

貸借対照表
平成26年3月31日現在

区分：法人全体

(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	1,267,094,261	0	1,267,094,261	流動負債	449,178,394	0	449,178,394
現金預金	746,246,846	0	746,246,846	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	539,787	0	539,787	事業未払金	194,048,373	0	194,048,373
普通預金	716,107,059	0	716,107,059	その他の未払金	53,550	0	53,550
定期預金	29,600,000	0	29,600,000	支払手形	0	0	0
有価証券	70,020,000	0	70,020,000	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	412,125,340	0	412,125,340	1年以内返済予定設備資金借入金	125,612,000	0	125,612,000
未収金	892,168	0	892,168	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,120,324	0	4,120,324	1年以内返済予定リース債務	2,233,980	0	2,233,980
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	3,473,112	0	3,473,112
貯蔵品	636,527	0	636,527	未払費用	8,774,325	0	8,774,325
医薬品	0	0	0	預り金	7,109,415	0	7,109,415
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	9,865,728	0	9,865,728
給食用材料	0	0	0	前受金	13,979,467	0	13,979,467
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	145,938	0	145,938
原材料	0	0	0	賞与引当金	83,882,506	0	83,882,506
立替金	27,929,486	0	27,929,486	その他の流動負債	0	0	0
前払金	1,192,032	0	1,192,032	固定負債	1,131,315,468	0	1,131,315,468
前払費用	3,583,722	0	3,583,722	設備資金借入金	989,240,000	0	989,240,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	7,260,435	0	7,260,435
仮払金	1,365	0	1,365	役員等長期借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	退職給付引当金	120,711,611	0	120,711,611
その他の流動資産	346,451	0	346,451	退職給与引当金	91,075,140	0	91,075,140
徴収不能引当金	0	0	0	退職保証引当金	28,544,250	0	28,544,250
固定資産	5,846,840,620	0	5,846,840,620	退職金60引当金	1,092,221	0	1,092,221
基本財産	5,077,037,516	0	5,077,037,516	長期未払金	14,103,422	0	14,103,422
土地	55,581,720	0	55,581,720	長期預り金	0	0	0
建物	5,018,455,796	0	5,018,455,796	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	負債の部合計	1,580,493,862	0	1,580,493,862
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	1,166,284,180	0	1,166,284,180
その他の固定資産	769,803,104	0	769,803,104	基本金	1,166,284,180	0	1,166,284,180
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,544,067,005	0	3,544,067,005
建物	43,096,375	0	43,096,375	国庫補助金等特別積立金	3,544,067,005	0	3,544,067,005
構築物	104,125,734	0	104,125,734	その他の積立金	411,071,915	0	411,071,915
機械及び装置	49,398,029	0	49,398,029	移行時特別積立金	66,278,001	0	66,278,001
車両運搬具	9,986,002	0	9,986,002	措置施設繰越特定積立金	22,036,993	0	22,036,993
器具及び備品	105,676,119	0	105,676,119	人件費積立金	448,418	0	448,418
建設仮勘定	892,500	0	892,500	施設整備等積立金	21,588,575	0	21,588,575
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	40,273,000	0	40,273,000
権利	12,271,388	0	12,271,388	保育所繰越積立金	65,439,186	0	65,439,186
ソフトウェア	464,652	0	464,652	人件費積立金	22,450,000	0	22,450,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	36,640,000	0	36,640,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,349,186	0	6,349,186
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	358,027	0	358,027
退職給付引当資産	91,075,140	0	91,075,140	修繕積立金	21,107,706	0	21,107,706
退職給付引当資産	91,075,140	0	91,075,140	備品等購入積立金	0	0	0
退職保証引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	194,989,002	0	194,989,002
退職金60引当資産	0	0	0	新規事業積立金	590,000	0	590,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	412,017,919	0	412,017,919
積立資産	351,606,165	0	351,606,165	(当期繰越活動増減差額)	384,112,080	0	384,112,080
移行時特別積立資産	6,812,251	0	6,812,251	(前期繰越活動増減差額)	792,279,999	0	792,279,999
措置施設繰越特定資産	22,036,993	0	22,036,993	純資産の部合計	5,533,441,019	0	5,533,441,019
保育所施設・設備整備積立資産	40,273,000	0	40,273,000	負債及び純資産の部合計	7,113,934,881	0	7,113,934,881
保育所繰越積立資産	65,439,186	0	65,439,186				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	21,107,706	0	21,107,706				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	194,989,002	0	194,989,002				
新規事業積立資産	948,027	0	948,027				
差入保証金	1,211,000	0	1,211,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,113,934,881	0	7,113,934,881				

