

法人単位貸借対照表

平成 29 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	554,042,583	522,722,549	31,320,034	流動負債	121,189,697	119,455,396	1,734,301
現金預金	370,128,373	338,820,839	31,307,534	事業未払金	52,299,641	54,475,075	△ 2,175,434
事業未収金	135,212,914	140,812,380	△ 5,599,466	1年以内返済予定設備			
未収補助金	26,690,937	22,501,212	4,189,725	資金借入金	14,946,735	14,922,413	24,322
立替金	14,418,062	13,072,718	1,345,344	1年以内長期前受金	2,290,909	2,290,909	0
前払金	2,991,416	2,999,208	△ 7,792	未払費用	6,002,823	5,455,829	546,994
前払費用	1,156,984	1,424,772	△ 267,788	預り金	8,888,518	6,491,701	2,396,817
1年以内回収予定長期				貸与引当金	36,761,071	35,819,469	941,602
前払費用	4,200,000	4,200,000	0	固定負債	193,812,418	207,489,145	△ 13,676,727
仮払金	50,000	0	50,000	設備資金借入金	122,255,035	137,201,770	△ 14,946,735
徴収不能引当金	△ 806,103	△ 1,108,580	302,477	退職給付引当金	50,721,019	47,160,102	3,560,917
固定資産	1,814,829,865	1,839,497,911	△ 24,668,046	長期前受収益	20,836,364	23,127,273	△ 2,290,909
基本財産	1,176,940,281	1,212,864,459	△ 35,924,228	負債の部合計	315,002,115	326,944,541	△ 11,942,426
土地	207,537,983	207,537,983	0	純 資 産 の 部			
建物	969,402,248	1,005,326,476	△ 35,924,228	基本金	344,169,601	344,169,601	0
その他の固定資産	637,889,834	626,633,452	11,256,382	国庫補助金等特別積立金	564,730,009	590,360,830	△ 25,630,821
建物	119,814,164	126,132,500	△ 6,318,336	その他の積立金	388,912,910	367,333,394	21,579,516
構築物	8,710,320	10,091,602	△ 1,381,282	人件費積立金	51,949,897	53,370,381	△ 1,420,484
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	215,076,925	202,076,925	13,000,000
車輦運搬具	102,190	408,742	△ 306,552	備品等購入積立金	56,886,088	56,886,088	0
器具及び備品	20,730,189	21,413,408	△ 683,219	保育所施設・設備整備			
権利	531,660	531,660	0	積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
ソフトウェア	428,363	635,042	△ 211,679	次期繰越活動増減差額	756,057,813	733,412,094	22,645,719
出資金	8,100,000	8,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,225,235	83,228,424	△ 39,003,189
保証金	10,255,000	10,255,000	0				
退職共済預け金	42,109,836	39,332,102	2,777,734				
長期前払金	38,200,000	42,400,000	△ 4,200,000				
修繕積立資産	135,000,000	125,000,000	10,000,000				
人件費積立預金	51,949,897	53,370,381	△ 1,420,484				
施設設備整備積立預金	201,963,013	188,963,013	13,000,000				
資産の部合計	2,368,872,448	2,362,220,460	6,651,988	純資産の部合計	2,053,870,333	2,035,275,919	18,594,414
				負債及び純資産の部合計	2,368,872,448	2,362,220,460	6,651,988

貸借対照表内訳表

平成 29 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	[552,811,951]	[0]	[1,540,632]	[554,352,583]	[△ 310,000]	[554,042,583]
現金預金	368,844,602	0	1,283,771	370,128,373	0	370,128,373
事業未収金	134,956,053	0	256,861	135,212,914	0	135,212,914
未収補助金	26,690,937	0	0	26,690,937	0	26,690,937
立替金	14,418,062	0	0	14,418,062	0	14,418,062
前払金	2,991,416	0	0	2,991,416	0	2,991,416
前払費用	1,156,984	0	0	1,156,984	0	1,156,984
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	50,000	0	0	50,000	0	50,000
徴収不能引当金	△ 806,103	0	0	△ 806,103	0	△ 806,103
固定資産	[1,777,261,173]	[0]	[37,568,692]	[1,814,829,865]	[0]	[1,814,829,865]
基本財産	[1,154,520,714]	[0]	[22,419,517]	[1,176,940,231]	[0]	[1,176,940,231]
土地	207,537,983	0	0	207,537,983	0	207,537,983
建物	946,982,731	0	22,419,517	969,402,248	0	969,402,248
その他の固定資産	[622,740,459]	[0]	[15,149,175]	[637,889,634]	[0]	[637,889,634]
建物	104,728,039	0	15,086,125	119,814,164	0	119,814,164
構築物	8,710,320	0	0	8,710,320	0	8,710,320
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輦運搬具	102,190	0	0	102,190	0	102,190
器具及び備品	20,667,139	0	63,050	20,730,189	0	20,730,189
権利	531,660	0	0	531,660	0	531,660
ソフトウェア	423,363	0	0	423,363	0	423,363
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	42,109,836	0	0	42,109,836	0	42,109,836
長期前払金	38,200,000	0	0	38,200,000	0	38,200,000
修繕積立資産	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
人件費積立預金	51,949,897	0	0	51,949,897	0	51,949,897
施設設備整備積立預金	201,963,013	0	0	201,963,013	0	201,963,013
資産の部合計	2,330,073,124	0	39,109,324	2,369,182,448	△ 310,000	2,368,872,448
流動負債	[118,042,745]	[0]	[3,456,952]	[121,499,697]	[△ 310,000]	[121,189,697]
事業未払金	49,152,689	0	3,146,952	52,299,641	0	52,299,641
1年以内返済予定設備資金						
借入金	14,946,735	0	0	14,946,735	0	14,946,735
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	6,002,823	0	0	6,002,823	0	6,002,823
預り金	8,888,518	0	0	8,888,518	0	8,888,518
事業区分間借入金	0	0	310,000	310,000	△ 310,000	0
賞与引当金	36,761,071	0	0	36,761,071	0	36,761,071
固定負債	[193,812,418]	[0]	[0]	[193,812,418]	[0]	[193,812,418]
設備資金借入金	122,255,035	0	0	122,255,035	0	122,255,035
退職給付引当金	50,721,019	0	0	50,721,019	0	50,721,019
長期前受収益	20,836,364	0	0	20,836,364	0	20,836,364

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
負債の部合計	[311,855,163]	[0]	[3,456,952]	[315,312,115]	[△ 310,000]	[315,002,115]
基本金	[344,169,601]	[0]	[0]	[344,169,601]	[0]	[344,169,601]
国庫補助金等特別積立金	[564,730,009]	[0]	[0]	[564,730,009]	[0]	[564,730,009]
その他の積立金	[388,912,910]	[0]	[0]	[388,912,910]	[0]	[388,912,910]
人件費積立金	51,949,897	0	0	51,949,897	0	51,949,897
修繕積立金	215,076,925	0	0	215,076,925	0	215,076,925
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	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額	[720,405,441]	[0]	[35,652,372]	[756,057,813]	[0]	[756,057,813]
(うち当期活動増減差額)	46,689,786	0	△ 2,464,551	44,225,235	0	44,225,235
純資産の部合計	[2,018,217,961]	[0]	[35,652,372]	[2,053,870,333]	[0]	[2,053,870,333]
負債及び純資産の部合計	2,330,073,124	0	39,109,324	2,369,182,448	△ 310,000	2,368,872,448