

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	26,116,090	0	0	26,116,090	0	26,116,090
現金預金	26,028,715	0	0	26,028,715		26,028,715
事業未収金	87,375	0	0	87,375		87,375
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	152,250,206	0	0	152,250,206	0	152,250,206
基本財産	124,199,765	0	0	124,199,765	0	124,199,765
土地	1,740,000	0	0	1,740,000		1,740,000
建物	122,459,765	0	0	122,459,765		122,459,765
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	28,050,441	0	0	28,050,441	0	28,050,441
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	6,030,635	0	0	6,030,635		6,030,635
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,942,310	0	0	2,942,310		2,942,310
器具及び備品	4,037,963	0	0	4,037,963		4,037,963
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	546,732	0	0	546,732		546,732
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人権積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備積立資産	14,492,801	0	0	14,492,801		14,492,801
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	178,366,296	0	0	178,366,296	0	178,366,296
負債の部						
流動負債	2,201,794	0	0	2,201,794	0	2,201,794
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	885,785	0	0	885,785		885,785
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	0	0	1,008,000		1,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	10,714	0	0	10,714		10,714
職員預り金	297,295	0	0	297,295		297,295
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	6,976,000	0	0	6,976,000	0	6,976,000
設備資金借入金	6,976,000	0	0	6,976,000		6,976,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	9,177,794	0	0	9,177,794	0	9,177,794
純資産の部						
基本金	8,647,171	0	0	8,647,171		8,647,171
国庫補助金等特別積立金	83,683,403	0	0	83,683,403		83,683,403
その他の積立金	14,492,801	0	0	14,492,801	0	14,492,801
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備積立金	14,492,801	0	0	14,492,801		14,492,801
次期繰越活動増減差額	62,365,127	0	0	62,365,127		62,365,127

(うち当期活動増減差額)	9,655,648	0	0	9,655,648		9,655,648
純資産の部合計	169,188,502	0	0	169,188,502	0	169,188,502
負債及び純資産の部合計	178,366,296	0	0	178,366,296	0	178,366,296