

法人単位貸借対照表

令和 3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	721,333,903	767,995,314	△46,661,411	流動負債	85,550,994	86,444,772	△893,778
現金預金	628,468,740	659,218,365	△30,749,625	事業未払金	36,151,841	37,822,686	△1,670,845
事業未収金	82,403,774	99,068,566	△16,664,792	1年以内返済予定設備資金借入金	0	224,900	△224,900
未収金	248,045	247,210	835	1年以内返済予定リース債務	2,614,032	2,614,032	0
未収補助金	6,752,635	5,831,276	921,359	預り金	3,617,170	2,688,778	928,392
立替金	1,012,075	415,053	597,022	職員預り金	7,945,486	7,278,433	667,053
前払金	2,422,694	3,192,624	△769,930	仮受金	55,465	28,943	26,522
仮払金	25,940	22,220	3,720	賞与引当金	35,167,000	35,787,000	△620,000
固定資産	1,655,666,451	1,607,276,637	48,389,814	固定負債	44,990,044	46,195,876	△1,205,832
基本財産	957,719,139	925,524,044	32,195,095	リース債務	6,317,244	8,931,276	△2,614,032
土地	173,202,804	173,202,804	0	退職給付引当金	36,612,000	35,361,000	1,251,000
建物	784,516,335	752,321,240	32,195,095	長期預り金	460,800	433,600	27,200
その他の固定資産	697,947,312	681,752,593	16,194,719	敷金・保証金等預り金	1,600,000	1,470,000	130,000
土地	48,194,695	48,194,695	0	負債の部合計	130,541,038	132,640,648	△2,099,610
建物	149,241,110	152,646,383	△3,405,273	純資産の部			
構築物	10,189,851	5,529,220	4,660,631	基本金	446,231,816	446,231,816	0
機械及び装置	6,686,197	7,907,607	△1,221,410	第1号基本金	446,231,816	446,231,816	0
車輛運搬具	6,935,239	2,372,515	4,562,724	国庫補助金等特別積立金	490,833,273	461,381,414	29,451,859
器具及び備品	49,806,020	30,886,150	18,919,870	その他の積立金	379,481,836	386,591,683	△7,109,847
有形リース資産	8,931,276	11,545,308	△2,614,032	人件費積立金(措置)	23,700,000	23,700,000	0
権利	9,444	47,212	△37,768	施設・設備整備積立金(措置)	185,581,836	206,653,453	△21,071,617
ソフトウェア	1,809,644	620,820	1,188,824	人件費積立金(保育)	37,650,000	37,650,000	0
退職給付引当資産	36,612,000	35,361,000	1,251,000	保育所施設・設備整備積立金	132,550,000	118,588,230	13,961,770
人件費積立資産(措置)	23,700,000	23,700,000	0	次期繰越活動増減差額	929,912,391	948,426,390	△18,513,999
施設・設備整備積立資産(措置)	185,581,836	206,653,453	△21,071,617	(うち当期活動増減差額)	△25,623,846	15,897,653	△41,521,499
人件費積立資産(保育)	37,650,000	37,650,000	0	純資産の部合計	2,246,459,316	2,242,631,303	3,828,013
保育所施設・設備整備積立資産	132,550,000	118,588,230	13,961,770	負債及び純資産の部合計	2,377,000,354	2,375,271,951	1,728,403
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	2,377,000,354	2,375,271,951	1,728,403				

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	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	723,190,898	14,925,001	738,115,899	△16,781,996	721,333,903					
現金預金	619,515,112	8,953,628	628,468,740		628,468,740					
事業未収金	79,956,155	2,447,619	82,403,774		82,403,774					
未収金	248,045	0	248,045		248,045					
未収補助金	6,752,635		6,752,635		6,752,635					
立替金	1,012,075		1,012,075		1,012,075					
前払金	2,422,694	0	2,422,694		2,422,694					
事業区分間貸付金	13,258,242	3,523,754	16,781,996	△16,781,996	0					
仮払金	25,940	0	25,940		25,940					
固定資産	1,653,734,550	196,506,597	1,850,241,147	△194,574,696	1,655,666,451					
基本財産	957,719,139		957,719,139		957,719,139					
土地	173,202,804		173,202,804		173,202,804					
建物	784,516,335		784,516,335		784,516,335					
その他の固定資産	696,015,411	196,506,597	892,522,008	△194,574,696	697,947,312					
土地	0	48,194,695	48,194,695		48,194,695					
建物	1,722,117	147,518,993	149,241,110		149,241,110					
構築物	10,189,851		10,189,851		10,189,851					
機械及び装置	6,686,197		6,686,197		6,686,197					
車両運搬具	6,935,239		6,935,239		6,935,239					
器具及び備品	49,202,111	603,909	49,806,020		49,806,020					
有形リース資産	8,931,276		8,931,276		8,931,276					
権利	9,444		9,444		9,444					
ソフトウェア	1,809,644		1,809,644		1,809,644					
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	36,423,000	189,000	36,612,000		36,612,000					
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)	185,581,836		185,581,836		185,581,836					
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	132,550,000		132,550,000		132,550,000					
差入保証金	50,000		50,000		50,000					
資産の部合計	2,376,925,448	211,431,598	2,588,357,046	△211,356,692	2,377,000,354					
流動負債	87,166,989	15,166,001	102,332,990	△16,781,996	85,550,994					
事業未払金	34,485,082	1,666,759	36,151,841		36,151,841					
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	3,617,170		3,617,170		3,617,170					
職員預り金	7,945,486	0	7,945,486		7,945,486					
事業区分間借入金	3,623,754	13,258,242	16,781,996	△16,781,996	0					
仮受金	55,465		55,465		55,465					
貸与引当金	34,926,000	241,000	35,167,000		35,167,000					
固定負債	43,201,044	196,363,696	239,564,740	△194,574,696	44,990,044					
リース債務	6,317,244		6,317,244		6,317,244					
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	36,423,000	189,000	36,612,000		36,612,000					
長期預り金	460,800		460,800		460,800					
敷金・保証金等預り金		1,600,000	1,600,000		1,600,000					
負債の部合計	130,368,033	211,529,697	341,897,730	△211,356,692	130,541,038					
基本金	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	463,500,028	27,333,245	490,833,273		490,833,273					
その他の積立金	379,481,836		379,481,836		379,481,836					
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)	185,581,836		185,581,836		185,581,836					
人件費積立金(保育)	37,650,000		37,650,000		37,650,000					
保育所施設・設備整備積立金	132,550,000		132,550,000		132,550,000					

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	合計	内部取引消去	法人合計						
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減控額)	957,343,735 △22,303,669	△27,431,344 △3,320,177	929,912,391 △25,623,846	0 0	929,912,391 △25,623,846						
純資産の部合計	2,246,557,415	△98,099	2,246,459,316	0	2,246,459,316						
負債及び純資産の部合計	2,376,925,446	211,431,596	2,588,357,046	△211,356,692	2,377,000,354						