

貸借対照表

平成 27 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	[489,705,293]	[560,465,150]	[△ 70,759,857]	流動負債	[138,026,119]	[152,085,181]	[△ 14,059,062]
現金預金	317,190,774	288,186,631	29,004,143	事業未払金	37,081,669	36,644,013	△ 49,562,344
事業未収金	119,848,032	130,610,515	△ 10,762,483	1年以内返済予定設備			
未収金	0	6,369,728	△ 6,369,728	資金借入金	36,715,227	24,634,196	12,081,031
未収補助金	32,914,357	118,490,818	△ 85,576,461	1年以内返済予定長期			
立替金	12,977,392	12,763,251	214,141	運営資金借入金	11,683,000	0	11,683,000
前払金	2,347,689	3,867,573	△ 1,519,884	1年以内長期前受金	2,290,909	0	2,290,909
前払費用	875,065	663,701	211,364	未払費用	5,576,904	0	5,576,904
1年以内回収予定長期				預り金	6,341,219	5,429,922	911,297
前払費用	4,200,000	0	4,200,000	賞与引当金	38,337,191	35,377,050	2,960,141
仮払金	335,564	447,400	△ 111,836	固定負債	[217,691,199]	[238,241,875]	[△ 20,550,676]
その他の流動資産	125,000	125,000	0	設備資金借入金	152,124,193	190,839,430	△ 38,715,237
徴収不能引当金	△ 1,108,580	△ 1,059,467	△ 49,113	長期運営資金借入金	0	11,683,000	△ 11,683,000
固定資産	[1,843,841,601]	[1,816,849,989]	[26,991,612]	退職給付引当金	40,148,824	35,719,445	4,429,379
基本財産	[1,259,493,734]	[1,307,333,391]	[△ 47,839,657]	長期前受収益	25,418,182	0	25,418,182
土地	207,537,983	207,537,983	0	負債の部合計	[355,717,318]	[390,327,056]	[△ 34,609,738]
建物	1,051,955,751	1,099,795,408	△ 47,839,657	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[584,347,867]	[509,516,598]	[74,831,269]	基本金	[343,069,601]	[343,069,601]	[0]
建物	132,678,674	18,277,600	114,401,074	国庫補助金等特別積立金	[617,242,911]	[646,313,022]	[△ 29,070,111]
構築物	11,539,559	5,442,759	6,096,800	その他の積立金	[316,856,238]	[224,482,035]	[92,374,203]
機械及び装置	2	2	0	人件費積立金	53,893,225	50,741,225	3,152,000
車輛運搬具	1,251,945	3,430,872	△ 2,178,927	修繕積立金	171,076,925	106,854,722	64,222,203
器具及び備品	21,414,644	20,078,506	1,336,138	備品等購入積立金	56,886,088	56,886,088	0
建設仮勘定	0	142,881,200	△ 142,881,200	保育所施設・設備整備			
権利	10,531,660	531,660	10,000,000	積立金	35,000,000	10,000,000	25,000,000
ソフトウェア	846,721	0	846,721	次期繰越活動増減差額	[700,660,826]	[773,123,425]	[△ 72,462,599]
出資金	8,100,000	8,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,911,604	44,566,308	△ 24,654,704
保証金	130,000	40,000	90,000	純資産の部合計	[1,977,829,576]	[1,986,988,083]	[△ 9,158,507]
退職共済預け金	34,398,424	31,251,964	3,146,460				
長期前払金	46,600,000	55,000,000	△ 8,400,000				
修繕積立資産	35,000,000	10,000,000	25,000,000				
人件費積立預金	53,893,225	50,741,225	3,152,000				
施設設備整備積立預金	227,963,013	163,740,810	64,222,203				
資産の部合計	2,333,546,894	2,377,315,139	△ 43,768,245	負債及び純資産の部合計	2,333,546,894	2,377,315,139	△ 43,768,245

