

令和6年度 白蓮会 貸借対照表 [内訳表]

令和7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	3445209	29318613	25055355	27999540	85818717	0	85818717
現金預金	407060	3032885	419099	11373059	15232103	0	15232103
有価証券	10000	0	0	0	10000	0	10000
事業未収金	28149	17148919	16072580	15634585	48884233	0	48884233
未収金	0	4000000	2600000	0	6600000	0	6600000
未収補助金	0	5136809	5963676	991896	12092381	0	12092381
拠点区分間貸付金	3000000	0	0	0	3000000	0	3000000
固定資産	15000000	95952872	152935500	327060888	590949260	0	590949260
基本財産	2000000	93726296	148922615	321597380	566246291	0	566246291
建 物 (基)	0	93726296	148922615	321597380	564246291	0	564246291
定期預金 (基本財産)	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	13000000	2226576	4012885	5463508	24702969	0	24702969
建 物 (固)	0	1060747	2140354	2070548	5271649	0	5271649
構築物 (固)	0	236332	597803	2581568	3415703	0	3415703
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	929496	1274728	811392	3015616	0	3015616
拠点区分間長期貸付金	13000000	0	0	0	13000000	0	13000000
【資産の部合計】	18445209	125271485	177990855	355060428	676767977	0	676767977
流動負債	660000	30433254	27304367	15841969	74239590	0	74239590
短期運営資金借入金	660000	0	0	0	660000	0	660000
事業未払金	0	26070797	25090452	14828264	65989513	0	65989513
その他の未払金	0	11697	16452	0	28149	0	28149
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	63760	94537	1013705	982928	0	982928
拠点区分間借入金	0	3000000	0	0	3000000	0	3000000
仮受金	0	123000	0	0	123000	0	123000
固定負債	0	26842710	43165000	0	70007710	0	70007710
設備資金借入金	0	4275000	21965000	0	26240000	0	26240000
長期運営資金借入金	0	22567710	8200000	0	30767710	0	30767710
拠点区分間長期借入金	0	0	13000000	0	13000000	0	13000000
【負債の部合計】	660000	57275964	70469367	15841969	144247300	0	144247300
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	59743308	105396192	131891956	297031456	0	297031456
国庫補助金等特別積立金	0	59743308	105396192	131891956	297031456	0	297031456
次期繰越活動増減差額	15785209	-1210111	-3281704	207326503	218619897	0	218619897
次期繰越活動増減差額	15785209	-1210111	-3281704	207326503	218619897	0	218619897
(うち当期活動増減差額)	-796112	78807	-5312460	3681418	-2348347	0	-2348347
【純資産の部合計】	17785209	67995521	107521488	339218459	532520677	0	532520677
【負債及び純資産の部合計】	18445209	125271485	177990855	355060428	676767977	0	676767977