

## 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	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	533,629,958	1,964,640	535,594,598	△ 5,000,000	530,594,598
現金預金	500,693,472	1,964,640	502,658,112	0	502,658,112
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	12,989,760	0	12,989,760	0	12,989,760
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	13,964,187	0	13,964,187	0	13,964,187
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	196,489	0	196,489	0	196,489
前払金	47,190	0	47,190	0	47,190
前払費用	446,164	0	446,164	0	446,164
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
仮払金	292,696	0	292,696	0	292,696
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,066,286,507	10,534,023	2,076,820,530	0	2,076,820,530
基本財産	526,084,828	0	526,084,828	0	526,084,828
土地	146,761,506	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	379,323,322	0	379,323,322	0	379,323,322
その他の固定資産	1,540,201,679	10,534,023	1,550,735,702	0	1,550,735,702
土地	138,078,429	0	138,078,429	0	138,078,429
建物	275,589,413	9,623,148	285,212,561	0	285,212,561
構築物	55,550,435	425,243	55,975,678	0	55,975,678
車両運搬具	3,847,501	0	3,847,501	0	3,847,501
器具及び備品	26,999,121	485,632	27,484,753	0	27,484,753
建設仮勘定	46,731,400	0	46,731,400	0	46,731,400
ソフトウェア	3,410,184	0	3,410,184	0	3,410,184
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	100,877,071	0	100,877,071	0	100,877,071
人件費積立資産	109,228,368	0	109,228,368	0	109,228,368
修繕積立資産	111,305,518	0	111,305,518	0	111,305,518
備品等購入積立資産	60,440,481	0	60,440,481	0	60,440,481
保育所施設・設備整備積立資産	608,010,318	0	608,010,318	0	608,010,318
その他積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	48,000	0	48,000	0	48,000
長期前払費用	85,440	0	85,440	0	85,440
資産の部合計	2,599,916,465	12,498,663	2,612,415,128	△ 5,000,000	2,607,415,128
流動負債	146,134,233	5,628,609	151,762,842	△ 5,000,000	146,762,842
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	40,492,414	26,565	40,518,979	0	40,518,979
その他の未払金	4,932,409	0	4,932,409	0	4,932,409
一年以内返済設備資金借入金	21,432,000	0	21,432,000	0	21,432,000
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	44,899	449,044	493,943	0	493,943
職員預り金	12,649,621	0	12,649,621	0	12,649,621
前受金	221,290	0	221,290	0	221,290
前受収益	0	153,000	153,000	0	153,000
事業区分間借入金	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
仮受金	61,600	0	61,600	0	61,600
賞与引当金	66,300,000	0	66,300,000	0	66,300,000
固定負債	330,237,071	0	330,237,071	0	330,237,071
設備資金借入金	229,360,000	0	229,360,000	0	229,360,000
退職給付引当金	100,877,071	0	100,877,071	0	100,877,071
負債の部合計	476,371,304	5,628,609	481,999,913	△ 5,000,000	476,999,913
基本金	168,494,571	6,870,054	175,364,625	0	175,364,625
国庫補助金等特別積立金	415,901,158	0	415,901,158	0	415,901,158
その他の積立金	888,984,685	0	888,984,685	0	888,984,685
人件費積立金	109,228,368	0	109,228,368	0	109,228,368
修繕積立金	111,305,518	0	111,305,518	0	111,305,518
備品等購入積立金	60,440,481	0	60,440,481	0	60,440,481
保育所施設・設備整備積立金	608,010,318	0	608,010,318	0	608,010,318
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	650,164,747	0	650,164,747	0	650,164,747
(うち当期活動増減差額)	142,486,396	0	142,486,396	0	142,486,396
純資産の部合計	2,123,545,161	6,870,054	2,130,415,215	0	2,130,415,215
負債及び純資産の部合計	2,599,916,465	12,498,663	2,612,415,128	△ 5,000,000	2,607,415,128