

本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,985,996	0	12,985,996	流動負債	12,985,907	0	12,985,907
現金預金	12,985,996		12,985,996	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	10,000		10,000
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	12,975,907		12,975,907
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	12,985,907	0	12,985,907
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	89		89
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	89		89
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	89	0	89
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	12,985,996	0	12,985,996
資産の部合計	12,985,996	0	12,985,996				

親愛大宮保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,607,325	0	267,607,325	流動負債	303,868,407	0	303,868,407
現金預金	102,491		102,491	短期運営資金借入金	179,160,000		179,160,000
事業未収金			0	事業未払金	120,215,687		120,215,687
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	261,254,000		261,254,000	役員等短期借入金	3,145,000		3,145,000
立替金	129,640		129,640	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	844,900		844,900	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金	5,276,294		5,276,294	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
				預り金	1,347,720		1,347,720
				職員預り金			0
				前受金			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	298,160,821	0	298,160,821	固定負債	0	0	0
基本財産	270,786,734	0	270,786,734	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	270,786,734		270,786,734	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	27,374,087	0	27,374,087	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	9,538,681		9,538,681	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	303,868,407	0	303,868,407
器具及び備品	17,835,406		17,835,406	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,656,000	0	10,656,000
有形リース資産			0	第三号基本金	10,656,000		10,656,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金	257,347,418		257,347,418
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,103,679		-6,103,679
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,103,679		-6,103,679
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	261,899,739	0	261,899,739
資産の部合計	565,768,146	0	565,768,146	負債及び純資産の部合計	565,768,146	0	565,768,146

親愛浅間台保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	259,742,857	0	259,742,857	流動負債	297,512,361	0	297,512,361
現金預金	5,544		5,544	短期運営資金借入金	63,095,000		63,095,000
事業未収金			0	事業未払金	233,420,059		233,420,059
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	251,336,000		251,336,000	役員等短期借入金	997,302		997,302
立替金	170,400		170,400	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	531,300		531,300	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金	7,699,613		7,699,613	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	320,468,554	0	320,468,554	固定負債	38,000,000	0	38,000,000
基本財産	232,325,160	0	232,325,160	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	38,000,000		38,000,000
建物	232,325,160		232,325,160	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	88,143,394	0	88,143,394	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	21,981,307		21,981,307	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	負債の部合計	335,512,361	0	335,512,361
器具及び備品	27,162,087		27,162,087	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	15,000,000	0	15,000,000
有形リース資産			0	第三号基本金	15,000,000		15,000,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金	240,151,305		240,151,305
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-10,452,255		-10,452,255
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,452,255		-10,452,255
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	244,699,050	0	244,699,050
長期前払費用	36,000,000		36,000,000				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	580,211,411	0	580,211,411
資産の部合計	580,211,411	0	580,211,411				