

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	53,561,049	0	0	53,561,049	0	53,561,049
現金預金	48,888,782	0	0	48,888,782	0	48,888,782
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,592,807	0	0	3,592,807	0	3,592,807
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,079,460	0	0	1,079,460	0	1,079,460
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	655,295,915	0	0	655,295,915	0	655,295,915
基本財産	452,566,798	0	0	452,566,798	0	452,566,798
土地	31,005,530	0	0	31,005,530	0	31,005,530
建物	421,561,268	0	0	421,561,268	0	421,561,268
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	202,729,117	0	0	202,729,117	0	202,729,117
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3,346,889	0	0	3,346,889	0	3,346,889
構築物	7,625,900	0	0	7,625,900	0	7,625,900
機械及び装置	353,430	0	0	353,430	0	353,430
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	5,424,820	0	0	5,424,820	0	5,424,820
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	10,976,560	0	0	10,976,560	0	10,976,560
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	40,001,518	0	0	40,001,518	0	40,001,518
保育所施設・設備整備積立資産	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000
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	708,856,964	0	0	708,856,964	0	708,856,964
負債の部						
流動負債	12,912,877	0	0	12,912,877	0	12,912,877
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,997,071	0	0	2,997,071	0	2,997,071
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	2,319,806	0	0	2,319,806	0	2,319,806
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	123,002,560	0	0	123,002,560	0	123,002,560
設備資金借入金	112,026,000	0	0	112,026,000	0	112,026,000
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	10,976,560	0	0	10,976,560	0	10,976,560
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	135,915,437	0	0	135,915,437	0	135,915,437
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	194,977,327	0	0	194,977,327	0	194,977,327
その他の積立金	170,001,518	0	0	170,001,518	0	170,001,518
人件費積立金	34,501,002	0	0	34,501,002	0	34,501,002
修繕費積立金	4,000,466	0	0	4,000,466	0	4,000,466
備品等購入積立金	1,500,050	0	0	1,500,050	0	1,500,050
保育所施設・設備整備積立金	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000
次期繰越活動増減差額	106,626,175	0	0	106,626,175	0	106,626,175
(うち当期活動増減差額)	35,340,399	0	0	35,340,399	0	35,340,399
純資産の部合計	572,941,527	0	0	572,941,527	0	572,941,527
負債及び純資産の部合計	708,856,964	0	0	708,856,964	0	708,856,964