

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
流動資産	168,505,644	3,313,137	171,818,781		171,818,781
現金預金	160,676,455	3,312,815	163,989,270		163,989,270
事業未収金	3,038,989		3,038,989		3,038,989
未収補助金	3,132,675		3,132,675		3,132,675
前払金	36,467	322	36,789		36,789
前払費用	1,621,058		1,621,058		1,621,058
前払費用	1,621,058		1,621,058		1,621,058
固定資産	1,830,276,669	8,384,936	1,838,661,605		1,838,661,605
基本財産	1,582,059,975		1,582,059,975		1,582,059,975
土地	448,829,608		448,829,608		448,829,608
建物	1,133,230,367		1,133,230,367		1,133,230,367
その他の固定資産	248,216,694	8,384,936	256,601,630		256,601,630
建物		6,804,702	6,804,702		6,804,702
構築物	8,670,046		8,670,046		8,670,046
車輛運搬具	1,480,839		1,480,839		1,480,839
器具及び備品	15,710,809	1,580,234	17,291,043		17,291,043
ソフトウェア	855,000		855,000		855,000
措置施設繰越特定積立資産	150,000,000		150,000,000		150,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
人件費積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立資産	32,500,000		32,500,000		32,500,000
資産の部合計	1,998,782,313	11,698,073	2,010,480,386		2,010,480,386
流動負債	46,281,095	3,313,137	49,594,232		49,594,232
事業未払金	20,468,340	3,024,693	23,493,033		23,493,033
1年以内返済予定設備資金借入金	16,042,000		16,042,000		16,042,000
預り金	1,542,390	286,944	1,829,334		1,829,334
職員預り金	4,744,965	1,500	4,746,465		4,746,465
前受収益	3,483,400		3,483,400		3,483,400
固定負債	118,648,000		118,648,000		118,648,000
設備資金借入金	118,648,000		118,648,000		118,648,000
負債の部合計	164,929,095	3,313,137	168,242,232		168,242,232
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
国庫補助金等特別積立金	486,318,172	7,270,507	493,588,679		493,588,679
国庫補助金等特別積立金	486,318,172	7,270,507	493,588,679		493,588,679
その他の積立金	221,500,000		221,500,000		221,500,000
措置施設繰越特定積立金	150,000,000		150,000,000		150,000,000
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
人件費積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立金	32,500,000		32,500,000		32,500,000
次期繰越活動増減差額	910,758,258	1,114,429	911,872,687		911,872,687
次期繰越活動増減差額	910,758,258	1,114,429	911,872,687		911,872,687
(うち当期活動増減差額)	47,641,211	△156,107	47,485,104		47,485,104
純資産の部合計	1,833,853,218	8,384,936	1,842,238,154		1,842,238,154
負債及び純資産の部合計	1,998,782,313	11,698,073	2,010,480,386		2,010,480,386