

## 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	767,995,314	765,997,130	1,998,184	流動負債	86,444,772	90,114,113	△3,669,341
現金預金	659,218,365	659,654,476	△436,111	事業未払金	37,822,686	39,631,331	△1,808,645
事業未収金	99,068,566	99,094,598	△26,032	1年以内返済予定設備資金借入金	224,900	392,400	△167,500
未収金	247,210	220,056	27,154	1年以内返済予定リース債務	2,614,032	0	2,614,032
未収補助金	5,831,276	5,662,287	168,989	預り金	2,688,778	1,977,514	711,264
立替金	415,053	430,016	△14,963	職員預り金	7,278,433	13,135,085	△5,856,652
前払金	3,192,624	847,834	2,344,790	仮受金	28,943	34,783	△5,840
仮払金	22,220	87,863	△65,643	賞与引当金	35,787,000	34,943,000	844,000
固定資産	1,607,276,637	1,594,991,626	12,285,011	固定負債	46,195,876	16,512,940	29,682,936
基本財産	925,524,044	963,397,515	△37,873,471	設備資金借入金	0	257,600	△257,600
土地	173,202,804	173,202,804	0	リース債務	8,931,276	14,159,340	△5,228,064
建物	752,321,240	790,194,711	△37,873,471	退職給付引当金	35,361,000		35,361,000
その他の固定資産	681,752,593	631,594,111	50,158,482	長期預り金	433,600	392,000	41,600
土地	48,194,695	48,194,695	0	敷金・保証金等預り金	1,470,000	1,704,000	△234,000
建物	152,646,383	155,466,962	△2,820,579	負債の部合計	132,640,648	106,627,053	26,013,595
構築物	5,529,220	5,993,725	△464,505	純資産の部			
機械及び装置	7,907,607	9,129,017	△1,221,410	基本金	446,231,816	446,231,816	0
車輛運搬具	2,372,515	3,157,414	△784,899	第1号基本金	446,231,816	446,231,816	0
器具及び備品	30,886,150	28,893,035	1,993,115	国庫補助金等特別積立金	461,381,414	489,009,467	△27,628,053
有形リース資産	11,545,308	14,159,340	△2,614,032	その他の積立金	386,591,683	365,199,899	21,391,784
権利	47,212	84,980	△37,768	人件費積立金(措置)	23,700,000	23,700,000	0
ソフトウェア	620,820	1,315,044	△694,224	施設・設備整備積立金(措置)	206,653,453	206,261,669	391,784
退職給付引当資産	35,361,000		35,361,000	人件費積立金(保育)	37,650,000	31,650,000	6,000,000
人件費積立資産(措置)	23,700,000	23,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	118,588,230	103,588,230	15,000,000
施設・設備整備積立資産(措置)	206,653,453	206,261,669	391,784	次期繰越活動増減差額	948,426,390	953,920,521	△5,494,131
人件費積立資産(保育)	37,650,000	31,650,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,897,653	28,739,573	△12,841,920
保育所施設・設備整備積立資産	118,588,230	103,588,230	15,000,000	純資産の部合計	2,242,631,303	2,254,361,703	△11,730,400
差入保証金	50,000	0	50,000	負債及び純資産の部合計	2,375,271,951	2,360,988,756	14,283,195
資産の部合計	2,375,271,951	2,360,988,756	14,283,195				

