

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	柏翔会	本部事務局	認定こども園 ミライズ そら	認定こども園 ミライズ にじ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		13,286,671	35,122,457	51,606,585	100,015,713	△ 5,000,000	95,015,713
現金預金		4,336,671	34,715,009	45,105,903	84,157,583		84,157,583
事業未収金			97,736	41,540	139,276		139,276
未収補助金			0	450,000	450,000		450,000
前払金		8,950,000	309,712	1,009,142	10,268,854		10,268,854
拠点区分間貸付金		0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
固定資産		1,160,432	596,885,115	34,698,031	632,743,578		632,743,578
基本財産			547,306,245		547,306,245		547,306,245
建物			547,306,245		547,306,245		547,306,245
その他の固定資産		1,160,432	49,578,870	34,698,031	85,437,333		85,437,333
構築物			25,252,341		25,252,341		25,252,341
車輛運搬具			38,750	3,240,347	3,279,097		3,279,097
器具及び備品		1,130,432	8,818,043	5,987,948	15,936,423		15,936,423
ソフトウェア			469,736	469,736	939,472		939,472
投資有価証券		30,000			30,000		30,000
人件費積立資産(保育)			5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			10,000,000	20,000,000	30,000,000		30,000,000
資産の部合計		14,447,103	632,007,572	86,304,616	732,759,291	△ 5,000,000	727,759,291
流動負債		5,823,441	18,892,832	8,466,940	33,183,213	△ 5,000,000	28,183,213
事業未払金		173,281	909,164	850,828	1,933,273		1,933,273
1年以内返済予定設備資金借入金			10,896,000		10,896,000		10,896,000
拠点区分間借入金		5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
賞与引当金		650,160	7,087,668	7,616,112	15,353,940		15,353,940
固定負債			122,796,000		122,796,000		122,796,000
設備資金借入金			122,796,000		122,796,000		122,796,000
負債の部合計		5,823,441	141,688,832	8,466,940	155,979,213	△ 5,000,000	150,979,213
基本金							
国庫補助金等特別積立金		395,644	469,694,963	5,802,321	475,892,928		475,892,928
その他の積立金			15,000,000	25,000,000	40,000,000		40,000,000
人件費積立金(保育)			5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金			10,000,000	20,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額		8,228,018	5,623,777	47,035,355	60,887,150	0	60,887,150
(うち当期活動増減差額)		3,189,485	11,919,853	25,192,022	40,301,360	0	40,301,360
純資産の部合計		8,623,662	490,318,740	77,837,676	576,780,078	0	576,780,078
負債及び純資産の部合計		14,447,103	632,007,572	86,304,616	732,759,291	△ 5,000,000	727,759,291