

## 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	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	96,781,776	96,781,776	
現金預金	56,652,865	56,652,865	
事業未収金	35,577,642	35,577,642	
未収補助金	608,376	608,376	
前払金	797,150	797,150	
前払費用	3,145,743	3,145,743	
<b>固定資産</b>	656,839,329	656,839,329	0
<b>基本財産</b>	343,408,157	343,408,157	
土地	61,145,104	61,145,104	
建物	281,263,053	281,263,053	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	313,431,172	313,431,172	0
建物	25,567,460	25,567,460	
構築物	8,837,346	8,837,346	
器具及び備品	14,025,914	14,025,914	
ソフトウェア	215,820	215,820	
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立資産(措置)	141,988,207	141,988,207	
まなび基金積立金積立資産	100,000,000	100,000,000	
卒園児支援対策積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	796,425	796,425	
<b>資産の部合計</b>	753,621,105	753,621,105	0
<b>流動負債</b>	27,848,680	27,848,680	
事業未払金	249,810	249,810	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000	7,172,000	
未払費用	8,298,046	8,298,046	
預り金	383,764	383,764	
前受金	264,000	264,000	
賞与引当金	11,481,060	11,481,060	
<b>固定負債</b>	27,170,000	27,170,000	0
設備資金借入金	27,170,000	27,170,000	
<b>負債の部合計</b>	55,018,680	55,018,680	0
<b>基本金</b>	101,093,880	101,093,880	
基本金	101,093,880	101,093,880	
国庫補助金等特別積立金	187,564,519	187,564,519	
その他の積立金	263,988,207	263,988,207	
人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	
施設・設備整備積立金	141,988,207	141,988,207	
まなび基金積立金	100,000,000	100,000,000	
卒園児支援対策積立金	2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額	145,955,819	145,955,819	
(うち当期活動増減差額)	111,626,654	111,626,654	
<b>純資産の部合計</b>	698,602,425	698,602,425	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	753,621,105	753,621,105	0

## 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	法人合計		
<b>流動資産</b>	96,781,776		
現金預金	56,652,865		
事業未収金	35,577,642		
未収補助金	608,376		
前払金	797,150		
前払費用	3,145,743		
<b>固定資産</b>	656,839,329		
<b>基本財産</b>	343,408,157		
土地	61,145,104		
建物	281,263,053		
定期預金	1,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	313,431,172		
建物	25,567,460		
構築物	8,837,346		
器具及び備品	14,025,914		
ソフトウェア	215,820		
人件費積立資産(措置)	20,000,000		
施設整備等積立資産(措置)	141,988,207		
まなび基金積立金積立資産	100,000,000		
卒園児支援対策積立金積立資産	2,000,000		
その他の固定資産	796,425		
<b>資産の部合計</b>	753,621,105		
<b>流動負債</b>	27,848,680		
事業未払金	249,810		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000		
未払費用	8,298,046		
預り金	383,764		
前受金	264,000		
賞与引当金	11,481,060		
<b>固定負債</b>	27,170,000		
設備資金借入金	27,170,000		
<b>負債の部合計</b>	55,018,680		
<b>基本金</b>	101,093,880		
基本金	101,093,880		
国庫補助金等特別積立金	187,564,519		
その他の積立金	263,988,207		
人件費積立金(措置)	20,000,000		
施設・設備整備積立金	141,988,207		
まなび基金積立金	100,000,000		
卒園児支援対策積立金	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	145,955,819		
(うち当期活動増減差額)	111,626,654		
<b>純資産の部合計</b>	698,602,425		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	753,621,105		