

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	34,301,862	448,036,281
	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	891,000	834,000	266,788
	経常経費寄附金収入	130,000	98,000	435,000
	受取利息配当金収入	24,707	32,181	260,775
	その他の収入	1,579	60,630	368,610
	事業活動収入計 (1)	1,047,286	35,326,673	449,367,454
	支出			
人件費支出	38,326,907	25,881,725	300,243,909	
事業費支出	0	6,391,768	65,065,007	
事務費支出	5,304,609	2,608,816	26,929,432	
利用者負担軽減額	0	0	1,163,063	
支払利息支出	0	0	1,434,538	
その他の支出	0	109,600	255,609	
事業活動支出計 (2)	43,631,516	34,991,909	395,091,558	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,584,230	334,764	54,275,896	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,229,800	599,720
	施設整備等収入計 (4)	0	2,229,800	599,720
	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	30,000	3,164,317	15,717,980	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	30,000	3,164,317	30,717,980	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,000	934,517	30,118,260	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	923,000	5,777,000
	拠点区分間繰入金収入	32,721,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	32,721,000	923,000	5,777,000
	支出			
	長期貸付金支出	2,000,000	0	0
	積立資産支出	400,000	0	12,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	24,207,000	
その他の活動支出計 (8)	2,400,000	0	36,207,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,321,000	923,000	30,430,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,293,230	323,247	6,272,364	
前期末支払資金残高 (11)	206,914,650	39,668,339	220,893,543	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	194,621,420	39,991,586	214,621,179	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	71,604,818	0	0
	老人福祉事業収入	115,409,462	0	0
	保育事業収入	0	118,776,954	88,012,588
	その他の事業収入	912,319	0	38,664
	経常経費寄附金収入	81,000	34,500	28,250
	受取利息配当金収入	243,515	19,169	18,677
	その他の収入	232,648	1,245,973	982,425
	事業活動収入計 (1)	188,483,762	120,076,596	89,080,604
	支出			
人件費支出	93,674,803	81,908,134	59,535,937	
事業費支出	31,242,834	15,777,097	10,692,047	
事務費支出	10,157,508	5,648,472	5,085,571	
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	326,500	1,258,308	1,043,750	
事業活動支出計 (2)	135,401,645	104,592,011	76,357,305	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,082,117	15,484,585	12,723,299	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	825,000	1,118,480	335,500
	施設整備等収入計 (4)	825,000	1,118,480	335,500
	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	4,229,590	2,220,343	1,447,950	
固定資産除却・廃棄支出	16,500	0	0	
施設整備等支出計 (5)	4,246,090	2,220,343	1,447,950	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,421,090	1,101,863	1,112,450	
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			
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	32,000,000	9,600,000	9,700,000
事業区分間繰入金支出	4,806,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,514,000	0	0	
その他の活動支出計 (8)	45,320,000	9,600,000	9,700,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,320,000	9,600,000	9,700,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,341,027	4,782,722	1,910,849	
前期末支払資金残高 (11)	52,676,278	19,623,653	11,967,499	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	57,017,305	24,406,375	13,878,348	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	553,942,961	0
	老人福祉事業収入	0	115,409,462	0
	保育事業収入	33,922,273	240,711,815	0
	その他の事業収入	0	2,942,771	0
	経常経費寄附金収入	85,750	892,500	0
	受取利息配当金収入	8,584	607,608	0
	その他の収入	340,240	3,232,105	0
	事業活動収入計 (1)	34,356,847	917,739,222	0
	支出			
人件費支出	21,594,405	621,165,820	0	
事業費支出	4,841,774	134,010,527	0	
事務費支出	1,280,480	57,014,888	0	
利用者負担軽減額	0	1,163,063	0	
支払利息支出	0	1,434,538	0	
その他の支出	398,070	3,391,837	0	
事業活動支出計 (2)	28,114,729	818,180,673	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,242,118	99,558,549	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	335,500	5,444,000	0
	施設整備等収入計 (4)	335,500	5,444,000	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	2,003,070	28,813,250	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	16,500	0	
