

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 754,297,187 ]	[ 765,167,967 ]	[△ 10,870,780 ]	流動負債	[ 151,760,438 ]	[ 149,557,808 ]	[ 2,202,630 ]
現金預金	523,097,419	566,838,115	△ 43,740,696	事業未払金	72,993,682	64,181,996	8,811,686
事業未収金	146,192,244	152,704,445	△ 6,512,201	1年以内返済予定設備			
未収補助金	63,999,945	23,406,583	40,593,362	資金借入金	14,996,470	14,996,470	0
立替金	13,380,138	13,230,488	149,650	1年以内長期前受金	2,290,909	2,290,909	0
前払金	2,727,674	3,881,387	△ 1,153,713	未払費用	6,755,640	5,929,871	825,769
前払費用	1,505,870	1,626,522	△ 120,652	預り金	11,217,857	23,699,079	△ 12,481,222
1年以内回収予定長期				賞与引当金	43,505,880	38,459,483	5,046,397
前払費用	4,200,000	4,200,000	0	固定負債	[ 155,870,361 ]	[ 171,712,183 ]	[△ 15,841,822 ]
仮払金	0	86,530	△ 86,530	設備資金借入金	77,288,994	92,286,417	△ 14,997,423
徴収不能引当金	△ 806,103	△ 806,103	0	リース債務	1,636,850	2,257,200	△ 620,350
固定資産	[ 2,205,853,408 ]	[ 2,176,759,118 ]	[ 29,094,290 ]	退職給付引当金	62,980,880	60,914,020	2,066,860
基本財産	[ 1,338,029,910 ]	[ 1,328,699,174 ]	[ 9,330,736 ]	長期前受収益	13,963,637	16,254,546	△ 2,290,909
土地	363,662,448	347,948,153	15,714,295	負債の部合計	[ 307,630,799 ]	[ 321,269,991 ]	[△ 13,639,192 ]
建物	950,929,010	978,266,793	△ 27,337,783	純 資 産 の 部			
建物附属設備	23,438,452	2,484,228	20,954,224	基本金	[ 636,838,317 ]	[ 636,838,317 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 867,823,498 ]	[ 848,059,944 ]	[ 19,763,554 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 522,279,792 ]	[ 517,790,209 ]	[ 4,489,583 ]
土地	18,000,000	18,000,000	0	その他の積立金	[ 569,471,405 ]	[ 545,471,405 ]	[ 24,000,000 ]
建物	102,150,320	108,778,932	△ 6,628,612	人件費積立金	49,508,392	49,508,392	0
構築物	17,035,116	19,464,020	△ 2,428,904	修繕積立金	219,076,925	215,076,925	4,000,000
機械及び装置	2	2	0	備品等購入積立金	56,886,088	56,886,088	0
車輛運搬具	2,889,854	3,921,539	△ 1,031,685	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	14,743,221	18,105,675	△ 3,362,454	積立金	244,000,000	224,000,000	20,000,000
建設仮勘定	13,505,720	1,575,720	11,930,000	次期繰越活動増減差額	[ 923,930,282 ]	[ 920,557,163 ]	[ 3,373,119 ]
権利	742,848	769,246	△ 26,398	(うち当期活動増減差額)	27,373,119	301,737,793	△ 274,364,674
ソフトウェア	642,602	847,805	△ 205,203				
出資金	46,100,000	46,100,000	0				
保証金	10,280,000	10,280,000	0				
退職共済預け金	46,662,410	44,945,600	1,716,810				
長期前払金	25,600,000	29,800,000	△ 4,200,000				
修繕積立資産	294,000,000	274,000,000	20,000,000				
人件費積立預金	49,508,392	48,008,392	1,500,000				
施設設備整備積立預金	225,963,013	223,463,013	2,500,000				
				純資産の部合計	[ 2,652,519,796 ]	[ 2,620,657,094 ]	[ 31,862,702 ]
資産の部合計	2,960,150,595	2,941,927,085	18,223,510	負債及び純資産の部合計	2,960,150,595	2,941,927,085	18,223,510

