

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	267,652,295	12,107,255	279,759,550	0	279,759,550
現金預金	178,935,529	11,227,212	190,162,741	0	190,162,741
事業未収金	78,524,831	826,547	79,351,378	0	79,351,378
未収金	245,902	53,496	299,398	0	299,398
未収補助金	7,908,623	0	7,908,623	0	7,908,623
商品・製品	1,212,720	0	1,212,720	0	1,212,720
前払費用	824,690	0	824,690	0	824,690
固定資産	919,182,818	2	919,182,820	0	919,182,820
基本財産	353,845,172	0	353,845,172	0	353,845,172
土地	129,922,000	0	129,922,000	0	129,922,000
建物	220,923,172	0	220,923,172	0	220,923,172
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	565,337,646	2	565,337,648	0	565,337,648
構築物	12,660,784	0	12,660,784	0	12,660,784
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	11,049,025	2	11,049,027	0	11,049,027
権利	35,000	0	35,000	0	35,000
ソフトウェア	918,333	0	918,333	0	918,333
退職給付引当資産	85,373,001	0	85,373,001	0	85,373,001
運営費積立資産	111,025,067	0	111,025,067	0	111,025,067
施設・設備整備積立資産	231,026,097	0	231,026,097	0	231,026,097
保育所施設・設備整備積立資産	112,474,336	0	112,474,336	0	112,474,336
差入保証金	776,000	0	776,000	0	776,000
資産の部合計	1,186,835,113	12,107,257	1,198,942,370	0	1,198,942,370
流動負債	81,265,819	5,182,494	86,448,313	0	86,448,313
事業未払金	50,783,793	4,650,787	55,434,580	0	55,434,580
預り金	268,574	510	269,084	0	269,084
職員預り金	4,448,850	531,197	4,980,047	0	4,980,047
賞与引当金	25,764,602	0	25,764,602	0	25,764,602
固定負債	85,373,001	0	85,373,001	0	85,373,001
退職給付引当金	85,373,001	0	85,373,001	0	85,373,001
負債の部合計	166,638,820	5,182,494	171,821,314	0	171,821,314
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	150,035,956	0	150,035,956	0	150,035,956
その他の積立金	454,525,500	0	454,525,500	0	454,525,500
運営費積立金	111,025,067	0	111,025,067	0	111,025,067
施設・設備整備積立金	231,026,097	0	231,026,097	0	231,026,097
保育所施設・設備整備積立金	112,474,336	0	112,474,336	0	112,474,336
次期繰越活動増減差額	412,634,837	6,924,763	419,559,600	0	419,559,600
(うち当期活動増減差額)	46,073,385	1,241,861	44,831,524	0	44,831,524
純資産の部合計	1,020,196,293	6,924,763	1,027,121,056	0	1,027,121,056
負債及び純資産の部合計	1,186,835,113	12,107,257	1,198,942,370	0	1,198,942,370