

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 |
|----------------------|-------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 71,757,974 | 8,909,683 | 0 | 80,667,657 | 0 | 80,667,657 |
| 現金預金 | 48,739,841 | 6,366,891 | 0 | 55,106,732 | 0 | 55,106,732 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 8,043,164 | 2,344,930 | 0 | 10,388,094 | 0 | 10,388,094 |
| 未収金 | 14,495,690 | 142,512 | 0 | 14,638,202 | 0 | 14,638,202 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 479,279 | 55,350 | 0 | 534,629 | 0 | 534,629 |
| 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 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 224,585,168 | 2,000,001 | 0 | 226,585,169 | 0 | 226,585,169 |
| 基本財産 | 170,357,421 | 0 | 0 | 170,357,421 | 0 | 170,357,421 |
| 土地 | 4,508,186 | 0 | 0 | 4,508,186 | 0 | 4,508,186 |
| 建物 | 165,849,235 | 0 | 0 | 165,849,235 | 0 | 165,849,235 |
| 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 | 54,227,747 | 2,000,001 | 0 | 56,227,748 | 0 | 56,227,748 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 2,198,834 | 0 | 0 | 2,198,834 | 0 | 2,198,834 |
| 構築物 | 6,312,704 | 0 | 0 | 6,312,704 | 0 | 6,312,704 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 704,806 | 0 | 0 | 704,806 | 0 | 704,806 |
| 器具及び備品 | 2,308,831 | 1 | 0 | 2,308,832 | 0 | 2,308,832 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借地権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 2,969,018 | 0 | 0 | 2,969,018 | 0 | 2,969,018 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 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 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,254,064 | 0 | 0 | 6,254,064 | 0 | 6,254,064 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 18,800,000 | 2,000,000 | 0 | 20,800,000 | 0 | 20,800,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 14,660,000 | 0 | 0 | 14,660,000 | 0 | 14,660,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,490 | 0 | 0 | 9,490 | 0 | 9,490 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 296,343,142 | 10,909,684 | 0 | 307,252,826 | 0 | 307,252,826 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 46,433,240 | 1,360,570 | 0 | 47,793,810 | 0 | 47,793,810 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 4,006,490 | 21,944 | 0 | 4,028,434 | 0 | 4,028,434 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6,765,490 | 0 | 0 | 6,765,490 | 0 | 6,765,490 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 28,260,780 | 738,626 | 0 | 28,999,406 | 0 | 28,999,406 |
| 預り金 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 7,400,000 | 600,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 51,870,823 | 0 | 0 | 51,870,823 | 0 | 51,870,823 |
| 設備資金借入金 | 45,616,759 | 0 | 0 | 45,616,759 | 0 | 45,616,759 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 6,254,064 | 0 | 0 | 6,254,064 | 0 | 6,254,064 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 98,304,063 | 1,360,570 | 0 | 99,664,633 | 0 | 99,664,633 |

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 |
|---------------|-------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 57,248,760 | 0 | 0 | 57,248,760 | 0 | 57,248,760 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 42,763,237 | 0 | 0 | 42,763,237 | 0 | 42,763,237 |
| その他の積立金 | 33,460,000 | 2,000,000 | 0 | 35,460,000 | 0 | 35,460,000 |
| 措置施設繰越特定積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 4,900,000 | 2,000,000 | 0 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 |
| 修繕費積立金 | 3,900,000 | 0 | 0 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
| 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 14,660,000 | 0 | 0 | 14,660,000 | 0 | 14,660,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 64,567,082 | 7,549,114 | 0 | 72,116,196 | 0 | 72,116,196 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,007,167 | 1,606,985 | 0 | 2,614,152 | 0 | 2,614,152 |
| 純資産の部合計 | 198,039,079 | 9,549,114 | 0 | 207,588,193 | 0 | 207,588,193 |
| 負債及び純資産の部合計 | 296,343,142 | 10,909,684 | 0 | 307,252,826 | 0 | 307,252,826 |