

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	317,377,853	4,237,792	2,041,922	323,657,567	0	323,657,567
現金預金	239,838,253	0	1,573,465	241,411,718		241,411,718
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	34,022,316	3,276,052	468,457	37,766,825		37,766,825
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	35,499,952	0	0	35,499,952		35,499,952
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	3,590,041	0	0	3,590,041		3,590,041
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	327,931	0	0	327,931		327,931
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	5,061,100	0	0	5,061,100		5,061,100
その他の流動資産	-961,740	961,740	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,274,981,114	2,444,240	67,885,003	2,345,310,357	0	2,345,310,357
基本財産	1,859,776,271	0	0	1,859,776,271	0	1,859,776,271
土地	1,037,538,882	0	0	1,037,538,882		1,037,538,882
建物	822,237,389	0	0	822,237,389		822,237,389
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	415,204,843	2,444,240	67,885,003	485,534,086	0	485,534,086
土地	46,327,807	0	67,885,000	114,212,807		114,212,807
建物	29,346,751	0	3	29,346,754		29,346,754
構築物	8,747,163	0	0	8,747,163		8,747,163
機械及び装置	1,145,034	0	0	1,145,034		1,145,034
車輛運搬具	6,400,211	0	0	6,400,211		6,400,211
器具及び備品	27,953,399	0	0	27,953,399		27,953,399
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	12,842,604	0	0	12,842,604		12,842,604
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,096,234	0	0	1,096,234		1,096,234
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	62,158,106	2,444,240	0	64,602,346		64,602,346
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費支出積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産	31,300,000	0	0	31,300,000		31,300,000
備品等購入積立資産	26,080,000	0	0	26,080,000		26,080,000
保育所施設・設備整備積立資産	103,400,000	0	0	103,400,000		103,400,000
学校資金積立資産	55,909,084	0	0	55,909,084		55,909,084
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	408,460	0	0	408,460		408,460
その他の固定資産	89,990	0	0	89,990		89,990
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,592,358,967	6,682,032	69,926,925	2,668,967,924	0	2,668,967,924
負債の部						
流動負債	96,361,175	1,511,222	748,864	98,621,261	0	98,621,261
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,983,116	348,171	748,864	31,080,151		31,080,151
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,174,000	0	0	12,174,000		12,174,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	6,058,008	0	0	6,058,008		6,058,008
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	1,197,600	0	0	1,197,600		1,197,600
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	72,660	0	0	72,660		72,660
職員預り金	12,316,707	261,051	0	12,577,758		12,577,758
前受金	0	0	0	0		0

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
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	12,084	0	0	12,084		12,084
賞与引当金	34,547,000	902,000	0	35,449,000		35,449,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	264,906,143	3,138,354	0	268,044,497	0	268,044,497
設備資金借入金	173,192,000	0	0	173,192,000		173,192,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	7,376,430	0	0	7,376,430		7,376,430
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	79,423,913	3,138,354	0	82,562,267		82,562,267
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	4,913,800	0	0	4,913,800		4,913,800
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	361,267,318	4,649,576	748,864	366,665,758	0	366,665,758
純資産の部						
基本金	1,273,941,914	0	0	1,273,941,914		1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金	513,209,668	0	0	513,209,668		513,209,668
その他の積立金	218,689,084	0	0	218,689,084	0	218,689,084
人件費支出積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
修繕積立金	31,300,000	0	0	31,300,000		31,300,000
備品等購入積立金	26,080,000	0	0	26,080,000		26,080,000
保育所施設・設備整備積立金	103,400,000	0	0	103,400,000		103,400,000
学校資金積立金	55,909,084	0	0	55,909,084		55,909,084
次期繰越活動増減差額	225,250,983	2,032,456	69,178,061	296,461,500		296,461,500
(うち当期活動増減差額)	-20,733,069	-268,401	-1,652,560	-22,654,030		-22,654,030
純資産の部合計	2,231,091,649	2,032,456	69,178,061	2,302,302,166	0	2,302,302,166
負債及び純資産の部合計	2,592,358,967	6,682,032	69,926,925	2,668,967,924	0	2,668,967,924