

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,154,488,923	35,899,013	1,190,387,936	△ 28,218,779	1,162,169,157
現金預金	877,964,186	14,277,931	892,242,117		892,242,117
事業未収金	254,538,559	21,568,682	276,107,241	△ 28,218,779	247,888,462
未収金	4,891,019		4,891,019		4,891,019
未収補助金	15,447,425		15,447,425		15,447,425
貯蔵品	327,902		327,902		327,902
商品・製品	402,033		402,033		402,033
原材料	112,839		112,839		112,839
前払費用	804,960	52,400	857,360		857,360
固定資産	5,491,033,816	350,064,724	5,841,098,540		5,841,098,540
基本財産	2,920,734,724		2,920,734,724		2,920,734,724
土地	493,124,135		493,124,135		493,124,135
建物	2,427,610,589		2,427,610,589		2,427,610,589
その他の固定資産	2,570,299,092	350,064,724	2,920,363,816		2,920,363,816
建物	18,176,563	319,227,139	337,403,702		337,403,702
構築物	99,972,007	15,647,738	115,619,745		115,619,745
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	16,635,155	1,450,936	18,086,091		18,086,091
器具及び備品	147,151,580	8,980,610	156,132,190		156,132,190
権利	392,050	87,900	479,950		479,950
無形リース資産	5,078,425		5,078,425		5,078,425
退職給付引当資産	33,862,828	1,920,401	35,783,229		35,783,229
長期預り金積立資産		2,750,000	2,750,000		2,750,000
人件費積立資産	171,500,000		171,500,000		171,500,000
施設・設備整備積立資産	1,653,205,366		1,653,205,366		1,653,205,366
人件費積立資産(保育)	25,497,000		25,497,000		25,497,000
修繕積立資産	12,500,000		12,500,000		12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	381,387,000		381,387,000		381,387,000
退職給与積立資産	350,000		350,000		350,000
工賃変動積立資産	1,970,290		1,970,290		1,970,290
設備等整備積立資産	1,714,827		1,714,827		1,714,827
差入保証金	906,000		906,000		906,000
資産の部合計	6,645,522,739	385,963,737	7,031,486,476	△ 28,218,779	7,003,267,697
流動負債	156,020,876	45,131,565	201,152,441	△ 28,218,779	172,933,662
事業未払金	37,414,185	30,492,155	67,906,340	△ 28,218,779	39,687,561
1年以内返済予定設備資金借入金	12,492,000	5,268,000	17,760,000		17,760,000
1年以内返済予定リース債務	1,032,900		1,032,900		1,032,900
未払費用	22,354,993	1,828,000	24,182,993		24,182,993
預り金	10,260	0	10,260		10,260
職員預り金	6,182,952		6,182,952		6,182,952
前受収益		2,675,000	2,675,000		2,675,000
賞与引当金	76,533,586	4,868,410	81,401,996		81,401,996
固定負債	200,858,353	90,183,401	291,041,754		291,041,754
設備資金借入金	162,950,000	85,513,000	248,463,000		248,463,000
リース債務	4,045,525		4,045,525		4,045,525
退職給付引当金	33,862,828	1,920,401	35,783,229		35,783,229
長期預り金		2,750,000	2,750,000		2,750,000
負債の部合計	356,879,229	135,314,966	492,194,195	△ 28,218,779	463,975,416
基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
第1号基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
国庫補助金等特別積立金	1,256,843,463	30,867,522	1,287,710,985		1,287,710,985
その他の積立金	2,248,124,483		2,248,124,483		2,248,124,483
人件費積立金	171,500,000		171,500,000		171,500,000
施設・設備整備積立金	1,653,205,366		1,653,205,366		1,653,205,366
人件費積立金(保育)	25,497,000		25,497,000		25,497,000
修繕積立金	12,500,000		12,500,000		12,500,000
保育所施設・設備整備積立金	381,387,000		381,387,000		381,387,000
退職給与積立金	350,000		350,000		350,000
工賃変動積立金	1,970,290		1,970,290		1,970,290
設備等整備積立金	1,714,827		1,714,827		1,714,827
次期繰越活動増減差額	2,247,132,208	219,781,249	2,466,913,457	0	2,466,913,457
(うち当期活動増減差額)	147,887,617	△ 9,486,249	138,401,368	0	138,401,368
純資産の部合計	6,288,643,510	250,648,771	6,539,292,281	0	6,539,292,281
負債及び純資産の部合計	6,645,522,739	385,963,737	7,031,486,476	△ 28,218,779	7,003,267,697