

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	和光保育園	きらきら光る保育園	元岡きらきら保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,150,471	68,278,983	14,565,879	32,127,207	119,122,540	-387,338	118,735,202
現金預金	3,613,955	57,662,876	13,847,364	29,543,774	104,667,969		104,667,969
小口現金	59,026	58,081	89,605	53,748	260,460		260,460
事業未収金		986,570		904,100	1,890,670		1,890,670
未収金	187,400	2,812,900	44,800	277,700	3,322,800		3,322,800
未収補助金		3,463,008	297,400	601,638	4,362,046		4,362,046
立替金				142,499	142,499		142,499
前払費用		198,300	286,710	603,748	1,088,758		1,088,758
拠点区分間貸付金	290,090	97,248			387,338	-387,338	
仮払金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
固定資産	1,000,000	460,286,211	10,655,595	316,971,718	788,913,524		788,913,524
基本財産	1,000,000	421,942,678			422,942,678		422,942,678
建物		421,942,678			421,942,678		421,942,678
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		38,343,533	10,655,595	316,971,718	365,970,846		365,970,846
建物			91,822	215,749,825	215,841,647		215,841,647
構築物		32,591,258	8,942,912	10,926,480	52,460,650		52,460,650
建物附属設備				75,881,589	75,881,589		75,881,589
機械及び装置		1			1		1
器具及び備品		3,644,274	870,861	11,553,136	16,068,271		16,068,271
その他の積立資産		2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産		108,000	750,000	2,860,688	3,718,688		3,718,688
資産の部合計	5,150,471	528,565,194	25,221,474	349,098,925	908,036,064	-387,338	907,648,726
流動負債	3,000,000	5,139,788	3,299,582	7,217,890	18,657,260	-387,338	18,269,922
事業未払金		1,332,208	953,018	5,455,737	7,740,963		7,740,963
未払費用		2,672,078	1,548,698	1,107,550	5,328,326		5,328,326
預り金		6,636		2,599	9,235		9,235
職員預り金		1,128,720	410,528	652,004	2,191,252		2,191,252
拠点区分間借入金			387,338		387,338	-387,338	
仮受金	3,000,000	146			3,000,146		3,000,146
固定負債		108,900,000		110,800,000	219,700,000		219,700,000
設備資金借入金		108,900,000		95,000,000	203,900,000		203,900,000
役員等長期借入金				15,800,000	15,800,000		15,800,000
負債の部合計	3,000,000	114,039,788	3,299,582	118,017,890	238,357,260	-387,338	237,969,922
基本金		53,696,160			53,696,160		53,696,160
基本金		53,696,160			53,696,160		53,696,160
国庫補助金等特別積立金		240,915,525	7,172,977	222,529,068	470,617,570		470,617,570
国庫補助金等特別積立金		240,915,525	7,172,977	222,529,068	470,617,570		470,617,570
その他の積立金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の積立金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	2,150,471	117,913,721	14,748,915	8,551,967	143,365,074		143,365,074
次期繰越活動増減差額	2,150,471	117,913,721	14,748,915	8,551,967	143,365,074		143,365,074
（うち当期活動増減差額）	-30,767,678	18,115,478	809,520	16,439,971	4,597,291		4,597,291
純資産の部合計	2,150,471	414,525,406	21,921,892	231,081,035	669,678,804		669,678,804
負債及び純資産の部合計	5,150,471	528,565,194	25,221,474	349,098,925	908,036,064	-387,338	907,648,726