

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	38,734,102	0	0	38,734,102	0	38,734,102
現金預金	34,549,815	0	0	34,549,815		34,549,815
事業未収金	1,086,280	0	0	1,086,280		1,086,280
未収金	10,400	0	0	10,400		10,400
未収補助金	2,808,590	0	0	2,808,590		2,808,590
立替金	279,017	0	0	279,017		279,017
固定資産	118,039,653	0	0	118,039,653	0	118,039,653
基本財産	39,053,784	0	0	39,053,784	0	39,053,784
土地	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
建物	19,053,784	0	0	19,053,784		19,053,784
その他の固定資産	78,985,869	0	0	78,985,869	0	78,985,869
建物	1,096,797	0	0	1,096,797		1,096,797
構築物	14,141,655	0	0	14,141,655		14,141,655
機械及び装置	79,126	0	0	79,126		79,126
車輦運搬具	1,451,708	0	0	1,451,708		1,451,708
器具及び備品	18,023,037	0	0	18,023,037		18,023,037
権利	147,784	0	0	147,784		147,784
退職給付引当資産	12,879,952	0	0	12,879,952		12,879,952
人件費積立資産	11,300,000	0	0	11,300,000		11,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,865,810	0	0	19,865,810		19,865,810
資産の部合計	156,773,755	0	0	156,773,755	0	156,773,755
負債の部						
流動負債	12,082,896	0	0	12,082,896	0	12,082,896
事業未払金	5,090,359	0	0	5,090,359		5,090,359
預り金	46,430	0	0	46,430		46,430
職員預り金	937,279	0	0	937,279		937,279
賞与引当金	6,008,828	0	0	6,008,828		6,008,828
固定負債	12,879,962	0	0	12,879,962	0	12,879,962
退職給付引当金	12,879,962	0	0	12,879,962		12,879,962
負債の部合計	24,962,858	0	0	24,962,858	0	24,962,858
純資産の部						
基本金	57,518,733	0	0	57,518,733		57,518,733
国庫補助金等特別積立金	8,675,462	0	0	8,675,462		8,675,462
その他の積立金	31,165,810	0	0	31,165,810	0	31,165,810
人件費積立金	11,300,000	0	0	11,300,000		11,300,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	19,865,810	0	0	19,865,810		19,865,810
次期繰越活動増減差額	34,450,892	0	0	34,450,892		34,450,892
(うち当期活動増減差額)	380,486	0	0	380,486		380,486
純資産の部合計	131,810,897	0	0	131,810,897	0	131,810,897
負債及び純資産の部合計	156,773,755	0	0	156,773,755	0	156,773,755