

貸借対照表

平成 28 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	[522,722,549]	[520,805,293]	[1,917,256]	流動負債	[119,455,396]	[169,126,119]	[△ 49,670,723]
現金預金	338,820,839	317,190,774	21,630,065	事業未払金	54,475,075	68,181,669	△ 13,706,594
事業未収金	140,812,380	150,948,032	△ 10,135,652	1年以内返済予定設備			
未収補助金	22,501,212	32,914,357	△ 10,413,145	資金借入金	14,922,413	36,715,227	△ 21,792,814
立替金	13,072,718	12,977,392	95,326	1年以内返済予定長期			
前払金	2,999,208	2,347,689	651,519	運営資金借入金	0	11,683,000	△ 11,683,000
前払費用	1,424,772	875,065	549,707	1年以内長期前受金	2,290,909	2,290,909	0
1年以内回収予定長期				未払費用	5,455,829	5,576,904	△ 121,075
前払費用	4,200,000	4,200,000	0	預り金	6,491,701	6,341,219	150,482
仮払金	0	335,564	△ 335,564	賞与引当金	35,819,469	38,337,191	△ 2,517,722
その他の流動資産	0	125,000	△ 125,000	固定負債	[207,489,145]	[217,691,199]	[△ 10,202,054]
徴収不能引当金	△ 1,108,580	△ 1,108,580	0	設備資金借入金	137,201,770	152,124,193	△ 14,922,423
固定資産	[1,839,497,911]	[1,843,841,601]	[△ 4,343,690]	退職給付引当金	47,160,102	40,148,824	7,011,278
基本財産	[1,212,864,459]	[1,259,493,734]	[△ 46,629,275]	長期前受収益	23,127,273	25,418,182	△ 2,290,909
土地	207,537,983	207,537,983	0	負債の部合計	[326,944,541]	[386,817,318]	[△ 59,872,777]
建物	1,005,326,476	1,051,955,751	△ 46,629,275	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[626,633,452]	[584,347,867]	[42,285,585]	基本金	[343,069,601]	[343,069,601]	[0]
建物	126,132,500	132,678,674	△ 6,546,174	国庫補助金等特別積立金	[590,360,830]	[617,242,911]	[△ 26,882,081]
構築物	10,091,602	11,539,559	△ 1,447,957	その他の積立金	[367,333,394]	[316,856,238]	[50,477,156]
機械及び装置	2	2	0	人件費積立金	53,370,381	53,893,225	△ 522,844
車輛運搬具	408,742	1,251,945	△ 843,203	修繕積立金	202,076,925	171,076,925	31,000,000
器具及び備品	21,413,408	21,414,644	△ 1,236	備品等購入積立金	56,886,088	56,886,088	0
権利	531,660	10,531,660	△ 10,000,000	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	635,042	846,721	△ 211,679	積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
出資金	8,100,000	8,100,000	0	次期繰越活動増減差額	[734,512,094]	[700,660,826]	[33,851,268]
保証金	10,255,000	130,000	10,125,000	(うち当期活動増減差額)	84,328,424	19,911,604	64,416,820
退職共済預け金	39,332,102	34,398,424	4,933,678				
長期前払金	42,400,000	46,600,000	△ 4,200,000				
人件費積立預金	53,370,381	53,893,225	△ 522,844				
施設設備整備積立預金	313,963,013	262,963,013	51,000,000				
				純資産の部合計	[2,035,275,919]	[1,977,829,576]	[57,446,343]
資産の部合計	2,362,220,460	2,364,646,894	△ 2,426,434	負債及び純資産の部合計	2,362,220,460	2,364,646,894	△ 2,426,434