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	合計	内部取引消去	法人合計						
<b>流動資産</b>	770,770,950	13,858,799	784,629,749	△16,634,435	767,995,314						
現金預金	652,188,255	7,030,110	659,218,365		659,218,365						
事業未収金	96,729,898	2,338,670	99,068,566		99,068,566						
未収金	247,210	0	247,210		247,210						
未収補助金	5,831,276		5,831,276		5,831,276						
立替金	415,053		415,053		415,053						
前払金	3,192,624	0	3,192,624		3,192,624						
事業区分間貸付金	12,144,416	4,490,019	16,634,435	△16,634,435	0						
仮払金	22,220	0	22,220		22,220						
<b>固定資産</b>	1,601,686,658	200,164,675	1,801,851,333	△194,574,696	1,607,276,637						
<b>基本財産</b>	925,524,044		925,524,044		925,524,044						
土地	173,202,804		173,202,804		173,202,804						
建物	752,321,240		752,321,240		752,321,240						
<b>その他の固定資産</b>	676,162,614	200,164,675	876,327,289	△194,574,696	681,752,593						
土地	0	48,194,695	48,194,695		48,194,695						
建物	1,153,409	151,492,974	152,646,383		152,646,383						
構築物	5,529,220		5,529,220		5,529,220						
機械及び装置	7,907,607		7,907,607		7,907,607						
車輛運搬具	2,372,515		2,372,515		2,372,515						
器具及び備品	30,886,144	6	30,886,150		30,886,160						
有形リース資産	11,545,308		11,545,308		11,545,308						
権利	47,212		47,212		47,212						
ソフトウェア	620,820		620,820		620,820						
事業区分間長期貸付金	194,574,696		194,574,696	△194,574,696	0						
退職給付引当資産	34,884,000	477,000	35,361,000		35,361,000						
人件費積立資産(措置)	23,700,000		23,700,000		23,700,000						
施設・設備整備積立資産(措置)	206,653,453		206,653,453		206,653,453						
人件費積立資産(保育)	37,650,000		37,650,000		37,650,000						
保育所施設・設備整備積立資産	118,588,230		118,588,230		118,588,230						
差入保証金	50,000		50,000		50,000						
<b>資産の部合計</b>	2,372,457,608	214,023,474	2,586,481,082	△211,209,131	2,375,271,951						
<b>流動負債</b>	88,988,408	14,090,799	103,079,207	△16,634,435	86,444,772						
事業未払金	36,108,303	1,714,383	37,822,686		37,822,686						
1年以内返済予定設備資金借入金	224,900		224,900		224,900						
1年以内返済予定リース債務	2,614,032		2,614,032		2,614,032						
預り金	2,688,778		2,688,778		2,688,778						
職員預り金	7,278,433	0	7,278,433		7,278,433						
事業区分間借入金	4,490,019	12,144,416	16,634,435	△16,634,435	0						
仮受金	28,943		28,943		28,943						
賞与引当金	35,555,000	232,000	35,787,000		35,787,000						
<b>固定負債</b>	44,248,876	196,521,696	240,770,572	△194,574,696	46,195,876						
リース債務	8,931,276		8,931,276		8,931,276						
事業区分間長期借入金		194,574,696	194,574,696	△194,574,696	0						
退職給付引当金	34,884,000	477,000	35,361,000		35,361,000						
長期預り金	433,600		433,600		433,600						
敷金・保証金等預り金		1,470,000	1,470,000		1,470,000						
<b>負債の部合計</b>	133,237,284	210,612,495	343,849,779	△211,209,131	132,640,648						
<b>基本金</b>	446,231,816		446,231,816		446,231,816						
第1号基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816						
国庫補助金等特別積立金	433,859,268	27,522,146	461,381,414		461,381,414						
その他の積立金	386,591,683		386,591,683		386,591,683						
人件費積立金(措置)	23,700,000		23,700,000		23,700,000						
施設・設備整備積立金(措置)	206,653,453		206,653,453		206,653,453						
人件費積立金(保育)	37,650,000		37,650,000		37,650,000						

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	合計	内部取引消去	法人合計						
保育所施設・設備整備積立金	118,588,230		118,588,230		118,588,230						
次期繰越活動増減差額	972,537,557	△24,111,167	948,426,390	0	948,426,390						
(うち当期活動増減差額)	18,901,972	△3,004,319	15,897,653	0	15,897,653						
総資産の部合計	2,239,220,324	3,410,979	2,242,631,303	0	2,242,631,303						
負債及び総資産の部合計	2,372,457,608	214,023,474	2,586,481,082	△211,209,131	2,375,271,951						