

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

## 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	451 介護保険事業収入	1,043,171,000	1,032,578,840	10,592,160		98.98%
	452 老人福祉事業収入	272,581,000	272,210,764	370,236		99.86%
	454 保育事業収入	187,060,000	192,995,344	△5,935,344		103.17%
	455 生活保護事業収入	483,079,000	478,682,024	4,396,976		99.09%
	456 収益事業収入	19,179,000	19,171,290	7,710		99.96%
	457 寿苑事業収入	11,007,000	10,428,942	578,058		94.75%
	458 その他の事業収入	778,000	766,700	11,300		98.55%
	461 借入金利息補助金収入	1,795,000	1,802,840	△7,840		100.44%
	462 経常経費寄附金収入	1,030,000	1,531,769	△501,769		148.72%
	463 受取利息配当金収入	105,000	131,893	△26,893		125.61%
	464 その他の収入	14,622,000	15,318,433	△696,433		104.76%
	事業活動収入計(1)	2,034,407,000	2,025,618,839	8,788,161		99.57%
	支出	401 人件費支出	1,382,391,000	1,385,281,259	△2,890,259	
402 事業費支出		312,721,000	296,927,640	15,793,360		94.95%
403 事務費支出		201,747,000	186,889,617	14,857,383		92.64%
405 利用者負担軽減額		200,000	96,144	103,856		48.07%
406 支払利息支出		1,862,000	1,860,444	1,556		99.92%
407 その他の支出		7,286,000	6,857,106	428,894		94.11%
408 法人税、住民税及び事業税支出		135,000	474,600	△339,600		351.56%
409 流動資産評価損等による資金減少			53,321	△53,321		
事業活動支出計(2)		1,906,342,000	1,878,440,131	27,901,869		98.54%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,065,000	147,178,708	△19,113,708		114.93%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	411 設備資金借入金元金償還支出	14,134,000	14,134,000			100.00%
412 固定資産取得支出	13,702,000	12,246,000	1,456,000		89.37%	
施設整備等支出計(5)	27,836,000	26,380,000	1,456,000		94.77%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,836,000	△26,380,000	△1,456,000		94.77%	
その他の活動による収支	収入					
	476 積立資産取崩収入	11,339,000	13,451,092	△2,112,092		118.63%
	484 その他の活動による収入	540,000	720,000	△180,000		133.33%
	その他の活動収入計(7)	11,879,000	14,171,092	△2,292,092		119.30%
	支出					
	419 積立資産支出	121,743,000	120,968,720	774,280		99.36%
427 その他の活動による支出	2,606,000	3,243,060	△637,060		124.45%	
その他の活動支出計(8)	124,349,000	124,211,780	137,220		99.89%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,470,000	△110,040,688	△2,429,312		97.84%	
予備費支出(10)	2,836,000		2,836,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,077,000	10,758,020	△25,835,020		-71.35%	
前期末支払資金残高(12)	412,777,095	412,777,095			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	397,700,095	423,535,115	△25,835,020		106.50%	

