

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	32,347,779	0	0	32,347,779	0	32,347,779
現金預金	32,328,629	0	0	32,328,629	0	32,328,629
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	19,150	0	0	19,150	0	19,150
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	124,983,996	0	0	124,983,996	0	124,983,996
基本財産	38,570,167	0	0	38,570,167	0	38,570,167
土地	27,020,000	0	0	27,020,000	0	27,020,000
建物	11,550,167	0	0	11,550,167	0	11,550,167
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	86,413,829	0	0	86,413,829	0	86,413,829
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	8,050,367	0	0	8,050,367	0	8,050,367
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	7,745,902	0	0	7,745,902	0	7,745,902
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,068,690	0	0	10,068,690	0	10,068,690
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設線越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所線越積立資産	60,548,870	0	0	60,548,870	0	60,548,870
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	157,331,775	0	0	157,331,775	0	157,331,775
負債の部						
流動負債	11,136,712	0	0	11,136,712	0	11,136,712
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,419,642	0	0	2,419,642	0	2,419,642
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	7,584,890	0	0	7,584,890	0	7,584,890
職員預り金	1,132,180	0	0	1,132,180	0	1,132,180
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	10,068,690	0	0	10,068,690	0	10,068,690
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,068,690	0	0	10,068,690	0	10,068,690
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	21,205,402	0	0	21,205,402	0	21,205,402
純資産の部						

基本金	46,950,000	0	0	46,950,000	0	46,950,000
第一号基本金	46,950,000	0	0	46,950,000	0	46,950,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,845,288	0	0	6,845,288	0	6,845,288
その他の積立金	60,548,870	0	0	60,548,870	0	60,548,870
人件費積立金	55,528,378	0	0	55,528,378	0	55,528,378
修繕費積立金	5,020,492	0	0	5,020,492	0	5,020,492
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	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,782,215	0	0	21,782,215	0	21,782,215
(うち当期活動増減差額)	4,595,487	0	0	4,595,487	0	4,595,487
純資産の部合計	136,126,373	0	0	136,126,373	0	136,126,373
負債及び純資産の部合計	157,331,775	0	0	157,331,775	0	157,331,775