

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
<b>流動資産</b>	187,339,412	1,133,856	188,473,268		188,473,268
現金預金	180,057,209	1,128,493	181,185,702		181,185,702
事業未収金	2,929,887	5,363	2,935,250		2,935,250
未収補助金	3,123,551		3,123,551		3,123,551
立替金	127,400		127,400		127,400
前払金	21,203		21,203		21,203
前払費用	1,080,162		1,080,162		1,080,162
前払費用	1,080,162		1,080,162		1,080,162
<b>固定資産</b>	1,807,023,512	7,656,136	1,814,679,648		1,814,679,648
<b>基本財産</b>	1,527,629,641		1,527,629,641		1,527,629,641
土地	448,829,608		448,829,608		448,829,608
建物	1,078,800,033		1,078,800,033		1,078,800,033
<b>その他の固定資産</b>	279,393,871	7,656,136	287,050,007		287,050,007
建物		5,944,222	5,944,222		5,944,222
構築物	7,504,035		7,504,035		7,504,035
車輛運搬具	2,844,979		2,844,979		2,844,979
器具及び備品	13,905,857	1,711,914	15,617,771		15,617,771
ソフトウェア	639,000		639,000		639,000
措置施設繰越特定積立資産	170,000,000		170,000,000		170,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000		24,000,000		24,000,000
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	38,500,000		38,500,000		38,500,000
<b>資産の部合計</b>	1,994,362,924	8,789,992	2,003,152,916		2,003,152,916
<b>流動負債</b>	49,714,504	1,133,856	50,848,360		50,848,360
事業未払金	20,224,788	450,286	20,675,074		20,675,074
1年以内返済予定設備資金借入金	15,082,000		15,082,000		15,082,000
預り金	6,346,560	682,070	7,028,630		7,028,630
職員預り金	4,572,846	1,500	4,574,346		4,574,346
前受収益	3,488,310		3,488,310		3,488,310
<b>固定負債</b>	89,120,000		89,120,000		89,120,000
設備資金借入金	89,120,000		89,120,000		89,120,000
<b>負債の部合計</b>	138,834,504	1,133,856	139,968,360		139,968,360
<b>基本金</b>	215,276,788		215,276,788		215,276,788
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	469,978,261	6,388,911	476,367,172		476,367,172
国庫補助金等特別積立金	469,978,261	6,388,911	476,367,172		476,367,172
<b>その他の積立金</b>	254,500,000		254,500,000		254,500,000
措置施設繰越特定積立金	170,000,000		170,000,000		170,000,000
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000		24,000,000		24,000,000
人件費積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立金	38,500,000		38,500,000		38,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	915,773,371	1,267,225	917,040,596		917,040,596
次期繰越活動増減差額	915,773,371	1,267,225	917,040,596		917,040,596
(うち当期活動増減差額)	38,015,113	152,796	38,167,909		38,167,909
<b>純資産の部合計</b>	1,855,528,420	7,656,136	1,863,184,556		1,863,184,556
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,994,362,924	8,789,992	2,003,152,916		2,003,152,916