

社会福祉事業区分 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	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
流動資産	9,630,510	45,598,583	49,429,629
現金預金	9,630,510	40,258,125	42,600,542
事業未収金		103,675	66,887
未収金		41,473	11,880
未収補助金		4,907,300	5,781,520
前払金	0	288,010	968,800
固定資産	8,587,121	570,556,913	177,701,579
基本財産		486,322,517	98,647,630
建物		486,322,517	98,647,630
その他の固定資産	8,587,121	84,234,396	79,053,949
土地	8,045,000		
建物	1		201,174
構築物		26,521,284	6,948,818
車輛運搬具		5,370,770	6,350,078
器具及び備品	512,120	4,685,762	2,897,299
ソフトウェア		156,580	156,580
投資有価証券	30,000		
人件費積立資産(保育)		7,500,000	7,500,000
修繕積立資産(保育)		5,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		10,000,000	10,000,000
こども園施設・設備整備積立資産		25,000,000	45,000,000
資産の部合計	18,217,631	616,155,496	227,131,208
流動負債	933,520	18,432,508	8,419,903
事業未払金	0	0	227,000
その他の未払金	0	1,883,228	1,656,975
1年以内返済予定設備資金借入金		10,284,000	
賞与引当金	933,520	6,265,280	6,535,928
固定負債		102,840,000	
設備資金借入金		102,840,000	
負債の部合計	933,520	121,272,508	8,419,903
基本金			
国庫補助金等特別積立金	115,086	419,628,105	110,025,492
その他の積立金		47,500,000	62,500,000
人件費積立金(保育)		7,500,000	7,500,000
修繕積立金(保育)		5,000,000	
備品等購入積立金(保育)		10,000,000	10,000,000
こども園施設・設備整備積立金		25,000,000	45,000,000
次期繰越活動増減差額	17,169,025	27,754,883	46,185,813
(うち当期活動増減差額)	△413,372	37,406,015	17,434,388
純資産の部合計	17,284,111	494,882,988	218,711,305
負債及び純資産の部合計	18,217,631	616,155,496	227,131,208

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	104,658,722	0	104,658,722
現金預金	92,489,177		92,489,177
事業未収金	170,562		170,562
未収金	53,353		53,353
未収補助金	10,688,820		10,688,820
前払金	1,256,810		1,256,810
固定資産	756,845,613		756,845,613
基本財産	584,970,147		584,970,147
建物	584,970,147		584,970,147
その他の固定資産	171,875,466		171,875,466
土地	8,045,000		8,045,000
建物	201,175		201,175
構築物	33,470,102		33,470,102
車輛運搬具	11,720,848		11,720,848
器具及び備品	8,095,181		8,095,181
ソフトウェア	313,160		313,160
投資有価証券	30,000		30,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	20,000,000		20,000,000
こども園施設・設備整備積立資産	70,000,000		70,000,000
資産の部合計	861,504,335	0	861,504,335
流動負債	27,785,931	0	27,785,931
事業未払金	227,000		227,000
その他の未払金	3,540,203		3,540,203
1年以内返済予定設備資金借入金	10,284,000		10,284,000
賞与引当金	13,734,728		13,734,728
固定負債	102,840,000		102,840,000
設備資金借入金	102,840,000		102,840,000
負債の部合計	130,625,931	0	130,625,931
基本金			
国庫補助金等特別積立金	529,768,683		529,768,683
その他の積立金	110,000,000		110,000,000
人件費積立金(保育)	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金(保育)	20,000,000		20,000,000
こども園施設・設備整備積立金	70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	91,109,721	0	91,109,721
(うち当期活動増減差額)	54,427,031	0	54,427,031
純資産の部合計	730,878,404	0	730,878,404
負債及び純資産の部合計	861,504,335	0	861,504,335