

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	124,820,822	0	0	124,820,822	0	124,820,822
現金預金	112,416,717	0	0	112,416,717	0	112,416,717
有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業未収金	7,561,090	0	0	7,561,090	0	7,561,090
未収金	157,117	0	0	157,117	0	157,117
未収補助金	4,125,700	0	0	4,125,700	0	4,125,700
未収収益	62,172	0	0	62,172	0	62,172
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	392,046	0	0	392,046	0	392,046
前払金	5,980	0	0	5,980	0	5,980
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,150,335,490	0	0	1,150,335,490	0	1,150,335,490
基本財産	637,869,619	0	0	637,869,619	0	637,869,619
土地	43,323,806	0	0	43,323,806	0	43,323,806
建物	593,545,813	0	0	593,545,813	0	593,545,813
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	512,465,871	0	0	512,465,871	0	512,465,871
土地	0	0	0	0	0	0
建物	7,699,059	0	0	7,699,059	0	7,699,059
構築物	56,756,033	0	0	56,756,033	0	56,756,033
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	10,466,873	0	0	10,466,873	0	10,466,873
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	795,400	0	0	795,400	0	795,400
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,447,307	0	0	15,447,307	0	15,447,307
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	277,000,000	0	0	277,000,000	0	277,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	144,100,000	0	0	144,100,000	0	144,100,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	201,197	0	0	201,197	0	201,197
資産の部合計	1,275,156,312	0	0	1,275,156,312	0	1,275,156,312
負債の部						
流動負債	26,959,020	0	0	26,959,020	0	26,959,020
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,262,454	0	0	10,262,454	0	10,262,454
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,793,981	0	0	2,793,981	0	2,793,981
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	456,585	0	0	456,585	0	456,585
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,446,000	0	0	13,446,000	0	13,446,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	15,447,307	0	0	15,447,307	0	15,447,307
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,447,307	0	0	15,447,307	0	15,447,307
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	42,406,327	0	0	42,406,327	0	42,406,327
純資産の部						
基本金	31,900,680	0	0	31,900,680	0	31,900,680
国庫補助金等特別積立金	386,422,275	0	0	386,422,275	0	386,422,275

その他の積立金	421,100,000	0	0	421,100,000	0	421,100,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	277,000,000	0	0	277,000,000	0	277,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	144,100,000	0	0	144,100,000	0	144,100,000
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	393,327,030	0	0	393,327,030	0	393,327,030
(うち当期活動増減差額)	63,159,192	0	0	63,159,192	0	63,159,192
純資産の部合計	1,232,749,985	0	0	1,232,749,985	0	1,232,749,985
負債及び純資産の部合計	1,275,156,312	0	0	1,275,156,312	0	1,275,156,312