

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	113,930,869	0	0	113,930,869	0	113,930,869
現金預金	102,645,688	0	0	102,645,688		102,645,688
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,563,568	0	0	4,563,568		4,563,568
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	6,721,613	0	0	6,721,613		6,721,613
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	545,504,073	0	0	545,504,073	0	545,504,073
基本財産	240,816,337	0	0	240,816,337	0	240,816,337
土地	0	0	0	0		0
建物	240,816,337	0	0	240,816,337		240,816,337
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	304,687,736	0	0	304,687,736	0	304,687,736
土地	0	0	0	0		0
建物	158,333	0	0	158,333		158,333
構築物	643,676	0	0	643,676		643,676
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輪運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	4,385,727	0	0	4,385,727		4,385,727
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	217,000,000	0	0	217,000,000		217,000,000
財源調整積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000		17,500,000
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	659,434,942	0	0	659,434,942	0	659,434,942
負債の部						
流動負債	46,119,474	0	0	46,119,474	0	46,119,474
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	28,495,609	0	0	28,495,609		28,495,609
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	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
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	6,720	0	0	6,720		6,720
職員預り金	433,332	0	0	433,332		433,332
前受金	0	0	0	0		0

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
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	17,183,813	0	0	17,183,813		17,183,813
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	46,119,474	0	0	46,119,474	0	46,119,474
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	187,569,300	0	0	187,569,300		187,569,300
その他の積立金	299,500,000	0	0	299,500,000	0	299,500,000
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	217,000,000	0	0	217,000,000		217,000,000
財源調整積立金	17,500,000	0	0	17,500,000		17,500,000
退職積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	120,935,001	0	0	120,935,001		120,935,001
(うち当期活動増減差額)	-544,341	0	0	-544,341		-544,341
純資産の部合計	613,315,468	0	0	613,315,468	0	613,315,468
負債及び純資産の部合計	659,434,942	0	0	659,434,942	0	659,434,942