

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	245,128,407	45,606,873	0	290,735,280	0	290,735,280
現金	222,877	31,244	0	254,121		254,121
預金	209,468,240	34,918,439	0	244,386,679		244,386,679
現金預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	30,531,826	8,566,499	0	39,098,325		39,098,325
未収金	4,500	0	0	4,500		4,500
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,368,346	2,090,691	0	3,459,037		3,459,037
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	161,056	0	0	161,056		161,056
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
短期貸付金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	371,562	0	0	371,562		371,562
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	1,226,212,541	6,800,604	0	1,233,013,145	0	1,233,013,145
基本財産	681,498,339	0	0	681,498,339	0	681,498,339
土地	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
建物	576,327,485	0	0	576,327,485		576,327,485
建物付属設備	7,170,854	0	0	7,170,854		7,170,854
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	544,714,202	6,800,604	0	551,514,806	0	551,514,806
土地	0	0	0	0		0
建物	11,275,164	0	0	11,275,164		11,275,164
建物付属設備	37,866,042	0	0	37,866,042		37,866,042
構築物	7,930,255	0	0	7,930,255		7,930,255
機械及び装置	0	384,020	0	384,020		384,020
車輛運搬具	5,822,598	0	0	5,822,598		5,822,598
器具及び備品	21,764,937	23	0	21,764,960		21,764,960
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
リース資産	2,159,136	2,896,560	0	5,055,696		5,055,696
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	301,158	1	0	301,159		301,159
無形リース資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	87,790,379	3,520,000	0	91,310,379		91,310,379
人件費積立資産	242,328,039	0	0	242,328,039		242,328,039
保育所施設・設備整備積立資産	75,027,125	0	0	75,027,125		75,027,125
施設・設備整備積立資産	46,035,443	0	0	46,035,443		46,035,443
移行時特別積立預金	5,206,586	0	0	5,206,586		5,206,586
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	7,340	0	0	7,340		7,340
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,471,340,948	52,407,477	0	1,523,748,425	0	1,523,748,425
負債の部						
流動負債	33,651,448	9,701,407	0	43,352,855	0	43,352,855
短期運営資金借入金	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
事業未払金	25,265,402	2,900,219	0	28,165,621		28,165,621
その他の未払金	781,692	2,128,221	0	2,909,913		2,909,913
支払手形	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	0	0	0	0		0
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	1,850,688	643,680	0	2,494,368		2,494,368
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

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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	1,791,190	0	0	1,791,190		1,791,190
預り金	101,738	0	0	101,738		101,738
職員預り金	3,791,273	649,879	0	4,441,152		4,441,152
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
仮受金	69,465	379,408	0	448,873		448,873
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	308,448	2,252,880	0	2,561,328	0	2,561,328
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	308,448	2,252,880	0	2,561,328		2,561,328
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
退職給付引当金	0	0	0	0		0
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	33,959,896	11,954,287	0	45,914,183	0	45,914,183
純資産の部						
基本金	2,009,000	0	0	2,009,000		2,009,000
国庫補助金等特別積立金	679,654,062	0	0	679,654,062		679,654,062
その他の積立金	456,387,572	3,520,000	0	459,907,572	0	459,907,572
人件費積立金	242,328,039	0	0	242,328,039		242,328,039
施設整備等積立金	46,035,443	0	0	46,035,443		46,035,443
保育所施設・設備整備費積立金	75,027,125	0	0	75,027,125		75,027,125
工賃変動積立金	3,652,000	0	0	3,652,000		3,652,000
その他の積立金	86,266,586	3,520,000	0	89,786,586		89,786,586
本部積立金	3,078,379	0	0	3,078,379		3,078,379
次期繰越活動増減差額	299,330,418	36,933,190	0	336,263,608		336,263,608
(うち当期活動増減差額)	255,911	7,112,037	0	7,367,948		7,367,948
純資産の部合計	1,437,381,052	40,453,190	0	1,477,834,242	0	1,477,834,242
負債及び純資産の部合計	1,471,340,948	52,407,477	0	1,523,748,425	0	1,523,748,425