

貸借対照表内訳表

2020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
流動資産	586,060,965	10,753,677	599,400	597,414,042	0
現金預金	384,170,127	10,147,308	599,400	394,916,835	0
事業未収金	188,535,002	0	0	188,535,002	0
未収金	397,095	0	0	397,095	0
未収補助金	150,740	0	0	150,740	0
未収収益	73,000	0	0	73,000	0
立替金	1,909,074	0	0	1,909,074	0
前払金	1,003,000	0	0	1,003,000	0
前払費用	9,822,927	606,369	0	10,429,296	0
固定資産	4,518,027,795	21,926,757	0	4,539,954,552	0
基本財産	3,581,432,373	0	0	3,581,432,373	0
土地	740,238,790	0	0	740,238,790	0
建物	2,838,193,583	0	0	2,838,193,583	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	936,595,422	21,926,757	0	958,522,179	0
土地	4,383,225	0	0	4,383,225	0
建物	598,659,743	20,158,805	0	618,818,548	0
構築物	62,093,414	83,057	0	62,176,471	0
機械及び装置	6,476,760	0	0	6,476,760	0
車輛運搬具	713,168	0	0	713,168	0
器具及び備品	58,362,215	425,452	0	58,787,667	0
有形リース資産	37,965,977	0	0	37,965,977	0
権利	8,003,144	36,204	0	8,039,348	0
ソフトウェア	1,379,835	0	0	1,379,835	0
投資有価証券	1,390,000	0	0	1,390,000	0
退職給付引当資産	72,065,908	689,166	0	72,755,074	0
差入保証金	71,720	0	0	71,720	0
長期前払費用	8,508,080	534,073	0	9,042,153	0
その他の固定資産	15,030	0	0	15,030	0
保育所繰越積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	68,507,203	0	0	68,507,203	0
資産の部合計	5,104,088,760	32,680,434	599,400	5,137,368,594	0
流動負債	247,928,335	4,079,812	599,400	252,607,547	0
その他の未払金	8,980,862	0	0	8,980,862	0
1年以内返済予定設備資金借入金	94,304,000	0	0	94,304,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,804,000	3,996,000	0	37,800,000	0
1年以内返済予定リース債務	8,603,149	0	0	8,603,149	0
1年以内支払予定長期未払金	4,954,082	0	0	4,954,082	0
未払費用	44,216,778	83,812	0	44,300,590	0
預り金	41,065,464	0	0	41,065,464	0
前受金	0	0	599,400	599,400	0
賞与引当金	12,000,000	0	0	12,000,000	0
固定負債	2,182,258,922	4,019,166	0	2,186,278,088	0
設備資金借入金	1,971,397,000	0	0	1,971,397,000	0
長期運営資金借入金	55,382,000	3,330,000	0	58,712,000	0
リース債務	29,337,830	0	0	29,337,830	0
退職給付引当金	79,790,624	689,166	0	80,479,790	0
長期未払金	46,351,468	0	0	46,351,468	0
負債の部合計	2,430,187,257	8,098,978	599,400	2,438,885,635	0
基本金	841,475,491	0	0	841,475,491	0
国庫補助金等特別積立金	1,508,106,734	0	0	1,508,106,734	0
その他の積立金	76,507,203	0	0	76,507,203	0
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	68,507,203	0	0	68,507,203	0
次期繰越活動増減差額	247,812,075	24,581,456	0	272,393,531	0
(うち当期活動増減差額)	△ 55,261,071	5,364,630	0	△ 49,896,441	0
純資産の部合計	2,673,901,503	24,581,456	0	2,698,482,959	0
負債及び純資産の部合計	5,104,088,760	32,680,434	599,400	5,137,368,594	0

貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	597,414,042			
現金預金	394,916,835			
事業未収金	188,535,002			
未収金	397,095			
未収補助金	150,740			
未収収益	73,000			
立替金	1,909,074			
前払金	1,003,000			
前払費用	10,429,296			
固定資産	4,539,954,552			
基本財産	3,581,432,373			
土地	740,238,790			
建物	2,838,193,583			
定期預金	3,000,000			
その他の固定資産	958,522,179			
土地	4,383,225			
建物	618,818,548			
構築物	62,176,471			
機械及び装置	6,476,760			
車両運搬具	713,168			
器具及び備品	58,787,667			
有形リース資産	37,965,977			
権利	8,039,348			
ソフトウェア	1,379,835			
投資有価証券	1,390,000			
退職給付引当資産	72,755,074			
差入保証金	71,720			
長期前払費用	9,042,153			
その他の固定資産	15,030			
保育所繰越積立資産	8,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	68,507,203			
資産の部合計	5,137,368,594			
流動負債	252,607,547			
その他の未払金	8,980,862			
1年以内返済予定設備資金借入金	94,304,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,800,000			
1年以内返済予定リース債務	8,603,149			
1年以内支払予定長期未払金	4,954,082			
未払費用	44,300,590			
預り金	41,065,464			
前受金	599,400			
賞与引当金	12,000,000			
固定負債	2,186,278,088			
設備資金借入金	1,971,397,000			
長期運営資金借入金	58,712,000			
リース債務	29,337,830			
退職給付引当金	80,479,790			
長期未払金	46,351,468			
負債の部合計	2,438,885,635			
基本金	841,475,491			
国庫補助金等特別積立金	1,508,106,734			
その他の積立金	76,507,203			
人件費積立金	8,000,000			
保育所施設設備整備積立金	68,507,203			
次期繰越活動増減差額	272,393,531			
(うち当期活動増減差額)	△ 49,896,441			
純資産の部合計	2,698,482,959			
負債及び純資産の部合計	5,137,368,594			