

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	70,528,439	0	0	70,528,439	0	70,528,439
現金預金	51,110,864	0	0	51,110,864		51,110,864
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	9,784,639	0	0	9,784,639		9,784,639
未収金	6,386,786	0	0	6,386,786		6,386,786
未収補助金	3,066,750	0	0	3,066,750		3,066,750
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	179,400	0	0	179,400		179,400
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	531,588,795	0	0	531,588,795	0	531,588,795
基本財産	389,195,838	0	0	389,195,838	0	389,195,838
土地	72,095,731	0	0	72,095,731		72,095,731
建物	307,100,107	0	0	307,100,107		307,100,107
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	142,392,957	0	0	142,392,957	0	142,392,957
土地	0	0	0	0		0
建物	10,223,334	0	0	10,223,334		10,223,334
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	37,451,781	0	0	37,451,781		37,451,781
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	10,429,880	0	0	10,429,880		10,429,880
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	943,912	0	0	943,912		943,912
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	68,037,787	0	0	68,037,787		68,037,787
修繕積立資産	12,120,000	0	0	12,120,000		12,120,000
備品等購入積立資産	3,003,153	0	0	3,003,153		3,003,153
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	602,117,234	0	0	602,117,234	0	602,117,234
負債の部						
流動負債	14,505,460	0	0	14,505,460	0	14,505,460
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,696,259	0	0	9,696,259		9,696,259
その他の未払金	148,352	0	0	148,352		148,352
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	19,090	0	0	19,090		19,090
職員預り金	4,641,759	0	0	4,641,759		4,641,759
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
負債の部合計	84,505,460	0	0	84,505,460	0	84,505,460
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	197,133,462	0	0	197,133,462		197,133,462
その他の積立金	83,160,940	0	0	83,160,940	0	83,160,940
人件費積立金	68,037,787	0	0	68,037,787		68,037,787
修繕積立金	12,120,000	0	0	12,120,000		12,120,000
備品等購入積立金	3,003,153	0	0	3,003,153		3,003,153
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	237,317,372	0	0	237,317,372		237,317,372
(うち当期活動増減差額)	51,139,579	0	0	51,139,579		51,139,579
純資産の部合計	517,611,774	0	0	517,611,774	0	517,611,774
負債及び純資産の部合計	602,117,234	0	0	602,117,234	0	602,117,234