

本部拠点区分 貸借対照表
令和6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	0		0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金	0		0	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
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	1年以内返済予定設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		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
拠点区分間貸付金	0		0	職員預り金			0
貸倒引当金	0		0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
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			0
土地			0	設備資金借入金			0
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			0	拠点区分間長期借入金			0
建物（基本財産）			0	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			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			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額			0
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)			0
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			0				
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	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6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	40,990,658	6,793,069	34,197,589	流動負債	9,877,688	8,100,721	1,776,967
現金預金	5,399,118	2,444,818	2,954,300	その他の未払金	1,486,044		1,486,044
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,591,540	3,753,106	1,838,434	役員等短期借入金			0
立替金		595,145	-595,145	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
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年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
拠点区分間貸付金	30,000,000		30,000,000	職員預り金	731,644	640,721	90,923
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	3,700,000	3,500,000	200,000
固定資産	373,566,363	410,694,317	-37,127,954	固定負債	35,310,000	39,270,000	-3,960,000
基本財産	371,299,107	376,078,985	-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	35,310,000	39,270,000	-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	191,195,107	195,974,985	-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	45,187,688	47,370,721	-2,183,033
その他の固定資産	2,267,256	34,615,332	-32,348,076	純資産の部			
構築物	1,098,450	1,320,765	-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	1,168,805	1,294,566	-125,761	国庫補助金等特別積立金	127,265,600	130,447,240	-3,181,640
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	61,999,733	59,565,425	2,434,308
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	2,434,308	11,332,623	-8,898,315
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	-32,000,000				
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	純資産の部合計	369,369,333	370,116,665	-747,332
資産の部合計	414,557,021	417,487,386	-2,930,365	負債及び純資産の部合計	414,557,021	417,487,386	-2,930,365

浦和メーブル保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	13,084,646	9,713,143	3,371,503	流動負債	58,612,986	15,901,016	42,711,970
現金預金	3,003,108	2,226,837	776,271	その他の未払金	1,168,040		1,168,040
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	10,081,538	8,081,451	2,000,087	役員等短期借入金	15,000,000	6,000,000	9,000,000
立替金		-595,145	595,145	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
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年以内返済予定設備資金借入金	9,768,000	7,344,000	2,424,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	576,946	557,016	19,930
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金	30,000,000		30,000,000
				賞与引当金	2,100,000	2,000,000	100,000
固定資産	388,484,833	397,515,373	-9,030,540	固定負債	107,322,000	149,090,000	-41,768,000
基本財産	379,624,452	387,701,568	-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	107,322,000	117,090,000	-9,768,000
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	379,624,452	387,701,568	-8,077,116	拠点区分間長期借入金		32,000,000	-32,000,000
建物（基本財産）			0	負債の部合計	165,934,986	164,991,016	943,970
その他の固定資産	8,860,381	9,813,805	-953,424	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	79,506		79,506	第一号基本金			0
器具及び備品	3,498,155	4,489,725	-991,570	国庫補助金等特別積立金	272,716,560	278,519,040	-5,802,480
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-37,082,067	-36,281,540	-800,527
ソフトウェア	82,720	124,080	-41,360	(うち当期活動増減差額)	-800,527	-8,163,336	7,362,809
出資金	100,000	100,000	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			0				
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	純資産の部合計	235,634,493	242,237,500	-6,603,007
資産の部合計	401,569,479	407,228,516	-5,659,037	負債及び純資産の部合計	401,569,479	407,228,516	-5,659,037