

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	法人全体
流動資産	54,636,032	358,953	0	54,994,985	0	54,994,985
現金預金	52,368,706	358,953	0	52,727,659	0	52,727,659
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	187,500	0	0	187,500	0	187,500
未収補助金	330,160	0	0	330,160	0	330,160
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,749,666	0	0	1,749,666	0	1,749,666
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	527,937,306	0	0	527,937,306	0	527,937,306
基本財産	317,725,438	0	0	317,725,438	0	317,725,438
土地	144,300,000	0	0	144,300,000	0	144,300,000
建物 ー基本財産ー	172,425,438	0	0	172,425,438	0	172,425,438
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	210,211,868	0	0	210,211,868	0	210,211,868
建物 ーその他ー	22,579,341	0	0	22,579,341	0	22,579,341
構築物	17,782,712	0	0	17,782,712	0	17,782,712
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	7,962,895	0	0	7,962,895	0	7,962,895
権利	74,984	0	0	74,984	0	74,984
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	13,642,150	0	0	13,642,150	0	13,642,150
人件費積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
区施設整備費積立資産	2,367,000	0	0	2,367,000	0	2,367,000
差入保証金	76,000	0	0	76,000	0	76,000
長期前払費用	226,784	0	0	226,784	0	226,784
資産の部合計	582,573,338	358,953	0	582,932,291	0	582,932,291
流動負債	23,381,000	0	0	23,381,000	0	23,381,000
事業未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,056,000	0	0	19,056,000	0	19,056,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,324,000	0	0	4,324,000	0	4,324,000
固定負債	84,580,150	0	0	84,580,150	0	84,580,150
設備資金借入金	70,938,000	0	0	70,938,000	0	70,938,000
退職給付引当金	13,642,150	0	0	13,642,150	0	13,642,150
負債の部合計	107,961,150	0	0	107,961,150	0	107,961,150
基本金	30,752,000	0	0	30,752,000	0	30,752,000
第一号基本金	28,752,000	0	0	28,752,000	0	28,752,000
第三号基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	67,295,438	0	0	67,295,438	0	67,295,438
その他の積立金	147,867,000	0	0	147,867,000	0	147,867,000
人件費積立金	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000

修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
区施設整備費積立金	2,367,000	0	0	2,367,000	0	2,367,000
次期繰越活動増減差額	228,697,750	358,953	0	229,056,703	0	229,056,703
（うち当期活動増減差額）	17,876,910	358,953	0	18,235,863	0	18,235,863
純資産の部合計	474,612,188	358,953	0	474,971,141	0	474,971,141
負債及び純資産の部合計	582,573,338	358,953	0	582,932,291	0	582,932,291