

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,635,711,697	0	4,046,891	1,639,758,588	0	1,639,758,588
現金預金	853,098,529	0	3,859,334	856,957,863	0	856,957,863
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	341,352,166	0	127,314	341,479,480	0	341,479,480
未収金	2,680,350	0	0	2,680,350	0	2,680,350
未収補助金	422,529,992	0	0	422,529,992	0	422,529,992
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	5,341	0	0	5,341	0	5,341
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	3,315,121	0	0	3,315,121	0	3,315,121
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	1,983,189	0	0	1,983,189	0	1,983,189
立替金	3,925	0	0	3,925	0	3,925
前払金	213,770	0	0	213,770	0	213,770
前払費用	10,578,304	0	60,243	10,638,547	0	10,638,547
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
短期貸付金	230,510	0	0	230,510	0	230,510
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	20,500	0	0	20,500	0	20,500
徴収不能引当金	-300,000	0	0	-300,000	0	-300,000
固定資産	6,934,747,638	0	3,114,558	6,937,862,196	0	6,937,862,196
基本財産	4,327,913,878	0	0	4,327,913,878	0	4,327,913,878
土地	523,624,433	0	0	523,624,433	0	523,624,433
建物	3,804,289,445	0	0	3,804,289,445	0	3,804,289,445
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,606,833,760	0	3,114,558	2,609,948,318	0	2,609,948,318
土地	113,816,597	0	0	113,816,597	0	113,816,597
建物	806,981,241	0	0	806,981,241	0	806,981,241
構築物	366,912,532	0	1	366,912,533	0	366,912,533
機械及び装置	62,880,912	0	0	62,880,912	0	62,880,912
車輦運搬具	11,865,399	0	2	11,865,401	0	11,865,401
器具及び備品	251,573,548	0	114,555	251,688,103	0	251,688,103
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	10,008,654	0	0	10,008,654	0	10,008,654
権利	748,096	0	0	748,096	0	748,096
ソフトウェア	21,151,486	0	0	21,151,486	0	21,151,486
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
退職給付引当資産	41,741,328	0	0	41,741,328	0	41,741,328
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
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
人件費積立資産(措置)	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
施設整備等積立資産(措置)	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	301,828,972	0	0	301,828,972	0	301,828,972
工資変動積立資産(就労)	4,379,892	0	0	4,379,892	0	4,379,892
設備等整備積立資産(就労)	6,100,889	0	0	6,100,889	0	6,100,889
修繕積立資産	13,449,483	0	3,000,000	16,449,483	0	16,449,483
施設建替資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
施設整備等積立資産	532,539,279	0	0	532,539,279	0	532,539,279
差入保証金	700,000	0	0	700,000	0	700,000
長期前払費用	6,442,652	0	0	6,442,652	0	6,442,652
その他の固定資産	10,512,800	0	0	10,512,800	0	10,512,800
徴収不能引当金	-800,000	0	0	-800,000	0	-800,000
資産の部合計	8,570,459,335	0	7,161,449	8,577,620,784	0	8,577,620,784
負債の部						
流動負債	840,685,002	0	165,089	840,850,091	0	840,850,091
短期運営資金借入金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
事業未払金	56,221,003	0	11,580	56,232,583	0	56,232,583
その他の未払金	32,121,760	0	0	32,121,760	0	32,121,760
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	135,024,862	0	0	135,024,862	0	135,024,862
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	2,582,664	0	0	2,582,664	0	2,582,664
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
1年以内支払予定長期未払金	2,385,936	0	0	2,385,936	0	2,385,936
未払費用	122,671,117	0	153,509	122,824,626	0	122,824,626
預り金	53,400	0	0	53,400	0	53,400
職員預り金	5,906,521	0	0	5,906,521	0	5,906,521
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	83,717,739	0	0	83,717,739	0	83,717,739
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,494,840,376	0	0	2,494,840,376	0	2,494,840,376
設備資金借入金	2,435,328,020	0	0	2,435,328,020	0	2,435,328,020
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	7,489,072	0	0	7,489,072	0	7,489,072
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
退職給付引当金	41,741,328	0	0	41,741,328	0	41,741,328
役員退職慰労引当金	680,000	0	0	680,000	0	680,000
長期未払金	9,601,956	0	0	9,601,956	0	9,601,956
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	3,335,525,378	0	165,089	3,335,690,467	0	3,335,690,467
純資産の部						
基本金	78,671,118	0	0	78,671,118	0	78,671,118
国庫補助金等特別積立金	1,985,872,790	0	0	1,985,872,790	0	1,985,872,790
その他の積立金	902,298,515	0	3,000,000	905,298,515	0	905,298,515
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金（保育）	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
施設整備等積立金（措置）	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	301,828,972	0	0	301,828,972	0	301,828,972
工賃変動積立金（就労）	4,379,892	0	0	4,379,892	0	4,379,892
設備等整備積立金（就労）	6,100,889	0	0	6,100,889	0	6,100,889
修繕積立金	13,449,483	0	3,000,000	16,449,483	0	16,449,483
施設建替資金積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
施設整備等積立金	532,539,279	0	0	532,539,279	0	532,539,279
次期繰越活動増減差額	2,268,091,534	0	3,996,360	2,272,087,894	0	2,272,087,894
（うち当期活動増減差額）	137,226,136	0	-536,199	136,689,937	0	136,689,937
純資産の部合計	5,234,933,957	0	6,996,360	5,241,930,317	0	5,241,930,317
負債及び純資産の部合計	8,570,459,335	0	7,161,449	8,577,620,784	0	8,577,620,784