

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	382,420,553	164,268	0	382,584,821	0	382,584,821
現金預金	294,306,544	0	0	294,306,544	0	294,306,544
事業未収金	75,386,373	164,268	0	75,550,641	0	75,550,641
未収金	1,962,881	0	0	1,962,881	0	1,962,881
未収補助金	10,254,908	0	0	10,254,908	0	10,254,908
立替金	45,200	0	0	45,200	0	45,200
前払費用	464,647	0	0	464,647	0	464,647
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,587,749,578	0	0	1,587,749,578	0	1,587,749,578
基本財産	1,398,310,878	0	0	1,398,310,878	0	1,398,310,878
土地	681,510,428	0	0	681,510,428	0	681,510,428
建物	716,800,450	0	0	716,800,450	0	716,800,450
その他の固定資産	189,438,700	0	0	189,438,700	0	189,438,700
建物	229,458	0	0	229,458	0	229,458
構築物	3,149,942	0	0	3,149,942	0	3,149,942
車輛運搬具	5	0	0	5	0	5
器具及び備品	16,135,277	0	0	16,135,277	0	16,135,277
権利	50,000	0	0	50,000	0	50,000
ソフトウェア	960,984	0	0	960,984	0	960,984
退職給付引当資産	19,794,132	0	0	19,794,132	0	19,794,132
保育所繰越積立資産	17,306,104	0	0	17,306,104	0	17,306,104
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,203	0	0	28,500,203	0	28,500,203
その他の積立資産	103,312,595	0	0	103,312,595	0	103,312,595
資産の部合計	1,970,170,131	164,268	0	1,970,334,399	0	1,970,334,399
負債の部						
流動負債	82,590,015	164,268	0	82,754,283	0	82,754,283
事業未払金	19,562,848	0	0	19,562,848	0	19,562,848
1年以内返済予定設備資金借入金	16,700,433	0	0	16,700,433	0	16,700,433
1年以内支払予定長期未払金	2,884,427	0	0	2,884,427	0	2,884,427
未払費用	3,360,827	164,268	0	3,525,095	0	3,525,095
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	7,284,211	0	0	7,284,211	0	7,284,211
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	32,797,269	0	0	32,797,269	0	32,797,269
固定負債	309,762,229	0	0	309,762,229	0	309,762,229
設備資金借入金	289,968,097	0	0	289,968,097	0	289,968,097
退職給付引当金	19,794,132	0	0	19,794,132	0	19,794,132
長期未払金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	392,352,244	164,268	0	392,516,512	0	392,516,512
純資産の部						
基本金	123,390,710	0	0	123,390,710	0	123,390,710
第1号基本金	123,390,710	0	0	123,390,710	0	123,390,710
国庫補助金等特別積立金	837,406,758	0	0	837,406,758	0	837,406,758
その他の積立金	149,118,902	0	0	149,118,902	0	149,118,902
人件費積立金(保育所)	10,500,703	0	0	10,500,703	0	10,500,703
修繕費積立金(保育所)	2	0	0	2	0	2
備品等購入積立金(保育所)	6,805,399	0	0	6,805,399	0	6,805,399
保育所施設・設備整備積立金	28,500,203	0	0	28,500,203	0	28,500,203
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金	91,327,955	0	0	91,327,955	0	91,327,955
備品等購入積立金	10,984,640	0	0	10,984,640	0	10,984,640
次期繰越活動増減差額	467,901,517	0	0	467,901,517	0	467,901,517
(うち当期活動増減差額)	-13,847,001	0	0	-13,847,001	0	-13,847,001
純資産の部合計	1,577,817,887	0	0	1,577,817,887	0	1,577,817,887
負債及び純資産の部合計	1,970,170,131	164,268	0	1,970,334,399	0	1,970,334,399