

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	19,638,779	29,092,983	0	48,731,762	0	48,731,762
現金預金	13,564,307	16,048,840	0	29,613,147		29,613,147
事業未収金	4,978,136	13,044,143	0	18,022,279		18,022,279
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	1,096,336	0	0	1,096,336		1,096,336
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	308,975,633	231,127,435	0	540,103,068	0	540,103,068
基本財産	242,142,714	229,917,000	0	472,059,714	0	472,059,714
土地	87,584,000	30,000,000	0	117,584,000		117,584,000
建物	154,558,714	199,917,000	0	354,475,714		354,475,714
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	66,832,919	1,210,435	0	68,043,354	0	68,043,354
土地	8,990,000	0	0	8,990,000		8,990,000
建物	3,377,355	0	0	3,377,355		3,377,355
構築物	6,162,933	0	0	6,162,933		6,162,933
機械及び装置	20,564	0	0	20,564		20,564
車輛運搬具	137,512	1	0	137,513		137,513
器具及び備品	3,048,368	1,210,434	0	4,258,802		4,258,802
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	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	36,790,007	0	0	36,790,007		36,790,007
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
退職給付引当資産	3,295,176	0	0	3,295,176		3,295,176
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育施設積立金	5,001,004	0	0	5,001,004		5,001,004
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	328,614,412	260,220,418	0	588,834,830	0	588,834,830
負債の部						
流動負債	21,668,381	11,548,680	0	33,217,061	0	33,217,061
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,074,734	4,967,569	0	20,042,303		20,042,303
その他の未払金	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	0	4,800,000	0	4,800,000		4,800,000
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	200,000	0	0	200,000		200,000
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	4,485,146	82,478	0	4,567,624		4,567,624
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	668,536	0	0	668,536		668,536
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	56,319	0	0	56,319		56,319
貸与引当金	1,183,646	1,698,633	0	2,882,279		2,882,279
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	25,065,176	98,463,283	0	123,528,459	0	123,528,459
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	5,000,000	56,000,000	0	61,000,000		61,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	16,770,000	5,673,276	0	22,443,276		22,443,276
事業区分間長期借入金	0	36,790,007	0	36,790,007		36,790,007
退職給付引当金	3,295,176	0	0	3,295,176		3,295,176
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0

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
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	46,733,557	110,011,963	0	156,745,520	0	156,745,520
純資産の部						
基本金	98,006,736	0	0	98,006,736		98,006,736
国庫補助金等特別積立金	62,261,933	143,467,546	0	205,729,479		205,729,479
その他の積立金	5,001,004	0	0	5,001,004	0	5,001,004
保育施設積立金	5,001,004	0	0	5,001,004		5,001,004
次期繰越活動増減差額	116,611,182	6,740,909	0	123,352,091		123,352,091
(うち当期活動増減差額)	5,457,161	18,868,634	0	24,325,795		24,325,795
純資産の部合計	281,880,855	150,208,455	0	432,089,310	0	432,089,310
負債及び純資産の部合計	328,614,412	260,220,418	0	588,834,830	0	588,834,830