

社会福祉事業区分 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	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	16,330,910	40,873,912	52,094,037
現金預金	16,330,910	31,002,372	40,602,788
事業未収金		191,365	55,194
未収補助金		9,400,260	11,127,340
前払金	0	279,915	308,715
固定資産	8,391,015	552,439,061	184,346,975
基本財産		455,830,653	93,881,290
建物		455,830,653	93,881,290
その他の固定資産	8,391,015	96,608,408	90,465,685
土地	8,045,000		
建物	0	216,593	195,208
構築物		24,449,467	6,158,270
車輛運搬具		4,337,760	4,099,980
器具及び備品	316,015	5,104,586	5,512,225
ソフトウェア		2	2
投資有価証券	30,000		
人件費積立資産(保育)		10,000,000	9,500,000
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		37,500,000	55,000,000
資産の部合計	24,721,925	593,312,973	236,441,012
流動負債	6,468,189	18,594,448	8,580,157
事業未払金	5,469,569	6,600	7,700
その他の未払金	0	1,838,228	1,698,649
1年以内返済予定設備資金借入金		10,284,000	
賞与引当金	998,620	6,465,620	6,873,808
固定負債		92,556,000	
設備資金借入金		92,556,000	
負債の部合計	6,468,189	111,150,448	8,580,157
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	393,777,345	105,690,899
その他の積立金		62,500,000	74,500,000
人件費積立金(保育)		10,000,000	9,500,000
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		37,500,000	55,000,000
次期繰越活動増減差額	18,253,736	25,885,180	47,669,956
(うち当期活動増減差額)	1,084,711	13,130,297	13,484,143
純資産の部合計	18,253,736	482,162,525	227,860,855
負債及び純資産の部合計	24,721,925	593,312,973	236,441,012

## 社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	109,298,859	0	109,298,859
現金預金	87,936,070		87,936,070
事業未収金	246,559		246,559
未収補助金	20,527,600		20,527,600
前払金	588,630		588,630
固定資産	745,177,051		745,177,051
基本財産	549,711,943		549,711,943
建物	549,711,943		549,711,943
その他の固定資産	195,465,108		195,465,108
土地	8,045,000		8,045,000
建物	411,801		411,801
構築物	30,607,737		30,607,737
車輛運搬具	8,437,740		8,437,740
器具及び備品	10,932,826		10,932,826
ソフトウェア	4		4
投資有価証券	30,000		30,000
人件費積立資産(保育)	19,500,000		19,500,000
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	92,500,000		92,500,000
資産の部合計	854,475,910	0	854,475,910
流動負債	33,642,794	0	33,642,794
事業未払金	5,483,869		5,483,869
その他の未払金	3,536,877		3,536,877
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	14,338,048		14,338,048
固定負債	92,556,000		92,556,000
設備資金借入金	92,556,000		92,556,000
負債の部合計	126,198,794	0	126,198,794
基本金			
国庫補助金等特別積立金	499,468,244		499,468,244
その他の積立金	137,000,000		137,000,000
人件費積立金(保育)	19,500,000		19,500,000
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	92,500,000		92,500,000
次期繰越活動増減差額	91,808,872	0	91,808,872
(うち当期活動増減差額)	27,699,151	0	27,699,151
純資産の部合計	728,277,116	0	728,277,116
負債及び純資産の部合計	854,475,910	0	854,475,910