

貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[560,465,150]	[436,082,450]	[124,382,700]	流動負債	[152,085,181]	[89,032,035]	[63,053,146]
現金預金	288,186,631	259,315,687	28,870,944	事業未払金	86,644,013	53,716,011	32,928,002
事業未収金	130,610,515	130,264,829	345,686	1年以内返済予定設備			
未収金	6,369,728	6,369,728	0	資金借入金	24,634,196	20,640,000	3,994,196
未収補助金	118,490,818	23,008,651	95,482,167	預り金	5,429,922	12,938,418	△ 7,508,496
立替金	12,763,251	13,275,414	△ 512,163	仮受金	0	1,737,606	△ 1,737,606
前払金	3,867,573	4,404,266	△ 536,693	賞与引当金	35,377,050	0	35,377,050
前払費用	663,701	0	663,701	固定負債	[238,241,875]	[142,132,951]	[96,108,924]
仮払金	447,400	236,361	211,039	設備資金借入金	190,839,430	100,137,000	90,702,430
その他の流動資産	125,000	125,000	0	長期運営資金借入金	11,683,000	11,683,000	0
徴収不能引当金	△ 1,059,467	△ 917,486	△ 141,981	退職給付引当金	35,719,445	30,312,951	5,406,494
固定資産	[1,816,849,989]	[1,649,753,654]	[167,096,335]	負債の部合計	[390,327,056]	[231,164,986]	[159,162,070]
基本財産	[1,307,333,391]	[1,214,808,693]	[92,524,698]	純 資 産 の 部			
土地	207,537,983	207,537,983	0	基本金	[343,069,601]	[343,069,601]	[0]
建物	1,099,795,408	1,007,270,710	92,524,698	国庫補助金等特別積立金	[646,313,022]	[558,562,365]	[87,750,657]
その他の固定資産	[509,516,598]	[434,944,961]	[74,571,637]	その他の積立金	[224,482,035]	[348,801,535]	[△ 124,319,500]
建物	18,277,600	18,707,992	△ 430,392	人件費積立金	50,741,225	43,664,725	7,076,500
構築物	5,442,759	6,269,781	△ 827,022	修繕積立金	106,854,722	151,250,722	△ 44,396,000
機械及び装置	2	2	0	備品等購入積立金	56,886,088	53,886,088	3,000,000
車輛運搬具	3,430,872	4,750,759	△ 1,319,887	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	20,078,506	20,567,678	△ 489,172	積立金	10,000,000	100,000,000	△ 90,000,000
建設仮勘定	142,881,200	0	142,881,200	次期繰越活動増減差額	[773,123,425]	[604,237,617]	[168,885,808]
権利	531,660	531,660	0	(うち当期活動増減差額)	44,566,308	0	44,566,308
出資金	8,100,000	8,100,000	0				
保証金	40,000	0	40,000				
退職共済預け金	31,251,964	27,215,554	4,036,410				
長期前払金	55,000,000	0	55,000,000				
人件費積立預金	50,741,225	43,664,725	7,076,500				
施設設備整備積立預金	163,740,810	205,136,810	△ 41,396,000				
保育所施設・設備整備							
積立預金	10,000,000	100,000,000	△ 90,000,000				
				純資産の部合計	[1,986,988,083]	[1,854,671,118]	[132,316,965]
資産の部合計	2,377,315,139	2,085,836,104	291,479,035	負債及び純資産の部合計	2,377,315,139	2,085,836,104	291,479,035

