

## 貸借対照表内訳表

2021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	702,520,802	18,475,121	599,400	721,595,323	0
現金預金	491,230,445	18,218,801	599,400	510,048,646	0
事業未収金	190,951,221	0	0	190,951,221	0
未収金	4,448,428	0	0	4,448,428	0
未収補助金	900,600	0	0	900,600	0
立替金	1,835,821	0	0	1,835,821	0
前払金	1,003,000	0	0	1,003,000	0
前払費用	12,151,287	256,320	0	12,407,607	0
固定資産	4,356,405,746	20,535,340	0	4,376,941,086	0
基本財産	3,469,433,154	0	0	3,469,433,154	0
土地	740,238,790	0	0	740,238,790	0
建物	2,726,194,364	0	0	2,726,194,364	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	886,972,592	20,535,340	0	907,507,932	0
土地	23,715,022	0	0	23,715,022	0
建物	536,674,509	19,142,839	0	555,817,348	0
構築物	54,418,491	56,923	0	54,475,414	0
機械及び装置	10,792,559	0	0	10,792,559	0
車輛運搬具	3,496,894	0	0	3,496,894	0
器具及び備品	52,561,848	293,996	0	52,855,844	0
有形リース資産	30,145,176	0	0	30,145,176	0
権利	7,040,022	30,179	0	7,070,201	0
ソフトウェア	732,354	0	0	732,354	0
投資有価証券	1,510,000	0	0	1,510,000	0
長期貸付金	1,067,566	0	0	1,067,566	0
退職給付引当資産	75,914,977	733,650	0	76,648,627	0
差入保証金	71,720	0	0	71,720	0
長期前払費用	3,309,221	277,753	0	3,586,974	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	17,000,000	0	0	17,000,000	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	5,058,926,548	39,010,461	599,400	5,098,536,409	0
流動負債	251,107,447	3,358,906	599,400	255,065,753	0
その他の未払金	12,951,060	0	0	12,951,060	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	23,130,000	3,330,000	0	26,460,000	0
1年以内返済予定リース債務	8,342,712	0	0	8,342,712	0
1年以内支払予定長期未払金	5,963,850	0	0	5,963,850	0
未払費用	50,899,815	28,906	0	50,928,721	0
預り金	43,516,010	0	0	43,516,010	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	2,180,370,947	733,650	0	2,181,104,597	0
設備資金借入金	1,877,093,000	0	0	1,877,093,000	0
長期運営資金借入金	152,252,000	0	0	152,252,000	0
リース債務	21,802,464	0	0	21,802,464	0
退職給付引当金	83,654,953	733,650	0	84,388,603	0
長期未払金	45,568,530	0	0	45,568,530	0
負債の部合計	2,431,478,394	4,092,556	599,400	2,436,170,350	0
基本金	861,145,323	0	0	861,145,323	0
国庫補助金等特別積立金	1,429,876,014	0	0	1,429,876,014	0
その他の積立金	85,507,203	0	0	85,507,203	0
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	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	250,919,614	34,917,905	0	285,837,519	0
(うち当期活動増減差額)	12,107,539	10,336,449	0	22,443,988	0
純資産の部合計	2,627,448,154	34,917,905	0	2,662,366,059	0
負債及び純資産の部合計	5,058,926,548	39,010,461	599,400	5,098,536,409	0

## 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	721,595,323			
現金預金	510,048,646			
事業未収金	190,951,221			
未収金	4,448,428			
未収補助金	900,600			
立替金	1,835,821			
前払金	1,003,000			
前払費用	12,407,607			
固定資産	4,376,941,086			
基本財産	3,469,433,154			
土地	740,238,790			
建物	2,726,194,364			
定期預金	3,000,000			
その他の固定資産	907,507,932			
土地	23,715,022			
建物	555,817,348			
構築物	54,475,414			
機械及び装置	10,792,559			
車輛運搬具	3,496,894			
器具及び備品	52,855,844			
有形リース資産	30,145,176			
権利	7,070,201			
ソフトウェア	732,354			
投資有価証券	1,510,000			
長期貸付金	1,067,566			
退職給付引当資産	76,648,627			
差入保証金	71,720			
長期前払費用	3,586,974			
その他の固定資産	15,030			
保育所繰越積立資産	17,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	68,507,203			
資産の部合計	5,098,536,409			
流動負債	255,065,753			
その他の未払金	12,951,060			
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	26,460,000			
1年以内返済予定リース債務	8,342,712			
1年以内支払予定長期未払金	5,963,850			
未払費用	50,928,721			
預り金	43,516,010			
前受金	599,400			
賞与引当金	12,000,000			
固定負債	2,181,104,597			
設備資金借入金	1,877,093,000			
長期運営資金借入金	152,252,000			
リース債務	21,802,464			
退職給付引当金	84,388,603			
長期未払金	45,568,530			
負債の部合計	2,436,170,350			
基本金	861,145,323			
国庫補助金等特別積立金	1,429,876,014			
その他の積立金	85,507,203			
人件費積立金	17,000,000			
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	285,837,519			
(うち当期活動増減差額)	22,443,988			
純資産の部合計	2,662,366,059			
負債及び純資産の部合計	5,098,536,409			