

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	109,400,000	0	0	109,400,000	0	109,400,000
現金預金	102,783,770	0	0	102,783,770		102,783,770
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,096,226	0	0	3,096,226		3,096,226
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,520,004	0	0	3,520,004		3,520,004
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	0	0		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
固定資産	540,389,205	0	0	540,389,205	0	540,389,205
基本財産	249,344,608	0	0	249,344,608	0	249,344,608
土地	0	0	0	0		0
建物	249,344,608	0	0	249,344,608		249,344,608
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	291,044,597	0	0	291,044,597	0	291,044,597
土地	0	0	0	0		0
建物	185,476	0	0	185,476		185,476
構築物	31,741	0	0	31,741		31,741
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	4,327,379	0	0	4,327,379		4,327,379
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000		205,000,000
財源調整積立資産	16,500,000	0	0	16,500,000		16,500,000
退職積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	649,789,205	0	0	649,789,205	0	649,789,205
負債の部						
流動負債	37,715,154	0	0	37,715,154	0	37,715,154
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,423,315	0	0	29,423,315		29,423,315
その他の未払金	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	7,551,500	0	0	7,551,500		7,551,500
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	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
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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	79,400	0	0	79,400		79,400
職員預り金	660,939	0	0	660,939		660,939
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	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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
負債の部合計	37,715,154	0	0	37,715,154	0	37,715,154
純資産の部						
基本金	5,311,167	0	0	5,311,167		5,311,167
国庫補助金等特別積立金	185,783,542	0	0	185,783,542		185,783,542
その他の積立金	286,500,000	0	0	286,500,000	0	286,500,000
人件費積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
保育所施設・設備整備積立金	205,000,000	0	0	205,000,000		205,000,000
財源調整積立金	16,500,000	0	0	16,500,000		16,500,000

退職積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	134,479,342	0	0	134,479,342	134,479,342
(うち当期活動増減差額)	26,641,261	0	0	26,641,261	26,641,261
純資産の部合計	612,074,051	0	0	612,074,051	612,074,051
負債及び純資産の部合計	649,789,205	0	0	649,789,205	649,789,205