

社会福祉事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 80,360,155 | 57,785,774 | 22,574,381 |
| 現金預金 | 40,561,337 | 24,668,729 | 15,892,608 |
| 未収補助金 | 499,308 | 13,909,751 | △ 13,410,443 |
| 未収補助金 | 38,463,706 | 3,282,347 | 35,181,359 |
| 未収収益 | 835,804 | 3,343,330 | △ 2,507,526 |
| 立替金 | 0 | 10,581,617 | △ 10,581,617 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 固定資産 | 238,906,661 | 266,413,287 | △ 27,506,626 |
| 基本財産 | 21,004,985 | 123,976,876 | △ 102,971,891 |
| 建物（基本） | 21,004,985 | 23,868,936 | △ 2,863,951 |
| 建物付属設備（基本） | 0 | 100,107,940 | △ 100,107,940 |
| その他の固定資産 | 217,901,676 | 142,436,411 | 75,465,265 |
| 建物 | 48,361,018 | 50,791,327 | △ 2,430,309 |
| 建物付属設備 | 103,441,636 | 9,977,120 | 93,464,516 |
| 構築物 | 4,042,394 | 4,569,127 | △ 526,733 |
| 車両運搬具 | 883,001 | 1,940,401 | △ 1,057,400 |
| 器具及び備品 | 11,289,753 | 10,434,826 | 854,927 |
| ソフトウェア | 745,090 | 771,456 | △ 26,366 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 17,230,000 | △ 17,230,000 |
| 修繕積立資産（保育） | 25,750,000 | 25,800,455 | △ 50,455 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 6,000,000 | 5,500,299 | 499,701 |
| 差入保証金 | 17,287,864 | 15,330,030 | 1,957,834 |
| 長期前払費用 | 100,920 | 91,370 | 9,550 |
| 資産の部合計 | 319,266,816 | 324,199,061 | △ 4,932,245 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 31,087,538 | 33,062,317 | △ 1,974,779 |
| その他の未払金 | 5,085,586 | 5,872,230 | △ 786,644 |
| 役員等短期借入金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 未払費用 | 9,484,476 | 20,437,312 | △ 10,952,836 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 預り源泉税 | 561,962 | 412,333 | 149,629 |
| 預り住民税 | 365,500 | 249,100 | 116,400 |
| 預り雇用保険料 | 951,589 | 857,567 | 94,022 |
| 賞与引当金 | 4,638,425 | 3,233,775 | 1,404,650 |
| 固定負債 | 63,424,000 | 121,551,000 | △ 58,127,000 |
| 設備資金借入金 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 17,230,000 | △ 17,230,000 |
| 退職給付引当金 | 3,424,000 | 2,321,000 | 1,103,000 |
| 負債の部合計 | 94,511,538 | 154,613,317 | △ 60,101,779 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 52,465,700 | 52,465,700 | 0 |
| 第 1 号 基 本 金 | 52,465,700 | 52,465,700 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 25,460,427 | 27,112,309 | △ 1,651,882 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 25,460,427 | 27,112,309 | △ 1,651,882 |
| その他の積立金 | 31,750,000 | 31,300,000 | 450,000 |
| 修繕積立金（保育） | 25,750,000 | 25,800,000 | △ 50,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 115,079,151 | 58,707,735 | 56,371,416 |
| （うち当期活動増減差額） | 56,821,416 | △ 2,972,822 | 59,794,238 |
| 純資産の部合計 | 224,755,278 | 169,585,744 | 55,169,534 |
| 負債及び純資産の部合計 | 319,266,816 | 324,199,061 | △ 4,932,245 |