

法人単位貸借対照表  
令和 3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	687,460,923	511,751,799	175,709,124	流動負債	362,853,699	208,023,410	154,830,289
現金預金	431,976,164	397,941,513	34,034,651	事業未払金	116,907,758	92,030,874	24,876,884
事業未収金	79,740,020	93,347,768	△13,607,748	その他の未払金	136,270,000		136,270,000
未収金	339,620	229,645	109,975	預り金	421,723	660,172	△238,449
未収補助金	174,069,216	19,038,135	155,031,081	職員預り金	622,584	686,605	△64,021
立替金	57,090	420,660	△363,570	前受金	10,300	16,000	△5,700
前払費用	1,650,663	1,646,668	3,995	賞与引当金	108,621,334	114,629,759	△6,008,425
徴収不能引当金	△371,850	△872,590	500,740	固定負債			
固定資産	2,931,425,094	2,910,706,919	20,718,175				
基本財産	1,307,354,405	1,102,794,303	204,560,102	負債の部合計	362,853,699	208,023,410	154,830,289
土地	177,723,663	177,723,663	0	純資産の部			
建物	1,120,630,742	916,070,640	204,560,102	基本金	216,216,116	216,216,116	0
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	663,738,792	554,142,214	109,596,578
その他の固定資産	1,624,070,689	1,807,912,616	△183,841,927	その他の積立金	1,411,019,642	1,595,735,368	△184,715,726
土地	47,641,983	47,641,983	0	福祉事業積立金	199,174,557	241,444,471	△42,269,914
建物	33,669,110	30,735,627	2,933,483	保育所人件費積立金	661,327,000	654,778,000	6,549,000
構築物	48,155,855	42,280,263	5,875,592	保育所施設・設備整備積立金	535,224,000	678,224,000	△143,000,000
車輛運搬具	23,207,205	23,735,890	△528,685	介護保険事業等積立金		6,101,580	△6,101,580
器具及び備品	59,273,984	62,379,882	△3,105,898	欠損補填積立金	450,196	443,428	6,768
建設仮勘定		7,813,300	△7,813,300	双光園積立金	760,142	660,142	100,000
権利	3,089,200	3,089,200	0	福祉資金貸付積立金	14,083,747	14,083,747	0
ソフトウェア	6,378,982	3,078,620	3,300,362	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	965,057,768 △67,999,568	848,341,610 △35,122,382	116,716,158 △32,877,186
貸付事業等貸付金	4,548,900	4,817,900	△269,000				
福祉事業積立資産	199,174,557	241,444,471	△42,269,914				
保育所人件費積立資産	661,327,000	654,778,000	6,549,000				
保育所施設・設備整備積立資産	535,224,000	678,224,000	△143,000,000				
介護保険事業等積立資産		6,101,580	△6,101,580				
欠損補填積立資産	450,196	443,428	6,768				
双光園積立資産	760,142	660,142	100,000				
長期前払費用	525,525		525,525				
その他の固定資産	644,050	688,330	△44,280				
資産の部合計	3,618,886,017	3,422,458,718	196,427,299	純資産の部合計	3,256,032,318	3,214,435,308	41,597,010
				負債及び純資産の部合計	3,618,886,017	3,422,458,718	196,427,299

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
流動資産	687,395,709	65,214		687,460,923		687,460,923
現金預金	431,954,655	21,509		431,976,164		431,976,164
事業未収金	79,740,020			79,740,020		79,740,020
未収金	339,620			339,620		339,620
未収補助金	174,069,216			174,069,216		174,069,216
立替金	57,090			57,090		57,090
前払費用	1,606,958	43,705		1,650,663		1,650,663
徴収不能引当金	△371,850			△371,850		△371,850
固定資産	2,931,425,094			2,931,425,094		2,931,425,094
基本財産	1,307,354,405			1,307,354,405		1,307,354,405
土地	177,723,663			177,723,663		177,723,663
建物	1,120,630,742			1,120,630,742		1,120,630,742
定期預金	9,000,000			9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	1,624,070,689			1,624,070,689		1,624,070,689
土地	47,641,983			47,641,983		47,641,983
建物	33,669,110			33,669,110		33,669,110
構築物	48,155,855			48,155,855		48,155,855
車輛運搬具	23,207,205			23,207,205		23,207,205
器具及び備品	59,273,984			59,273,984		59,273,984
権利	3,089,200			3,089,200		3,089,200
ソフトウェア	6,378,982			6,378,982		6,378,982
貸付事業等貸付金	4,548,900			4,548,900		4,548,900
福祉事業積立資産	199,174,557			199,174,557		199,174,557
保育所人件費積立資産	661,327,000			661,327,000		661,327,000
保育所施設・設備整備積立資産	535,224,000			535,224,000		535,224,000
欠損補填積立資産	450,196			450,196		450,196
双光園積立資産	760,142			760,142		760,142
長期前払費用	525,525			525,525		525,525
その他の固定資産	644,050			644,050		644,050
資産の部合計	3,618,820,803	65,214		3,618,886,017		3,618,886,017
流動負債	362,845,699	8,000		362,853,699		362,853,699
事業未払金	116,899,758	8,000		116,907,758		116,907,758
その他の未払金	136,270,000			136,270,000		136,270,000
預り金	421,723			421,723		421,723
職員預り金	622,584			622,584		622,584
前受金	10,300			10,300		10,300