施設整備等支出計 (5)	2,003,070	43,829,750	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,667,570	38,385,750	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	6,700,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	32,721,000	32,721,000
	その他の活動収入計 (7)	0	39,421,000	32,721,000
	支出			
	長期貸付金支出	0	2,000,000	0
	積立資産支出	2,000,000	65,700,000	0
事業区分間繰入金支出	0	4,806,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	32,721,000	32,721,000	
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	105,227,000	32,721,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	65,806,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,574,548	4,633,201	0	
前期末支払資金残高 (11)	2,844,520	554,588,482	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,419,068	549,955,281	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	553,942,961		
	老人福祉事業収入	115,409,462		
	保育事業収入	240,711,815		
	その他の事業収入	2,942,771		
	経常経費寄附金収入	892,500		
	受取利息配当金収入	607,608		
	その他の収入	3,232,105		
	事業活動収入計 (1)	917,739,222		
	支出			
人件費支出	621,165,820			
事業費支出	134,010,527			
事務費支出	57,014,888			
利用者負担軽減額	1,163,063			
支払利息支出	1,434,538			
その他の支出	3,391,837			
事業活動支出計 (2)	818,180,673			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	99,558,549			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,444,000		
	施設整備等収入計 (4)	5,444,000		
	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	28,813,250			
固定資産除却・廃棄支出	16,500			
施設整備等支出計 (5)	43,829,750			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	38,385,750			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	6,700,000		
	支出			
	長期貸付金支出	2,000,000		
	積立資産支出	65,700,000		
事業区分間繰入金支出	4,806,000			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計 (8)	72,506,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	65,806,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,633,201			
前期末支払資金残高 (11)		554,588,482		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		549,955,281		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	34,301,862	448,036,281
	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	891,000	834,000	266,788
	経常経費寄附金収益	130,000	98,000	435,000
	サービス活動収益計 (1)	1,021,000	35,233,862	448,738,069
費用	人件費	39,146,407	26,205,725	301,629,909
	事業費	0	6,391,768	64,876,457
	事務費	5,304,609	2,608,816	26,929,432
	利用者負担軽減額	0	0	1,163,063
	減価償却費	793,904	5,185,051	38,566,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	61,361	22,126,452
	サービス活動費用計 (2)	45,244,920	40,329,999	411,038,916
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,223,920	5,096,137	37,699,153	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,707	32,181	260,775
	その他のサービス活動外収益	1,579	60,630	368,610
	サービス活動外収益計 (4)	26,286	92,811	629,385
	費用			
支払利息	0	0	1,434,538	
その他のサービス活動外費用	0	109,600	255,609	
サービス活動外費用計 (5)	0	109,600	1,690,147	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	26,286	16,789	1,060,762	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,197,634	5,112,926	36,638,391	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,229,800	599,720
	固定資産受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	32,721,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	32,721,000	2,229,800	599,720
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	19,870	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,229,800	599,720	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	24,207,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	2,229,800	24,826,590	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	32,721,000	0	24,226,870	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,476,634	5,112,926	12,411,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	207,826,667	37,652,208	435,843,927
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	196,350,033	32,539,282	448,255,448
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	923,000	5,777,000
	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)	195,950,033	33,462,282	442,032,448

