

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	352,811,986	325,564,194	27,247,792	流動負債	152,423,889	75,991,704	76,432,185
現金預金	236,077,008	235,136,884	940,124	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	87,319,526	58,808,061	28,511,465	事業未払金	29,184,286	29,380,474	△ 196,188
未収金	8,281,507	10,695,245	△ 2,413,738	その他の未払金	3,141,382	12,377,230	△ 9,235,848
未収補助金	16,857,829	15,779,723	1,078,106	1年以内返済予定設備資金借入金	18,226,000	18,226,000	0
未収収益	0	90,000	△ 90,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,008,000	16,008,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	485,299	0	485,299
前払金	173,460	322,926	△ 149,466	未払費用	22,441,922	0	22,441,922
前払費用	4,102,656	139,852	3,962,804	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	4,591,503	△ 4,591,503	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	62,937,000	0	62,937,000
固定資産	1,810,153,596	1,694,271,230	115,882,366	固定負債	468,887,369	383,202,410	85,684,959
基本財産	1,143,901,231	1,176,914,572	△ 33,013,341	設備資金借入金	274,291,000	220,517,000	53,774,000
建物	1,143,901,231	1,176,914,572	△ 33,013,341	長期運営資金借入金	31,976,000	47,984,000	△ 16,008,000
				リース債務	31,504,788	0	31,504,788
その他の固定資産	666,252,365	517,356,658	148,895,707	退職給付引当金	128,759,580	114,701,410	14,058,170
建物	245,812,817	207,121,862	38,690,955	長期未払金	2,356,001	0	2,356,001
構築物	59,914,605	60,214,990	△ 300,385				
機械及び装置	689,084	2,037,408	△ 1,348,324	負債の部合計	621,311,258	459,194,114	162,117,144
車輛運搬具	20,802,885	15,217,651	5,585,234	純 資 産 の 部			
器具及び備品	61,952,333	55,212,662	6,739,671	基本金	102,242,538	102,242,538	0
建設仮勘定	0	376,700	△ 376,700	第一号基本金	50,334,250	50,334,250	0
有形リース資産	28,957,824	0	28,957,824	第三号基本金	51,908,288	51,908,288	0
ソフトウェア	267,500	45,500	222,000	国庫補助金等特別積立金	822,473,541	809,546,936	12,926,605
退職給付引当資産	128,759,580	114,701,410	14,058,170	その他の積立金	93,000,000	46,000,000	47,000,000
保育所繰越積立資産	55,000,000	9,000,000	46,000,000	人件費積立金	52,000,000	8,000,000	44,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	37,000,000	1,000,000	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	25,241,042	15,366,522	9,874,520	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	402,075	611,853	△ 209,778	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	37,000,000	1,000,000
預託金	452,620	450,100	2,520	次期繰越活動増減差額	523,938,245	602,851,836	△ 78,913,591
				(うち当期活動増減差額)	△ 31,913,591	0	△ 31,913,591
				純資産の部合計	1,541,654,324	1,560,641,310	△ 18,986,986
資産の部合計	2,162,965,582	2,019,835,424	143,130,158	負債及び純資産の部合計	2,162,965,582	2,019,835,424	143,130,158

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	法人全体
流動資産	351,142,867	1,669,119	0	352,811,986	0	352,811,986
現金預金	236,023,127	53,881	0	236,077,008	0	236,077,008
現金	664,908	53,881	0	708,789	0	708,789
普通預金	177,371,219	0	0	177,371,219	0	177,371,219
定期預金	58,000,000	0	0	58,000,000	0	58,000,000
事業未収金	86,149,007	1,170,519	0	87,319,526	0	87,319,526
未収金	8,009,708	271,799	0	8,281,507	0	8,281,507
未収補助金	16,857,829	0	0	16,857,829	0	16,857,829
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	640	172,920	0	173,460	0	173,460
前払費用	4,102,666	0	0	4,102,666	0	4,102,666
前払費用(支払資金)	3,892,878	0	0	3,892,878	0	3,892,878
前払費用(長期からの振替用)	209,778	0	0	209,778	0	209,778
