

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	275,853,911	0	0	275,853,911	0	275,853,911
現金預金	247,884,727	0	0	247,884,727		247,884,727
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	20,668,786	0	0	20,668,786		20,668,786
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	6,438,733	0	0	6,438,733		6,438,733
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	60,770	0	0	60,770		60,770
前払金	23,270	0	0	23,270		23,270
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
1年以内振替予定長期前払費用	486,349	0	0	486,349		486,349
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	93,600	0	0	93,600		93,600
その他の流動資産	197,676	0	0	197,676		197,676
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,468,355,765	0	343,800	1,468,699,565	0	1,468,699,565
基本財産	967,136,270	0	0	967,136,270	0	967,136,270
土地	149,728,368	0	0	149,728,368		149,728,368
建物	817,407,902	0	0	817,407,902		817,407,902
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	501,219,495	0	343,800	501,563,295	0	501,563,295
土地	1,111,514	0	343,800	1,455,314		1,455,314
建物	4,805,547	0	0	4,805,547		4,805,547
構築物	55,251,817	0	0	55,251,817		55,251,817
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	4,778,435	0	0	4,778,435		4,778,435
器具及び備品	12,835,832	0	0	12,835,832		12,835,832
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,028,766	0	0	1,028,766		1,028,766
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	40,419,514	0	0	40,419,514		40,419,514
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
本部人件費積立資産	0	0	0	0		0
本部施設整備等積立資産	700,000	0	0	700,000		700,000
措置施設人件費積立資産	71,700,000	0	0	71,700,000		71,700,000
措置施設施設整備等積立資産	193,876,091	0	0	193,876,091		193,876,091
保育所人件費積立資産	32,143,000	0	0	32,143,000		32,143,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,620,086	0	0	70,620,086		70,620,086
その他の積立資産	11,881,503	0	0	11,881,503		11,881,503
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	67,390	0	0	67,390		67,390
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,744,209,676	0	343,800	1,744,553,476	0	1,744,553,476

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
負債の部						
流動負債	60,442,966	0	0	60,442,966	0	60,442,966
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,770,588	0	0	17,770,588		17,770,588
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	7,608,000	0	0	7,608,000		7,608,000
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	8,540,194	0	0	8,540,194		8,540,194
預り金	338,781	0	0	338,781		338,781
職員預り金	3,064,403	0	0	3,064,403		3,064,403
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	23,121,000	0	0	23,121,000		23,121,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	126,309,514	0	0	126,309,514	0	126,309,514
設備資金借入金	85,890,000	0	0	85,890,000		85,890,000
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	40,419,514	0	0	40,419,514		40,419,514
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	186,752,480	0	0	186,752,480	0	186,752,480
純資産の部						
基本金	134,673,863	0	0	134,673,863	0	134,673,863
基本金	134,673,863	0	0	134,673,863		134,673,863
国庫補助金等特別積立金	671,686,618	0	0	671,686,618	0	671,686,618
国庫補助金等特別積立金	671,686,618	0	0	671,686,618		671,686,618
その他の積立金	380,920,680	0	0	380,920,680	0	380,920,680
本部人件費積立金	0	0	0	0		0
本部施設整備等積立金	700,000	0	0	700,000		700,000
措置施設人件費積立金	71,700,000	0	0	71,700,000		71,700,000
措置施設施設整備等積立金	193,876,091	0	0	193,876,091		193,876,091
保育所人件費積立金	32,143,000	0	0	32,143,000		32,143,000
保育所施設・設備整備積立金	70,620,086	0	0	70,620,086		70,620,086
その他の積立金	11,881,503	0	0	11,881,503		11,881,503
次期繰越活動増減差額	370,176,035	0	343,800	370,519,835	0	370,519,835
次期繰越活動増減差額	370,176,035	0	343,800	370,519,835		370,519,835
（うち当期活動増減差額）	85,797,884	0	0	85,797,884		85,797,884
純資産の部合計	1,557,457,196	0	343,800	1,557,800,996	0	1,557,800,996
負債及び純資産の部合計	1,744,209,676	0	343,800	1,744,553,476	0	1,744,553,476