

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	372,772,276	0	279,545	373,051,821	279,545	372,772,276
現金預金	191,526,733	0	0	191,526,733		191,526,733
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	179,804,383	0	0	179,804,383		179,804,383
未収金	630,600	0	0	630,600		630,600
未収補助金	259,000	0	0	259,000		259,000
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	9,487	0	0	9,487		9,487
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	2,356	0	0	2,356		2,356
前払金	236,818	0	0	236,818		236,818
前払費用	302,899	0	0	302,899		302,899
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	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	279,545	279,545	279,545	0
仮払金	0	0	0	0		0
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,263,081,137	0	19,149,046	2,282,230,183	0	2,282,230,183
基本財産	1,770,971,160	0	0	1,770,971,160	0	1,770,971,160
土地	257,718,264	0	0	257,718,264		257,718,264
建物	1,513,252,896	0	0	1,513,252,896		1,513,252,896
建物附属設備	0	0	0	0		0
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	492,109,977	0	19,149,046	511,259,023	0	511,259,023
土地	6,250,000	0	0	6,250,000		6,250,000
建物	2,002,537	0	0	2,002,537		2,002,537
構築物	92,844,068	0	0	92,844,068		92,844,068
機械及び装置	36,174,754	0	18,498,135	54,672,889		54,672,889
車輛運搬具	7,829,941	0	0	7,829,941		7,829,941
器具及び備品	31,042,416	0	0	31,042,416		31,042,416
建設仮勘定	46,197,800	0	0	46,197,800		46,197,800
有形リース資産	5,662,548	0	0	5,662,548		5,662,548
権利	3,513,639	0	650,911	4,164,550		4,164,550
ソフトウェア	93,564	0	0	93,564		93,564
無形リース資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	530,000	0	0	530,000		530,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	55,265,400	0	0	55,265,400		55,265,400
施設整備等積立資産	99,525,000	0	0	99,525,000		99,525,000
人件費積立資産	35,300,000	0	0	35,300,000		35,300,000
修繕積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
備品等購入積立資産	21,330,000	0	0	21,330,000		21,330,000
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
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	448,310	0	0	448,310		448,310
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,635,853,413	0	19,428,591	2,655,282,004	279,545	2,655,002,459
負債の部						
流動負債	167,060,857	0	2,058,858	169,119,715	279,545	168,840,170
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	37,015,151	0	246,858	37,262,009		37,262,009
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
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	57,108,000	0	1,812,000	58,920,000		58,920,000
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	1,805,328	0	0	1,805,328		1,805,328
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	0	0	0	0		0
預り金	2,797	0	0	2,797		2,797
職員預り金	14,354,816	0	0	14,354,816		14,354,816
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	279,545	0	0	279,545	279,545	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	56,495,220	0	0	56,495,220		56,495,220
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	444,682,152	0	16,451,000	461,133,152	0	461,133,152
設備資金借入金	385,470,000	0	16,451,000	401,921,000		401,921,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,946,752	0	0	3,946,752		3,946,752
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	55,265,400	0	0	55,265,400		55,265,400
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	611,743,009	0	18,509,858	630,252,867	279,545	629,973,322
純資産の部						
基本金	133,370,800	0	0	133,370,800	0	133,370,800
第1号基本金	22,272,642	0	0	22,272,642		22,272,642
第1・2号基本金	111,098,158	0	0	111,098,158		111,098,158
国庫補助金等特別積立金	607,587,788	0	0	607,587,788		607,587,788
その他の積立金	204,785,000	0	0	204,785,000	0	204,785,000
施設整備等積立金	99,525,000	0	0	99,525,000		99,525,000
人件費積立金	35,300,000	0	0	35,300,000		35,300,000
修繕積立金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
備品等購入積立金	21,330,000	0	0	21,330,000		21,330,000
保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
工賃変動積立金	530,000	0	0	530,000		530,000
次期繰越活動増減差額	1,078,366,816	0	918,733	1,079,285,549		1,079,285,549
(うち当期活動増減差額)	39,958,393	0	399,277	40,357,670		40,357,670
純資産の部合計	2,024,110,404	0	918,733	2,025,029,137	0	2,025,029,137
負債及び純資産の部合計	2,635,853,413	0	19,428,591	2,655,282,004	279,545	2,655,002,459