

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
流動資産	1,975,879,306	960,980	26,362,380	2,003,202,666	0	2,003,202,666
現金預金	1,162,779,613	960,980	25,631,280	1,189,371,873	0	1,189,371,873
現金	362,602	0	0	362,602	0	362,602
預金	1,162,417,011	960,980	25,631,280	1,189,009,271	0	1,189,009,271
事業未収金	690,608,714	0	0	690,608,714	0	690,608,714
未収金	18,304,450	0	0	18,304,450	0	18,304,450
未収補助金	84,214,584	0	0	84,214,584	0	84,214,584
貯蔵品	12,456,447	0	0	12,456,447	0	12,456,447
立替金	7,286,581	0	0	7,286,581	0	7,286,581
立替金	7,286,581	0	0	7,286,581	0	7,286,581
前払費用	228,917	0	731,100	960,017	0	960,017
固定資産	7,304,063,228	415,919	27,059,195	7,331,538,342	0	7,331,538,342
基本財産	4,271,821,961	0	0	4,271,821,961	0	4,271,821,961
土地	257,712,144	0	0	257,712,144	0	257,712,144
建物	4,014,109,817	0	0	4,014,109,817	0	4,014,109,817
その他の固定資産	3,032,241,267	415,919	27,059,195	3,059,716,381	0	3,059,716,381
土地	0	0	1,882,060	1,882,060	0	1,882,060
建物	577,952,370	0	20,587,133	598,539,503	0	598,539,503
構築物	58,366,634	0	0	58,366,634	0	58,366,634

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
機械及び装置	61,706,483	0	0	61,706,483	0	61,706,483
車輛運搬具	16,070,594	0	0	16,070,594	0	16,070,594
器具及び備品	187,654,950	215,919	2	187,870,871	0	187,870,871
有形リース資産	1,421,419	0	0	1,421,419	0	1,421,419
出資金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	31,316,085	0	0	31,316,085	0	31,316,085
退職給付引当資産	29,662,732	0	0	29,662,732	0	29,662,732
長期預り金 積立資産	364,000,000	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築 積立資産	298,700,000	0	0	298,700,000	0	298,700,000
建築 積立資産	206,000,000	0	0	206,000,000	0	206,000,000
人件費積立資産	442,330,000	0	0	442,330,000	0	442,330,000
修繕積立資産	423,070,000	0	3,870,000	426,940,000	0	426,940,000
備品等購入 積立資産	228,590,000	200,000	720,000	229,510,000	0	229,510,000
保育所・施設設備 整備積立資産	105,000,000	0	0	105,000,000	0	105,000,000
差入保証金	340,000	0	0	340,000	0	340,000
保証金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	9,279,942,534	1,376,899	53,421,575	9,334,741,008	0	9,334,741,008

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
流動負債	436,009,075	550	0	436,009,625	0	436,009,625
事業未払金	137,399,034	550	0	137,399,584	0	137,399,584
その他の未払金	18,288,949	0	0	18,288,949	0	18,288,949
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	31,408,999	0	0	31,408,999	0	31,408,999
預り金	8,097,380	0	0	8,097,380	0	8,097,380
職員預り金	14,907,845	0	0	14,907,845	0	14,907,845
職員預り金	14,907,845	0	0	14,907,845	0	14,907,845
前受金	13,500	0	0	13,500	0	13,500
賞与引当金	192,735,000	0	0	192,735,000	0	192,735,000
固定負債	355,430,828	0	1,000,000	356,430,828	0	356,430,828
設備資金借入金	325,000,000	0	0	325,000,000	0	325,000,000
リース債務	768,096	0	0	768,096	0	768,096
退職給付引当金	29,662,732	0	0	29,662,732	0	29,662,732
受入保証金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	791,439,903	550	1,000,000	792,440,453	0	792,440,453
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	2,090,740,299	0	0	2,090,740,299	0	2,090,740,299

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
その他の積立金	2,067,690,000	200,000	4,590,000	2,072,480,000	0	2,072,480,000
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	298,700,000	0	0	298,700,000	0	298,700,000
建築積立金	206,000,000	0	0	206,000,000	0	206,000,000
人件費積立金	442,330,000	0	0	442,330,000	0	442,330,000
修繕積立金	423,070,000	0	3,870,000	426,940,000	0	426,940,000
備品等購入積立金	228,590,000	200,000	720,000	229,510,000	0	229,510,000
保育所・施設設備 整備積立金	105,000,000	0	0	105,000,000	0	105,000,000
次期繰越活動増減 差額	2,600,738,724	1,176,349	1,003,052	2,602,918,125	0	2,602,918,125
(うち当期活動 増減差額)	△25,238,992	△196,650	723,748	△24,711,894	0	△24,711,894
純資産の部合計	8,488,502,631	1,376,349	52,421,575	8,542,300,555	0	8,542,300,555
負債及び純資産の部合計	9,279,942,534	1,376,899	53,421,575	9,334,741,008	0	9,334,741,008