

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	330,809,450	4,586,736	3,419,757	338,815,943	0	338,815,943
現金預金	269,042,605	0	2,873,875	271,916,480		271,916,480
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	43,159,436	3,424,024	545,882	47,129,342		47,129,342
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	10,483,663	0	0	10,483,663		10,483,663
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	3,321,702	0	0	3,321,702		3,321,702
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	95,756	0	0	95,756		95,756
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	5,869,000	0	0	5,869,000		5,869,000
その他の流動資産	-1,162,712	1,162,712	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,307,193,518	2,202,320	67,885,003	2,377,280,841	0	2,377,280,841
基本財産	1,894,900,822	0	0	1,894,900,822	0	1,894,900,822
土地	1,037,538,882	0	0	1,037,538,882		1,037,538,882
建物	857,361,940	0	0	857,361,940		857,361,940
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	412,292,696	2,202,320	67,885,003	482,380,019	0	482,380,019
土地	46,327,807	0	67,885,000	114,212,807		114,212,807
建物	31,332,614	0	3	31,332,617		31,332,617
構築物	9,103,980	0	0	9,103,980		9,103,980
機械及び装置	2,346,622	0	0	2,346,622		2,346,622
車輛運搬具	5,086,723	0	0	5,086,723		5,086,723
器具及び備品	22,206,354	0	0	22,206,354		22,206,354
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	18,887,148	0	0	18,887,148		18,887,148
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,810,109	0	0	1,810,109		1,810,109
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	57,723,146	2,202,320	0	59,925,466		59,925,466
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費支出積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	31,090,000	0	0	31,090,000		31,090,000
備品等購入積立資産	30,110,000	0	0	30,110,000		30,110,000
保育所施設・設備整備積立資産	94,600,000	0	0	94,600,000		94,600,000
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	669,119	0	0	669,119		669,119
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	2,638,002,968	6,789,056	71,304,760	2,716,096,784	0	2,716,096,784
負債の部						
流動負債	93,106,925	1,672,395	474,139	95,253,459	0	95,253,459
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	27,528,739	373,058	474,139	28,375,936		28,375,936
その他の未払金	33,460	0	0	33,460		33,460
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	14,030,000	0	0	14,030,000		14,030,000
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	581,400	0	0	581,400		581,400
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	62,460	0	0	62,460		62,460
職員預り金	10,479,254	371,337	0	10,850,591		10,850,591

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受金	0	0	0	0		0
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	34,321,520	928,000	0	35,249,520		35,249,520
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	274,116,726	2,815,804	0	276,932,530	0	276,932,530
設備資金借入金	185,366,000	0	0	185,366,000		185,366,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	13,434,438	0	0	13,434,438		13,434,438
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	72,870,488	2,815,804	0	75,686,292		75,686,292
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	2,445,800	0	0	2,445,800		2,445,800
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	367,223,651	4,488,199	474,139	372,185,989	0	372,185,989
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	532,164,267	0	0	532,164,267		532,164,267
その他の積立金	216,709,084	0	0	216,709,084	0	216,709,084
人件費支出積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	31,090,000	0	0	31,090,000		31,090,000
備品等購入積立金	30,110,000	0	0	30,110,000		30,110,000
保育所施設・設備整備積立金	94,600,000	0	0	94,600,000		94,600,000
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	247,964,052	2,300,857	70,830,621	321,095,530		321,095,530
(うち当期活動増減差額)	8,158	-271,954	1,224,616	960,820		960,820
純資産の部合計	2,270,779,317	2,300,857	70,830,621	2,343,910,795	0	2,343,910,795
負債及び純資産の部合計	2,638,002,968	6,789,056	71,304,760	2,716,096,784	0	2,716,096,784