

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	収 益	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	79,539,989	1,090,193	80,630,182	△ 211,000	80,419,182
現金預金	74,513,966	1,090,193	75,604,159	0	75,604,159
事業未収金	1,278,795	0	1,278,795	0	1,278,795
未収金	29,000	0	29,000	0	29,000
未収補助金	3,159,100	0	3,159,100	0	3,159,100
未収収益	0	0	0	0	0
前払費用	348,128	0	348,128	0	348,128
事業区分間貸付金	211,000	0	211,000	△ 211,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	742,464,373	167,146,161	909,610,534	△ 1,980,000	907,630,534
基本財産	499,814,880	0	499,814,880	0	499,814,880
土地	166,433,140	0	166,433,140	0	166,433,140
建物	333,381,740	0	333,381,740	0	333,381,740
その他の固定資産	242,649,493	167,146,161	409,795,654	△ 1,980,000	407,815,654
土地	37,908,610	166,000,000	203,908,610	0	203,908,610
建物	529,569	1,146,161	1,675,730	0	1,675,730
構築物	12,534,787	0	12,534,787	0	12,534,787
車両運搬具	3,590,004	0	3,590,004	0	3,590,004
器具及び備品	7,116,115	0	7,116,115	0	7,116,115
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	743,859	0	743,859	0	743,859
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	1,980,000	0	1,980,000	△ 1,980,000	0
退職給付引当資産	21,651,033	0	21,651,033	0	21,651,033
人件費積立資産	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
修繕積立資産	1,263,594	0	1,263,594	0	1,263,594
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設等整備積立資産	28,050,000	0	28,050,000	0	28,050,000
施設整備等積立資産	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
長期前払費用	160,592	0	160,592	0	160,592
その他の固定資産	44,890	0	44,890	0	44,890
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	822,004,362	168,236,354	990,240,716	△ 2,191,000	988,049,716
流動負債	25,319,251	361,000	25,680,251	△ 211,000	25,469,251
事業未払金	925,506	0	925,506	0	925,506
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
未払費用	6,469,576	0	6,469,576	0	6,469,576
預り金	3,504	0	3,504	0	3,504
職員預り金	3,543,445	0	3,543,445	0	3,543,445
前受収益	0	150,000	150,000	0	150,000
事業区分間借入金	0	211,000	211,000	△ 211,000	0
賞与引当金	11,569,220	0	11,569,220	0	11,569,220
その他の流動負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	48,795,033	1,980,000	50,775,033	△ 1,980,000	48,795,033
設備資金借入金	27,144,000	0	27,144,000	0	27,144,000
事業区分間長期借入金	0	1,980,000	1,980,000	△ 1,980,000	0
退職給付引当金	21,651,033	0	21,651,033	0	21,651,033
その他の固定負債	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	74,114,284	2,341,000	76,455,284	△ 2,191,000	74,264,284
基本金	247,338,249	166,013,230	413,351,479	0	413,351,479
国庫補助金等特別積立金	205,753,390	0	205,753,390	0	205,753,390
その他の積立金	156,313,594	0	156,313,594	0	156,313,594
人件費積立金	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
修繕積立金	1,263,594	0	1,263,594	0	1,263,594
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	28,050,000	0	28,050,000	0	28,050,000
施設整備等積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	138,484,845	△ 117,876	138,366,969	0	138,366,969
(うち当期活動増減差額)	27,239,527	△ 139,232	27,100,295	0	27,100,295
純資産の部合計	747,890,078	165,895,354	913,785,432	0	913,785,432
負債及び純資産の部合計	822,004,362	168,236,354	990,240,716	△ 2,191,000	988,049,716