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	251 介護保険事業収益	1,032,578,840	1,043,479,082	△10,900,242
	益	252 老人福祉事業収益	272,210,764	265,754,318	6,456,446
	ビ	254 保育事業収益	192,995,344	191,715,619	1,279,725
	ス	255 生活保護事業収益	478,682,024	467,342,226	11,339,798
	活	256 収益事業収益	19,171,290	18,191,640	979,650
	動	257 寿苑事業収益	10,428,942	11,011,032	△582,090
	増	258 その他の事業収益	766,700	932,600	△165,900
	減	261 経常経費寄附金収益	1,531,769	3,864,938	△2,333,169
			サービス活動収益計(1)	2,008,365,673	2,002,291,455
費用の部	費	201 人件費	1,387,321,887	1,392,987,580	△5,665,693
	用	202 事業費	296,927,640	305,823,468	△8,895,828
		203 事務費	187,527,934	196,851,064	△9,323,130
		205 利用者負担軽減額	96,144	127,740	△31,596
		206 減価償却費	143,914,864	145,921,793	△2,006,929
		207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,328,103	△59,662,856	334,753
		208 徴収不能額	53,321	118,004	△64,683
			サービス活動費用計(2)	1,956,513,687	1,982,166,793
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,851,986	20,124,662	31,727,324
サービス活動外の部	収	263 借入金利息補助金収益	1,802,840	2,009,208	△206,368
	益	264 受取利息配当金収益	131,893	131,968	△75
	ビ	269 その他のサービス活動外収益	15,318,433	17,236,191	△1,917,758
			サービス活動外収益計(4)	17,253,166	19,377,367
増減の部	費	212 支払利息	1,860,444	2,074,540	△214,096
	用	217 その他のサービス活動外費用	6,857,106	6,927,655	△70,549
			サービス活動外費用計(5)	8,717,550	9,002,195
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,535,616	10,375,172	△1,839,556
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,387,602	30,499,834	29,887,768
特別増減の部	収	282 その他の特別収益		9,277,831	△9,277,831
	益		特別収益計(8)	9,277,831	△9,277,831
増減の部	費	222 固定資産売却損・処分損	19	6	13
	用	231 その他の特別損失	2,605,440		2,605,440
			特別費用計(9)	2,605,459	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,605,459	9,277,825	△11,883,284
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,782,143	39,777,659	18,004,484
		法人税、住民税及び事業税(12)	474,600	1,939,800	△1,465,200
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	57,307,543	37,837,859	19,469,684
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,555,887,500	1,624,049,641	△68,162,141
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,613,195,043	1,661,887,500	△48,692,457
繰越活動増減差額の部		283 基本金取崩額(16)			
		284 その他の積立金取崩額(17)	3,300,000		3,300,000
		232 その他の積立金積立額(18)	109,500,000	106,000,000	3,500,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,506,995,043	1,555,887,500	△48,892,457

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	493,437,787	508,761,386	△15,323,599	011 流動負債	131,050,018	156,909,474	△25,859,456
01 現金預金	306,501,204	350,487,829	△43,986,625	02 事業未払金	51,346,371	73,583,747	△22,237,376
03 事業未収金	161,208,802	143,866,842	17,341,960	06 1年以内返済予定設備資金借入金	14,134,000	14,134,000	
05 未収補助金	19,675,025	8,842,632	10,832,393	15 預り金	11,275,620	9,747,855	1,527,765
08 貯蔵品	912,287	899,184	13,103	16 職員預り金	3,260,032	7,348,415	△4,088,383
15 立替金	2,576,002	2,104,500	471,502	18 前受収益	1,522,865	1,342,865	180,000
16 前払金	12,000		12,000	22 仮受金	286,930	655,792	△368,862
17 前払費用	1,911,379	1,908,602	2,777	23 賞与引当金	48,880,000	48,157,000	723,000
18 1年以内回収予定長期貸付金	400,000	400,000		24 未払法人税等	344,200	1,939,800	△1,595,600
26 仮払金	241,088	251,797	△10,709				
002 固定資産	3,164,400,021	3,189,813,250	△25,413,229	012 固定負債	227,054,742	239,911,554	△12,856,812
001 (基本財産)	1,641,588,486	1,719,075,217	△77,486,731	01 設備資金借入金	90,538,000	104,672,000	△14,134,000
01 土地	217,829,042	217,829,042		07 退職給付引当金	133,009,742	131,843,554	1,166,188
02 建物	1,423,759,444	1,501,246,175	△77,486,731	10 その他の固定負債	3,507,000	3,396,000	111,000
002 (その他の固定資産)	1,522,811,535	1,470,738,033	52,073,502	負債の部合計	358,104,760	396,821,028	△38,716,268
02 建物	328,676,315	377,920,055	△49,243,740	純資産の部			
03 構築物	14,652,471	16,933,516	△2,281,045	013 基本金	36,110,069	36,110,069	
04 機械及び装置	12,997,712	10,209,716	2,787,996	01 第一号基本金	11,300,396	11,300,396	
05 車輛運搬具	2,386,354	2,039,854	346,500	03 第三号基本金	24,809,673	24,809,673	
06 器具及び備品	25,452,295	30,417,392	△4,965,097	014 国庫補助金等特別積立金	835,456,636	894,784,739	△59,328,103
09 権利	82,797,336	82,797,336		01 国庫補助金等特別積立金	835,456,636	894,784,739	△59,328,103
10 ソフトウェア	992,966	1,819,732	△826,766	015 その他の積立金	921,171,300	814,971,300	106,200,000
13 長期貸付金	400,000	800,000	△400,000	02 人件費積立金	222,934,000	222,934,000	
16 退職給付引当資産	133,009,742	131,843,554	1,166,188	03 修繕積立金	24,851,000	23,851,000	1,000,000
22 人件費積立資産	222,934,000	222,934,000		08 施設整備等積立金	601,386,300	499,686,300	101,700,000
23 修繕積立資産	24,851,000	23,851,000	1,000,000	10 保育所施設・設備整備積立	72,000,000	68,500,000	3,500,000
28 施設整備等積立資産	601,386,300	499,686,300	101,700,000	016 次期繰越活動増減差額	1,506,995,043	1,555,887,500	△48,892,457
30 保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	68,500,000	3,500,000	02 (うち当期活動増減差額)	57,307,543	37,837,859	19,469,684
32 差入保証金	28,620		28,620	純資産の部合計	3,299,733,048	3,301,753,608	△2,020,560
33 長期前払費用	246,424	985,578	△739,154	負債及び純資産の部合計	3,657,837,808	3,698,574,636	△40,736,828
資産の部合計	3,657,837,808	3,698,574,636	△40,736,828				

