

本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				職員預り金			
貸倒引当金				賞与引当金			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
土地				設備資金借入金			
土地（基本財産）				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
建物（基本財産）				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
構築物				基本金	0	0	0
車輛運搬具				第一号基本金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額			
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)			
出資金							
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
設備整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
貸倒引当金				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

メーブル保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,793,069	4,322,651	2,470,418	流動負債	8,100,721	8,079,072	21,649
現金預金	2,444,818	2,885,451	-440,633	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		1,437,200	-1,437,200	役員等短期借入金			0
未収補助金	3,753,106		3,753,106	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	595,145		595,145	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	640,721	519,072	121,649
貸倒引当金			0	賞与引当金	3,500,000	3,600,000	-100,000
固定資産	410,694,317	408,952,103	1,742,214	固定負債	39,270,000	43,230,000	-3,960,000
基本財産	376,078,985	380,858,863	-4,779,878	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	180,104,000	180,104,000	0	設備資金借入金	39,270,000	43,230,000	-3,960,000
土地（基本財産）			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	195,974,985	200,754,863	-4,779,878	拠点区分間長期借入金			0
建物（基本財産）			0	負債の部合計	47,370,721	51,309,072	-3,938,351
その他の固定資産	34,615,332	28,093,240	6,522,092	純資産の部			
構築物	1,320,765	1,543,080	-222,315	基本金	180,104,000	180,104,000	0
車輜運搬具	1	1	0	第一号基本金	180,104,000	180,104,000	0
器具及び備品	1,294,566	1,350,159	-55,593	国庫補助金等特別積立金	130,447,240	133,628,880	-3,181,640
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	59,565,425	48,232,802	11,332,623
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	11,332,623	-1,141,147	12,473,770
出資金			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	32,000,000	25,200,000	6,800,000	純資産の部合計	370,116,665	361,965,682	8,150,983
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	417,487,386	413,274,754	4,212,632	負債及び純資産の部合計	417,487,386	413,274,754	4,212,632

浦和メーブル保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,713,143	5,011,920	4,701,223	流動負債	15,901,016	6,366,515	9,534,501
現金預金	2,226,837	1,099,861	1,126,976	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金	6,000,000		6,000,000
未収補助金	8,081,451	3,912,059	4,169,392	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	-595,145		-595,145	1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	4,286,000	3,058,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	557,016	430,515	126,501
貸倒引当金			0	賞与引当金	2,000,000	1,650,000	350,000
固定資産	397,515,373	407,191,911	-9,676,538	固定負債	149,090,000	149,634,000	-544,000
基本財産	387,701,568	395,778,684	-8,077,116	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	117,090,000	124,434,000	-7,344,000
土地（基本財産）			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	387,701,568	395,778,684	-8,077,116	拠点区分間長期借入金	32,000,000	25,200,000	6,800,000
建物（基本財産）			0	負債の部合計	164,991,016	156,000,515	8,990,501
その他の固定資産	9,813,805	11,413,227	-1,599,422	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	第一号基本金			0
器具及び備品	4,489,725	6,047,787	-1,558,062	国庫補助金等特別積立金	278,519,040	284,321,520	-5,802,480
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-36,281,540	-28,118,204	-8,163,336
ソフトウェア	124,080	165,440	-41,360	(うち当期活動増減差額)	-8,163,336	-17,739,312	9,575,976
出資金	100,000	100,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	242,237,500	256,203,316	-13,965,816
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	407,228,516	412,203,831	-4,975,315
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	5,100,000	5,100,000	0				
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	407,228,516	412,203,831	-4,975,315				