

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	570,721,322	596,598,152	-25,876,830	流動負債	266,031,895	242,548,481	23,483,414
現金預金	350,486,170	370,136,094	-19,649,924	事業未払金	210,316,915	203,027,104	7,289,811
事業未収金	213,714,485	217,718,814	-4,004,329	1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	27,480,000	0
貯蔵品	46,328	46,328	0	1年以内返済予定リース債務	2,149,632	642,816	1,506,816
商品・製品	968,731	1,014,856	-46,125	預り金	1,856	0	1,856
立替金	2,321,658	768,900	1,552,758	職員預り金	25,287,047	11,393,561	13,893,486
前払金	2,461,452	2,057,068	404,384	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	796,445	5,000	791,445
サービス区分間貸付金	0	0	0				0
仮払金	722,498	4,902,420	-4,179,922	固定負債	428,570,053	444,208,118	-15,638,065
固定資産	1,860,947,660	1,809,582,814	51,364,846	設備資金借入金	354,568,000	382,048,000	-27,480,000
基本財産	1,459,057,886	1,458,597,807	460,079	リース債務	4,681,152	589,248	4,091,904
土地	528,624,506	508,624,267	20,000,239	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	930,433,380	949,973,540	-19,540,160	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	401,889,774	350,985,007	50,904,767	退職給付引当金	69,320,901	61,570,870	7,750,031
土地	2,700,000	22,700,239	-20,000,239	負債の部合計	694,601,948	686,756,599	7,845,349
建物	13,610,266	12,237,309	1,372,957	純資産の部			
構築物	41,071,331	36,611,961	4,459,370	基本金	164,261,041	164,261,041	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	428,790,264	455,823,413	-27,033,149
車輛運搬具	17,133,335	20,845,128	-3,711,793	その他の積立金	150,000,000	125,000,000	25,000,000
器具及び備品	29,242,346	27,310,510	1,931,836	保育所施設・設備整備等積立金	144,000,000	114,000,000	30,000,000
建設仮勘定	66,035,930	38,708,483	27,327,447	施設整備積立金	6,000,000	11,000,000	-5,000,000
権利	284,040		284,040	次期繰越活動増減差額	994,015,729	974,339,913	19,675,816
ソフトウェア	6,954,704	939,506	6,015,198	(うち当期活動増減差額)	44,675,816	18,577,284	26,098,532
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	69,320,901	61,570,870	7,750,031				
施設整備積立資産	150,000,000	125,000,000	25,000,000				
保育所施設・設備整備等積立預金	144,000,000	114,000,000	30,000,000				
施設整備積立預金	6,000,000	11,000,000	-5,000,000				
その他の固定資産	5,536,920	5,061,000	475,920	純資産の部合計	1,737,067,034	1,719,424,367	17,642,667
資産の部合計	2,431,668,982	2,406,180,966	25,488,016	負債及び純資産の部合計	2,431,668,982	2,406,180,966	25,488,016

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	569,685,562	1,512,881	571,198,443	-477,121	570,721,322
現金預金	349,952,670	533,500	350,486,170		350,486,170
事業未収金	213,703,835	10,650	213,714,485		213,714,485
貯蔵品	46,328	0	46,328		46,328
商品・製品	0	968,731	968,731		968,731
立替金	2,321,658	0	2,321,658		2,321,658
前払金	2,461,452	0	2,461,452		2,461,452
前払費用	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	477,121	0	477,121	-477,121	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	722,498	0	722,498		722,498
固定資産	1,860,947,660	0	1,860,947,660	0	1,860,947,660
基本財産	1,459,057,886	0	1,459,057,886	0	1,459,057,886
土地	528,624,506	0	528,624,506		528,624,506
建物	930,433,380	0	930,433,380		930,433,380
その他の固定資産	401,889,774	0	401,889,774	0	401,889,774
土地	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
建物	13,610,266	0	13,610,266		13,610,266
構築物	41,071,331	0	41,071,331		41,071,331
機械及び装置	1	0	1		1
車輛運搬具	17,133,335	0	17,133,335		17,133,335
器具及び備品	29,242,346	0	29,242,346		29,242,346
建設仮勘定	66,035,930	0	66,035,930		66,035,930
権利	284,040	0	284,040		284,040
ソフトウェア	6,954,704	0	6,954,704		6,954,704
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	69,320,901	0	69,320,901		69,320,901
施設整備積立資産	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
保育所施設・設備整備等積立預金	144,000,000	0	144,000,000		144,000,000
施設整備積立預金	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の固定資産	5,536,920	0	5,536,920		5,536,920
資産の部合計	2,430,633,222	1,512,881	2,432,146,103	-477,121	2,431,668,982

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	264,996,135	1,512,881	266,509,016	-477,121	266,031,895
事業未払金	209,281,155	1,035,760	210,316,915		210,316,915
1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	0	27,480,000		27,480,000
1年以内返済予定リース債務	2,149,632	0	2,149,632		2,149,632
預り金	1,856	0	1,856		1,856
職員預り金	25,287,047	0	25,287,047		25,287,047
前受金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	477,121	477,121	-477,121	0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	796,445	0	796,445		796,445
固定負債	428,570,053	0	428,570,053	0	428,570,053
設備資金借入金	354,568,000	0	354,568,000		354,568,000
リース債務	4,681,152	0	4,681,152		4,681,152
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	69,320,901	0	69,320,901		69,320,901
負債の部合計	693,566,188	1,512,881	695,079,069	-477,121	694,601,948
基本金	164,261,041	0	164,261,041		164,261,041
国庫補助金等特別積立金	428,790,264	0	428,790,264		428,790,264
その他の積立金	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	144,000,000	0	144,000,000		144,000,000
施設整備積立金	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	994,015,729	0	994,015,729		994,015,729
(うち当期活動増減差額)	44,675,816	0	44,675,816		44,675,816
純資産の部合計	1,737,067,034	0	1,737,067,034	0	1,737,067,034
負債及び純資産の部合計	2,430,633,222	1,512,881	2,432,146,103	-477,121	2,431,668,982