

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	希望の郷拠点区分	桃源の家拠点区分
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	37,213,140	436,433,440
	老人福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	567,000	0	695,820
	さくらんぼクラブ事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	130,000	150,000	1,131,000
	受取利息配当金収入	10,866	11,724	143,923
	その他の収入	11,767	43,097	368,857
	事業活動収入計 (1)	719,633	37,417,961	438,773,040
支出				
人件費支出	36,668,512	28,626,111	287,889,818	
事業費支出	0	5,405,073	64,426,474	
事務費支出	6,377,044	1,373,685	22,789,295	
利用者負担軽減額	0	14,116	1,071,714	
支払利息支出	0	0	1,573,701	
その他の支出	0	110,753	247,991	
事業活動支出計 (2)	43,045,556	35,529,738	377,998,993	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,325,923	1,888,223	60,774,047	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	15,000,000
固定資産取得支出	1,818,380	1,195,776	1,189,680	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,818,380	1,195,776	16,189,680	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,818,380	1,195,776	16,189,680	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	252,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	45,500,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	45,752,000	0	0
	支出			
積立資産支出	400,000	0	12,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	26,000,000	
その他の活動支出計 (8)	400,000	0	38,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,352,000	0	38,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,207,697	692,447	6,584,367	
前期末支払資金残高 (11)	205,706,953	38,975,892	214,309,176	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	206,914,650	39,668,339	220,893,543	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		香梅苑拠点区分	いわみ西保育所拠点区分	東保育所拠点区分
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	66,422,863	0	0
	老人福祉事業収入	112,338,871	0	0
	保育事業収入	0	122,269,467	87,561,527
	その他の事業収入	466,096	0	0
	さくらんぼクラブ事業収入	0	0	146,310
	経常経費寄附金収入	103,000	31,000	16,000
	受取利息配当金収入	122,748	7,216	5,411
	その他の収入	1,070,139	1,405,323	955,997
	事業活動収入計 (1)	180,523,717	123,713,006	88,685,245
支出				
人件費支出	94,696,582	88,325,303	59,800,267	
事業費支出	29,012,744	14,516,634	9,676,690	
事務費支出	12,441,445	5,832,836	4,432,809	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	349,550	1,329,882	1,032,900	
事業活動支出計 (2)	136,500,321	110,004,655	74,942,666	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,023,396	13,708,351	13,742,579	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,500,000	631,000	712,000
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000	631,000	712,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	32,368,774	1,493,316	1,537,230	
固定資産除却・廃棄支出	886,153	0	0	
施設整備等支出計 (5)	33,254,927	1,493,316	1,537,230	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,754,927	862,316	825,230	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
積立資産支出	32,000,000	8,500,000	9,700,000	
拠点区分間繰入金支出	19,500,000	0	0	
その他の活動支出計 (8)	51,500,000	8,500,000	9,700,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	51,500,000	8,500,000	9,700,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	36,231,531	4,346,035	3,217,349	
前期末支払資金残高 (11)	88,907,809	15,277,618	8,750,150	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	52,676,278	19,623,653	11,967,499	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		日貫保育所拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	540,069,443	0
	老人福祉事業収入	0	112,338,871	0
	保育事業収入	31,151,061	240,982,055	0
	その他の事業収入	0	1,728,916	0
	さくらんぼクラブ事業収入	0	146,310	0
	経常経費寄附金収入	14,600	1,575,600	0
	受取利息配当金収入	2,614	304,502	0
	その他の収入	345,767	4,200,947	0
	事業活動収入計 (1)	31,514,042	901,346,644	0
支出	人件費支出	20,162,884	616,169,477	0
	事業費支出	3,507,827	126,545,442	0
	事務費支出	960,823	54,207,937	0
	利用者負担軽減額	0	1,085,830	0
	支払利息支出	0	1,573,701	0
	その他の支出	381,722	3,452,798	0
事業活動支出計 (2)	25,013,256	803,035,185	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,500,786	98,311,459	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	622,000	6,465,000	0