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
賞与引当金	108,621,334			108,621,334		108,621,334
固定負債						
負債の部合計	362,845,699	8,000		362,853,699		362,853,699
基本金	216,216,116			216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金	663,738,792			663,738,792		663,738,792
その他の積立金	1,411,019,642			1,411,019,642		1,411,019,642
福祉事業積立金	199,174,557			199,174,557		199,174,557
保育所人件費積立金	661,327,000			661,327,000		661,327,000
保育所施設・設備整備積立金	535,224,000			535,224,000		535,224,000
欠損補填積立金	450,196			450,196		450,196
双光園積立金	760,142			760,142		760,142
福祉資金貸付積立金	14,083,747			14,083,747		14,083,747
次期繰越活動増減差額	965,000,554	57,214		965,057,768		965,057,768
(うち当期活動増減差額)	△67,624,889	△374,679		△67,999,568		△67,999,568
純資産の部合計	3,255,975,104	57,214		3,256,032,318		3,256,032,318
負債及び純資産の部合計	3,618,820,803	65,214		3,618,886,017		3,618,886,017

社会福祉事業事業区分 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	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	38,302,067	64,656,465	35,723,561	548,713,616	687,395,709		687,395,709
現金預金	26,153,960	58,806,493	△23,070,936	370,065,138	431,954,655		431,954,655
事業未収金	12,271,827	5,608,182	57,297,281	4,562,730	79,740,020		79,740,020
未収金	101,763		190,296	47,561	339,620		339,620
未収補助金		33,061		174,036,155	174,069,216		174,069,216
立替金	57,090				57,090		57,090
前払費用	89,277	208,729	1,306,920	2,032	1,606,958		1,606,958
徴収不能引当金	△371,850				△371,850		△371,850
固定資産	285,016,650	34,681,567	257,687,682	2,354,039,195	2,931,425,094		2,931,425,094
基本財産	9,000,000		239,449,200	1,058,905,205	1,307,354,405		1,307,354,405
土地			70,787,959	106,935,704	177,723,663		177,723,663
建物			168,661,241	951,969,501	1,120,630,742		1,120,630,742
定期預金	9,000,000				9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	276,016,650	34,681,567	18,238,482	1,295,133,990	1,624,070,689		1,624,070,689
土地	46,053,000		1,588,983		47,641,983		47,641,983
建物	20,906,410		3,190,426	9,572,274	33,669,110		33,669,110
構築物	230,389	1,157,748	4,424,924	42,342,794	48,155,855		48,155,855
車輛運搬具		23,207,180	23	2	23,207,205		23,207,205
器具及び備品	6,167,645	4,952,573	8,800,586	39,353,180	59,273,984		59,273,984
権利				3,089,200	3,089,200		3,089,200
ソフトウェア	2,198,982			4,180,000	6,378,982		6,378,982
貸付事業等貸付金		4,548,900			4,548,900		4,548,900
福祉事業積立資産	199,174,557				199,174,557		199,174,557
保育所人件費積立資産				661,327,000	661,327,000		661,327,000
保育所施設・設備整備積立資産				535,224,000	535,224,000		535,224,000
欠損補填積立資産		450,196			450,196		450,196
双光園積立資産	760,142				760,142		760,142
長期前払費用	525,525				525,525		525,525
その他の固定資産		364,970	233,540	45,540	644,050		644,050
資産の部合計	323,318,717	99,338,032	293,411,243	2,902,752,811	3,618,820,803		3,618,820,803
流動負債	21,148,556	61,912,316	30,863,285	248,921,542	362,845,699		362,845,699
事業未払金	7,366,297	54,771,966	18,966,864	35,794,631	116,899,758		116,899,758
その他の未払金				136,270,000	136,270,000		136,270,000
預り金	160,200	32,232		229,291	421,723		421,723
職員預り金	252,999			369,585	622,584		622,584
前受金		10,300			10,300		10,300
賞与引当金	13,369,060	7,097,818	11,896,421	76,258,035	108,621,334		108,621,334
固定負債							
負債の部合計	21,148,556	61,912,316	30,863,285	248,921,542	362,845,699		362,845,699
基本金	9,000,000			207,216,116	216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金		1,395,479	56,008,411	606,334,902	663,738,792		663,738,792
その他の積立金	199,934,699	14,533,943		1,196,551,000	1,411,019,642		1,411,019,642
福祉事業積立金	199,174,557				199,174,557		199,174,557
保育所人件費積立金				661,327,000	661,327,000		661,327,000
保育所施設・設備整備積立金				535,224,000	535,224,000		535,224,000
欠損補填積立金		450,196			450,196		450,196

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
双光園積立金	760,142				760,142		760,142
福祉資金貸付積立金		14,083,747			14,083,747		14,083,747
次期繰越活動増減差額	93,235,462	21,496,294	206,539,547	643,729,251	965,000,554		965,000,554
(うち当期活動増減差額)	△46,432,682	1,760,426	△6,245,768	△16,706,865	△67,624,889		△67,624,889
純資産の部合計	302,170,161	37,425,716	262,547,958	2,653,831,269	3,255,975,104		3,255,975,104
負債及び純資産の部合計	323,318,717	99,338,032	293,411,243	2,902,752,811	3,618,820,803		3,618,820,803