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	71,604,818	0	0
	老人福祉事業収益	115,409,462	0	0
	保育事業収益	0	118,776,954	88,012,588
	その他の事業収益	912,319	0	38,664
	経常経費寄附金収益	81,000	34,500	28,250
	サービス活動収益計 (1)	188,007,599	118,811,454	88,079,502
費用	人件費	93,419,803	82,156,134	60,353,937
	事業費	30,729,532	15,777,097	10,692,047
	事務費	10,157,508	5,648,472	5,085,571
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	27,961,759	10,092,666	10,014,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,702,327	9,656,286	9,377,330
	サービス活動費用計 (2)	148,566,275	104,018,083	76,768,809
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,441,324	14,793,371	11,310,693	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	243,515	19,169	18,677
	その他のサービス活動外収益	232,648	1,245,973	982,425
	サービス活動外収益計 (4)	476,163	1,265,142	1,001,102
費用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	326,500	1,258,308	1,043,750
	サービス活動外費用計 (5)	326,500	1,258,308	1,043,750
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	149,663	6,834	42,648	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,590,987	14,800,205	11,268,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	825,000	1,118,480	335,500
	固定資産受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0
	特別収益計 (8)	825,000	1,118,481	335,500
	費用	固定資産売却損・処分損	16,509	0
国庫補助金等特別積立金積立額		825,000	1,118,480	335,500
事業区分間繰入金費用		4,806,000	0	0
拠点区分間繰入金費用		8,514,000	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
特別費用計 (9)	14,161,509	1,118,480	335,500	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,336,509	1	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,254,478	14,800,206	11,268,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	188,746,390	15,729,646	11,665,315
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	215,000,868	30,529,852	22,933,360
	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	9,600,000	9,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,000,868	20,929,852	13,233,360

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	553,942,961	0
	老人福祉事業収益	0	115,409,462	0
	保育事業収益	33,922,273	240,711,815	0
	その他の事業収益	0	2,942,771	0
	経常経費寄附金収益	85,750	892,500	0
	サービス活動収益計 (1)	34,008,023	913,899,509	0
	費用			
	人件費	22,163,405	625,075,320	0
	事業費	4,841,774	133,308,675	0
事務費	1,280,480	57,014,888	0	
利用者負担軽減額	0	1,163,063	0	
減価償却費	1,333,481	93,947,952	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	904,466	55,828,222	0	
サービス活動費用計 (2)	28,714,674	854,681,676	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,293,349	59,217,833	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,584	607,608	0
	その他のサービス活動外収益	340,240	3,232,105	0
	サービス活動外収益計 (4)	348,824	3,839,713	0
	費用			
支払利息	0	1,434,538	0	
その他のサービス活動外費用	398,070	3,391,837	0	
サービス活動外費用計 (5)	398,070	4,826,375	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	49,246	986,662	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,244,103	58,231,171	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	335,500	5,444,000	0
	固定資産受贈額	115,500	115,500	0
	拠点区分間繰入金収益	0	32,721,000	32,721,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	1
	特別収益計 (8)	451,000	38,280,501	32,721,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	36,380	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	335,500	5,444,000	0
	事業区分間繰入金費用	0	4,806,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	32,721,000	32,721,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	1	
特別費用計 (9)	335,502	43,007,381	32,721,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	115,498	4,726,880	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,359,601	53,504,291	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,148,296	900,612,449	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,507,897	954,116,740	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,700,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	65,700,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,507,897	895,116,740	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	553,942,961	
