

## 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
流動資産	1,901,617,827	961,502	25,648,169	1,928,227,498	0	1,928,227,498
現金預金	1,111,859,271	961,502	24,992,569	1,137,813,342	0	1,137,813,342
事業未収金	722,267,093	0	0	722,267,093	0	722,267,093
未収金	1,883,705	0	0	1,883,705	0	1,883,705
未収補助金	34,523,927	0	0	34,523,927	0	34,523,927
貯蔵品	11,217,287	0	0	11,217,287	0	11,217,287
立替金	17,406,518	0	0	17,406,518	0	17,406,518
前払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
前払費用	1,960,026	0	655,600	2,615,626	0	2,615,626
固定資産	7,476,228,647	612,047	27,049,658	7,503,890,352	0	7,503,890,352
基本財産	4,477,989,907	0	0	4,477,989,907	0	4,477,989,907
その他の固定資産	2,998,238,740	612,047	27,049,658	3,025,900,445	0	3,025,900,445
資産の部合計	9,377,846,474	1,573,549	52,697,827	9,432,117,850	0	9,432,117,850

## 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
流動負債	424,671,017	550	0	424,671,567	0	424,671,567
事業未払金	119,983,914	550	0	119,984,464	0	119,984,464
その他の未払金	1,836,858	0	0	1,836,858	0	1,836,858
1年以内返済予定 設備資金借入金	32,500,000	0	0	32,500,000	0	32,500,000
1年以内返済予定 リース債務	658,368	0	0	658,368	0	658,368
未払費用	34,256,951	0	0	34,256,951	0	34,256,951
預り金	1,077,813	0	0	1,077,813	0	1,077,813
職員預り金	8,674,113	0	0	8,674,113	0	8,674,113
前受金	527,000	0	0	527,000	0	527,000
賞与引当金	225,156,000	0	0	225,156,000	0	225,156,000
固定負債	385,119,938	0	1,000,000	386,119,938	0	386,119,938
設備資金借入金	357,500,000	0	0	357,500,000	0	357,500,000
リース債務	1,426,464	0	0	1,426,464	0	1,426,464
退職給付引当金	26,193,474	0	0	26,193,474	0	26,193,474
受入保証金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	809,790,955	550	1,000,000	810,791,505	0	810,791,505
基本金	1,729,333,608	0	46,828,523	1,776,162,131	0	1,776,162,131
国庫補助金等 特別積立金	2,145,054,195	0	0	2,145,054,195	0	2,145,054,195
その他の積立金	2,065,128,000	200,000	3,890,000	2,069,218,000	0	2,069,218,000

## 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
長期預り金積立金	364,000,000	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築積立金	473,100,000	0	0	473,100,000	0	473,100,000
建築積立金	191,000,000	0	0	191,000,000	0	191,000,000
人件費積立金	437,830,000	0	0	437,830,000	0	437,830,000
修繕積立金	369,048,000	0	3,270,000	372,318,000	0	372,318,000
備品等購入積立金	137,150,000	200,000	620,000	137,970,000	0	137,970,000
保育所・施設設備 整備積立金	93,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
次期繰越活動増減 差額	2,628,539,716	1,372,999	979,304	2,630,892,019	0	2,630,892,019
(うち当期活動 増減差額)	△13,120,369	201,483	1,042,002	△11,876,884	0	△11,876,884
純資産の部合計	8,568,055,519	1,572,999	51,697,827	8,621,326,345	0	8,621,326,345
負債及び純資産の部合計	9,377,846,474	1,573,549	52,697,827	9,432,117,850	0	9,432,117,850