

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	246,229,957	34,053,029	0	280,282,986	0	280,282,986
現金	93,213	50,000	0	143,213		143,213
預金	205,738,403	20,503,866	0	226,242,269		226,242,269
現金預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	32,288,770	8,652,594	0	40,941,364		40,941,364
未収金	1,171,676	3,095,000	0	4,266,676		4,266,676
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	1,367,469	1,751,569	0	3,119,038		3,119,038
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	115,040	0	0	115,040		115,040
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	455,386	0	0	455,386		455,386
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	1,189,088,092	5,511,865	0	1,194,599,957	0	1,194,599,957
基本財産	658,620,700	0	0	658,620,700	0	658,620,700
土地	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
建物	554,119,759	0	0	554,119,759		554,119,759
建物付属設備	6,500,941	0	0	6,500,941		6,500,941
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	530,467,392	5,511,865	0	535,979,257	0	535,979,257
土地	0	0	0	0		0
建物	18,431,678	0	0	18,431,678		18,431,678
建物付属設備	32,959,927	0	0	32,959,927		32,959,927
構築物	6,544,443	0	0	6,544,443		6,544,443
機械及び装置	0	337,867	0	337,867		337,867
車輛運搬具	3,564,778	0	0	3,564,778		3,564,778
器具及び備品	23,864,709	141,117	0	24,005,826		24,005,826
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	308,448	2,252,880	0	2,561,328		2,561,328
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	208,494	1	0	208,495		208,495
無形リース資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	79,158,379	2,780,000	0	81,938,379		81,938,379
人件費積立資産	235,328,042	0	0	235,328,042		235,328,042
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	47,457,443	0	0	47,457,443		47,457,443
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	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
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	1,435,318,049	39,564,894	0	1,474,882,943	0	1,474,882,943
負債の部						
流動負債	49,292,176	10,555,832	0	59,848,008	0	59,848,008
短期運営資金借入金	1,000,000	4,000,000	0	5,000,000		5,000,000
事業未払金	39,950,431	2,998,791	0	42,949,222		42,949,222
その他の未払金	867,924	2,109,342	0	2,977,266		2,977,266
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	308,448	643,680	0	952,128		952,128
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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	1,574,920	0	0	1,574,920		1,574,920
預り金	98,664	0	0	98,664		98,664
職員預り金	3,932,259	804,019	0	4,736,278		4,736,278
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	1,559,530	0	0	1,559,530		1,559,530
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	0	1,609,200	0	1,609,200	0	1,609,200
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	0	1,609,200	0	1,609,200		1,609,200
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	49,292,176	12,165,032	0	61,457,208	0	61,457,208
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	661,118,395	0	0	661,118,395		661,118,395
その他の積立金	442,177,575	2,780,000	0	444,957,575	0	444,957,575
人件費積立金	235,328,042	0	0	235,328,042		235,328,042
施設整備等積立金	47,457,443	0	0	47,457,443		47,457,443
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	78,234,586	2,780,000	0	81,014,586		81,014,586
本部積立金	2,478,379	0	0	2,478,379		2,478,379
次期繰越活動増減差額	280,720,903	24,619,862	0	305,340,765		305,340,765
(うち当期活動増減差額)	-32,819,512	-13,053,328	0	-45,872,840		-45,872,840
純資産の部合計	1,386,025,873	27,399,862	0	1,413,425,735	0	1,413,425,735
負債及び純資産の部合計	1,435,318,049	39,564,894	0	1,474,882,943	0	1,474,882,943