

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	9,226,885	0	0	9,226,885	0	9,226,885
現金預金	8,551,765	0	0	8,551,765	0	8,551,765
事業未収金	675,120	0	0	675,120	0	675,120
未収補助金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	234,881,874	0	0	234,881,874	0	234,881,874
基本財産	213,376,575	0	0	213,376,575	0	213,376,575
土地	34,300,000	0	0	34,300,000	0	34,300,000
建物	179,076,575	0	0	179,076,575	0	179,076,575
その他の固定資産	21,505,299	0	0	21,505,299	0	21,505,299
土地	6,775,400	0	0	6,775,400	0	6,775,400
建物	1,070,396	0	0	1,070,396	0	1,070,396
構築物	7,875,019	0	0	7,875,019	0	7,875,019
器具及び備品	5,367,676	0	0	5,367,676	0	5,367,676
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	406,808	0	0	406,808	0	406,808
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	244,108,759	0	0	244,108,759	0	244,108,759
負債の部						
流動負債	11,311,060	0	0	11,311,060	0	11,311,060
事業未払金	1,515,917	0	0	1,515,917	0	1,515,917
1年以内返済予定設備資金借入金	7,109,305	0	0	7,109,305	0	7,109,305
職員預り金	625,134	0	0	625,134	0	625,134
賞与引当金	2,060,704	0	0	2,060,704	0	2,060,704
固定負債	88,917,793	0	0	88,917,793	0	88,917,793
設備資金借入金	84,917,793	0	0	84,917,793	0	84,917,793
役員等長期借入金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	100,228,853	0	0	100,228,853	0	100,228,853
純資産の部						
基本金	7,291,777	0	0	7,291,777	0	7,291,777
第一号基本金	4,091,777	0	0	4,091,777	0	4,091,777
第三号基本金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
国庫補助金等特別積立金	90,939,858	0	0	90,939,858	0	90,939,858
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	45,648,271	0	0	45,648,271	0	45,648,271
(うち当期活動増減差額)	3,087,802	0	0	3,087,802	0	3,087,802
純資産の部合計	143,879,906	0	0	143,879,906	0	143,879,906
負債及び純資産の部合計	244,108,759	0	0	244,108,759	0	244,108,759