

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
資産の部						
流動資産	103,240,894	12,727,753	0	115,968,647	22,945,400	93,023,247
現金預金	50,117,355	8,169,143	0	58,286,498		58,286,498
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,289,425	1,588,610	0	5,878,035		5,878,035
未収金	962,150	0	0	962,150		962,150
未収補助金	27,426,564	470,000	0	27,896,564		27,896,564
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	20,445,400	2,500,000	0	22,945,400	22,945,400	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	375,913,599	192,156,485	0	568,070,084	0	568,070,084
基本財産	178,115,965	176,197,224	0	354,313,189	0	354,313,189
土地	56,720,000	0	0	56,720,000		56,720,000
建物	120,395,965	176,197,224	0	296,593,189		296,593,189
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	197,797,634	15,959,261	0	213,756,895	0	213,756,895
土地	0	0	0	0		0
建物	12	0	0	12		12
構築物	3,779,814	5,385,823	0	9,165,637		9,165,637
機械及び装置	5,616	0	0	5,616		5,616
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	10,982,665	1,943,938	0	12,926,603		12,926,603
建設仮勘定	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	407,882	0	0	407,882		407,882
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	118,000,000	0	0	118,000,000		118,000,000
退職手当預け金	27,698,100	8,629,500	0	36,327,600		36,327,600
人件費積立資産（保育）	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産（保育）	9,760,000	0	0	9,760,000		9,760,000
備品等購入積立資産（保育）	10,663,540	0	0	10,663,540		10,663,540
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	479,154,493	204,884,238	0	684,038,731	22,945,400	661,093,331
負債の部						
流動負債	84,006,111	29,658,324	0	113,664,435	22,945,400	90,719,035
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
事業未払金	8,306,858	2,283,843	0	10,590,701		10,590,701
その他の未払金	41,373,942	0	0	41,373,942		41,373,942
1年以内返済予定設備資金借入金	2,052,000	2,004,000	0	4,056,000		4,056,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	744,300	0	0	744,300		744,300
預り金	85,418	21,420	0	106,838		106,838
職員預り金	1,452,002	147,566	0	1,599,568		1,599,568
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	2,500,000	20,445,400	0	22,945,400	22,945,400	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	17,491,591	4,756,095	0	22,247,686		22,247,686
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	73,333,900	29,880,308	0	103,214,208	0	103,214,208
設備資金借入金	45,896,000	20,056,058	0	65,952,058		65,952,058
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

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
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	27,437,900	9,824,250	0	37,262,150		37,262,150
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	157,340,011	59,538,632	0	216,878,643	22,945,400	193,933,243
純資産の部						
基本金	159,863,582	0	0	159,863,582	0	159,863,582
第1号基本金	66,286,398	0	0	66,286,398		66,286,398
第2号基本金	74,183,230	0	0	74,183,230		74,183,230
第3号基本金	19,393,954	0	0	19,393,954		19,393,954
国庫補助金等特別積立金	8,663,494	137,615,116	0	146,278,610		146,278,610
その他の積立金	153,423,540	0	0	153,423,540	0	153,423,540
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	118,000,000	0	0	118,000,000		118,000,000
人件費積立金（保育）	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕積立金（保育）	9,760,000	0	0	9,760,000		9,760,000
備品等購入積立金（保育）	10,663,540	0	0	10,663,540		10,663,540
次期繰越活動増減差額	-136,134	7,730,490	0	7,594,356		7,594,356
（うち当期活動増減差額）	3,720,416	-14,597,538	0	-10,877,122		-10,877,122
純資産の部合計	321,814,482	145,345,606	0	467,160,088	0	467,160,088
負債及び純資産の部合計	479,154,493	204,884,238	0	684,038,731	22,945,400	661,093,331

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	521,113,000	548,802,298	-27,689,298	
	その他の事業収入	914,000	1,004,000	-90,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	414	2,507	-2,093	
	その他の収入	4,463,000	5,048,291	-585,291	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	526,490,414	554,857,096	-28,366,682	
	支出				
人件費支出	377,970,000	392,522,287	-14,552,287		
事業費支出	76,115,600	92,691,303	-16,575,703		
事務費支出	35,064,400	39,941,989	-4,877,589		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	350,000	877,290	-527,290		
その他の支出	3,182,000	3,600,617	-418,617		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	492,682,000	529,633,486	-36,951,486		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,808,414	25,223,610	8,584,804		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,236,000	55,236,000	0	
	固定資産取得支出	4,547,000	6,819,340	-2,272,340	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	59,783,000	62,055,340	-2,272,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,783,000	-12,055,340	2,272,340		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	384,000	924,454	-540,454	
	その他の活動収入計（7）	10,384,000	10,924,454	-540,454	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	45,000,000	40,000,000	5,000,000		
その他の活動による支出	2,512,000	384,454	2,127,546		
その他の活動支出計（8）	47,512,000	40,384,454	7,127,546		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,128,000	-29,460,000	-7,668,000		
予備費支出（10）	100		100		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,102,686	-16,291,730	3,189,044		
前期末支払資金残高（12）	41,876,418	44,899,628	-3,023,210		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,773,732	28,607,898	165,834		