貸借対照表
平成26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	1,267,094,261	0	1,267,094,261	0	1,267,094,261
現金預金	746,246,846	0	746,246,846	0	746,246,846
現金	539,787	0	539,787	0	539,787
普通預金	716,107,059	0	716,107,059	0	716,107,059
定期預金	29,600,000	0	29,600,000	0	29,600,000
有価証券	70,020,000	0	70,020,000	0	70,020,000
事業未収金	412,125,340	0	412,125,340	0	412,125,340
未収金	892,168	0	892,168	0	892,168
未収補助金	4,120,324	0	4,120,324	0	4,120,324
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	636,527	0	636,527	0	636,527
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	27,929,486	0	27,929,486	0	27,929,486
前払金	1,192,032	0	1,192,032	0	1,192,032
前払費用	3,583,722	0	3,583,722	0	3,583,722
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	1,365	0	1,365	0	1,365
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	346,451	0	346,451	0	346,451
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	5,846,840,620	0	5,846,840,620	0	5,846,840,620
基本財産	5,077,037,516	0	5,077,037,516	0	5,077,037,516
土地	55,581,720	0	55,581,720	0	55,581,720
建物	5,018,455,796	0	5,018,455,796	0	5,018,455,796
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	769,803,104	0	769,803,104	0	769,803,104
土地	0	0	0	0	0
建物	43,096,375	0	43,096,375	0	43,096,375
構築物	104,125,734	0	104,125,734	0	104,125,734
機械及び装置	49,398,029	0	49,398,029	0	49,398,029
車輛運搬具	9,986,002	0	9,986,002	0	9,986,002
器具及び備品	105,676,119	0	105,676,119	0	105,676,119
建設仮勘定	892,500	0	892,500	0	892,500
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	12,271,388	0	12,271,388	0	12,271,388
ソフトウェア	464,652	0	464,652	0	464,652
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	91,075,140	0	91,075,140	0	91,075,140
退職給付引当資産	91,075,140	0	91,075,140	0	91,075,140
退職保証金引当資産	0	0	0	0	0
退職金60引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
積立資産	351,606,165	0	351,606,165	0	351,606,165
移行時特別積立資産	6,812,251	0	6,812,251	0	6,812,251
措置施設繰越特定資産	22,036,993	0	22,036,993	0	22,036,993
保育所施設・設備整備積立資産	40,273,000	0	40,273,000	0	40,273,000
保育所繰越積立資産	65,439,186	0	65,439,186	0	65,439,186
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	21,107,706	0	21,107,706	0	21,107,706
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	194,989,002	0	194,989,002	0	194,989,002
新規事業積立資産	948,027	0	948,027	0	948,027
差入保証金	1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,113,934,881	0	7,113,934,881	0	7,113,934,881

(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
流動負債	449,178,394	0	449,178,394	0	449,178,394
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	194,048,373	0	194,048,373	0	194,048,373
その他の未払金	53,550	0	53,550	0	53,550
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	125,612,000	0	125,612,000	0	125,612,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,233,980	0	2,233,980	0	2,233,980
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	3,473,112	0	3,473,112	0	3,473,112
未払費用	8,774,325	0	8,774,325	0	8,774,325
預り金	7,109,415	0	7,109,415	0	7,109,415
職員預り金	9,865,728	0	9,865,728	0	9,865,728
前受金	13,979,467	0	13,979,467	0	13,979,467
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	145,938	0	145,938	0	145,938
賞与引当金	83,882,506	0	83,882,506	0	83,882,506
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	1,131,315,468	0	1,131,315,468	0	1,131,315,468
設備資金借入金	989,240,000	0	989,240,000	0	989,240,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	7,260,435	0	7,260,435	0	7,260,435
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	120,711,611	0	120,711,611	0	120,711,611
退職給与引当金	91,075,140	0	91,075,140	0	91,075,140
退職保証引当金	28,544,250	0	28,544,250	0	28,544,250
退職金60引当金	1,092,221	0	1,092,221	0	1,092,221
長期未払金	14,103,422	0	14,103,422	0	14,103,422
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,580,493,862	0	1,580,493,862	0	1,580,493,862
基本金	1,166,284,180	0	1,166,284,180	0	1,166,284,180
基本金	1,166,284,180	0	1,166,284,180	0	1,166,284,180
国庫補助金等特別積立金	3,544,067,005	0	3,544,067,005	0	3,544,067,005
国庫補助金等特別積立金	3,544,067,005	0	3,544,067,005	0	3,544,067,005
その他の積立金	411,071,915	0	411,071,915	0	411,071,915
移行時特別積立金	66,278,001	0	66,278,001	0	66,278,001
措置施設繰越特定積立金	22,036,993	0	22,036,993	0	22,036,993
人件費積立金	448,418	0	448,418	0	448,418
施設整備等積立金	21,588,575	0	21,588,575	0	21,588,575
保育所施設・設備整備積立金	40,273,000	0	40,273,000	0	40,273,000
保育所繰越積立金	65,349,186	0	65,349,186	0	65,349,186
人件費積立金	22,450,000	0	22,450,000	0	22,450,000
修繕積立金	36,640,000	0	36,640,000	0	36,640,000
備品等購入積立金	6,349,186	0	6,349,186	0	6,349,186
人件費積立金	358,027	0	358,027	0	358,027
修繕積立金	21,107,706	0	21,107,706	0	21,107,706
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	194,989,002	0	194,989,002	0	194,989,002
新規事業積立金	590,000	0	590,000	0	590,000
次期繰越活動増減差額	412,017,919	0	412,017,919	0	412,017,919
(当期繰越活動増減差額)	384,112,080	0	384,112,080	0	384,112,080
(前期繰越活動増減差額)	792,279,999	0	792,279,999	0	792,279,999
純資産の部合計	5,533,441,019	0	5,533,441,019	0	5,533,441,019
負債及び純資産の部合計	7,113,934,881	0	7,113,934,881	0	7,113,934,881

