

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	41,901,988	0	0	41,901,988	0	41,901,988
現金預金	41,763,088	0	0	41,763,088	0	41,763,088
事業未収金	15,600	0	0	15,600	0	15,600
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
前払費用	123,300	0	0	123,300	0	123,300
固定資産	488,010,799	0	0	488,010,799	0	488,010,799
基本財産	417,041,546	0	0	417,041,546	0	417,041,546
土地	232,709,878	0	0	232,709,878	0	232,709,878
建物	184,331,668	0	0	184,331,668	0	184,331,668
その他の固定資産	70,969,253	0	0	70,969,253	0	70,969,253
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	13,894,779	0	0	13,894,779	0	13,894,779
車輜運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	4,914,034	0	0	4,914,034	0	4,914,034
ソフトウェア	302,940	0	0	302,940	0	302,940
人件費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
長期前払費用	1,357,500	0	0	1,357,500	0	1,357,500
資産の部合計	529,912,787	0	0	529,912,787	0	529,912,787
負債の部						
流動負債	16,908,053	0	0	16,908,053	0	16,908,053
事業未払金	4,769,552	0	0	4,769,552	0	4,769,552
1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	0	0	2,508,000	0	2,508,000
職員預り金	988,501	0	0	988,501	0	988,501
賞与引当金	8,642,000	0	0	8,642,000	0	8,642,000
固定負債	27,588,000	0	0	27,588,000	0	27,588,000
設備資金借入金	27,588,000	0	0	27,588,000	0	27,588,000
負債の部合計	44,496,053	0	0	44,496,053	0	44,496,053
純資産の部						
基本金	243,848,967	0	0	243,848,967	0	243,848,967
国庫補助金等特別積立金	78,132,668	0	0	78,132,668	0	78,132,668
その他の積立金	50,500,000	0	0	50,500,000	0	50,500,000
人件費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
次期繰越活動増減差額	112,935,099	0	0	112,935,099	0	112,935,099
(うち当期活動増減差額)	5,912,080	0	0	5,912,080	0	5,912,080
純資産の部合計	485,416,734	0	0	485,416,734	0	485,416,734
負債及び純資産の部合計	529,912,787	0	0	529,912,787	0	529,912,787