	施設整備等収入計 (4)	622,000	6,465,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,000,000	0
固定資産取得支出	1,398,060	41,001,216	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	886,153	0	
施設整備等支出計 (5)	1,398,060	56,887,369	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	776,060	50,422,369	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	252,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	45,500,000	45,500,000
	その他の活動収入計 (7)	0	45,752,000	45,500,000
	支出			
積立資産支出	3,000,000	65,600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	45,500,000	45,500,000	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	111,100,000	45,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	65,348,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,724,726	17,458,910	0	
前期末支払資金残高 (11)	119,794	572,047,392	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,844,520	554,588,482	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	540,069,443		
	老人福祉事業収入	112,338,871		
	保育事業収入	240,982,055		
	その他の事業収入	1,728,916		
	さくらんぼクラブ事業収入	146,310		
	経常経費寄附金収入	1,575,600		
	受取利息配当金収入	304,502		
	その他の収入	4,200,947		
	事業活動収入計 (1)	901,346,644		
支出	人件費支出	616,169,477		
	事業費支出	126,545,442		
	事務費支出	54,207,937		
	利用者負担軽減額	1,085,830		
	支払利息支出	1,573,701		
	その他の支出	3,452,798		
事業活動支出計 (2)	803,035,185			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,311,459			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,465,000		
	施設整備等収入計 (4)	6,465,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000		
固定資産取得支出	41,001,216			
固定資産除却・廃棄支出	886,153			
施設整備等支出計 (5)	56,887,369			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,422,369			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	252,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	252,000		
	支出			
積立資産支出	65,600,000			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計 (8)	65,600,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	65,348,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,458,910			
前期末支払資金残高 (11)	572,047,392			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	554,588,482			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	希望の郷拠点区分	桃源の家拠点区分	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	37,213,140	436,433,440	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	567,000	0	695,820	
	さくらんぼクラブ事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	130,000	150,000	1,131,000	
	サービス活動収益計 (1)	697,000	37,363,140	438,260,260	
費用	人件費	36,427,012	28,233,111	288,931,818	
	事業費	0	5,405,073	64,233,820	
	事務費	6,377,044	1,373,685	22,789,295	
	利用者負担軽減額	0	14,116	1,071,714	
	減価償却費	620,889	5,074,086	38,229,855	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	22,105,998	
		サービス活動費用計 (2)	43,424,945	40,100,071	393,150,504
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,727,945	2,736,931	45,109,756	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,866	11,724	143,923	
	その他のサービス活動外収益	11,767	43,097	368,857	
		サービス活動外収益計 (4)	22,633	54,821	512,780
	費用				
支払利息	0	0	1,573,701		
その他のサービス活動外費用	0	110,753	247,991		
	サービス活動外費用計 (5)	0	110,753	1,821,692	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,633	55,932	1,308,912	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,705,312	2,792,863	43,800,844	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	45,500,000	0	0	
		特別収益計 (8)	45,500,000	0	0
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	26,000,000		
	特別費用計 (9)	1	1	26,000,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	45,499,999	1	26,000,002	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,794,687	2,792,864	17,800,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	205,179,980	40,445,072	430,043,085	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	207,974,667	37,652,208	447,843,927	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	252,000	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	400,000	0	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,826,667	37,652,208	435,843,927