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金預口	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,805,404,631	4,748,965	0	1,810,153,596	0	1,810,153,596
基本財産	1,143,901,231	0	0	1,143,901,231	0	1,143,901,231
建物	1,143,901,231	0	0	1,143,901,231	0	1,143,901,231
建物	1,143,901,231	0	0	1,143,901,231	0	1,143,901,231
その他の固定資産	661,503,400	4,748,965	0	666,252,365	0	666,252,365
建物	245,390,239	462,678	0	245,852,917	0	245,852,917
建物	245,390,239	462,678	0	245,852,917	0	245,852,917
構築物	59,914,605	0	0	59,914,605	0	59,914,605
構築物	59,914,605	0	0	59,914,605	0	59,914,605
機械及び装置	689,084	0	0	689,084	0	689,084
機械及び装置	689,084	0	0	689,084	0	689,084
車輦運搬具	20,241,698	561,187	0	20,802,885	0	20,802,885
車輦運搬具	20,241,698	561,187	0	20,802,885	0	20,802,885
器具及び備品	61,603,423	348,910	0	61,952,333	0	61,952,333
器具及び備品	61,603,423	348,910	0	61,952,333	0	61,952,333
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	28,957,824	0	0	28,957,824	0	28,957,824
有形リース資産	28,957,824	0	0	28,957,824	0	28,957,824
ソフトウェア	267,600	0	0	267,600	0	267,600
ソフトウェア	267,600	0	0	267,600	0	267,600
退職給付引当資産	128,847,080	2,912,500	0	128,759,580	0	128,759,580
保育所繰越積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
人件費積立資産	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
修繕費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
備品購入等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
差入保証金	24,786,122	454,920	0	25,241,042	0	25,241,042
長期前払費用	402,075	0	0	402,075	0	402,075
預託金	433,750	18,870	0	452,620	0	452,620
資産の部合計	2,156,547,498	6,418,084	0	2,162,965,582	0	2,162,965,582
流動負債	147,399,975	5,023,914	0	152,423,889	0	152,423,889
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	28,323,122	851,164	0	29,174,286	0	29,174,286
その他の未払金	95,274	3,046,108	0	3,141,382	0	3,141,382
1年以内返済予定設備資金借入金	18,226,000	0	0	18,226,000	0	18,226,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,008,000	0	0	16,008,000	0	16,008,000
1年以内返済予定長期未払金	485,299	0	0	485,299	0	485,299
未払費用	24,956,280	486,642	0	22,441,922	0	22,441,922
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	62,296,000	641,000	0	62,937,000	0	62,937,000
職員賞与	62,296,000	641,000	0	62,937,000	0	62,937,000
固定負債	465,974,869	2,912,500	0	468,887,369	0	468,887,369
設備資金借入金	274,291,000	0	0	274,291,000	0	274,291,000
長期運営資金借入金	31,976,000	0	0	31,976,000	0	31,976,000
リース債務	31,504,788	0	0	31,504,788	0	31,504,788
退職給付引当金	128,847,080	2,912,500	0	128,759,580	0	128,759,580
退職給付引当金	128,847,080	2,912,500	0	128,759,580	0	128,759,580
長期未払金	2,356,001	0	0	2,356,001	0	2,356,001
負債の部合計	613,374,844	7,936,414	0	621,311,258	0	621,311,258
基本金	102,242,538	0	0	102,242,538	0	102,242,538
第一号基本金	50,334,250	0	0	50,334,250	0	50,334,250
第二号基本金	51,908,288	0	0	51,908,288	0	51,908,288
国庫補助金等特別積立金	822,473,541	0	0	822,473,541	0	822,473,541
その他の積立金	93,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
人件費積立金	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
修繕費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
次期繰越活動増減差額	525,456,575	△ 1,518,330	0	523,938,245	0	523,938,245
(うち当期活動増減差額)	△ 26,696,968	△ 5,216,623	0	△ 31,913,591	0	△ 31,913,591
純資産の部合計	1,543,172,654	△ 1,518,330	0	1,541,654,324	0	1,541,654,324
負債及び純資産の部合計	2,156,547,498	6,418,084	0	2,162,965,582	0	2,162,965,582