

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	合計	内部取引消去
流動資産	109,945,822	109,945,822	
現金預金	77,081,998	77,081,998	
事業未収金	27,576,902	27,576,902	
未収補助金	3,638,778	3,638,778	
前払金	539,230	539,230	
前払費用	1,108,914	1,108,914	
固定資産	676,426,914	676,426,914	0
基本財産	335,120,725	335,120,725	
土地	61,145,104	61,145,104	
建物	272,975,621	272,975,621	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	341,306,189	341,306,189	0
建物	35,572,714	35,572,714	
構築物	7,104,228	7,104,228	
器具及び備品	13,647,238	13,647,238	
ソフトウェア	1,345,191	1,345,191	
人件費積立資産(措置)	32,750,000	32,750,000	
施設整備等積立資産(措置)	142,200,393	142,200,393	
まなび基金積立金積立資産	103,890,000	103,890,000	
卒園児支援対策積立金積立資産	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	796,425	796,425	
資産の部合計	786,372,736	786,372,736	0
流動負債	32,647,585	32,647,585	
事業未払金	11,194,149	11,194,149	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000	7,172,000	
預り金	1,363,821	1,363,821	
前受金	288,000	288,000	
賞与引当金	12,629,615	12,629,615	
固定負債	19,998,000	19,998,000	0
設備資金借入金	19,998,000	19,998,000	
負債の部合計	52,645,585	52,645,585	0
基本金	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	184,308,877	184,308,877	
その他の積立金	282,840,393	282,840,393	
人件費積立金(措置)	32,750,000	32,750,000	
施設・設備整備積立金	142,200,393	142,200,393	
まなび基金積立金	103,890,000	103,890,000	
卒園児支援対策積立金	4,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額	165,484,001	165,484,001	
(うち当期活動増減差額)	38,380,368	38,380,368	
純資産の部合計	733,727,151	733,727,151	
負債及び純資産の部合計	786,372,736	786,372,736	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	法人合計		
流動資産	109,945,822		
現金預金	77,081,998		
事業未収金	27,576,902		
未収補助金	3,638,778		
前払金	539,230		
前払費用	1,108,914		
固定資産	676,426,914		
基本財産	335,120,725		
土地	61,145,104		
建物	272,975,621		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	341,306,189		
建物	35,572,714		
構築物	7,104,228		
器具及び備品	13,647,238		
ソフトウェア	1,345,191		
人件費積立資産(措置)	32,750,000		
施設整備等積立資産(措置)	142,200,393		
まなび基金積立金積立資産	103,890,000		
卒園児支援対策積立金積立資産	4,000,000		
その他の固定資産	796,425		
資産の部合計	786,372,736		
流動負債	32,647,585		
事業未払金	11,194,149		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000		
預り金	1,363,821		
前受金	288,000		
賞与引当金	12,629,615		
固定負債	19,998,000		
設備資金借入金	19,998,000		
負債の部合計	52,645,585		
基本金	101,093,880		
基本金	101,093,880		
国庫補助金等特別積立金	184,308,877		
その他の積立金	282,840,393		
人件費積立金(措置)	32,750,000		
施設・設備整備積立金	142,200,393		
まなび基金積立金	103,890,000		
卒園児支援対策積立金	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	165,484,001		
(うち当期活動増減差額)	38,380,368		
純資産の部合計	733,727,151		
負債及び純資産の部合計	786,372,736		