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		香梅苑拠点区分	いわみ西保育所拠点区分	東保育所拠点区分	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	66,422,863	0	0	
	老人福祉事業収益	112,338,871	0	0	
	保育事業収益	0	122,269,467	87,561,527	
	その他の事業収益	466,096	0	0	
	さくらんぼクラブ事業収益	0	0	146,310	
	経常経費寄附金収益	103,000	31,000	16,000	
	サービス活動収益計 (1)	179,330,830	122,300,467	87,723,837	
費用	人件費	94,762,582	88,189,303	60,165,267	
	事業費	29,012,744	14,516,634	9,676,690	
	事務費	12,441,445	5,832,836	4,432,809	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	27,753,133	9,816,357	9,725,235	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,696,542	9,539,484	9,312,711	
		サービス活動費用計 (2)	149,273,362	108,815,646	74,687,290
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,057,468	13,484,821	13,036,547	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	122,748	7,216	5,411	
	その他のサービス活動外収益	1,070,139	1,405,323	955,997	
		サービス活動外収益計 (4)	1,192,887	1,412,539	961,408
	費用				
支払利息	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	349,550	1,329,882	1,032,900		
	サービス活動外費用計 (5)	349,550	1,329,882	1,032,900	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	843,337	82,657	71,492	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,900,805	13,567,478	12,965,055	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,500,000	631,000	712,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	4,500,000	631,000	712,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	886,153	2	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	631,000	712,000		
拠点区分間繰入金費用	19,500,000	0	0		
	特別費用計 (9)	24,886,153	631,002	712,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,386,153	2	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,514,652	13,567,476	12,965,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	210,231,738	10,662,170	8,400,261	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	220,746,390	24,229,646	21,365,315	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	32,000,000	8,500,000	9,700,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,746,390	15,729,646	11,665,315

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		日貫保育所拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	540,069,443	0
	老人福祉事業収益	0	112,338,871	0
	保育事業収益	31,151,061	240,982,055	0
	その他の事業収益	0	1,728,916	0
	さくらんぼクラブ事業収益	0	146,310	0
	経常経費寄附金収益	14,600	1,575,600	0
	サービス活動収益計 (1)	31,165,661	896,841,195	0
	費用			
	人件費	20,176,884	616,885,977	0
事業費	3,507,827	126,352,788	0	
事務費	960,823	54,207,937	0	
利用者負担軽減額	0	1,085,830	0	
減価償却費	1,324,653	92,544,208	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	837,714	56,492,449	0	
サービス活動費用計 (2)	25,132,473	834,584,291	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,033,188	62,256,904	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,614	304,502	0
	その他のサービス活動外収益	345,767	4,200,947	0
	サービス活動外収益計 (4)	348,381	4,505,449	0
	費用			
支払利息	0	1,573,701	0	
その他のサービス活動外費用	381,722	3,452,798	0	
サービス活動外費用計 (5)	381,722	5,026,499	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	33,341	521,050	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,999,847	61,735,854	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	622,000	6,465,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	45,500,000	45,500,000
	特別収益計 (8)	622,000	51,965,000	45,500,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	886,161	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	622,000	6,465,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	45,500,000	45,500,000	
特別費用計 (9)	622,001	52,851,161	45,500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	886,161	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,999,846	60,849,693	0	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	148,450	905,110,756	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,148,296	965,960,449	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	252,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	65,600,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,148,296	900,612,449	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	540,069,443	