貸借対照表内訳表

平成 26 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
流動資産	[558,504,858]	[0]	[2,270,292]	[560,775,150]	[△ 310,000]	[560,465,150]
現金預金	286,289,443	0	1,897,188	288,186,631	0	288,186,631
事業未収金	130,317,411	0	293,104	130,610,515	0	130,610,515
未収金	6,369,728	0	0	6,369,728	0	6,369,728
未収補助金	118,490,818	0	0	118,490,818	0	118,490,818
立替金	12,763,251	0	0	12,763,251	0	12,763,251
前払金	3,867,573	0	0	3,867,573	0	3,867,573
前払費用	663,701	0	0	663,701	0	663,701
事業区分間貸付金	310,000	0	0	310,000	△ 310,000	0
仮払金	367,400	0	80,000	447,400	0	447,400
その他の流動資産	125,000	0	0	125,000	0	125,000
徴収不能引当金	△ 1,059,467	0	0	△ 1,059,467	0	△ 1,059,467
固定資産	[1,773,521,738]	[0]	[43,328,251]	[1,816,849,989]	[0]	[1,816,849,989]
基本財産	[1,281,599,294]	[0]	[25,734,097]	[1,307,333,391]	[0]	[1,307,333,391]
土地	207,537,983	0	0	207,537,983	0	207,537,983
建物	1,074,061,311	0	25,734,097	1,099,795,408	0	1,099,795,408
その他の固定資産	[491,922,444]	[0]	[17,594,154]	[509,516,598]	[0]	[509,516,598]
建物	965,133	0	17,312,467	18,277,600	0	18,277,600
構築物	5,442,759	0	0	5,442,759	0	5,442,759
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	3,430,872	0	0	3,430,872	0	3,430,872
器具及び備品	19,796,819	0	281,687	20,078,506	0	20,078,506
建設仮勘定	142,881,200	0	0	142,881,200	0	142,881,200
権利	531,660	0	0	531,660	0	531,660
出資金	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
保証金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
退職共済預け金	31,251,964	0	0	31,251,964	0	31,251,964
長期前払金	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
人件費積立預金	50,741,225	0	0	50,741,225	0	50,741,225
施設設備整備積立預金	163,740,810	0	0	163,740,810	0	163,740,810
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	2,332,026,596	0	45,598,543	2,377,625,139	△ 310,000	2,377,315,139
流動負債	[149,018,640]	[0]	[3,376,541]	[152,395,181]	[△ 310,000]	[152,085,181]
事業未払金	83,618,072	0	3,025,941	86,644,013	0	86,644,013
1年以内返済予定設備資金						
借入金	24,634,196	0	0	24,634,196	0	24,634,196
預り金	5,389,322	0	40,600	5,429,922	0	5,429,922
事業区分間借入金	0	0	310,000	310,000	△ 310,000	0
賞与引当金	35,377,050	0	0	35,377,050	0	35,377,050
固定負債	[238,241,875]	[0]	[0]	[238,241,875]	[0]	[238,241,875]
設備資金借入金	190,839,430	0	0	190,839,430	0	190,839,430
長期運営資金借入金	11,683,000	0	0	11,683,000	0	11,683,000
退職給付引当金	35,719,445	0	0	35,719,445	0	35,719,445
負債の部合計	[387,260,515]	[0]	[3,376,541]	[390,637,056]	[△ 310,000]	[390,327,056]

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
基本金	[343,069,601]	[0]	[0]	[343,069,601]	[0]	[343,069,601]
国庫補助金等特別積立金	[646,313,022]	[0]	[0]	[646,313,022]	[0]	[646,313,022]
その他の積立金	[224,482,035]	[0]	[0]	[224,482,035]	[0]	[224,482,035]
人件費積立金	50,741,225	0	0	50,741,225	0	50,741,225
修繕積立金	106,854,722	0	0	106,854,722	0	106,854,722
備品等購入積立金	56,886,088	0	0	56,886,088	0	56,886,088
保育所施設・設備整備積立 金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	[730,901,423]	[0]	[42,222,002]	[773,123,425]	[0]	[773,123,425]
(うち当期活動増減差額)	46,200,786	0	△ 1,634,478	44,566,308	0	44,566,308
純資産の部合計	[1,944,766,081]	[0]	[42,222,002]	[1,986,988,083]	[0]	[1,986,988,083]
負債及び純資産の部合計	2,332,026,596	0	45,598,543	2,377,625,139	△ 310,000	2,377,315,139