

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	433,107,061	0	244,545	433,351,606	244,545	433,107,061
現金預金	208,496,455	0	0	208,496,455		208,496,455
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	193,099,068	0	0	193,099,068		193,099,068
未収金	185,107	0	0	185,107		185,107
未収補助金	30,825,071	0	0	30,825,071		30,825,071
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	1,723	0	0	1,723		1,723
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	230,700	0	0	230,700		230,700
前払費用	268,937	0	0	268,937		268,937
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	244,545	244,545	244,545	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	2,323,465,176	0	17,561,756	2,341,026,932	0	2,341,026,932
基本財産	1,790,738,530	0	0	1,790,738,530	0	1,790,738,530
土地	263,968,264	0	0	263,968,264		263,968,264
建物	1,526,770,266	0	0	1,526,770,266		1,526,770,266
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	532,726,646	0	17,561,756	550,288,402	0	550,288,402
土地	0	0	0	0		0
建物	33,553,373	0	0	33,553,373		33,553,373
構築物	109,091,924	0	0	109,091,924		109,091,924
機械及び装置	43,779,190	0	16,975,310	60,754,500		60,754,500
車輛運搬具	11,826,166	0	0	11,826,166		11,826,166
器具及び備品	36,157,489	0	0	36,157,489		36,157,489
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,857,220	0	0	3,857,220		3,857,220
権利	3,106,680	0	586,446	3,693,126		3,693,126
ソフトウェア	253,374	0	0	253,374		253,374
無形リース資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
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	53,094,000	0	0	53,094,000		53,094,000
施設整備等積立資産	138,025,000	0	0	138,025,000		138,025,000
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	15,121,630	0	0	15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	0	0	48,000,000		48,000,000
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	460,600	0	0	460,600		460,600
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	2,756,572,237	0	17,806,301	2,774,378,538	244,545	2,774,133,993
負債の部						
流動負債	205,657,919	0	2,022,558	207,680,477	244,545	207,435,932
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	68,020,981	0	210,558	68,231,539		68,231,539
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	59,020,000	0	1,812,000	60,832,000		60,832,000
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	1,439,856	0	0	1,439,856		1,439,856
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
1年以内支払予定長期未払金	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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	17,000,537	0	0	17,000,537		17,000,537
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	244,545	0	0	244,545	244,545	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	59,932,000	0	0	59,932,000		59,932,000
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	476,922,896	0	14,639,000	491,561,896	0	491,561,896
設備資金借入金	421,322,000	0	14,639,000	435,961,000		435,961,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,506,896	0	0	2,506,896		2,506,896
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	53,094,000	0	0	53,094,000		53,094,000
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	682,580,815	0	16,661,558	699,242,373	244,545	698,997,828
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	601,622,766	0	0	601,622,766		601,622,766
その他の積立金	237,546,630	0	0	237,546,630	0	237,546,630
施設整備等積立金	138,025,000	0	0	138,025,000		138,025,000
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	15,121,630	0	0	15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	0	0	48,000,000		48,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,101,451,226	0	1,144,743	1,102,595,969		1,102,595,969
(うち当期活動増減差額)	55,846,040	0	226,010	56,072,050		56,072,050
純資産の部合計	2,073,991,422	0	1,144,743	2,075,136,165	0	2,075,136,165
負債及び純資産の部合計	2,756,572,237	0	17,806,301	2,774,378,538	244,545	2,774,133,993