

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	173,366,190	0	0	173,366,190	0	173,366,190
現金預金	170,502,329	0	0	170,502,329		170,502,329
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
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
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	2,863,861	0	0	2,863,861		2,863,861
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	98,254,565	0	0	98,254,565	0	98,254,565
<b>基本財産</b>	41,844,210	0	0	41,844,210	0	41,844,210
土地	347,300	0	0	347,300		347,300
建物	41,496,910	0	0	41,496,910		41,496,910
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	56,410,355	0	0	56,410,355	0	56,410,355
土地	33,139,518	0	0	33,139,518		33,139,518
建物	0	0	0	0		0
構築物	729,948	0	0	729,948		729,948
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	311,325	0	0	311,325		311,325
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	305,000	0	0	305,000		305,000
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	4,148,564	0	0	4,148,564		4,148,564
長期預り金積立資産	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		17,776,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	271,620,755	0	0	271,620,755	0	271,620,755
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	5,943,668	0	0	5,943,668	0	5,943,668
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,789,036	0	0	3,789,036		3,789,036
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	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	153,183	0	0	153,183		153,183
預り金	4,084	0	0	4,084		4,084
職員預り金	107,365	0	0	107,365		107,365
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	1,890,000	0	0	1,890,000		1,890,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	4,148,564	0	0	4,148,564	0	4,148,564
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	4,148,564	0	0	4,148,564		4,148,564
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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
<b>負債の部合計</b>	10,092,232	0	0	10,092,232	0	10,092,232
<b>純資産の部</b>						
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		5,982,142
第2号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
第3号基本金	8,314,539	0	0	8,314,539		8,314,539
国庫補助金等特別積立金	10,506,815	0	0	10,506,815		10,506,815
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		17,776,000
次期繰越活動増減差額	214,949,027	0	0	214,949,027		214,949,027
(うち当期活動増減差額)	-52,299,493	0	0	-52,299,493		-52,299,493
<b>純資産の部合計</b>	261,528,523	0	0	261,528,523	0	261,528,523
<b>負債及び純資産の部合計</b>	271,620,755	0	0	271,620,755	0	271,620,755