

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	41,098,423	0	0	41,098,423	0	41,098,423
現金預金	28,501,681	0	0	28,501,681		28,501,681
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	12,526,342	0	0	12,526,342		12,526,342
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	12,800	0	0	12,800		12,800
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	57,600	0	0	57,600		57,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	215,194,260	0	0	215,194,260	0	215,194,260
基本財産	81,839,075	0	0	81,839,075	0	81,839,075
土地	0	0	0	0		0
建物	80,839,075	0	0	80,839,075		80,839,075
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	133,355,185	0	0	133,355,185	0	133,355,185
土地	0	0	0	0		0
建物	44,860,137	0	0	44,860,137		44,860,137
構築物	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
機械及び装置	150,027	0	0	150,027		150,027
車輛運搬具	319,420	0	0	319,420		319,420
器具及び備品	6,951,337	0	0	6,951,337		6,951,337
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
退職給付引当資産	8,564,400	0	0	8,564,400		8,564,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	16,400,000	0	0	16,400,000		16,400,000
修繕積立資産	5,002,918	0	0	5,002,918		5,002,918
備品等購入積立資産	6,401,201	0	0	6,401,201		6,401,201
保育所施設・設備整備積立資産	43,084,765	0	0	43,084,765		43,084,765
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	20,980	0	0	20,980		20,980
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	256,292,683	0	0	256,292,683	0	256,292,683
負債の部						
流動負債	31,853,664	0	0	31,853,664	0	31,853,664
短期運営資金借入金	7,964,748	0	0	7,964,748		7,964,748
事業未払金	15,996,996	0	0	15,996,996		15,996,996
その他の未払金	6,561,440	0	0	6,561,440		6,561,440
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,330,480	0	0	1,330,480		1,330,480
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	9,084,272	0	0	9,084,272	0	9,084,272
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,084,272	0	0	9,084,272		9,084,272
長期未払金	0	0	0	0		0
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	40,937,936	0	0	40,937,936	0	40,937,936
純資産の部						
基本金	42,245,535	0	0	42,245,535		42,245,535
国庫補助金等特別積立金	51,759,927	0	0	51,759,927		51,759,927
その他の積立金	70,888,884	0	0	70,888,884	0	70,888,884
人件費積立金	16,400,000	0	0	16,400,000		16,400,000
修繕積立金	5,002,918	0	0	5,002,918		5,002,918
備品等購入積立金	6,401,201	0	0	6,401,201		6,401,201
保育所施設・設備整備積立金	43,084,765	0	0	43,084,765		43,084,765
次期繰越活動増減差額	50,460,401	0	0	50,460,401		50,460,401
(うち当期活動増減差額)	9,596,507	0	0	9,596,507		9,596,507
純資産の部合計	215,354,747	0	0	215,354,747	0	215,354,747
負債及び純資産の部合計	256,292,683	0	0	256,292,683	0	256,292,683