

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	3581321	18270946	18889744	14419146	55161157	0	55161157
現金預金	561321	887102	415286	599129	2462838	0	2462838
有価証券	10000	0	0	0	10000	0	10000
事業未収金	10000	11997075	11925190	10329793	34262058	0	34262058
未収補助金	0	5386769	6536380	3102424	15025573	0	15025573
立替金	0	0	12888	0	12888	0	12888
拠点区分間貸付金	3000000	0	0	0	3000000	0	3000000
仮払金	0	0	0	387800	387800	0	387800
固定資産	15000000	100381419	162693848	337853914	615929181	0	615929181
基本財産	2000000	96763779	157950951	330734136	587448866	0	587448866
建物(基)	0	96763779	157950951	330734136	585448866	0	585448866
定期預金(基本財産)	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	13000000	3617640	4742897	7119778	28480315	0	28480315
建物(固)	0	1525557	2350880	2203417	6079854	0	6079854
構築物(固)	0	488131	686761	3459148	4634040	0	4634040
車両運搬具	0	630420	0	0	630420	0	630420
器具及び備品	0	973532	1705256	1186648	3865436	0	3865436
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	270565	270565	0	270565
【資産の部合計】	18581321	118652365	181583592	352273060	671090338	0	671090338
流動負債	0	17854245	19266406	12891240	50011891	0	50011891
短期運営資金借入金	0	6840000	8700000	0	15540000	0	15540000
事業未払金	0	7228444	7669597	10959354	25857395	0	25857395
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	644001	572409	431886	1648296	0	1648296
拠点区分間借入金	0	1500000	0	1500000	3000000	0	3000000
仮受金	0	477800	32400	0	510200	0	510200
固定負債	0	30766710	42857000	0	73623710	0	73623710
設備資金借入金	0	5439000	24257000	0	29696000	0	29696000
長期運営資金借入金	0	25327710	5600000	0	30927710	0	30927710
拠点区分間長期借入金	0	0	13000000	0	13000000	0	13000000
【負債の部合計】	0	48620955	62123406	12891240	123635601	0	123635601
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	61858004	112022430	135736735	309617169	0	309617169
国庫補助金等特別積立金	0	61858004	112022430	135736735	309617169	0	309617169
次期繰越活動増減差額	16581321	-1288918	2030756	203645085	220968244	0	220968244
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16581321 -41671	-1288918 -6096497	2030756 3868159	203645085 -510948	220968244 -2780957	0	220968244 -2780957
【純資産の部合計】	18581321	70031410	119460186	339381820	547454737	0	547454737
【負債及び純資産の部合計】	18581321	118652365	181583592	352273060	671090338	0	671090338