		老人福祉事業収益	112,338,871	
		保育事業収益	240,982,055	
		その他の事業収益	1,728,916	
		さくらんぼクラブ事業収益	146,310	
		経常経費寄附金収益	1,575,600	
		サービス活動収益計 (1)	896,841,195	
サービス活動増減の部	費用	人件費	616,885,977	
		事業費	126,352,788	
		事務費	54,207,937	
		利用者負担軽減額	1,085,830	
		減価償却費	92,544,208	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	56,492,449	
		サービス活動費用計 (2)	834,584,291	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	62,256,904		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	304,502	
		その他のサービス活動外収益	4,200,947	
		サービス活動外収益計 (4)	4,505,449	
	費用	支払利息	1,573,701	
		その他のサービス活動外費用	3,452,798	
	サービス活動外費用計 (5)	5,026,499		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	521,050		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	61,735,854		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,465,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	6,465,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	886,161	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,465,000	
	拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計 (9)	7,351,161		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	886,161		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	60,849,693		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	905,110,756	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	965,960,449	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	252,000	
		その他の積立金積立額 (16)	65,600,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	900,612,449	

社会福祉事業区分 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	本部拠点区分	希望の郷拠点区分	桃源の家拠点区分
流動資産	213,262,366	43,659,046	262,250,988
現金預金	213,262,366	38,064,179	196,649,739
事業未収金	0	5,594,867	65,059,275
未収金	0	0	42,550
未収補助金	0	0	25,820
貯蔵品	0	0	92,400
給食用材料	0	0	381,204
固定資産	20,108,517	56,133,869	1,388,030,196
基本財産	0	34,151,178	1,158,487,451
土地	0	12,211,180	126,369,251
建物	0	81,737,387	1,304,174,200
減価償却累計額	0	60,797,389	272,056,000
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	20,108,517	21,982,691	229,542,745
建物	848,043	2,305,917	0
構築物	0	3,963,000	5,365,581
車輛運搬具	3,997,522	4,686,198	6,979,090
器具及び備品	1,980,935	3,327,448	57,154,517
減価償却累計額	5,933,507	10,053,902	49,655,075
権利	0	152,880	0
ソフトウェア	1,690,524	0	203,832
備品等購入積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	15,725,000	11,540,000	75,370,000
施設整備等積立資産	1,800,000	6,000,000	134,109,000
その他の固定資産	0	61,150	15,800
資産の部合計	233,370,883	99,792,915	1,650,281,184
流動負債	7,806,716	5,100,707	73,806,241
事業未払金	4,293,479	3,990,707	40,976,241
その他の未払金	129,800	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,000,000
預り金	16,563	0	0
職員預り金	1,907,874	0	0
賞与引当金	1,459,000	1,110,000	17,830,000
固定負債	212,500	0	152,500,000
設備資金借入金	0	0	152,500,000
役員退職慰労引当金	212,500	0	0
負債の部合計	8,019,216	5,100,707	226,306,241
基本金	0	39,500,000	0
第1号基本金	0	39,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	778,652,016
その他の積立金	17,525,000	17,540,000	209,479,000
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	15,725,000	11,540,000	75,370,000
施設整備等積立金	1,800,000	6,000,000	134,109,000
次期繰越活動増減差額	207,826,667	37,652,208	435,843,927
(うち当期活動増減差額)	2,794,687	2,792,864	17,800,842
純資産の部合計	225,351,667	94,692,208	1,423,974,943
負債及び純資産の部合計	233,370,883	99,792,915	1,650,281,184

社会福祉事業区分 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	香梅苑拠点区分	いわみ西保育所拠点区分	東保育所拠点区分
流動資産	86,886,507	32,065,007	20,451,687
現金預金	64,577,397	18,937,413	14,245,162
事業未収金	22,202,413	10,567,091	4,781,560
未収金	9,180	110,500	80,500
未収補助金	16,096	2,404,003	1,318,165
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	81,421	46,000	26,300
固定資産	638,100,429	195,424,860	81,324,418
基本財産	405,081,317	175,184,741	59,680,786
土地	0	0	0
建物	554,719,559	193,123,170	77,032,873
減価償却累計額	149,638,242	17,938,429	17,352,087
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	233,019,112	20,240,119	21,643,632
