

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,259,613,033	40,194,851	1,299,807,884	△ 28,569,956	1,271,237,928
現金預金	972,622,983	20,036,588	992,659,571		992,659,571
事業未収金	258,043,321	20,103,683	278,147,004	△ 28,569,956	249,577,048
未収金	72,825	6,580	79,405		79,405
未収補助金	26,579,745		26,579,745		26,579,745
貯蔵品	448,674		448,674		448,674
商品・製品	607,225		607,225		607,225
原材料	96,860		96,860		96,860
前払金	500,000		500,000		500,000
前払費用	641,400	48,000	689,400		689,400
固定資産	5,471,733,041	330,216,190	5,801,949,231		5,801,949,231
基本財産	2,807,219,434		2,807,219,434		2,807,219,434
土地	493,124,135		493,124,135		493,124,135
建物	2,314,095,299		2,314,095,299		2,314,095,299
その他の固定資産	2,664,513,607	330,216,190	2,994,729,797		2,994,729,797
建物	16,103,784	303,285,531	319,389,315		319,389,315
構築物	87,574,327	14,736,220	102,310,547		102,310,547
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	14,241,996	693,926	14,935,922		14,935,922
器具及び備品	140,213,811	6,680,212	146,894,023		146,894,023
建設仮勘定	1,210,000		1,210,000		1,210,000
権利	392,050	87,900	479,950		479,950
無形リース資産	4,045,525		4,045,525		4,045,525
退職給付引当資産	35,355,256	1,982,401	37,337,657		37,337,657
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	1,741,827,740		1,741,827,740		1,741,827,740
人件費積立資産(保育)	24,287,000		24,287,000		24,287,000
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	410,321,000		410,321,000		410,321,000
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	6,731,346,074	370,411,041	7,101,757,115	△ 28,569,956	7,073,187,159
流動負債	160,690,562	44,716,215	205,406,777	△ 28,569,956	176,836,821
事業未払金	40,290,624	29,823,092	70,113,716	△ 28,569,956	41,543,760
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	21,703,920	1,686,670	23,390,590		23,390,590
預り金	14,930	0	14,930		14,930
職員預り金	7,212,556	0	7,212,556		7,212,556
前受収益		2,675,000	2,675,000		2,675,000
賞与引当金	77,943,632	5,263,453	83,207,085		83,207,085
固定負債	188,825,881	84,977,401	273,803,282		273,803,282
設備資金借入金	150,458,000	80,245,000	230,703,000		230,703,000
リース債務	3,012,625		3,012,625		3,012,625
退職給付引当金	35,355,256	1,982,401	37,337,657		37,337,657
長期預り金		2,750,000	2,750,000		2,750,000
負債の部合計	349,516,443	129,693,616	479,210,059	△ 28,569,956	450,640,103
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	1,194,585,106	29,326,059	1,223,911,165		1,223,911,165
その他の積立金	2,364,470,857		2,364,470,857		2,364,470,857

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	合計	内部取引消去	法人合計
人件費積立金	171,500,000		171,500,000		171,500,000
施設・設備整備積立金	1,741,827,740		1,741,827,740		1,741,827,740
人件費積立金(保育)	24,287,000		24,287,000		24,287,000
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	410,321,000		410,321,000		410,321,000
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	2,286,230,312	211,391,366	2,497,621,678	0	2,497,621,678
(うち当期活動増減差額)	155,444,478	△ 8,389,883	147,054,595	0	147,054,595
純資産の部合計	6,381,829,631	240,717,425	6,622,547,056	0	6,622,547,056
負債及び純資産の部合計	6,731,346,074	370,411,041	7,101,757,115	△ 28,569,956	7,073,187,159