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

## 資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収 入				
	451 介護保険事業収入	963,146,151	69,432,689		1,032,578,840
	452 老人福祉事業収入	272,210,764			272,210,764
	454 保育事業収入	192,995,344			192,995,344
	455 生活保護事業収入	478,682,024			478,682,024
	456 収益事業収入			19,171,290	19,171,290
	457 寿苑事業収入	10,428,942			10,428,942
	458 その他の事業収入	766,700			766,700
	461 借入金利息補助金収入	1,802,840			1,802,840
	462 経常経費寄附金収入	1,531,769			1,531,769
	463 受取利息配当金収入	131,893			131,893
	464 その他の収入	14,701,053	139,800	477,580	15,318,433
	事業活動収入計(1)	1,936,397,480	69,572,489	19,648,870	2,025,618,839
	支 出				
401 人件費支出	1,328,651,113	56,630,146		1,385,281,259	
402 事業費支出	296,757,182	170,458		296,927,640	
403 事務費支出	168,562,926	7,863,281	10,463,410	186,889,617	
405 利用者負担軽減額	96,144			96,144	
406 支払利息支出	1,860,444			1,860,444	
407 その他の支出	6,857,106			6,857,106	
408 法人税、住民税及び事業税支出			474,600	474,600	
409 流動資産評価損等による資金減少額	53,321			53,321	
事業活動支出計(2)	1,802,838,236	64,663,885	10,938,010	1,878,440,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,559,244	4,908,604	8,710,860	147,178,708	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	411 設備資金借入金元金償還支出	14,134,000			14,134,000
412 固定資産取得支出	11,949,000	297,000		12,246,000	
施設整備等支出計(5)	26,083,000	297,000		26,380,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,083,000	△297,000		△26,380,000	
その他の活動による収支	収 入				
	476 積立資産取崩収入	12,278,392	1,172,700		13,451,092
	481 事業区分間繰入金収入	11,000,000			11,000,000
	484 その他の活動による収入			720,000	720,000
	その他の活動収入計(7)	23,278,392	1,172,700	720,000	25,171,092
	支 出				
	419 積立資産支出	119,401,540	567,180	1,000,000	120,968,720
	424 事業区分間繰入金支出		4,000,000	7,000,000	11,000,000
427 その他の活動による支出	2,634,060		609,000	3,243,060	
その他の活動支出計(8)	122,035,600	4,567,180	8,609,000	135,211,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,757,208	△3,394,480	△7,889,000	△110,040,688	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,719,036	1,217,124	821,860	10,758,020	
前期末支払資金残高(12)	397,426,632	12,120,529	3,229,934	412,777,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,145,668	13,337,653	4,051,794	423,535,115	

