

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	237,703,178	0	0	237,703,178	0	237,703,178
現金預金	143,938,993	0	0	143,938,993	0	143,938,993
事業未収金	80,822,933	0	0	80,822,933	0	80,822,933
未収補助金	11,958,046	0	0	11,958,046	0	11,958,046
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,274,904	0	0	1,274,904	0	1,274,904
徴収不能引当金	-291,698	0	0	-291,698	0	-291,698
固定資産	1,966,416,650	0	0	1,966,416,650	0	1,966,416,650
基本財産	1,599,611,943	0	0	1,599,611,943	0	1,599,611,943
土地	302,502,899	0	0	302,502,899	0	302,502,899
建物	1,090,100,247	0	0	1,090,100,247	0	1,090,100,247
建物附属設備	206,008,797	0	0	206,008,797	0	206,008,797
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	366,804,707	0	0	366,804,707	0	366,804,707
建物	4,221,748	0	0	4,221,748	0	4,221,748
構築物	43,313,493	0	0	43,313,493	0	43,313,493
機械及び装置	7,283,969	0	0	7,283,969	0	7,283,969
車輦運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	32,918,980	0	0	32,918,980	0	32,918,980
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,954,044	0	0	1,954,044	0	1,954,044
ソフトウェア	1,872,732	0	0	1,872,732	0	1,872,732
退職給付引当資産	79,970,740	0	0	79,970,740	0	79,970,740
修繕積立資産	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	157,800,000	0	0	157,800,000	0	157,800,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,469,000	0	0	5,469,000	0	5,469,000
資産の部合計	2,204,119,828	0	0	2,204,119,828	0	2,204,119,828
負債の部						
流動負債	84,119,849	0	0	84,119,849	0	84,119,849
事業未払金	18,636,456	0	0	18,636,456	0	18,636,456
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,909,784	0	0	23,909,784	0	23,909,784
1年以内返済予定長期運営資金借入金	270,216	0	0	270,216	0	270,216
1年以内返済予定リース債務	633,744	0	0	633,744	0	633,744
1年以内支払予定長期未払金	13,258,520	0	0	13,258,520	0	13,258,520
預り金	60,000	0	0	60,000	0	60,000
職員預り金	1,957,629	0	0	1,957,629	0	1,957,629
前受金	1,500	0	0	1,500	0	1,500
賞与引当金	25,392,000	0	0	25,392,000	0	25,392,000
固定負債	460,983,220	0	0	460,983,220	0	460,983,220
設備資金借入金	372,906,476	0	0	372,906,476	0	372,906,476
長期運営資金借入金	2,989,524	0	0	2,989,524	0	2,989,524
リース債務	1,320,300	0	0	1,320,300	0	1,320,300
退職給付引当金	79,970,740	0	0	79,970,740	0	79,970,740
長期未払金	3,796,180	0	0	3,796,180	0	3,796,180
負債の部合計	545,103,069	0	0	545,103,069	0	545,103,069
純資産の部						
基本金	288,959,790	0	0	288,959,790	0	288,959,790
第1号基本金	234,183,452	0	0	234,183,452	0	234,183,452
第2号基本金	51,276,338	0	0	51,276,338	0	51,276,338
第3号基本金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
国庫補助金等特別積立金	651,506,744	0	0	651,506,744	0	651,506,744
その他の積立金	189,800,000	0	0	189,800,000	0	189,800,000
修繕積立金	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
保育所施設・設備整備積立金	157,800,000	0	0	157,800,000	0	157,800,000
次期繰越活動増減差額	528,750,225	0	0	528,750,225	0	528,750,225
(うち当期活動増減差額)	38,326,715	0	0	38,326,715	0	38,326,715
純資産の部合計	1,659,016,759	0	0	1,659,016,759	0	1,659,016,759
負債及び純資産の部合計	2,204,119,828	0	0	2,204,119,828	0	2,204,119,828