

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	57,765,275	0	0	57,765,275	0	57,765,275
現金預金	44,994,916	0	0	44,994,916		44,994,916
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	9,706,379	0	0	9,706,379		9,706,379
未収金	2,367,129	0	0	2,367,129		2,367,129
未収補助金	486,000	0	0	486,000		486,000
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	210,851	0	0	210,851		210,851
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	505,192,086	0	0	505,192,086	0	505,192,086
基本財産	410,070,125	0	0	410,070,125	0	410,070,125
土地	72,095,731	0	0	72,095,731		72,095,731
建物	327,974,394	0	0	327,974,394		327,974,394
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	95,121,961	0	0	95,121,961	0	95,121,961
土地	0	0	0	0		0
建物	9,873,339	0	0	9,873,339		9,873,339
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	34,964,157	0	0	34,964,157		34,964,157
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	11,495,468	0	0	11,495,468		11,495,468
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	183,110	0	0	183,110		183,110
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,485,359	0	0	1,485,359		1,485,359
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	34,117,676	0	0	34,117,676		34,117,676
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	3,002,852	0	0	3,002,852		3,002,852
保育所施設・設備整備積立資産	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	562,957,361	0	0	562,957,361	0	562,957,361
負債の部						
流動負債	11,349,177	0	0	11,349,177	0	11,349,177
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,254,596	0	0	8,254,596		8,254,596
その他の未払金	144,899	0	0	144,899		144,899
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	140,740	0	0	140,740		140,740
職員預り金	2,808,942	0	0	2,808,942		2,808,942
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
固定負債	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
設備資金借入金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
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	0
負債の部合計	81,349,177	0	0	81,349,177	0	81,349,177
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	212,269,451	0	0	212,269,451		212,269,451
その他の積立金	37,120,528	0	0	37,120,528	0	37,120,528
人件費積立金	34,117,676	0	0	34,117,676		34,117,676
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	3,002,852	0	0	3,002,852		3,002,852
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	232,218,205	0	0	232,218,205		232,218,205
(うち当期活動増減差額)	21,482,243	0	0	21,482,243		21,482,243
純資産の部合計	481,608,184	0	0	481,608,184	0	481,608,184
負債及び純資産の部合計	562,957,361	0	0	562,957,361	0	562,957,361