## 資金収支内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	451 介護保険事業収入		1,032,578,840		
	452 老人福祉事業収入		272,210,764		
	454 保育事業収入		192,995,344		
	455 生活保護事業収入		478,682,024		
	456 収益事業収入		19,171,290		
	457 寿苑事業収入		10,428,942		
	458 その他の事業収入		766,700		
	461 借入金利息補助金収入		1,802,840		
	462 経常経費寄附金収入		1,531,769		
	463 受取利息配当金収入		131,893		
	464 その他の収入		15,318,433		
	事業活動収入計(1)			2,025,618,839	
	支出				
	401 人件費支出		1,385,281,259		
	402 事業費支出		296,927,640		
	403 事務費支出		186,889,617		
	405 利用者負担軽減額		96,144		
	406 支払利息支出		1,860,444		
407 その他の支出		6,857,106			
408 法人税、住民税及び事業税支出		474,600			
409 流動資産評価損等による資金減少額		53,321			
事業活動支出計(2)			1,878,440,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			147,178,708		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	411 設備資金借入金元金償還支出		14,134,000		
	412 固定資産取得支出		12,246,000		
施設整備等支出計(5)			26,380,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△26,380,000		
その他の活動による収支	収入				
	476 積立資産取崩収入		13,451,092		
	481 事業区分間繰入金収入	△11,000,000			
	484 その他の活動による収入		720,000		
	その他の活動収入計(7)			14,171,092	
	支出				
	419 積立資産支出		120,968,720		
	424 事業区分間繰入金支出	△11,000,000			
	427 その他の活動による支出		3,243,060		
その他の活動支出計(8)			124,211,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△110,040,688		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,758,020		
前期末支払資金残高(12)			412,777,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)			423,535,115		

## 事業活動内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益	963,146,151	69,432,689		1,032,578,840
		252 老人福祉事業収益	272,210,764			272,210,764
		254 保育事業収益	192,995,344			192,995,344
		255 生活保護事業収益	478,682,024			478,682,024
		256 収益事業収益			19,171,290	19,171,290
		257 寿苑事業収益	10,428,942			10,428,942
		258 その他の事業収益	766,700			766,700
		261 経常経費寄附金収益	1,531,769			1,531,769
		サービス活動収益計(1)	1,919,761,694	69,432,689	19,171,290	2,008,365,673
	費用	201 人件費	1,331,307,261	56,014,626		1,387,321,887
		202 事業費	296,757,182	170,458		296,927,640
		203 事務費	169,686,243	7,863,281	9,978,410	187,527,934
		205 利用者負担軽減額	96,144			96,144
		206 減価償却費	138,290,179	79,881	5,544,804	143,914,864
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,328,103			△59,328,103	
	208 徴収不能額	53,321			53,321	
	サービス活動費用計(2)	1,876,862,227	64,128,246	15,523,214	1,956,513,687	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,899,467	5,304,443	3,648,076	51,851,986	
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益	1,802,840			1,802,840
		264 受取利息配当金収益	131,893			131,893
		269 その他のサービス活動外収益	14,701,053	139,800	477,580	15,318,433
		サービス活動外収益計(4)	16,635,786	139,800	477,580	17,253,166
	費用	212 支払利息	1,860,444			1,860,444
	217 その他のサービス活動外費用	6,857,106			6,857,106	
	サービス活動外費用計(5)	8,717,550			8,717,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,918,236	139,800	477,580	8,535,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,817,703	5,444,243	4,125,656	60,387,602	
特別増減の部	収益	277 事業区分間繰入金収益	11,000,000			11,000,000
		特別収益計(8)	11,000,000			11,000,000
	費用	222 固定資産売却損・処分損	19			19
		226 事業区分間繰入金費用		4,000,000	7,000,000	11,000,000
		231 その他の特別損失	2,605,440			2,605,440
	特別費用計(9)	2,605,459	4,000,000	7,000,000	13,605,459	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,394,541	△4,000,000	△7,000,000	△2,605,459	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,212,244	1,444,243	△2,874,344	57,782,143	
	法人税、住民税及び事業税(12)			474,600	474,600	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	59,212,244	1,444,243	△3,348,944	57,307,543	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,490,668,177	10,788,303	54,431,020	1,555,887,500
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,549,880,421	12,232,546	51,082,076	1,613,195,043
		283 基本金取崩額(16)				
		284 その他の積立金取崩額(17)	3,300,000			3,300,000
		232 その他の積立金積立額(18)	108,500,000		1,000,000	109,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,444,680,421	12,232,546	50,082,076	1,506,995,043	

