

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
資産の部						
流動資産	5,587,559,349	0	0	5,587,559,349	0	5,587,559,349
現金預金	5,326,328,334	0	0	5,326,328,334	0	5,326,328,334
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	202,005,664	0	0	202,005,664	0	202,005,664
未収金	55,481,767	0	0	55,481,767	0	55,481,767
未収補助金	1,279,600	0	0	1,279,600	0	1,279,600
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	27,420	0	0	27,420	0	27,420
前払金	2,436,564	0	0	2,436,564	0	2,436,564
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	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	2,318,242,580	0	0	2,318,242,580	0	2,318,242,580
基本財産	1,165,019,381	0	0	1,165,019,381	0	1,165,019,381
土地	524,117,022	0	0	524,117,022	0	524,117,022
建物	639,902,359	0	0	639,902,359	0	639,902,359
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,153,223,199	0	0	1,153,223,199	0	1,153,223,199
土地	383,046,868	0	0	383,046,868	0	383,046,868
建物	48,143,725	0	0	48,143,725	0	48,143,725
構築物	12,280,311	0	0	12,280,311	0	12,280,311
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	19,884,842	0	0	19,884,842	0	19,884,842
器具及び備品	68,711,073	0	0	68,711,073	0	68,711,073
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	374,920	0	0	374,920	0	374,920
ソフトウェア	767,880	0	0	767,880	0	767,880
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	63,750,000	0	0	63,750,000	0	63,750,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設整備積立資産	556,263,580	0	0	556,263,580	0	556,263,580
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
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	7,905,801,929	0	0	7,905,801,929	0	7,905,801,929
負債の部						
流動負債	187,501,656	0	0	187,501,656	0	187,501,656
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	121,025,767	0	0	121,025,767	0	121,025,767
その他の未払金	36,865,778	0	0	36,865,778	0	36,865,778
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

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
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	568	0	0	568	0	568
職員預り金	5,101,814	0	0	5,101,814	0	5,101,814
前受金	40,500	0	0	40,500	0	40,500
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	24,467,229	0	0	24,467,229	0	24,467,229
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
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	187,501,656	0	0	187,501,656	0	187,501,656
純資産の部						
基本金	1,461,646,170	0	0	1,461,646,170	0	1,461,646,170
基本金	1,461,646,170	0	0	1,461,646,170	0	1,461,646,170
国庫補助金等特別積立金	50,467,381	0	0	50,467,381	0	50,467,381
国庫補助金等特別積立金	50,467,381	0	0	50,467,381	0	50,467,381
その他の積立金	620,013,580	0	0	620,013,580	0	620,013,580
人件費積立金	63,750,000	0	0	63,750,000	0	63,750,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設整備積立金	556,263,580	0	0	556,263,580	0	556,263,580
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,586,173,142	0	0	5,586,173,142	0	5,586,173,142
次期繰越活動増減差額	5,586,173,142	0	0	5,586,173,142	0	5,586,173,142
(うち当期活動増減差額)	-67,834,210	0	0	-67,834,210	0	-67,834,210
純資産の部合計	7,718,300,273	0	0	7,718,300,273	0	7,718,300,273
負債及び純資産の部合計	7,905,801,929	0	0	7,905,801,929	0	7,905,801,929