建物	0	0	0
構築物	1,491,584	199,500	1,570,582
車輛運搬具	7,003,558	3,230,180	2,124,540
器具及び備品	34,247,716	5,280,720	7,013,867
減価償却累計額	27,195,921	5,970,281	5,775,547
権利	0	0	0
ソフトウェア	2,309,121	0	0
備品等購入積立資産	6,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,500,000	16,700,000
設備等整備積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	208,643,284	0	0
その他の固定資産	19,770	0	10,190
資産の部合計	724,986,936	227,489,867	101,776,105
流動負債	39,780,808	17,405,354	11,076,888
事業未払金	17,469,961	12,395,354	8,352,838
その他の未払金	16,658,847	0	105,050
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	5,652,000	5,010,000	2,619,000
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
負債の部合計	39,780,808	17,405,354	11,076,888
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	281,316,454	176,854,867	62,333,902
その他の積立金	215,143,284	17,500,000	16,700,000
備品等購入積立金	6,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	17,500,000	16,700,000
設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立金	208,643,284	0	0
次期繰越活動増減差額	188,746,390	15,729,646	11,665,315
(うち当期活動増減差額)	10,514,652	13,567,476	12,965,054
純資産の部合計	685,206,128	210,084,513	90,699,217
負債及び純資産の部合計	724,986,936	227,489,867	101,776,105

社会福祉事業区分 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	日貫保育所拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	5,511,729	664,087,330	0
現金預金	4,515,761	550,252,017	0
事業未収金	653,130	108,858,336	0
未収金	27,750	270,480	0
未収補助金	308,088	4,072,172	0
貯蔵品	0	92,400	0
給食用材料	7,000	541,925	0
固定資産	22,680,353	2,401,802,642	0
基本財産	14,753,676	1,847,339,149	0
土地	0	138,580,431	0
建物	16,292,839	2,227,080,028	0
減価償却累計額	1,539,163	519,321,310	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	7,926,677	554,463,493	0
建物	724,080	3,878,040	0
構築物	0	12,590,247	0
車輛運搬具	0	28,021,088	0
器具及び備品	3,894,263	112,899,466	0
減価償却累計額	3,591,666	108,175,899	0
権利	0	152,880	0
ソフトウェア	0	4,203,477	0
備品等購入積立資産	900,000	7,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	40,200,000	0
設備等整備積立資産	0	102,635,000	0
施設整備等積立資産	0	350,552,284	0
その他の固定資産	0	106,910	0
資産の部合計	28,192,082	3,065,889,972	0
流動負債	3,461,209	158,437,923	0
事業未払金	2,660,209	90,138,789	0
その他の未払金	0	16,893,697	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,000,000	0
預り金	0	16,563	0
職員預り金	0	1,907,874	0
賞与引当金	801,000	34,481,000	0
固定負債	0	152,712,500	0
設備資金借入金	0	152,500,000	0
役員退職慰労引当金	0	212,500	0
負債の部合計	3,461,209	311,150,423	0
基本金	0	39,500,000	0
第1号基本金	0	39,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	14,682,577	1,313,839,816	0
その他の積立金	6,900,000	500,787,284	0
備品等購入積立金	900,000	7,400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	40,200,000	0
設備等整備積立金	0	102,635,000	0
施設整備等積立金	0	350,552,284	0
次期繰越活動増減差額	3,148,296	900,612,449	0
(うち当期活動増減差額)	5,999,846	60,849,693	0
純資産の部合計	24,730,873	2,754,739,549	0
負債及び純資産の部合計	28,192,082	3,065,889,972	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	664,087,330		
現金預金	550,252,017		
事業未収金	108,858,336		
未収金	270,480		
未収補助金	4,072,172		
貯蔵品	92,400		
給食用材料	541,925		
固定資産	2,401,802,642		
基本財産	1,847,339,149		
土地	138,580,431		
建物	2,227,080,028		
減価償却累計額	519,321,310		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	554,463,493		
建物	3,878,040		
構築物	12,590,247		
車輛運搬具	28,021,088		
器具及び備品	112,899,466		
減価償却累計額	108,175,899		
権利	152,880		
ソフトウェア	4,203,477		
備品等購入積立資産	7,400,000		
保育所施設・設備整備積立資産	40,200,000		
設備等整備積立資産	102,635,000		
施設整備等積立資産	350,552,284		
その他の固定資産	106,910		
資産の部合計	3,065,889,972		
流動負債	158,437,923		
事業未払金	90,138,789		
その他の未払金	16,893,697		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		
預り金	16,563		
職員預り金	1,907,874		
賞与引当金	34,481,000		
固定負債	152,712,500		
設備資金借入金	152,500,000		
役員退職慰労引当金	212,500		
負債の部合計	311,150,423		
基本金	39,500,000		
第1号基本金	39,500,000		
国庫補助金等特別積立金	1,313,839,816		
その他の積立金	500,787,284		
備品等購入積立金	7,400,000		
保育所施設・設備整備積立金	40,200,000		
設備等整備積立金	102,635,000		
施設整備等積立金	350,552,284		
次期繰越活動増減差額	900,612,449		
(うち当期活動増減差額)	60,849,693		
純資産の部合計	2,754,739,549		
負債及び純資産の部合計	3,065,889,972		