## 事業活動内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益		1,032,578,840	
		252 老人福祉事業収益		272,210,764	
		254 保育事業収益		192,995,344	
		255 生活保護事業収益		478,682,024	
		256 収益事業収益		19,171,290	
		257 寿苑事業収益		10,428,942	
		258 その他の事業収益		766,700	
		261 経常経費寄附金収益		1,531,769	
		サービス活動収益計(1)		2,008,365,673	
	費用	201 人件費		1,387,321,887	
		202 事業費		296,927,640	
		203 事務費		187,527,934	
		205 利用者負担軽減額		96,144	
		206 減価償却費		143,914,864	
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額		△59,328,103		
	208 徴収不能額		53,321		
	サービス活動費用計(2)		1,956,513,687		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,851,986		
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益		1,802,840	
		264 受取利息配当金収益		131,893	
		269 その他のサービス活動外収益		15,318,433	
		サービス活動外収益計(4)		17,253,166	
	費用	212 支払利息		1,860,444	
	217 その他のサービス活動外費用		6,857,106		
	サービス活動外費用計(5)		8,717,550		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,535,616		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,387,602		
特別増減の部	収益	277 事業区分間繰入金収益	△11,000,000		
		特別収益計(8)	△11,000,000		
	費用	222 固定資産売却損・処分損		19	
		226 事業区分間繰入金費用	△11,000,000		
		231 その他の特別損失		2,605,440	
	特別費用計(9)	△11,000,000	2,605,459		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,605,459		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,782,143		
	法人税、住民税及び事業税(12)		474,600		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		57,307,543		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)		1,555,887,500	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,613,195,043	
		283 基本金取崩額(16)			
		284 その他の積立金取崩額(17)		3,300,000	
		232 その他の積立金積立額(18)		109,500,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,506,995,043		

