

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	20,726,467	0	0	20,726,467	0	20,726,467
現金預金	12,253,768	0	0	12,253,768		12,253,768
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,837,649	0	0	8,837,649		8,837,649
未収金	-15,704,820	0	0	-15,704,820		-15,704,820
未収補助金	15,331,798	0	0	15,331,798		15,331,798
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	8,072	0	0	8,072		8,072
前払金	0	0	0	0		0
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	432,612,748	0	0	432,612,748	0	432,612,748
基本財産	348,774,895	0	0	348,774,895	0	348,774,895
土地	22,739,000	0	0	22,739,000		22,739,000
建物	326,035,895	0	0	326,035,895		326,035,895
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	83,837,853	0	0	83,837,853	0	83,837,853
土地	0	0	0	0		0
建物	33,892,148	0	0	33,892,148		33,892,148
構築物	966,702	0	0	966,702		966,702
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	3,504,125	0	0	3,504,125		3,504,125
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	503,157	0	0	503,157		503,157
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	4,461,720	0	0	4,461,720		4,461,720
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	40,500,000	0	0	40,500,000		40,500,000
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	453,339,215	0	0	453,339,215	0	453,339,215
負債の部						
流動負債	193,405	0	0	193,405	0	193,405
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,826,898	0	0	9,826,898		9,826,898
その他の未払金	-15,719,000	0	0	-15,719,000		-15,719,000
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	6,048,000	0	0	6,048,000		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
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	0	0	0	0		0
職員預り金	37,507	0	0	37,507		37,507
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	105,765,720	0	0	105,765,720	0	105,765,720
設備資金借入金	101,304,000	0	0	101,304,000		101,304,000
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	4,461,720	0	0	4,461,720		4,461,720
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	105,959,125	0	0	105,959,125	0	105,959,125
純資産の部						
基本金	83,408,000	0	0	83,408,000		83,408,000
国庫補助金等特別積立金	164,054,964	0	0	164,054,964		164,054,964
その他の積立金	40,500,000	0	0	40,500,000	0	40,500,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	15,500,000	0	0	15,500,000		15,500,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
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	59,417,126	0	0	59,417,126		59,417,126

(うち当期活動増減差額)	-907,047	0	0	-907,047		-907,047
純資産の部合計	347,380,090	0	0	347,380,090	0	347,380,090
負債及び純資産の部合計	453,339,215	0	0	453,339,215	0	453,339,215