

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	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	466,750,171	1,680,992	468,431,163	△ 3,500,000	464,931,163
現金預金	432,949,880	1,677,633	434,627,513	0	434,627,513
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	8,983,708	0	8,983,708	0	8,983,708
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	19,241,265	0	19,241,265	0	19,241,265
未収収益	0	3,359	3,359	0	3,359
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	176,948	0	176,948	0	176,948
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,664,455	0	1,664,455	0	1,664,455
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	3,500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
仮払金	233,915	0	233,915	0	233,915
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,169,499,504	9,271,576	2,178,771,080	0	2,178,771,080
基本財産	509,388,429	0	509,388,429	0	509,388,429
土地	146,761,506	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	362,626,923	0	362,626,923	0	362,626,923
その他の固定資産	1,660,111,075	9,271,576	1,669,382,651	0	1,669,382,651
土地	138,078,429	0	138,078,429	0	138,078,429
建物	362,366,205	8,538,986	370,905,191	0	370,905,191
構築物	54,241,102	390,077	54,631,179	0	54,631,179
車両運搬具	7,110,651	0	7,110,651	0	7,110,651
器具及び備品	34,401,552	342,513	34,744,065	0	34,744,065
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,210,088	0	2,210,088	0	2,210,088
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	107,603,004	0	107,603,004	0	107,603,004
人件費積立資産	114,237,788	0	114,237,788	0	114,237,788
修繕積立資産	116,309,432	0	116,309,432	0	116,309,432
備品等購入積立資産	63,440,481	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立資産	660,064,343	0	660,064,343	0	660,064,343
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	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,636,249,675	10,952,568	2,647,202,243	△ 3,500,000	2,643,702,243
流動負債	149,043,962	4,109,814	153,153,776	△ 3,500,000	149,653,776
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	44,694,137	29,814	44,723,951	0	44,723,951
その他の未払金	5,209,040	0	5,209,040	0	5,209,040
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	43,326	427,000	470,326	0	470,326
職員預り金	12,668,574	0	12,668,574	0	12,668,574
前受金	60,550	0	60,550	0	60,550
前受収益	0	153,000	153,000	0	153,000
事業区分間借入金	0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
仮受金	36,335	0	36,335	0	36,335
賞与引当金	64,900,000	0	64,900,000	0	64,900,000
固定負債	315,531,004	0	315,531,004	0	315,531,004
設備資金借入金	207,928,000	0	207,928,000	0	207,928,000
退職給付引当金	107,603,004	0	107,603,004	0	107,603,004
負債の部合計	464,574,966	4,109,814	468,684,780	△ 3,500,000	465,184,780
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	394,766,629	0	394,766,629	0	394,766,629
その他の積立金	954,052,044	0	954,052,044	0	954,052,044
人件費積立金	114,237,788	0	114,237,788	0	114,237,788
修繕積立金	116,309,432	0	116,309,432	0	116,309,432
備品等購入積立金	63,440,481	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立金	660,064,343	0	660,064,343	0	660,064,343
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	654,361,465	△ 27,300	654,334,165	0	654,334,165
(うち当期活動増減差額)	69,264,077	△ 27,300	69,236,777	0	69,236,777
純資産の部合計	2,171,674,709	6,842,754	2,178,517,463	0	2,178,517,463
負債及び純資産の部合計	2,636,249,675	10,952,568	2,647,202,243	△ 3,500,000	2,643,702,243