

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	1,626,879,557	0	0	1,626,879,557	0	1,626,879,557
現金預金	1,176,551,770	0	0	1,176,551,770		1,176,551,770
事業未収金	307,839,255	0	0	307,839,255		307,839,255
未収金	1,255,445	0	0	1,255,445		1,255,445
未収補助金	131,179,113	0	0	131,179,113		131,179,113
貯蔵品	324,321	0	0	324,321		324,321
医薬品	679,500	0	0	679,500		679,500
診療・療養費等材料	30,469	0	0	30,469		30,469
立替金	2,308,043	0	0	2,308,043		2,308,043
前払費用	3,545,566	0	0	3,545,566		3,545,566
一年以内振替予定前払費用	2,943,626	0	0	2,943,626		2,943,626
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	222,449	0	0	222,449		222,449
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	6,559,712,808	0	0	6,559,712,808	0	6,559,712,808
基本財産	5,469,461,299	0	0	5,469,461,299	0	5,469,461,299
土地	404,608,288	0	0	404,608,288		404,608,288
建物	5,029,569,011	0	0	5,029,569,011		5,029,569,011
定期預金	35,284,000	0	0	35,284,000		35,284,000
その他の固定資産	1,090,251,509	0	0	1,090,251,509	0	1,090,251,509
土地	6,392,995	0	0	6,392,995		6,392,995
建物	192,538,535	0	0	192,538,535		192,538,535
構築物	143,853,472	0	0	143,853,472		143,853,472
機械及び装置	44,962,163	0	0	44,962,163		44,962,163
車輛運搬具	948,418	0	0	948,418		948,418
器具及び備品	229,601,075	0	0	229,601,075		229,601,075
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	57,804,834	0	0	57,804,834		57,804,834
権利	7,375,230	0	0	7,375,230		7,375,230
ソフトウェア	1,193,120	0	0	1,193,120		1,193,120
長期預り金積立資産	12,439,109	0	0	12,439,109		12,439,109
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
保育所繰越積立資産	208,000,000	0	0	208,000,000		208,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
差入保証金	72,819,100	0	0	72,819,100		72,819,100
長期前払費用	5,313,838	0	0	5,313,838		5,313,838
その他の固定資産	9,620	0	0	9,620		9,620
資産の部合計	8,186,592,365	0	0	8,186,592,365	0	8,186,592,365
負債の部						
流動負債	641,348,667	0	0	641,348,667	0	641,348,667
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
事業未払金	113,049,974	0	0	113,049,974		113,049,974
その他の未払金	90,801,938	0	0	90,801,938		90,801,938
1年以内返済予定設備資金借入金	75,859,000	0	0	75,859,000		75,859,000
1年以内返済予定リース債務	18,439,490	0	0	18,439,490		18,439,490
未払費用	54,901,155	0	0	54,901,155		54,901,155
預り金	1,360,197	0	0	1,360,197		1,360,197
職員預り金	30,565,513	0	0	30,565,513		30,565,513
前受金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	40,200	0	0	40,200		40,200
賞与引当金	156,331,200	0	0	156,331,200		156,331,200
固定負債	1,501,030,453	0	0	1,501,030,453	0	1,501,030,453
設備資金借入金	1,446,424,000	0	0	1,446,424,000		1,446,424,000
長期運営資金借入金	2,802,000	0	0	2,802,000		2,802,000
リース債務	39,365,344	0	0	39,365,344		39,365,344
長期預り金	12,439,109	0	0	12,439,109		12,439,109
負債の部合計	2,142,379,120	0	0	2,142,379,120	0	2,142,379,120
純資産の部						
基本金	590,885,412	0	0	590,885,412		590,885,412
国庫補助金等特別積立金	2,946,795,369	0	0	2,946,795,369		2,946,795,369
その他の積立金	315,000,000	0	0	315,000,000	0	315,000,000
人件費積立金	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
修繕費積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
備品等購入積立金	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000
保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	2,191,532,464	0	0	2,191,532,464		2,191,532,464
(うち当期活動増減差額)	-44,003,438	0	0	-44,003,438		-44,003,438
純資産の部合計	6,044,213,245	0	0	6,044,213,245	0	6,044,213,245
負債及び純資産の部合計	8,186,592,365	0	0	8,186,592,365	0	8,186,592,365