

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	85,111,109	0	755,321	85,866,430	180,000	85,686,430
現金預金	77,979,112	0	755,321	78,734,433		78,734,433
事業未収金	3,104,135	0	0	3,104,135		3,104,135
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,780,700	0	0	3,780,700		3,780,700
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	67,162	0	0	67,162		67,162
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	180,000	0	0	180,000	180,000	0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		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	757,368,082	0	167,078,698	924,446,780	1,800,000	922,646,780
基本財産	504,022,374	0	0	504,022,374	0	504,022,374
土地	166,433,140	0	0	166,433,140		166,433,140
建物	337,589,234	0	0	337,589,234		337,589,234
その他の固定資産	253,345,708	0	167,078,698	420,424,406	1,800,000	418,624,406
土地	37,908,610	0	166,000,000	203,908,610		203,908,610
建物	132,896	0	1,078,698	1,211,594		1,211,594
構築物	12,946,624	0	0	12,946,624		12,946,624
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,315,532	0	0	2,315,532		2,315,532
器具及び備品	8,320,391	0	0	8,320,391		8,320,391
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,044,643	0	0	3,044,643		3,044,643
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	368,953	0	0	368,953		368,953
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0
退職給付引当資産	20,966,505	0	0	20,966,505		20,966,505
人件費積立資産	61,000,000	0	0	61,000,000		61,000,000
修繕積立資産	1,263,594	0	0	1,263,594		1,263,594
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	33,050,000	0	0	33,050,000		33,050,000
施設整備等積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	106,630	0	0	106,630		106,630
その他の固定資産	44,890	0	0	44,890		44,890
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	842,479,191	0	167,834,019	1,010,313,210	1,980,000	1,008,333,210
負債の部						
流動負債	26,132,698	0	280,000	26,412,698	180,000	26,232,698
事業未払金	1,255,710	0	0	1,255,710		1,255,710
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0	0	2,808,000		2,808,000
1年以内返済予定リース債務	487,142	0	0	487,142		487,142
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	180,000	180,000	180,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	6,066,746	0	0	6,066,746		6,066,746
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,320,426	0	0	3,320,426		3,320,426
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	100,000	100,000		100,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,194,674	0	0	12,194,674		12,194,674
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	47,860,006	0	1,800,000	49,660,006	1,800,000	47,860,006
設備資金借入金	24,336,000	0	0	24,336,000		24,336,000
リース債務	2,557,501	0	0	2,557,501		2,557,501
事業区分間長期借入金	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
退職給付引当金	20,966,505	0	0	20,966,505		20,966,505
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	73,992,704	0	2,080,000	76,072,704	1,980,000	74,092,704
純資産の部						
基本金	247,338,249	0	166,013,230	413,351,479		413,351,479
国庫補助金等特別積立金	205,837,792	0	0	205,837,792		205,837,792
その他の積立金	165,313,594	0	0	165,313,594	0	165,313,594
人件費積立金	61,000,000	0	0	61,000,000		61,000,000
修繕積立金	1,263,594	0	0	1,263,594		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	33,050,000	0	0	33,050,000		33,050,000
施設整備等積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	149,996,852	0	-259,211	149,737,641		149,737,641
(うち当期活動増減差額)	20,512,007	0	-141,335	20,370,672		20,370,672
純資産の部合計	768,486,487	0	165,754,019	934,240,506	0	934,240,506
負債及び純資産の部合計	842,479,191	0	167,834,019	1,010,313,210	1,980,000	1,008,333,210