

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	511,751,799	1,084,126,257	△572,374,458	流動負債	208,023,410	774,374,960	△566,351,550
現金	11,200	456,784	△445,584	事業未払金	92,030,874	652,371,078	△560,340,204
預貯金	397,930,313	760,929,251	△362,998,938	その他の未払金		207,310	△207,310
有価証券		10,000	△10,000	預り金	660,172	59,530	600,642
事業未収金	93,347,768	88,545,464	4,802,304	職員預り金	686,605	7,455,014	△6,768,409
未収金	229,645	315,287	△85,642	前受金	16,000	16,000	
未収補助金	19,038,135	232,778,964	△213,740,829	賞与引当金	114,629,759	114,266,028	363,731
立替金	420,660		420,660	負債の部合計	208,023,410	774,374,960	△566,351,550
前払費用	1,646,668	1,090,507	556,161				
徴収不能引当金	△872,590		△872,590	純資産の部			
固定資産	2,910,706,919	2,977,500,748	△66,793,829	基本金	216,216,116	216,216,116	
基本財産	1,102,794,303	1,160,889,183	△58,094,880	国庫補助金等特別積立金	554,142,214	591,836,569	△37,694,355
土地	177,723,663	177,723,663		国庫補助金等特別積立金	554,142,214	591,836,569	△37,694,355
建物	916,070,640	974,165,520	△58,094,880	その他の積立金	1,595,735,368	1,607,646,087	△11,910,719
定期預金	9,000,000	9,000,000		福祉事業積立金	241,444,471	269,452,998	△28,008,527
その他の固定資産	1,807,912,616	1,816,611,565	△8,698,949	保育所人件費積立金	654,778,000	659,028,000	△4,250,000
土地	47,641,983	47,641,983		保育所施設・設備整備積立金	678,224,000	631,082,000	47,142,000
建物	30,735,627	32,181,922	△1,446,295	介護保険事業等積立金	6,101,580	32,977,405	△26,875,825
構築物	42,280,263	40,536,298	1,743,965	欠損補填積立金	443,428	436,795	6,633
車両運搬具	23,735,890	24,795,383	△1,059,493	双光園積立金	660,142	585,142	75,000
器具及び備品	62,379,882	63,205,666	△825,784	福祉資金貸付積立金	14,083,747	14,083,747	
建設仮勘定	7,813,300		7,813,300	次期繰越活動増減差額	848,341,610	871,553,273	△23,211,663
権利	3,089,200	3,089,200		次期繰越活動増減差額	848,341,610	871,553,273	△23,211,663
ソフトウェア	3,078,620	5,699,823	△2,621,203	（うち当期活動増減差額）	△35,122,382	△130,588,658	95,466,276
貸付事業等貸付金	4,817,900	5,202,900	△385,000				
福祉事業積立資産	241,444,471	269,452,998	△28,008,527				
保育所人件費積立資産	654,778,000	659,028,000	△4,250,000				
保育所施設・設備整備積立資産	678,224,000	631,082,000	47,142,000				
介護保険事業等積立資産	6,101,580	32,977,405	△26,875,825				
欠損補填積立資産	443,428	436,795	6,633				
双光園積立資産	660,142	585,142	75,000				
長期前払費用		696,050	△696,050				
その他の固定資産	688,330		688,330				
資産の部合計	3,422,458,718	4,061,627,005	△639,168,287	純資産の部合計	3,214,435,308	3,287,252,045	△72,816,737
				負債及び純資産の部合計	3,422,458,718	4,061,627,005	△639,168,287

脚注

1. 減価償却費の累計額¥1,204,067,941

法人全体貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	511302080		449719	511751799		511751799
現金	11200			11200		11200
預貯金	397529224		401089	397930313		397930313
事業未収金	93347768			93347768		93347768
未収金	229645			229645		229645
未収補助金	19038135			19038135		19038135
立替金	420660			420660		420660
前払費用	1598038		48630	1646668		1646668
徴収不能引当金	△872590			△872590		△872590
固定資産	2910706919			2910706919		2910706919
基本財産	1102794303			1102794303		1102794303
土地	177723663			177723663		177723663
建物	916070640			916070640		916070640
定期預金	9000000			9000000		9000000
その他の固定資産	1807912616			1807912616		1807912616
土地	47641983			47641983		47641983
建物	30735627			30735627		30735627
構築物	42280263			42280263		42280263
車輛運搬具	23735890			23735890		23735890
器具及び備品	62379882			62379882		62379882
建設仮勘定	7813300			7813300		7813300
権利	3089200			3089200		3089200
ソフトウェア	3078620			3078620		3078620
貸付事業等貸付金	4817900			4817900		4817900
福祉事業積立資産	241444471			241444471		241444471
保育所人件費積立資産	654778000			654778000		654778000
保育所施設・設備整備積立資産	678224000			678224000		678224000
介護保険事業等積立資産	6101580			6101580		6101580
欠損補填積立資産	443428			443428		443428
双光園積立資産	660142			660142		660142
その他の固定資産	688330			688330		688330
資産の部合計	3422008999		449719	3422458718		3422458718
流動負債	208005584		17826	208023410		208023410
事業未払金	92013048		17826	92030874		92030874
預り金	660172			660172		660172