		老人福祉事業収益	115,409,462	
		保育事業収益	240,711,815	
		その他の事業収益	2,942,771	
		経常経費寄附金収益	892,500	
		サービス活動収益計 (1)	913,899,509	
	費用	人件費	625,075,320	
	事業費	133,308,675		
	事務費	57,014,888		
	利用者負担軽減額	1,163,063		
	減価償却費	93,947,952		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	55,828,222		
	サービス活動費用計 (2)	854,681,676		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,217,833		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	607,608	
		その他のサービス活動外収益	3,232,105	
		サービス活動外収益計 (4)	3,839,713	
	費用	支払利息	1,434,538	
		その他のサービス活動外費用	3,391,837	
	サービス活動外費用計 (5)	4,826,375		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	986,662		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,231,171		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,444,000	
		固定資産受贈額	115,500	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		特別収益計 (8)	5,559,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	36,380	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,444,000	
	事業区分間繰入金費用	4,806,000		
	拠点区分間繰入金費用	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0		
	特別費用計 (9)	10,286,380		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,726,880		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	53,504,291		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	900,612,449	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	954,116,740	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	6,700,000	
		その他の積立金積立額 (16)	65,700,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	895,116,740	

社会福祉事業区分 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	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	200,753,411	43,412,861	258,100,891
現金預金	200,753,411	38,122,298	191,273,022
事業未収金	0	5,290,563	66,051,383
未収金	0	0	40,300
未収補助金	0	0	27,832
貯蔵品	0	0	138,600
給食用材料	0	0	569,754
立替金	0	0	0
固定資産	21,744,613	53,190,135	1,371,384,799
基本財産	0	29,723,634	1,124,013,280
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	65,224,933	306,530,171
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	21,744,613	23,466,501	247,371,519
土地	0	0	100,000
建物	848,043	2,305,917	9,720,000
構築物	0	3,963,000	9,325,581
車輛運搬具	3,997,522	7,179,935	6,979,090
器具及び備品	1,980,935	3,987,248	57,972,157
減価償却累計額	6,305,779	10,811,409	52,827,778
権利	0	152,880	0
ソフトウェア	1,268,892	0	384,669
長期貸付金	2,000,000	0	0
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	10,617,000	69,593,000
施設整備等積立資産	2,200,000	6,000,000	146,109,000
その他の固定資産	30,000	71,930	15,800
資産の部合計	222,498,024	96,602,996	1,629,485,690
流動負債	8,272,991	4,855,275	77,125,958
事業未払金	4,247,433	3,229,638	42,909,958
その他の未払金	0	191,637	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,000,000
預り金	17,993	0	0
職員預り金	1,866,565	0	0
賞与引当金	2,141,000	1,434,000	19,216,000
固定負債	350,000	0	137,500,000
設備資金借入金	0	0	137,500,000
役員退職慰労引当金	350,000	0	0
負債の部合計	8,622,991	4,855,275	214,625,958
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	2,168,439	757,125,284
その他の積立金	17,925,000	16,617,000	215,702,000
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	10,617,000	69,593,000
施設整備等積立金	2,200,000	6,000,000	146,109,000
次期繰越活動増減差額	195,950,033	33,462,282	442,032,448
(うち当期活動増減差額)	11,476,634	5,112,926	12,411,521
純資産の部合計	213,875,033	91,747,721	1,414,859,732
負債及び純資産の部合計	222,498,024	96,602,996	1,629,485,690

社会福祉事業区分 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	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	71,702,070	37,984,887	23,246,696
現金預金	49,635,941	25,920,939	17,264,858
事業未収金	21,452,307	8,712,900	3,727,500
未収金	3,003	112,750	92,250
未収補助金	16,096	3,181,744	2,135,788
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	594,723	46,000	26,300
立替金	0	10,554	0
固定資産	646,368,251	197,152,538	82,457,784
基本財産	382,387,971	166,178,638	50,983,228
土地	0	0	0
建物	554,719,559	193,123,170	77,032,873
減価償却累計額	172,331,588	26,944,532	26,049,645
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	263,980,280	30,973,900	31,474,556
