

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	166,269,094	0	0	166,269,094	0	166,269,094
現金預金	160,691,169	0	0	160,691,169	0	160,691,169
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
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	5,577,925	0	0	5,577,925	0	5,577,925
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	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	71,854,427	0	0	71,854,427	0	71,854,427
基本財産	40,366,140	0	0	40,366,140	0	40,366,140
土地	347,300	0	0	347,300	0	347,300
建物	40,018,840	0	0	40,018,840	0	40,018,840
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	31,488,287	0	0	31,488,287	0	31,488,287
土地	7,648,100	0	0	7,648,100	0	7,648,100
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	591,202	0	0	591,202	0	591,202
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	621,425	0	0	621,425	0	621,425
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	305,000	0	0	305,000	0	305,000
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
退職給付引当資産	4,546,560	0	0	4,546,560	0	4,546,560
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,776,000	0	0	17,776,000	0	17,776,000
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	238,123,521	0	0	238,123,521	0	238,123,521
負債の部						
流動負債	7,667,567	0	0	7,667,567	0	7,667,567
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,454,439	0	0	6,454,439	0	6,454,439
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	2,042	0	0	2,042	0	2,042
職員預り金	361,086	0	0	361,086	0	361,086
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	850,000	0	0	850,000	0	850,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,546,560	0	0	4,546,560	0	4,546,560
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	4,546,560	0	0	4,546,560	0	4,546,560
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	12,214,127	0	0	12,214,127	0	12,214,127
純資産の部						
基本金	18,296,681	0	0	18,296,681	0	18,296,681
第1号基本金	5,982,142	0	0	5,982,142	0	5,982,142
第2号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第3号基本金	8,314,539	0	0	8,314,539	0	8,314,539
国庫補助金等特別積立金	10,000,155	0	0	10,000,155	0	10,000,155
その他の積立金	17,776,000	0	0	17,776,000	0	17,776,000
保育所施設・設備整備積立金	17,776,000	0	0	17,776,000	0	17,776,000
次期繰越活動増減差額	179,836,558	0	0	179,836,558	0	179,836,558

(うち当期活動増減差額)	-35,112,469	0	0	-35,112,469		-35,112,469
純資産の部合計	225,909,394	0	0	225,909,394	0	225,909,394
負債及び純資産の部合計	238,123,521	0	0	238,123,521	0	238,123,521