

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	254,842,317	3,618,157	0	258,460,474	0	258,460,474
現金預金	226,011,854	3,609,130	0	229,620,984	0	229,620,984
資金諸口	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,895,270	0	0	12,895,270	0	12,895,270
未収金	211,385	9,027	0	220,412	0	220,412
未収補助金	12,288,883	0	0	12,288,883	0	12,288,883
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	4,255	0	0	4,255	0	4,255
前払金	1,012,000	0	0	1,012,000	0	1,012,000
前払費用	2,418,670	0	0	2,418,670	0	2,418,670
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,625,451,678	1,876,023	0	1,627,327,701	0	1,627,327,701
基本財産	1,194,651,439	0	0	1,194,651,439	0	1,194,651,439
土地	94,215,979	0	0	94,215,979	0	94,215,979
建物	1,099,435,460	0	0	1,099,435,460	0	1,099,435,460
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	430,800,239	1,876,023	0	432,676,262	0	432,676,262
土地	1,213,857	0	0	1,213,857	0	1,213,857
建物	2,050,273	0	0	2,050,273	0	2,050,273
構築物	118,807,859	0	0	118,807,859	0	118,807,859
機械及び装置	27,444,589	0	0	27,444,589	0	27,444,589
車輛運搬具	30,414	0	0	30,414	0	30,414
器具及び備品	49,547,612	161,200	0	49,708,812	0	49,708,812
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	2,491,419	0	0	2,491,419	0	2,491,419
ソフトウェア	4,092,282	0	0	4,092,282	0	4,092,282
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,492,924	1,714,823	0	9,207,747	0	9,207,747
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産（保育）	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	216,000,000	0	0	216,000,000	0	216,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,010	0	0	9,010	0	9,010
資産の部合計	1,880,293,995	5,494,180	0	1,885,788,175	0	1,885,788,175
負債の部						
流動負債	133,184,271	1,658,019	0	134,842,290	0	134,842,290
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	19,952,390	499,075	0	20,451,465	0	20,451,465
その他の未払金	252,200	0	0	252,200	0	252,200
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,898,000	0	0	15,898,000	0	15,898,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	39,234,128	500,765	0	39,734,893	0	39,734,893
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	8,426,343	15,180	0	8,441,523	0	8,441,523
前受金	0	53,090	0	53,090	0	53,090
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	49,421,210	589,909	0	50,011,119	0	50,011,119
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	204,186,924	1,714,823	0	205,901,747	0	205,901,747
設備資金借入金	196,694,000	0	0	196,694,000	0	196,694,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,492,924	1,714,823	0	9,207,747	0	9,207,747
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	337,371,195	3,372,842	0	340,744,037	0	340,744,037
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第3号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	764,370,997	0	0	764,370,997	0	764,370,997
その他の積立金	217,620,000	0	0	217,620,000	0	217,620,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
修繕積立金（保育）	1,620,000	0	0	1,620,000		1,620,000
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	216,000,000	0	0	216,000,000		216,000,000
建設積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	559,931,803	2,121,338	0	562,053,141		562,053,141
（うち当期活動増減差額）	82,478,532	-2,775,050	0	79,703,482		79,703,482
純資産の部合計	1,542,922,800	2,121,338	0	1,545,044,138	0	1,545,044,138
負債及び純資産の部合計	1,880,293,995	5,494,180	0	1,885,788,175	0	1,885,788,175