

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	529,482,757	25,936,918	4,988,645	560,408,320	0	560,408,320
現金預金	322,909,185	17,215,929	4,958,372	345,083,486	0	345,083,486
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	179,214,096	6,354,788	0	185,568,884	0	185,568,884
未収金	13,465	0	0	13,465	0	13,465
未収補助金	5,431,356	0	0	5,431,356	0	5,431,356
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	2,366,201	0	2,366,201	0	2,366,201
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	54,396	0	0	54,396	0	54,396
前払費用	21,675,323	0	30,273	21,705,596	0	21,705,596
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	184,936	0	0	184,936	0	184,936
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,632,495,703	108,282,244	20,157,529	4,760,935,476	18,500,000	4,742,435,476
基本財産	2,620,328,820	0	0	2,620,328,820	0	2,620,328,820
土地	264,213,194	0	0	264,213,194		264,213,194
建物	2,356,115,626	0	0	2,356,115,626		2,356,115,626
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	2,012,166,883	108,282,244	20,157,529	2,140,606,656	18,500,000	2,122,106,656
土地	299,605,076	24,195,000	19,708,000	343,508,076	0	343,508,076
建物	57,405,436	53,854,870	3	111,260,309	0	111,260,309
構築物	44,466,252	0	0	44,466,252	0	44,466,252
機械及び装置	8,288,372	13,072,824	0	21,361,196	0	21,361,196
車輛運搬具	27,590,939	1	0	27,590,940		27,590,940
器具及び備品	99,847,110	117,819	449,526	100,414,455	0	100,414,455
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	4,918,788	0	0	4,918,788	0	4,918,788
権利	2,521,156	40,230	0	2,561,386	0	2,561,386
ソフトウェア	2,621,666	0	0	2,621,666	0	2,621,666
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	2,789,000	0	0	2,789,000	0	2,789,000
事業区分間長期貸付金	18,500,000	0	0	18,500,000	18,500,000	0
退職給付引当資産	179,126,968	7,501,500	0	186,628,468	0	186,628,468
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
運営基金積立資産	452,537,120	0	0	452,537,120	0	452,537,120
保育所施設設備整備積立資産	119,540,000	0	0	119,540,000	0	119,540,000
人件費積立資産	63,700,000	0	0	63,700,000	0	63,700,000
修繕費積立資産	170,799,000	0	0	170,799,000	0	170,799,000
備品等購入積立資産	50,460,000	0	0	50,460,000	0	50,460,000
施設設備等積立資産	407,450,000	0	0	407,450,000	0	407,450,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
建物建設準備資産	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,161,978,460	134,219,162	25,146,174	5,321,343,796	18,500,000	5,302,843,796

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
負債の部						
流動負債	197,886,688	7,413,837	345,090	205,645,615	0	205,645,615
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	47,597,560	3,471,766	0	51,069,326	0	51,069,326
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	48,355,547	3,942,071	0	52,297,618	0	52,297,618
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	848,880	0	0	848,880	0	848,880
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	98,728	0	0	98,728	0	98,728
預り金	4,383,512	0	311,090	4,694,602	0	4,694,602
職員預り金	2,288,987	0	0	2,288,987	0	2,288,987
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	34,000	34,000	0	34,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	169,936	0	0	169,936	0	169,936
賞与引当金	94,143,538	0	0	94,143,538	0	94,143,538
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	729,592,898	59,013,402	0	788,606,300	18,500,000	770,106,300
設備資金借入金	547,565,590	33,011,902	0	580,577,492	0	580,577,492
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,900,340	0	0	2,900,340	0	2,900,340
役員等長期借入金	0	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	0
退職給付引当金	179,126,968	7,501,500	0	186,628,468	0	186,628,468
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	927,479,586	66,427,239	345,090	994,251,915	18,500,000	975,751,915
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,255,980,228	0	0	1,255,980,228	0	1,255,980,228
その他の積立金	1,263,949,000	9,500,000	0	1,273,449,000	0	1,273,449,000
運営基金積立金	452,000,000	0	0	452,000,000	0	452,000,000
保育所施設設備整備積立金	119,540,000	0	0	119,540,000	0	119,540,000
人件費積立金	63,700,000	0	0	63,700,000	0	63,700,000
修繕費積立金	170,799,000	0	0	170,799,000	0	170,799,000
備品等購入積立金	50,460,000	0	0	50,460,000	0	50,460,000
施設設備等積立金	407,450,000	0	0	407,450,000	0	407,450,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
本部会計繰入積立金	0	0	0	0	0	0
機械及び装置積立金	0	0	0	0	0	0
建物建設積立金	0	0	0	0	0	0
機械及び装置購入積立金	0	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
次期繰越活動増減差額	1,714,569,646	58,291,923	24,801,084	1,797,662,653	0	1,797,662,653
(うち当期活動増減差額)	58,013,730	-7,745,667	-742,527	49,525,536	0	49,525,536
純資産の部合計	4,234,498,874	67,791,923	24,801,084	4,327,091,881	0	4,327,091,881
負債及び純資産の部合計	5,161,978,460	134,219,162	25,146,174	5,321,343,796	18,500,000	5,302,843,796