令和７年度　白蓮会　貸借対照表［内訳表］

令和 8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	1962611	13751904	12136922	14046092	41897529	0	41897529
現金預金	452611	1601944	974672	3808046	6837273	0	6837273
有価証券	10000	0	0	0	10000	0	10000
事業未収金	0	6170960	6044250	4007860	16223070	0	16223070
未収金	0	0	0	5500000	5500000	0	5500000
未収補助金	0	5979000	5118000	730186	11827186	0	11827186
拠点区分間貸付金	1500000	0	0	0	1500000	0	1500000
固定資産	16830382	92812116	143432555	316941213	570016266	0	570016266
基本財産	2000000	90688813	139894279	312460624	545043716	0	545043716
建　物（基）	0	90688813	139894279	312460624	543043716	0	543043716
定期預金（基本財産）	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	14830382	2123303	3538276	4480589	24972550	0	24972550
建　物（固）	0	960519	1929828	1937679	4828026	0	4828026
構築物（固）	0	328250	508845	1778524	2615619	0	2615619
器具及び備品	0	834534	1099603	764386	2698523	0	2698523
長期貸付金	1830382	0	0	0	1830382	0	1830382
拠点区分間長期貸付金	13000000	0	0	0	13000000	0	13000000
【資産の部合計】	18792993	106564020	155569477	330987305	611913795	0	611913795
流動負債	660000	13661243	9224150	4727313	28272706	0	28272706
短期運営資金借入金	660000	7000000	0	0	7660000	0	7660000
事業未払金	0	3721248	3873901	4675486	12270635	0	12270635
その他の未払金	0	0	3000000	0	3000000	0	3000000
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	116995	58249	51827	227071	0	227071
拠点区分間借入金	0	1500000	0	0	1500000	0	1500000
仮受金	0	159000	0	0	159000	0	159000
固定負債	0	30271280	39273000	5500000	75044280	0	75044280
設備資金借入金	0	3111000	19673000	0	22784000	0	22784000
長期運営資金借入金	0	27160280	6600000	5500000	39260280	0	39260280
拠点区分間長期借入金	0	0	13000000	0	13000000	0	13000000
【負債の部合計】	660000	43932523	48497150	10227313	103316986	0	103316986
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	57628612	98769954	128047197	284445763	0	284445763
国庫補助金等特別積立金	0	57628612	98769954	128047197	284445763	0	284445763
次期繰越活動増減差額	16132993	-4459439	2895373	192712795	207281722	0	207281722
次期繰越活動増減差額	16132993	-4459439	2895373	192712795	207281722	0	207281722
（うち当期活動増減差額）	347784	-3249328	6177077	-14613708	-11338175	0	-11338175
【純資産の部合計】	18132993	62631497	107072327	320759992	508596809	0	508596809
【負債及び純資産の部合計】	18792993	106564020	155569477	330987305	611913795	0	611913795