

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	972,569,627	0	0	972,569,627	0	972,569,627
現金預金	843,560,665	0	0	843,560,665		843,560,665
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	47,802,511	0	0	47,802,511		47,802,511
未収金	43,600	0	0	43,600		43,600
未収補助金	75,633,881	0	0	75,633,881		75,633,881
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	342,928	0	0	342,928		342,928
前払金	5,356,412	0	0	5,356,412		5,356,412
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	-170,370	0	0	-170,370		-170,370
固定資産	1,683,140,516	0	0	1,683,140,516		1,683,140,516
基本財産	862,150,178	0	0	862,150,178	0	862,150,178
土地	266,292,520	0	0	266,292,520		266,292,520
建物	595,857,658	0	0	595,857,658		595,857,658
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	820,990,338	0	0	820,990,338	0	820,990,338
土地	11,907,205	0	0	11,907,205		11,907,205
建物	9,824,663	0	0	9,824,663		9,824,663
構築物	38,518,635	0	0	38,518,635		38,518,635
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	4,162,830	0	0	4,162,830		4,162,830
器具及び備品	40,198,649	0	0	40,198,649		40,198,649
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	23,307,120	0	0	23,307,120		23,307,120
権利	2	0	0	2		2
ソフトウェア	267,721	0	0	267,721		267,721
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	32,215,040	0	0	32,215,040		32,215,040
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	520,143,863	0	0	520,143,863		520,143,863
人件費積立資産	124,862,114	0	0	124,862,114		124,862,114
保険積立金	9,721,920	0	0	9,721,920		9,721,920
差入保証金	4,832,150	0	0	4,832,150		4,832,150
長期前払費用	378,425	0	0	378,425		378,425
その他の固定資産	650,000	0	0	650,000		650,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,655,710,143	0	0	2,655,710,143	0	2,655,710,143
負債の部						
流動負債	240,687,565	0	0	240,687,565	0	240,687,565
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	139,383,544	0	0	139,383,544		139,383,544
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	22,668,642	0	0	22,668,642		22,668,642
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	5,989,488	0	0	5,989,488		5,989,488
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	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	1,097,091	0	0	1,097,091		1,097,091
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	71,548,800	0	0	71,548,800		71,548,800
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	179,821,360	0	0	179,821,360	0	179,821,360
設備資金借入金	125,336,207	0	0	125,336,207		125,336,207
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	17,317,632	0	0	17,317,632		17,317,632
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	37,167,521	0	0	37,167,521		37,167,521
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	0
負債の部合計	420,508,925	0	0	420,508,925	0	420,508,925
純資産の部						
基本金	231,304,342	0	0	231,304,342		231,304,342
国庫補助金等特別積立金	352,961,898	0	0	352,961,898		352,961,898
その他の積立金	645,005,977	0	0	645,005,977	0	645,005,977
保育所施設・設備整備積立金	520,143,863	0	0	520,143,863		520,143,863
人件費積立金	124,862,114	0	0	124,862,114		124,862,114
次期繰越活動増減差額	1,005,929,001	0	0	1,005,929,001		1,005,929,001
(うち当期活動増減差額)	162,082,199	0	0	162,082,199		162,082,199
純資産の部合計	2,235,201,218	0	0	2,235,201,218	0	2,235,201,218
負債及び純資産の部合計	2,655,710,143	0	0	2,655,710,143	0	2,655,710,143