

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部拠点 | 福丸保育園拠点 | 宮田保育園拠点 | 東清水保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 3622992 | 22623946 | 19274548 | 15724830 | 61246316 | 0 | 61246316 |
| 現金預金 | 3612992 | 930219 | 1162667 | 1066578 | 6772456 | 0 | 6772456 |
| 有価証券 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 事業未収金 | 0 | 14516724 | 10083502 | 8071678 | 32671904 | 0 | 32671904 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 5500000 | 0 | 5500000 |
| 未収補助金 | 0 | 6796639 | 8021979 | 922056 | 15740674 | 0 | 15740674 |
| 立替金 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 6400 |
| 仮払金 | 0 | 380364 | 0 | 164518 | 544882 | 0 | 544882 |
| 固定資産 | 15000000 | 105795373 | 171219857 | 349698060 | 641713290 | 0 | 641713290 |
| 基本財産 | 2000000 | 99801262 | 166979287 | 339870892 | 608651441 | 0 | 608651441 |
| 建物(基) | 0 | 99801262 | 166979287 | 339870892 | 606651441 | 0 | 606651441 |
| 定期預金(基本財産) | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| その他の固定資産 | 13000000 | 5994111 | 4240570 | 9827168 | 33061849 | 0 | 33061849 |
| 建物(固) | 0 | 2569288 | 2561406 | 2336286 | 7466980 | 0 | 7466980 |
| 構築物(固) | 0 | 739930 | 775719 | 4336728 | 5852377 | 0 | 5852377 |
| 車両運搬具 | 0 | 1607430 | 0 | 0 | 1607430 | 0 | 1607430 |
| 器具及び備品 | 0 | 1077463 | 903445 | 2342459 | 4323367 | 0 | 4323367 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 13000000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 811695 | 811695 | 0 | 811695 |
| 【資産の部合計】 | 18622992 | 128419319 | 190494405 | 365422890 | 702959606 | 0 | 702959606 |
| 流動負債 | 0 | 22004983 | 20486117 | 15526022 | 58017122 | 0 | 58017122 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 2100000 |
| 事業未払金 | 0 | 18347188 | 17821526 | 15247192 | 51415906 | 0 | 51415906 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 1164000 | 2292000 | 0 | 3456000 | 0 | 3456000 |
| 職員預り金 | 0 | 336795 | 340191 | 278830 | 955816 | 0 | 955816 |
| 仮受金 | 0 | 57000 | 32400 | 0 | 89400 | 0 | 89400 |
| 固定負債 | 0 | 28430710 | 48049000 | 5500000 | 81979710 | 0 | 81979710 |
| 設備資金借入金 | 0 | 6603000 | 26549000 | 0 | 33152000 | 0 | 33152000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 21827710 | 8500000 | 5500000 | 35827710 | 0 | 35827710 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 13000000 | 0 | 13000000 |
| 【負債の部合計】 | 0 | 50435693 | 68535117 | 21026022 | 139996832 | 0 | 139996832 |
| 基本金 | 2000000 | 9462324 | 5407000 | 0 | 16869324 | 0 | 16869324 |
| 基本金 | 2000000 | 9462324 | 5407000 | 0 | 16869324 | 0 | 16869324 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 63713723 | 118389691 | 140240835 | 322344249 | 0 | 322344249 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 63713723 | 118389691 | 140240835 | 322344249 | 0 | 322344249 |
| 次期繰越活動増減差額 | 16622992 | 4807579 | -1837403 | 204156033 | 223749201 | 0 | 223749201 |
| 次期繰越活動増減差額 | 16622992 | 4807579 | -1837403 | 204156033 | 223749201 | 0 | 223749201 |
| (うち当期活動増減差額) | -217786 | -14139702 | -386290 | -17356891 | -32100669 | 0 | -32100669 |
| 【純資産の部合計】 | 18622992 | 77983626 | 121959288 | 344396868 | 562962774 | 0 | 562962774 |
| 【負債及び純資産の部合計】 | 18622992 | 128419319 | 190494405 | 365422890 | 702959606 | 0 | 702959606 |