

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2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          |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| <b>資産の部</b>        |               |      |      |               |        |               |
| <b>流動資産</b>        | 907,964,557   | 0    | 0    | 907,964,557   | 0      | 907,964,557   |
| 現金預金               | 788,524,331   | 0    | 0    | 788,524,331   |        | 788,524,331   |
| 有価証券               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業未収金              | 52,585,566    | 0    | 0    | 52,585,566    |        | 52,585,566    |
| 未収金                | 1,387,394     | 0    | 0    | 1,387,394     |        | 1,387,394     |
| 未収補助金              | 57,273,889    | 0    | 0    | 57,273,889    |        | 57,273,889    |
| 未収収益               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 受取手形               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 貯蔵品                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 給食用材料              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 仕掛品                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 原材料                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 立替金                | 1,045,045     | 0    | 0    | 1,045,045     |        | 1,045,045     |
| 前払金                | 6,754,395     | 0    | 0    | 6,754,395     |        | 6,754,395     |
| 前払費用               | 392,200       | 0    | 0    | 392,200       |        | 392,200       |
| 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           | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 仮払金                | 1,737         | 0    | 0    | 1,737         |        | 1,737         |
| 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             |
| <b>固定資産</b>        | 1,593,376,355 | 0    | 0    | 1,593,376,355 | 0      | 1,593,376,355 |
| <b>基本財産</b>        | 864,755,282   | 0    | 0    | 864,755,282   | 0      | 864,755,282   |
| 土地                 | 266,292,520   | 0    | 0    | 266,292,520   |        | 266,292,520   |
| 建物                 | 598,462,762   | 0    | 0    | 598,462,762   |        | 598,462,762   |
| 定期預金               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 投資有価証券             | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| <b>その他の固定資産</b>    | 728,621,073   | 0    | 0    | 728,621,073   | 0      | 728,621,073   |
| 土地                 | 11,907,205    | 0    | 0    | 11,907,205    |        | 11,907,205    |
| 建物                 | 11,378,209    | 0    | 0    | 11,378,209    |        | 11,378,209    |
| 構築物                | 27,784,319    | 0    | 0    | 27,784,319    |        | 27,784,319    |
| 機械及び装置             | 1             | 0    | 0    | 1             |        | 1             |
| 車輛運搬具              | 5,846,667     | 0    | 0    | 5,846,667     |        | 5,846,667     |
| 器具及び備品             | 27,363,431    | 0    | 0    | 27,363,431    |        | 27,363,431    |
| 建設仮勘定              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 有形リース資産            | 17,292,636    | 0    | 0    | 17,292,636    |        | 17,292,636    |
| 権利                 | 30,421        | 0    | 0    | 30,421        |        | 30,421        |
| ソフトウェア             | 519,492       | 0    | 0    | 519,492       |        | 519,492       |
| 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           | 31,290,768    | 0    | 0    | 31,290,768    |        | 31,290,768    |
| 長期預り金積立資産          | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 456,940,035   | 0    | 0    | 456,940,035   |        | 456,940,035   |
| 人件費積立資産            | 124,862,114   | 0    | 0    | 124,862,114   |        | 124,862,114   |
| 保険積立金              | 7,675,200     | 0    | 0    | 7,675,200     |        | 7,675,200     |
| 差入保証金              | 4,767,150     | 0    | 0    | 4,767,150     |        | 4,767,150     |
| 長期前払費用             | 313,425       | 0    | 0    | 313,425       |        | 313,425       |
| その他の固定資産           | 650,000       | 0    | 0    | 650,000       |        | 650,000       |
| 徴収不能引当金            | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| <b>資産の部合計</b>      | 2,501,340,912 | 0    | 0    | 2,501,340,912 | 0      | 2,501,340,912 |
| <b>負債の部</b>        |               |      |      |               |        |               |
| <b>流動負債</b>        | 233,431,333   | 0    | 0    | 233,431,333   | 0      | 233,431,333   |
| 短期運営資金借入金          | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業未払金              | 134,070,454   | 0    | 0    | 134,070,454   |        | 134,070,454   |
| その他の未払金            | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 支払手形               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 役員等短期借入金           | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 20,309,328    | 0    | 0    | 20,309,328    |        | 20,309,328    |
| 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      | 4,972,752     | 0    | 0    | 4,972,752     |        | 4,972,752     |
| 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               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 預り金                | 21,118        | 0    | 0    | 21,118        |        | 21,118        |
| 職員預り金              | 590,208       | 0    | 0    | 590,208       |        | 590,208       |
| 前受金                | 1,734,233     | 0    | 0    | 1,734,233     |        | 1,734,233     |
| 前受収益               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業区分間借入金           | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 仮受金                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 賞与引当金              | 71,733,240    | 0    | 0    | 71,733,240    |        | 71,733,240    |
| その他の流動負債           | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| <b>固定負債</b>        | 182,790,448   | 0    | 0    | 182,790,448   | 0      | 182,790,448   |
| 設備資金借入金            | 134,504,849   | 0    | 0    | 134,504,849   |        | 134,504,849   |
| 長期運営資金借入金          | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| リース債務              | 12,319,884    | 0    | 0    | 12,319,884    |        | 12,319,884    |
| 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            | 35,965,715    | 0    | 0    | 35,965,715    |        | 35,965,715    |
| 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 | 0             |
| 負債の部合計        | 416,221,781   | 0 | 0 | 416,221,781   | 0 | 416,221,781   |
| 純資産の部         |               |   |   |               |   |               |
| 基本金           | 231,304,342   | 0 | 0 | 231,304,342   |   | 231,304,342   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 364,962,010   | 0 | 0 | 364,962,010   |   | 364,962,010   |
| その他の積立金       | 581,802,149   | 0 | 0 | 581,802,149   | 0 | 581,802,149   |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 456,940,035   | 0 | 0 | 456,940,035   |   | 456,940,035   |
| 人件費積立金        | 124,862,114   | 0 | 0 | 124,862,114   |   | 124,862,114   |
| 次期繰越活動増減差額    | 907,050,630   | 0 | 0 | 907,050,630   |   | 907,050,630   |
| (うち当期活動増減差額)  | 73,537,678    | 0 | 0 | 73,537,678    |   | 73,537,678    |
| 純資産の部合計       | 2,085,119,131 | 0 | 0 | 2,085,119,131 | 0 | 2,085,119,131 |
| 負債及び純資産の部合計   | 2,501,340,912 | 0 | 0 | 2,501,340,912 | 0 | 2,501,340,912 |