土地	0	0	0
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	36,842,291	9,401,063	8,461,817
減価償却累計額	30,294,404	8,956,843	7,092,573
権利	0	0	0
ソフトウェア	1,774,197	0	0
長期貸付金	0	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	27,100,000	26,400,000
設備等整備積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	240,643,284	0	0
その他の固定資産	19,770	0	10,190
資産の部合計	718,070,321	235,137,425	105,704,480
流動負債	19,487,042	18,790,512	12,779,048
事業未払金	14,090,042	13,532,512	9,342,048
その他の未払金	0	0	0
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	5,397,000	5,258,000	3,437,000
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	19,487,042	18,790,512	12,779,048
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	268,439,127	168,317,061	53,292,072
その他の積立金	247,143,284	27,100,000	26,400,000
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	27,100,000	26,400,000
設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立金	240,643,284	0	0
次期繰越活動増減差額	183,000,868	20,929,852	13,233,360
(うち当期活動増減差額)	26,254,478	14,800,206	11,268,045
純資産の部合計	698,583,279	216,346,913	92,925,432
負債及び純資産の部合計	718,070,321	235,137,425	105,704,480

社会福祉事業区分 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	日貫保育所拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	9,038,710	644,239,526	0
現金預金	8,523,165	531,493,634	0
事業未収金	2,000	105,236,653	0
未収金	32,500	280,803	0
未収補助金	474,045	5,835,505	0
貯蔵品	0	138,600	0
給食用材料	7,000	1,243,777	0
立替金	0	10,554	0
固定資産	25,465,440	2,397,763,560	0
基本財産	13,932,787	1,767,219,538	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	2,360,052	599,440,921	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	11,532,653	630,544,022	0
土地	0	100,000	0
建物	724,080	13,598,040	0
構築物	0	16,550,247	0
車輛運搬具	115,500	30,630,325	0
器具及び備品	3,737,983	122,383,494	0
減価償却累計額	1,944,910	118,233,696	0
権利	0	152,880	0
ソフトウェア	0	3,427,758	0
長期貸付金	0	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,900,000	9,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	59,500,000	0
設備等整備積立資産	0	95,935,000	0
施設整備等積立資産	0	394,952,284	0
その他の固定資産	0	147,690	0
資産の部合計	34,504,150	3,042,003,086	0
流動負債	4,982,642	146,293,468	0
事業未払金	3,612,642	90,964,273	0
その他の未払金	0	191,637	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	17,993	0
職員預り金	0	1,866,565	0
賞与引当金	1,370,000	38,253,000	0
固定負債	0	137,850,000	0
設備資金借入金	0	137,500,000	0
役員退職慰労引当金	0	350,000	0
負債の部合計	4,982,642	284,143,468	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	14,113,611	1,263,455,594	0
その他の積立金	8,900,000	559,787,284	0
備品等購入積立金	2,900,000	9,400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	59,500,000	0
設備等整備積立金	0	95,935,000	0
施設整備等積立金	0	394,952,284	0
次期繰越活動増減差額	6,507,897	895,116,740	0
(うち当期活動増減差額)	5,359,601	53,504,291	0
純資産の部合計	29,521,508	2,757,859,618	0
負債及び純資産の部合計	34,504,150	3,042,003,086	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	644,239,526		
現金預金	531,493,634		
事業未収金	105,236,653		
未収金	280,803		
未収補助金	5,835,505		
貯蔵品	138,600		
給食用材料	1,243,777		
立替金	10,554		
固定資産	2,397,763,560		
基本財産	1,767,219,538		
土地	138,580,431		
建物	2,227,080,028		
減価償却累計額	599,440,921		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	630,544,022		
土地	100,000		
建物	13,598,040		
構築物	16,550,247		
車輛運搬具	30,630,325		
器具及び備品	122,383,494		
減価償却累計額	118,233,696		
権利	152,880		
ソフトウェア	3,427,758		
長期貸付金	2,000,000		
備品等購入積立資産	9,400,000		
保育所施設・設備整備積立資産	59,500,000		
設備等整備積立資産	95,935,000		
施設整備等積立資産	394,952,284		
その他の固定資産	147,690		
資産の部合計	3,042,003,086		
流動負債	146,293,468		
事業未払金	90,964,273		
その他の未払金	191,637		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		
預り金	17,993		
職員預り金	1,866,565		
賞与引当金	38,253,000		
固定負債	137,850,000		
設備資金借入金	137,500,000		
役員退職慰労引当金	350,000		
負債の部合計	284,143,468		
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	1,263,455,594		
その他の積立金	559,787,284		
備品等購入積立金	9,400,000		
保育所施設・設備整備積立金	59,500,000		
設備等整備積立金	95,935,000		
施設整備等積立金	394,952,284		
次期繰越活動増減差額	895,116,740		
(うち当期活動増減差額)	53,504,291		
純資産の部合計	2,757,859,618		
負債及び純資産の部合計	3,042,003,086		