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計单位名称	アゼリヤ会

## 貸借対照表内訳表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	468,203,902	14,999,619	12,158,693	495,362,214	△1,924,427	493,437,787
01 現金預金	292,495,038	2,592,473	11,413,693	306,501,204		306,501,204
03 事業未収金	158,648,800	2,300,002	260,000	161,208,802		161,208,802
05 未収補助金	9,604,837	10,070,188		19,675,025		19,675,025
08 貯蔵品	912,287			912,287		912,287
15 立替金	2,576,002			2,576,002		2,576,002
16 前払金	12,000			12,000		12,000
17 前払費用	1,389,423	36,956	485,000	1,911,379		1,911,379
18 1年以内回収予定長期貸付金	400,000			400,000		400,000
23 事業区分間貸付金	1,924,427			1,924,427	△1,924,427	400,000
26 仮払金	241,088			241,088		241,088
002 固定資産	3,087,915,146	2,581,593	73,903,282	3,164,400,021		3,164,400,021
001 (基本財産)	1,641,588,486			1,641,588,486		1,641,588,486
01 土地	217,829,042			217,829,042		217,829,042
02 建物	1,423,759,444			1,423,759,444		1,423,759,444
002 (その他の固定資産)	1,446,326,660	2,581,593	73,903,282	1,522,811,535		1,522,811,535
02 建物	279,734,945		48,941,370	328,676,315		328,676,315
03 構築物	14,565,368		87,103	14,652,471		14,652,471
04 機械及び装置	12,997,712			12,997,712		12,997,712
05 車輛運搬具	2,386,354			2,386,354		2,386,354
06 器具及び備品	25,193,353	235,133	23,809	25,452,295		25,452,295
09 権利	82,797,336			82,797,336		82,797,336
10 ソフトウェア	971,206	21,760		992,966		992,966
13 長期貸付金	400,000			400,000		400,000
16 退職給付引当資産	130,685,042	2,324,700		133,009,742		133,009,742
22 人件費積立資産	222,934,000			222,934,000		222,934,000
23 修繕積立資産			24,851,000	24,851,000		24,851,000
28 施設整備等積立資産	601,386,300			601,386,300		601,386,300
30 保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000			72,000,000		72,000,000
32 差入保証金	28,620			28,620		28,620
33 長期前払費用	246,424			246,424		246,424
資産の部合計	3,556,119,048	17,581,212	86,061,975	3,659,762,235	△1,924,427	3,657,837,808



## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
011 流動負債						
02 事業未払金	122,328,580	3,023,966	7,621,899	132,974,445	△1,924,427	131,050,018
06 1年以内返済予定設備資金借入金	46,094,208	662,463	4,589,700	51,346,371		51,346,371
15 預り金	14,134,000			14,134,000		14,134,000
16 職員預り金	11,185,620		90,000	11,275,620		11,275,620
18 前受収益	3,109,822	150,210		3,260,032		3,260,032
19 事業区分間借入金		849,293	1,522,865	1,522,865		1,522,865
22 仮受金	286,930		1,075,134	1,924,427	△1,924,427	
23 賞与引当金	47,518,000	1,362,000		48,880,000		48,880,000
24 未払法人税等			344,200	344,200		344,200
012 固定負債						
01 設備資金借入金	221,223,042	2,324,700	3,507,000	227,054,742		227,054,742
07 退職給付引当金	90,538,000			90,538,000		90,538,000
10 その他の固定負債	130,685,042	2,324,700	3,507,000	133,009,742		133,009,742
負債の部合計	343,551,622	5,348,666	11,128,899	360,029,187	△1,924,427	358,104,760
013 基本金						
01 第一号基本金	36,110,069			36,110,069		36,110,069
03 第三号基本金	11,300,396			11,300,396		11,300,396
014 国庫補助金等特別積立金	24,809,673			24,809,673		24,809,673
01 国庫補助金等特別積立金	835,456,636			835,456,636		835,456,636
015 その他の積立金	835,456,636			835,456,636		835,456,636
02 人件費積立金	896,320,300		24,851,000	921,171,300		921,171,300
03 修繕積立金	222,934,000			222,934,000		222,934,000
08 施設整備等積立金	601,386,300		24,851,000	24,851,000		24,851,000
10 保育所施設・設備整備積立	72,000,000			601,386,300		601,386,300
016 次期繰越活動増減差額	1,444,680,421	12,232,546	50,082,076	1,506,995,043		1,506,995,043
02 (うち当期活動増減差額)	59,212,244	1,444,243	△3,348,944	57,307,543		57,307,543
純資産の部合計	3,212,567,426	12,232,546	74,933,076	3,299,733,048		3,299,733,048
負債及び純資産の部合計	3,556,119,048	17,581,212	86,061,975	3,659,762,235	△1,924,427	3,657,837,808