

貸借対照表内訳表

令和3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	292,569,485	14,183,034	306,752,519	△ 2,047,551	304,704,968
現金預金	178,493,812	12,077,892	190,571,704	0	190,571,704
事業未収金	84,084,071	2,048,295	86,132,366	△ 2,047,551	84,084,815
未収金	199,772	56,847	256,619	0	256,619
未収補助金	27,523,020	0	27,523,020	0	27,523,020
商品・製品	1,325,530	0	1,325,530	0	1,325,530
立替金	45,740	0	45,740	0	45,740
前払費用	897,540	0	897,540	0	897,540
固定資産	972,108,016	2	972,108,018	0	972,108,018
基本財産	337,570,407	0	337,570,407	0	337,570,407
土地	129,922,000	0	129,922,000	0	129,922,000
建物	204,648,407	0	204,648,407	0	204,648,407
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	634,537,609	2	634,537,611	0	634,537,611
構築物	10,046,399	0	10,046,399	0	10,046,399
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	11,103,384	2	11,103,386	0	11,103,386
ソフトウェア	579,213	0	579,213	0	579,213
退職給付引当資産	77,170,084	0	77,170,084	0	77,170,084
運営費積立資産	152,449,093	0	152,449,093	0	152,449,093
施設・整備整備積立資産	242,126,097	0	242,126,097	0	242,126,097
保育所施設・設備整備積立資産	140,252,336	0	140,252,336	0	140,252,336
差入保証金	811,000	0	811,000	0	811,000
資産の部合計	1,264,677,501	14,183,036	1,278,860,537	△ 2,047,551	1,276,812,986
流動負債	95,968,993	7,005,000	102,973,993	△ 2,047,551	100,926,442
事業未払金	62,304,873	6,587,530	68,892,403	0	68,892,403
未払費用	136	0	136	0	136
預り金	2,360,896	510	2,361,406	△ 2,047,551	313,855
職員預り金	4,183,369	416,960	4,600,329	0	4,600,329
賞与引当金	27,119,719	0	27,119,719	0	27,119,719
固定負債	77,170,084	0	77,170,084	0	77,170,084
退職給付引当金	77,170,084	0	77,170,084	0	77,170,084
負債の部合計	173,139,077	7,005,000	180,144,077	△ 2,047,551	178,096,526
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	138,771,350	0	138,771,350	0	138,771,350
その他の積立金	534,827,526	0	534,827,526	0	534,827,526
運営費積立金	152,449,093	0	152,449,093	0	152,449,093
施設・設備整備積立金	242,126,097	0	242,126,097	0	242,126,097
保育所施設・設備整備積立金	140,252,336	0	140,252,336	0	140,252,336
次期繰越活動増減差額	414,939,548	7,178,036	422,117,584	0	422,117,584
(うち当期活動増減差額)	75,559,562	253,273	75,812,835	0	75,812,835
純資産の部合計	1,091,538,424	7,178,036	1,098,716,460	0	1,098,716,460
負債及び純資産の部合計	1,264,677,501	14,183,036	1,278,860,537	△ 2,047,551	1,276,812,986