貸借対照表内訳表

平成 28 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	[520,970,270]	[0]	[2,062,279]	[523,032,549]	[△ 310,000]	[522,722,549]
現金預金	337,158,270	0	1,662,569	338,820,839	0	338,820,839
事業未収金	140,412,670	0	399,710	140,812,380	0	140,812,380
未収補助金	22,501,212	0	0	22,501,212	0	22,501,212
立替金	13,072,718	0	0	13,072,718	0	13,072,718
前払金	2,999,208	0	0	2,999,208	0	2,999,208
前払費用	1,424,772	0	0	1,424,772	0	1,424,772
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
徴収不能引当金	△ 1,108,580	0	0	△ 1,108,580	0	△ 1,108,580
固定資産	[1,800,017,760]	[0]	[39,480,151]	[1,839,497,911]	[0]	[1,839,497,911]
基本財産	[1,189,340,082]	[0]	[23,524,377]	[1,212,864,459]	[0]	[1,212,864,459]
土地	207,537,983	0	0	207,537,983	0	207,537,983
建物	981,802,099	0	23,524,377	1,005,326,476	0	1,005,326,476
その他の固定資産	[610,677,678]	[0]	[15,955,774]	[626,633,452]	[0]	[626,633,452]
建物	110,304,261	0	15,828,239	126,132,500	0	126,132,500
構築物	10,091,602	0	0	10,091,602	0	10,091,602
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	408,742	0	0	408,742	0	408,742
器具及び備品	21,285,873	0	127,535	21,413,408	0	21,413,408
権利	531,660	0	0	531,660	0	531,660
ソフトウェア	635,042	0	0	635,042	0	635,042
出資金	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
保証金	10,255,000	0	0	10,255,000	0	10,255,000
退職共済預け金	39,332,102	0	0	39,332,102	0	39,332,102
長期前払金	42,400,000	0	0	42,400,000	0	42,400,000
人件費積立預金	53,370,381	0	0	53,370,381	0	53,370,381
施設設備整備積立預金	313,963,013	0	0	313,963,013	0	313,963,013
資産の部合計	2,320,988,030	0	41,542,430	2,362,530,460	△ 310,000	2,362,220,460
流動負債	[116,339,889]	[0]	[3,425,507]	[119,765,396]	[△ 310,000]	[119,455,396]
事業未払金	51,359,568	0	3,115,507	54,475,075	0	54,475,075
1年以内返済予定設備資金						
借入金	14,922,413	0	0	14,922,413	0	14,922,413
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	5,455,829	0	0	5,455,829	0	5,455,829
預り金	6,491,701	0	0	6,491,701	0	6,491,701
事業区分間借入金	0	0	310,000	310,000	△ 310,000	0
賞与引当金	35,819,469	0	0	35,819,469	0	35,819,469
固定負債	[207,489,145]	[0]	[0]	[207,489,145]	[0]	[207,489,145]
設備資金借入金	137,201,770	0	0	137,201,770	0	137,201,770
退職給付引当金	47,160,102	0	0	47,160,102	0	47,160,102
長期前受収益	23,127,273	0	0	23,127,273	0	23,127,273
負債の部合計	[323,829,034]	[0]	[3,425,507]	[327,254,541]	[△ 310,000]	[326,944,541]
基本金	[343,069,601]	[0]	[0]	[343,069,601]	[0]	[343,069,601]

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
国庫補助金等特別積立金	[590,360,830]	[0]	[0]	[590,360,830]	[0]	[590,360,830]
その他の積立金	[367,333,394]	[0]	[0]	[367,333,394]	[0]	[367,333,394]
人件費積立金	53,370,381	0	0	53,370,381	0	53,370,381
修繕積立金	202,076,925	0	0	202,076,925	0	202,076,925
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	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
次期繰越活動増減差額	[696,395,171]	[0]	[38,116,923]	[734,512,094]	[0]	[734,512,094]
(うち当期活動増減差額)	86,015,638	0	△ 1,687,214	84,328,424	0	84,328,424
純資産の部合計	[1,997,158,996]	[0]	[38,116,923]	[2,035,275,919]	[0]	[2,035,275,919]
負債及び純資産の部合計	2,320,988,030	0	41,542,430	2,362,530,460	△ 310,000	2,362,220,460