法人全体貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	686605			686605		686605
前受金	16000			16000		16000
賞与引当金	114629759			114629759		114629759
負債の部合計	208005584		17826	208023410		208023410
基本金	216216116			216216116		216216116
国庫補助金等特別積立金	554142214			554142214		554142214
国庫補助金等特別積立金	554142214			554142214		554142214
その他の積立金	1595735368			1595735368		1595735368
福祉事業積立金	241444471			241444471		241444471
保育所人件費積立金	654778000			654778000		654778000
保育所施設・設備整備積立金	678224000			678224000		678224000
介護保険事業等積立金	6101580			6101580		6101580
欠損補填積立金	443428			443428		443428
双光園積立金	660142			660142		660142
福祉資金貸付積立金	14083747			14083747		14083747
次期繰越活動増減差額	847909717		431893	848341610		848341610
次期繰越活動増減差額	847909717		431893	848341610		848341610
(うち当期活動増減差額)	△34221693	△1248594	347905	△35122382		△35122382
純資産の部合計	3214003415		431893	3214435308		3214435308
負債及び純資産の部合計	3422008999		449719	3422458718		3422458718

社会福祉事業事業区分借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33297301	54399844	24650536	398954399	511302080		511302080
現金				11200	11200		11200
預貯金	20677530	49573700	△36266255	363544249	397529224		397529224
事業未収金	12909821	4002764	59516847	16918336	93347768		93347768
未収金	90619	3693	90189	45144	229645		229645
未収補助金		604697		18433438	19038135		19038135
立替金	420660				420660		420660
前払費用	71261	214990	1309755	2032	1598038		1598038
徴収不能引当金	△872590				△872590		△872590
固定資産	334623202	34332758	274315107	2267435852	2910706919		2910706919
基本財産	9000000		252094498	841699805	1102794303		1102794303
土地			70787959	106935704	177723663		177723663
建物			181306539	734764101	916070640		916070640
定期預金	9000000				9000000		9000000
その他の固定資産	325623202	34332758	22220609	1425736047	1807912616		1807912616
土地	46053000		1588983		47641983		47641983
建物	21942600		3201829	5591198	30735627		30735627
構築物	304938	1352441	4458909	36163975	42280263		42280263
車輛運搬具		23330736	405152	2	23735890		23735890
器具及び備品	6774951	3997763	12313436	39293732	62379882		62379882
建設仮勘定				7813300	7813300		7813300
権利				3089200	3089200		3089200
ソフトウェア	2341520			737100	3078620		3078620
貸付事業等貸付金		4817900			4817900		4817900
福祉事業積立資産	241444471				241444471		241444471
保育所人件費積立資産				654778000	654778000		654778000
保育所施設・設備整備積立資産				678224000	678224000		678224000
介護保険事業等積立資産	6101580				6101580		6101580
欠損補填積立資産		443428			443428		443428
双光園積立資産	660142				660142		660142
その他の固定資産		390490	252300	45540	688330		688330
資産の部合計	367920503	88732602	298965643	2666390251	3422008999		3422008999
流動負債	19317660	52304939	26013175	110369810	208005584		208005584
事業未払金	4127390	45133997	13276922	29474739	92013048		92013048
預り金	194688			465484	660172		660172

社会福祉事業事業区分借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	347258			339347	686605		686605
前受金	16000				16000		16000
賞与引当金	14632324	7170942	12736253	80090240	114629759		114629759
負債の部合計	19317660	52304939	26013175	110369810	208005584		208005584
基本金	9000000			207216116	216216116		216216116
国庫補助金等特別積立金		2157852	60167153	491817209	554142214		554142214
国庫補助金等特別積立金		2157852	60167153	491817209	554142214		554142214
その他の積立金	248206193	14527175		1333002000	1595735368		1595735368
福祉事業積立金	241444471				241444471		241444471
保育所人件費積立金				654778000	654778000		654778000
保育所施設・設備整備積立金				678224000	678224000		678224000
介護保険事業等積立金	6101580				6101580		6101580
欠損補填積立金		443428			443428		443428
双光園積立金	660142				660142		660142
福祉資金貸付積立金		14083747			14083747		14083747
次期繰越活動増減差額	91396650	19742636	212785315	523985116	847909717		847909717
次期繰越活動増減差額	91396650	19742636	212785315	523985116	847909717		847909717
（うち当期活動増減差額）	△66429353	△2734446	△994535	35936641	△34221693		△34221693
純資産の部合計	348602843	36427663	272952468	2556020441	3214003415		3214003415
負債及び純資産の部合計	367920503	88732602	298965643	2666390251	3422008999		3422008999