

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	224,689,567	0	0	224,689,567	0	224,689,567
現金預金	140,300,144	0	0	140,300,144		140,300,144
事業未収金	38,122,192	0	0	38,122,192		38,122,192
未収金	126,001	0	0	126,001		126,001
未収補助金	44,073,939	0	0	44,073,939		44,073,939
貯蔵品	10,393	0	0	10,393		10,393
商品・製品	105,090	0	0	105,090		105,090
立替金	1,050,092	0	0	1,050,092		1,050,092
前払金	175,695	0	0	175,695		175,695
前払費用	700,841	0	0	700,841		700,841
仮払金	25,180	0	0	25,180		25,180
固定資産	1,738,445,324	0	0	1,738,445,324	0	1,738,445,324
基本財産	917,030,029	0	0	917,030,029	0	917,030,029
土地	390,927,255	0	0	390,927,255		390,927,255
建物	526,102,774	0	0	526,102,774		526,102,774
その他の固定資産	821,415,295	0	0	821,415,295	0	821,415,295
建物	22,288,698	0	0	22,288,698		22,288,698
構築物	78,139,598	0	0	78,139,598		78,139,598
機械及び装置	3,107,699	0	0	3,107,699		3,107,699
車輛運搬具	5,903,849	0	0	5,903,849		5,903,849
器具及び備品	27,961,131	0	0	27,961,131		27,961,131
ソフトウェア	314,956	0	0	314,956		314,956
投資有価証券	269,706	0	0	269,706		269,706
退職給付引当資産	60,098,250	0	0	60,098,250		60,098,250
人件費積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
修繕費積立資産	109,204,258	0	0	109,204,258		109,204,258
施設整備積立資産	111,000,000	0	0	111,000,000		111,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	101,100,000	0	0	101,100,000		101,100,000
長期前払費用	27,150	0	0	27,150		27,150
出資金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	1,963,134,891	0	0	1,963,134,891	0	1,963,134,891
負債の部						
流動負債	118,098,558	0	0	118,098,558	0	118,098,558
事業未払金	16,899,117	0	0	16,899,117		16,899,117
その他の未払金	1,161,740	0	0	1,161,740		1,161,740
1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000	0	0	25,128,000		25,128,000
未払費用	4,957,667	0	0	4,957,667		4,957,667
預り金	722,405	0	0	722,405		722,405
職員預り金	7,768,487	0	0	7,768,487		7,768,487
賞与引当金	61,461,142	0	0	61,461,142		61,461,142
固定負債	327,612,250	0	0	327,612,250	0	327,612,250
設備資金借入金	267,514,000	0	0	267,514,000		267,514,000
退職給付引当金	60,098,250	0	0	60,098,250		60,098,250
負債の部合計	445,710,808	0	0	445,710,808	0	445,710,808
純資産の部						
基本金	69,150,915	0	0	69,150,915		69,150,915
国庫補助金等特別積立金	340,816,893	0	0	340,816,893		340,816,893
その他の積立金	621,304,258	0	0	621,304,258	0	621,304,258
人件費積立金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
修繕費積立金	109,204,258	0	0	109,204,258		109,204,258
施設整備等積立金	111,000,000	0	0	111,000,000		111,000,000
保育所施設・設備整備積立金	101,100,000	0	0	101,100,000		101,100,000
次期繰越活動増減差額	486,152,017	0	0	486,152,017		486,152,017
(うち当期活動増減差額)	139,670,949	0	0	139,670,949		139,670,949
純資産の部合計	1,517,424,083	0	0	1,517,424,083	0	1,517,424,083
負債及び純資産の部合計	1,963,134,891	0	0	1,963,134,891	0	1,963,134,891