

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	47,990,109	0	0	47,990,109	0	47,990,109
現金預金	43,849,262	0	0	43,849,262	0	43,849,262
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,140,847	0	0	4,140,847	0	4,140,847
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
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
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
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	638,354,036	0	0	638,354,036	0	638,354,036
基本財産	465,283,202	0	0	465,283,202	0	465,283,202
土地	31,005,530	0	0	31,005,530	0	31,005,530
建物	434,277,672	0	0	434,277,672	0	434,277,672
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	173,070,834	0	0	173,070,834	0	173,070,834
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3,989,101	0	0	3,989,101	0	3,989,101
構築物	8,303,613	0	0	8,303,613	0	8,303,613
機械及び装置	597,510	0	0	597,510	0	597,510
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,636,984	0	0	6,636,984	0	6,636,984
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	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
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
退職給付引当資産	10,043,360	0	0	10,043,360	0	10,043,360
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	28,500,266	0	0	28,500,266	0	28,500,266
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	686,344,145	0	0	686,344,145	0	686,344,145
負債の部						
流動負債	12,396,709	0	0	12,396,709	0	12,396,709
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,595,021	0	0	2,595,021	0	2,595,021
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
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	7,596,000	0	0	7,596,000	0	7,596,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,205,688	0	0	2,205,688	0	2,205,688
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	129,665,360	0	0	129,665,360	0	129,665,360
設備資金借入金	119,622,000	0	0	119,622,000	0	119,622,000
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
退職給付引当金	10,043,360	0	0	10,043,360	0	10,043,360
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	142,062,069	0	0	142,062,069	0	142,062,069
純資産の部						
基本金	101,336,507	0	0	101,336,507	0	101,336,507

国庫補助金等特別積立金	201,658,275	0	0	201,658,275	0	201,658,275
その他の積立金	138,500,266	0	0	138,500,266	0	138,500,266
人件費積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
修繕費積立金	4,000,266	0	0	4,000,266	0	4,000,266
備品等購入積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
次期繰越活動増減差額	102,787,028	0	0	102,787,028	0	102,787,028
(うち当期活動増減差額)	30,468,620	0	0	30,468,620	0	30,468,620
純資産の部合計	544,282,076	0	0	544,282,076	0	544,282,076
負債及び純資産の部合計	686,344,145	0	0	686,344,145	0	686,344,145