

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	510,180,383	25,738,518	5,903,885	541,822,786	0	541,822,786
現金預金	286,199,037	18,223,324	5,788,358	310,210,719		310,210,719
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	192,300,048	5,058,400	0	197,358,448		197,358,448
未収金	23,995	0	0	23,995		23,995
未収補助金	5,836,280	0	0	5,836,280		5,836,280
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
原材料	0	2,456,794	0	2,456,794		2,456,794
立替金	0	0	58,088	58,088		58,088
前払金	83,436	0	0	83,436		83,436
前払費用	25,558,291	0	57,439	25,615,730		25,615,730
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	179,296	0	0	179,296		179,296
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	4,430,669,946	121,071,272	20,007,816	4,571,749,034	0	4,571,749,034
基本財産	2,294,346,732	0	0	2,294,346,732	0	2,294,346,732
土地	264,213,194	0	0	264,213,194		264,213,194
建物	2,030,133,538	0	0	2,030,133,538		2,030,133,538
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	2,136,323,214	121,071,272	20,007,816	2,277,402,302	0	2,277,402,302
土地	293,425,076	24,195,000	19,708,000	337,328,076		337,328,076
建物	61,345,284	56,805,821	3	118,151,108		118,151,108
構築物	40,832,615	0	0	40,832,615		40,832,615
機械及び装置	5,954,993	17,252,008	0	23,207,001		23,207,001
車両運搬具	26,416,912	2	0	26,416,914		26,416,914
器具及び備品	92,672,774	158,211	299,813	93,130,798		93,130,798
建設仮勘定	51,975,000	0	0	51,975,000		51,975,000
有形リース資産	5,314,932	0	0	5,314,932		5,314,932
権利	2,301,156	40,230	0	2,341,386		2,341,386
ソフトウェア	3,801,371	0	0	3,801,371		3,801,371
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	2,000,430	0	0	2,000,430		2,000,430
事業区分間長期貸付金	18,500,000	0	0	18,500,000		18,500,000
退職給付引当資産	174,694,711	7,120,000	0	181,814,711		181,814,711
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運営基金積立資産	452,469,960	0	0	452,469,960		452,469,960
保育所施設設備整備積立資産	243,710,000	0	0	243,710,000		243,710,000
人件費積立資産	63,700,000	0	0	63,700,000		63,700,000
修繕費積立資産	184,998,000	0	0	184,998,000		184,998,000
備品等購入積立資産	50,460,000	0	0	50,460,000		50,460,000
施設設備等積立資産	361,750,000	0	0	361,750,000		361,750,000
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
本部会計繰入積立資産	0	0	0	0		0
機械及び装置積立資産	0	0	0	0		0
建物建設積立資産	0	0	0	0		0
機械及び装置購入資産	0	15,500,000	0	15,500,000		15,500,000
建物建設準備資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,940,850,329	146,809,790	25,911,701	5,113,571,820	0	5,113,571,820
負債の部						
流動負債	195,373,341	8,698,225	368,090	204,439,656	0	204,439,656
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	47,464,019	4,814,821	0	52,278,840		52,278,840
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	43,244,111	3,883,404	0	47,127,515		47,127,515
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	848,880	0	0	848,880		848,880
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

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
未払費用	137,247	0	0	137,247		137,247
預り金	830,298	0	266,090	1,096,388		1,096,388
職員預り金	3,757,808	0	0	3,757,808		3,757,808
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	102,000	102,000		102,000
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	99,090,978	0	0	99,090,978		99,090,978
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	677,237,286	62,573,975	0	739,811,261	0	739,811,261
設備資金借入金	498,793,355	36,953,975	0	535,747,330		535,747,330
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,749,220	0	0	3,749,220		3,749,220
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	18,500,000	0	18,500,000		18,500,000
退職給付引当金	174,694,711	7,120,000	0	181,814,711		181,814,711
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	872,610,627	71,272,200	368,090	944,250,917	0	944,250,917
純資産の部						
基本金	4,308,631	0	0	4,308,631		4,308,631
国庫補助金等特別積立金	1,147,734,786	0	0	1,147,734,786		1,147,734,786
その他の積立金	1,356,618,000	15,500,000	0	1,372,118,000	0	1,372,118,000
運営基金積立金	452,000,000	0	0	452,000,000		452,000,000
保育所施設設備整備積立金	243,710,000	0	0	243,710,000		243,710,000
人件費積立金	63,700,000	0	0	63,700,000		63,700,000
修繕費積立金	184,998,000	0	0	184,998,000		184,998,000
備品等購入積立金	50,460,000	0	0	50,460,000		50,460,000
施設設備等積立金	361,750,000	0	0	361,750,000		361,750,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
本部会計繰入積立金	0	0	0	0		0
機械及び装置積立金	0	0	0	0		0
建物建設積立金	0	0	0	0		0
機械及び装置購入積立金	0	15,500,000	0	15,500,000		15,500,000
次期繰越活動増減差額	1,559,578,285	60,037,590	25,543,611	1,645,159,486		1,645,159,486
(うち当期活動増減差額)	44,449,461	-2,059,224	-3,005,718	39,384,519		39,384,519
純資産の部合計	4,068,239,702	75,537,590	25,543,611	4,169,320,903	0	4,169,320,903
負債及び純資産の部合計	4,940,850,329	146,809,790	25,911,701	5,113,571,820	0	5,113,571,820