貸借対照表内訳表

平成 27 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	[488,192,705]	[0]	[1,822,588]	[490,015,293]	[△ 310,000]	[489,705,293]
現金預金	315,647,970	0	1,542,804	317,190,774	0	317,190,774
事業未収金	119,648,248	0	199,784	119,848,032	0	119,848,032
未収補助金	32,914,357	0	0	32,914,357	0	32,914,357
立替金	12,977,392	0	0	12,977,392	0	12,977,392
前払金	2,347,689	0	0	2,347,689	0	2,347,689
前払費用	875,065	0	0	875,065	0	875,065
1年以内回収予定長期前払費用	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
事業区分間貸付金	310,000	0	0	310,000	△ 310,000	0
仮払金	255,564	0	80,000	335,564	0	335,564
その他の流動資産	125,000	0	0	125,000	0	125,000
徴収不能引当金	△ 1,108,580	0	0	△ 1,108,580	0	△ 1,108,580
固定資産	[1,802,433,198]	[0]	[41,408,403]	[1,843,841,601]	[0]	[1,843,841,601]
基本財産	[1,234,864,497]	[0]	[24,629,237]	[1,259,493,734]	[0]	[1,259,493,734]
土地	207,537,983	0	0	207,537,983	0	207,537,983
建物	1,027,326,514	0	24,629,237	1,051,955,751	0	1,051,955,751
その他の固定資産	[567,568,701]	[0]	[16,779,166]	[584,347,867]	[0]	[584,347,867]
建物	116,108,321	0	16,570,353	132,678,674	0	132,678,674
構築物	11,539,559	0	0	11,539,559	0	11,539,559
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	1,251,945	0	0	1,251,945	0	1,251,945
器具及び備品	21,205,831	0	208,813	21,414,644	0	21,414,644
権利	10,531,660	0	0	10,531,660	0	10,531,660
ソフトウェア	846,721	0	0	846,721	0	846,721
出資金	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
保証金	130,000	0	0	130,000	0	130,000
退職共済預け金	34,398,424	0	0	34,398,424	0	34,398,424
長期前払金	46,600,000	0	0	46,600,000	0	46,600,000
修繕積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
人件費積立預金	53,893,225	0	0	53,893,225	0	53,893,225
施設設備整備積立預金	227,963,013	0	0	227,963,013	0	227,963,013
資産の部合計	2,290,625,903	0	43,230,991	2,333,856,894	△ 310,000	2,333,546,894
流動負債	[134,909,265]	[0]	[3,426,854]	[138,336,119]	[△ 310,000]	[138,026,119]
事業未払金	34,005,415	0	3,076,254	37,081,669	0	37,081,669
1年以内返済予定設備資金						
借入金	36,715,227	0	0	36,715,227	0	36,715,227
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,683,000	0	0	11,683,000	0	11,683,000
1年以内長期前受金	2,290,909	0	0	2,290,909	0	2,290,909
未払費用	5,576,904	0	0	5,576,904	0	5,576,904
預り金	6,300,619	0	40,600	6,341,219	0	6,341,219
事業区分間借入金	0	0	310,000	310,000	△ 310,000	0
賞与引当金	38,337,191	0	0	38,337,191	0	38,337,191
固定負債	[217,691,199]	[0]	[0]	[217,691,199]	[0]	[217,691,199]

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
設備資金借入金	152,124,193	0	0	152,124,193	0	152,124,193
退職給付引当金	40,148,824	0	0	40,148,824	0	40,148,824
長期前受収益	25,418,182	0	0	25,418,182	0	25,418,182
負債の部合計	[352,600,464]	[0]	[3,426,854]	[356,027,318]	[△ 310,000]	[355,717,318]
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	[617,242,911]	[0]	[0]	[617,242,911]	[0]	[617,242,911]
その他の積立金	[316,856,238]	[0]	[0]	[316,856,238]	[0]	[316,856,238]
人件費積立金	53,893,225	0	0	53,893,225	0	53,893,225
修繕積立金	171,076,925	0	0	171,076,925	0	171,076,925
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	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	[660,856,689]	[0]	[39,804,137]	[700,660,826]	[0]	[700,660,826]
(うち当期活動増減差額)	22,329,469	0	△ 2,417,865	19,911,604	0	19,911,604
純資産の部合計	[1,938,025,439]	[0]	[39,804,137]	[1,977,829,576]	[0]	[1,977,829,576]
負債及び純資産の部合計	2,290,625,903	0	43,230,991	2,333,856,894	△ 310,000	2,333,546,894