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
流動資産	[ 754,099,165 ]	[ 0 ]	[ 508,022 ]	[ 754,607,187 ]	[ △ 310,000 ]	[ 754,297,187 ]
現金預金	522,737,511	0	359,908	523,097,419	0	523,097,419
事業未収金	146,044,130	0	148,114	146,192,244	0	146,192,244
未収補助金	63,999,945	0	0	63,999,945	0	63,999,945
立替金	13,380,138	0	0	13,380,138	0	13,380,138
前払金	2,727,674	0	0	2,727,674	0	2,727,674
前払費用	1,505,870	0	0	1,505,870	0	1,505,870
1年以内回収予定長期前払費用	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
事業区分間貸付金	310,000	0	0	310,000	△ 310,000	0
徴収不能引当金	△ 806,103	0	0	△ 806,103	0	△ 806,103
固定資産	[ 2,173,647,713 ]	[ 0 ]	[ 32,205,695 ]	[ 2,205,853,408 ]	[ 0 ]	[ 2,205,853,408 ]
基本財産	[ 1,318,831,185 ]	[ 0 ]	[ 19,198,725 ]	[ 1,338,029,910 ]	[ 0 ]	[ 1,338,029,910 ]
土地	363,662,448	0	0	363,662,448	0	363,662,448
建物	931,824,073	0	19,104,937	950,929,010	0	950,929,010
建物附属設備	23,344,664	0	93,788	23,438,452	0	23,438,452
その他の固定資産	[ 854,816,528 ]	[ 0 ]	[ 13,006,970 ]	[ 867,823,498 ]	[ 0 ]	[ 867,823,498 ]
土地	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
建物	89,290,537	0	12,859,783	102,150,320	0	102,150,320
構築物	17,035,116	0	0	17,035,116	0	17,035,116
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	2,889,854	0	0	2,889,854	0	2,889,854
器具及び備品	14,596,034	0	147,187	14,743,221	0	14,743,221
建設仮勘定	13,505,720	0	0	13,505,720	0	13,505,720
権利	742,848	0	0	742,848	0	742,848
ソフトウェア	642,602	0	0	642,602	0	642,602
出資金	46,100,000	0	0	46,100,000	0	46,100,000
保証金	10,280,000	0	0	10,280,000	0	10,280,000
退職共済預け金	46,662,410	0	0	46,662,410	0	46,662,410
長期前払金	25,600,000	0	0	25,600,000	0	25,600,000
修繕積立資産	294,000,000	0	0	294,000,000	0	294,000,000
人件費積立預金	49,508,392	0	0	49,508,392	0	49,508,392
施設設備整備積立預金	225,963,013	0	0	225,963,013	0	225,963,013
資産の部合計	2,927,746,878	0	32,713,717	2,960,460,595	△ 310,000	2,960,150,595
流動負債	[ 148,750,518 ]	[ 0 ]	[ 3,319,920 ]	[ 152,070,438 ]	[ △ 310,000 ]	[ 151,760,438 ]
事業未払金	69,983,762	0	3,009,920	72,993,682	0	72,993,682
1年以内返済予定設備資金借入金	14,996,470	0	0	14,996,470	0	14,996,470
1年以内長期前受金	2,290,909	0	0	2,290,909	0	2,290,909
未払費用	6,755,640	0	0	6,755,640	0	6,755,640
預り金	11,217,857	0	0	11,217,857	0	11,217,857
事業区分間借入金	0	0	310,000	310,000	△ 310,000	0
賞与引当金	43,505,880	0	0	43,505,880	0	43,505,880
固定負債	[ 155,870,361 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 155,870,361 ]	[ 0 ]	[ 155,870,361 ]
設備資金借入金	77,288,994	0	0	77,288,994	0	77,288,994

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
リース債務	1,636,850	0	0	1,636,850	0	1,636,850
退職給付引当金	62,980,880	0	0	62,980,880	0	62,980,880
長期前受収益	13,963,637	0	0	13,963,637	0	13,963,637
負債の部合計	[ 304,620,879 ]	[ 0 ]	[ 3,319,920 ]	[ 307,940,799 ]	[ △ 310,000 ]	[ 307,630,799 ]
基本金	[ 636,838,317 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 636,838,317 ]	[ 0 ]	[ 636,838,317 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 522,279,792 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 522,279,792 ]	[ 0 ]	[ 522,279,792 ]
その他の積立金	[ 569,471,405 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 569,471,405 ]	[ 0 ]	[ 569,471,405 ]
人件費積立金	49,508,392	0	0	49,508,392	0	49,508,392
修繕積立金	219,076,925	0	0	219,076,925	0	219,076,925
備品等購入積立金	56,886,088	0	0	56,886,088	0	56,886,088
保育所施設・設備整備積立 金	244,000,000	0	0	244,000,000	0	244,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 894,536,485 ]	[ 0 ]	[ 29,393,797 ]	[ 923,930,282 ]	[ 0 ]	[ 923,930,282 ]
(うち当期活動増減差額)	29,178,323	0	△ 1,805,204	27,373,119	0	27,373,119
純資産の部合計	[ 2,623,125,999 ]	[ 0 ]	[ 29,393,797 ]	[ 2,652,519,796 ]	[ 0 ]	[ 2,652,519,796 ]
負債及び純資産の部合計	2,927,746,878	0	32,713,717	2,960,460,595	△ 310,000	2,960,150,595