

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	271,054,295	0	0	271,054,295	0	271,054,295
現金預金	239,937,412	0	0	239,937,412		239,937,412
資金詰り	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,488,015	0	0	3,488,015		3,488,015
未収金	208,992	0	0	208,992		208,992
未収補助金	26,304,372	0	0	26,304,372		26,304,372
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	218,004	0	0	218,004		218,004
前払金	12,000	0	0	12,000		12,000
前払費用	885,500	0	0	885,500		885,500
1年以内回収予定長期貸付金	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
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	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
固定資産	1,640,421,394	0	0	1,640,421,394	0	1,640,421,394
基本財産	1,147,578,834	0	0	1,147,578,834	0	1,147,578,834
土地	105,670,143	0	0	105,670,143		105,670,143
建物	1,040,908,691	0	0	1,040,908,691		1,040,908,691
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	492,842,560	0	0	492,842,560	0	492,842,560
土地	1,213,857	0	0	1,213,857		1,213,857
建物	1,823,154	0	0	1,823,154		1,823,154
構築物	113,149,813	0	0	113,149,813		113,149,813
機械及び装置	26,796,585	0	0	26,796,585		26,796,585
車輜運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	49,078,027	0	0	49,078,027		49,078,027
建設仮勘定	186,447,000	0	0	186,447,000		186,447,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,279,845	0	0	2,279,845		2,279,845
ソフトウェア	3,106,960	0	0	3,106,960		3,106,960
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	8,518,307	0	0	8,518,307		8,518,307
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産（保育）	1,620,000	0	0	1,620,000		1,620,000
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	98,800,000	0	0	98,800,000		98,800,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	9,010	0	0	9,010		9,010
資産の部合計	1,911,475,689	0	0	1,911,475,689	0	1,911,475,689
負債の部						
流動負債	120,444,622	0	0	120,444,622	0	120,444,622
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,267,604	0	0	23,267,604		23,267,604
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,608,000	0	0	13,608,000		13,608,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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
1年以内支払予定定額未払金	0	0	0	0		0
未払費用	27,920,210	0	0	27,920,210		27,920,210
預り金	6,105	0	0	6,105		6,105
職員預り金	6,016,673	0	0	6,016,673		6,016,673
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0

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
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	49,626,030	0	0	49,626,030		49,626,030
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	191,604,307	0	0	191,604,307	0	191,604,307
設備資金借入金	183,086,000	0	0	183,086,000		183,086,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,518,307	0	0	8,518,307		8,518,307
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	312,048,929	0	0	312,048,929	0	312,048,929
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		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	724,490,011	0	0	724,490,011		724,490,011
その他の積立金	286,867,000	0	0	286,867,000	0	286,867,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
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	98,800,000	0	0	98,800,000		98,800,000
建設積立金	186,447,000	0	0	186,447,000		186,447,000
次期繰越活動増減差額	587,069,749	0	0	587,069,749		587,069,749
（うち当期活動増減差額）	96,384,946	-2,121,338	0	94,263,608		94,263,608
純資産の部合計	1,599,426,760	0	0	1,599,426,760	0	1,599,426,760
負債及び純資産の部合計	1,911,475,689	0	0	1,911,475,689	0	1,911,475,689