

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	19,632,312	0	0	19,632,312	0	19,632,312
現金預金	17,450,216	0	0	17,450,216	0	17,450,216
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,090,918	0	0	3,090,918	0	3,090,918
未収金	-15,719,000	0	0	-15,719,000	0	-15,719,000
未収補助金	14,810,178	0	0	14,810,178	0	14,810,178
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
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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
固定資産	440,169,260	0	0	440,169,260	0	440,169,260
基本財産	358,562,857	0	0	358,562,857	0	358,562,857
土地	22,739,000	0	0	22,739,000	0	22,739,000
建物	335,823,857	0	0	335,823,857	0	335,823,857
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	81,606,403	0	0	81,606,403	0	81,606,403
土地	0	0	0	0	0	0
建物	35,692,339	0	0	35,692,339	0	35,692,339
構築物	1,268,536	0	0	1,268,536	0	1,268,536
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	2,063,352	0	0	2,063,352	0	2,063,352
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	10,000	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	818,695	0	0	818,695	0	818,695
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	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,753,480	0	0	3,753,480	0	3,753,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	459,801,572	0	0	459,801,572	0	459,801,572
負債の部						
流動負債	-3,245,473	0	0	-3,245,473	0	-3,245,473
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,425,527	0	0	6,425,527	0	6,425,527
その他の未払金	-15,719,000	0	0	-15,719,000	0	-15,719,000
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	6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
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	0	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	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	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	111,105,480	0	0	111,105,480	0	111,105,480
設備資金借入金	107,352,000	0	0	107,352,000	0	107,352,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,753,480	0	0	3,753,480	0	3,753,480
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
負債の部合計	107,860,007	0	0	107,860,007	0	107,860,007
純資産の部						
基本金	83,408,000	0	0	83,408,000	0	83,408,000
国庫補助金等特別積立金	167,709,392	0	0	167,709,392	0	167,709,392
その他の積立金	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	62,824,173	0	0	62,824,173	0	62,824,173

(うち当期活動増減差額)	1,086,557	0	0	1,086,557	0	1,086,557
純資産の部合計	351,941,565	0	0	351,941,565	0	351,941,565
負債及び純資産の部合計	459,801,572	0	0	459,801,572	0	459,801,572