

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	メーブル保育園	浦和メーブル保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	40,990,658	13,084,646	54,075,304	30,000,000	24,075,304
現金預金		5,399,118	3,003,108	8,402,226		8,402,226
未収金				0		0
未収補助金		5,591,540	10,081,538	15,673,078		15,673,078
立替金				0		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		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金		30,000,000		30,000,000	30,000,000	0
貸倒引当金				0		0
固定資産	0	373,566,363	388,484,833	762,051,196	-32,000,000	730,051,196
基本財産	0	371,299,107	379,624,452	750,923,559	0	750,923,559
土地		180,104,000		180,104,000		180,104,000
土地（基本財産）				0		0
建物		191,195,107	379,624,452	570,819,559		570,819,559
建物（基本財産）				0		0
その他の固定資産	0	2,267,256	8,860,381	11,127,637	-32,000,000	-20,872,363
構築物		1,098,450		1,098,450		1,098,450
車輛運搬具		1	79,506	79,507		79,507
器具及び備品		1,168,805	3,498,155	4,666,960		4,666,960
建設仮勘定				0		0
ソフトウェア			82,720	82,720		82,720
出資金			100,000	100,000		100,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0	-32,000,000	-32,000,000
設備整備等積立資産				0		0
差入保証金			5,100,000	5,100,000		5,100,000
長期前払費用				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	0	414,557,021	401,569,479	816,126,500	-2,000,000	814,126,500
負債の部						
流動負債	0	9,877,688	58,612,986	68,490,674	30,000,000	38,490,674
その他の未払金		1,486,044	1,168,040	2,654,084		2,654,084
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金			15,000,000	15,000,000		15,000,000
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		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,960,000	9,768,000	13,728,000		13,728,000
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		0
職員預り金		731,644	576,946	1,308,590		1,308,590
拠点区分間借入金			30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
賞与引当金		3,700,000	2,100,000	5,800,000		5,800,000
固定負債	0	35,310,000	107,322,000	142,632,000	-32,000,000	110,632,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金		35,310,000	107,322,000	142,632,000		142,632,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0	-32,000,000	-32,000,000
負債の部合計	0	45,187,688	165,934,986	211,122,674	-2,000,000	209,122,674
純資産の部						
基本金	0	180,104,000	0	180,104,000	0	180,104,000
第一号基本金		180,104,000		180,104,000		180,104,000
国庫補助金等特別積立金		127,265,600	272,716,560	399,982,160		399,982,160
次期繰越活動増減差額		61,999,733	-37,082,067	24,917,666	0	24,917,666
(うち当期活動増減差額)		2,434,308	-800,527	1,633,781	0	1,633,781
純資産の部合計	0	369,369,333	235,634,493	605,003,826	0	605,003,826
負債及び純資産の部合計	0	414,557,021	401,569,479	816,126,500	-2,000,000	814,126,500