

貸借対照表

平成28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	1,227,247,832	1,168,742,477	58,505,355	流動負債	515,733,579	382,286,314	133,447,265
現金預金	780,129,390	727,581,553	52,547,837	短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
現金	662,400	607,457	54,943	事業未払金	148,332,038	135,374,404	12,957,634
普通預金	724,666,990	674,374,096	50,292,894	その他の未払金	4,257,200	140,400	4,116,800
定期預金	54,800,000	52,600,000	2,200,000	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	410,070,868	410,104,939	34,071	1年以内返済予定設備資金借入金	125,612,000	125,612,000	0
未収金	407,344	1,280,000	872,656	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	4,178,396	1,642,806	2,535,590	1年以内返済予定リース債務	13,304,221	4,825,800	8,478,421
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	5,396,028	4,212,698	1,183,330
貯蔵品	968,229	1,006,453	38,224	未払費用	4,243,576	0	4,243,576
医薬品	0	0	0	預り金	2,606,844	9,294,237	6,687,393
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	12,661,712	9,507,712	3,154,000
給食用材料	0	0	0	前受金	6,918,375	10,064,075	3,145,700
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	120,231	12,560,656	12,440,425
原材料	0	0	0	賞与引当金	92,281,354	70,694,332	21,587,022
立替金	22,089,045	23,382,720	1,293,675	その他の流動負債	0	0	0
前払金	258,413	158,580	99,833	固定負債	925,553,833	1,020,957,757	95,403,924
前払費用	8,701,079	3,209,238	5,491,841	設備資金借入金	738,016,000	863,628,000	125,612,000
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	45,016,943	18,385,395	26,631,548
仮払金	0	8,558	8,558	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	128,294,846	122,548,720	5,746,126
その他の流動資産	445,068	367,630	77,438	退職給与引当金	104,829,102	98,193,629	6,635,473
徴収不能引当金	0	0	0	退職保証引当金	21,769,500	23,070,900	1,301,400
固定資産	5,484,749,670	5,640,096,675	155,347,005	退職金60引当金	1,696,244	1,284,191	412,053
基本財産	4,637,588,320	4,807,132,972	169,544,652	長期未払金	14,226,044	16,395,642	2,169,598
土地	83,995,436	55,581,720	28,413,716	長期預り金	0	0	0
建物	4,550,592,884	4,748,551,252	197,958,368	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,441,287,412	1,403,244,071	38,043,341
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	1,226,268,659	1,182,704,943	43,563,716
その他の固定資産	847,161,350	832,963,703	14,197,647	基本金	1,226,268,659	1,182,704,943	43,563,716
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,222,995,450	3,369,804,788	146,809,338
建物	46,405,898	43,803,853	2,602,045	国庫補助金等特別積立金	3,222,995,450	3,369,804,788	146,809,338
構築物	85,319,657	95,188,485	9,868,828	その他の積立金	370,617,590	441,071,915	70,454,325
機械及び装置	66,092,886	71,951,617	5,858,731	移行時特別積立金	6,812,251	66,278,001	59,465,750
車輛運搬具	5,625,158	8,501,842	2,876,684	措置施設繰越特定積立金	9,048,418	22,036,993	12,988,575
器具及び備品	101,652,386	103,610,246	1,957,860	人件費積立金	448,418	448,418	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	8,600,000	21,588,575	12,988,575
有形リース資産	53,381,555	15,898,680	37,482,875	保育所施設・設備整備積立金	70,273,000	70,273,000	0
権利	10,924,630	11,598,009	673,379	保育所繰越積立金	72,439,186	65,439,186	7,000,000
ソフトウェア	1,349,298	1,647,987	298,689	人件費積立金	22,450,000	22,450,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	43,640,000	36,640,000	7,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,349,186	6,349,186	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	358,027	358,027	0
退職給付引当資産	104,829,102	98,193,629	6,635,473	修繕積立金	21,107,706	21,107,706	0
退職給付引当資産	104,829,102	98,193,629	6,635,473	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	189,989,002	194,989,002	5,000,000
退職金60引当資産	0	0	0	新規事業積立金	590,000	590,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	450,828,391	412,013,435	38,814,956
積立資産	370,617,590	381,606,165	10,988,575	(当期繰越活動増減差額)	31,639,369	29,995,516	61,634,885
移行時特別積立資産	6,812,251	6,812,251	0	(前期繰越活動増減差額)	412,013,435	412,017,919	4,484
措置施設繰越特定資産	9,048,418	22,036,993	12,988,575	純資産の部合計	5,270,710,090	5,405,595,081	134,884,991
保育所施設・設備整備積立資産	70,273,000	70,273,000	0	資産の部合計	6,711,997,502	6,808,839,152	96,841,650
保育所繰越積立資産	72,439,186	65,439,186	7,000,000	負債及び純資産の部合計	6,711,997,502	6,808,839,152	96,841,650
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	21,107,706	21,107,706	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	189,989,002	194,989,002	5,000,000				
新規事業積立資産	948,027	948,027	0				
差入保証金	941,000	941,000	0				
長期前払費用	22,190	22,190	0				
その他の固定資産	0	0	0				

貸借対照表

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	1,227,247,818	14	1,227,247,832	0	1,227,247,832
現金預金	780,129,376	14	780,129,390	0	780,129,390
現金	662,400	0	662,400	0	662,400
普通預金	724,666,976	14	724,666,990	0	724,666,990
定期預金	54,800,000	0	54,800,000	0	54,800,000
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	410,070,868	0	410,070,868	0	410,070,868
未収金	407,344	0	407,344	0	407,344
未収補助金	4,178,396	0	4,178,396	0	4,178,396
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	968,229	0	968,229	0	968,229
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	22,089,045	0	22,089,045	0	22,089,045
前払金	258,413	0	258,413	0	258,413
前払費用	8,701,079	0	8,701,079	0	8,701,079
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	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	445,068	0	445,068	0	445,068
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	5,484,749,670	0	5,484,749,670	0	5,484,749,670
基本財産	4,637,588,320	0	4,637,588,320	0	4,637,588,320
土地	83,995,436	0	83,995,436	0	83,995,436
建物	4,550,592,884	0	4,550,592,884	0	4,550,592,884
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	847,161,350	0	847,161,350	0	847,161,350
土地	0	0	0	0	0
建物	46,405,898	0	46,405,898	0	46,405,898
構築物	85,319,657	0	85,319,657	0	85,319,657
機械及び装置	66,092,886	0	66,092,886	0	66,092,886
車輛運搬具	5,625,158	0	5,625,158	0	5,625,158
器具及び備品	101,652,386	0	101,652,386	0	101,652,386
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	53,381,555	0	53,381,555	0	53,381,555
権利	10,924,630	0	10,924,630	0	10,924,630
ソフトウェア	1,349,298	0	1,349,298	0	1,349,298
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	104,829,102	0	104,829,102	0	104,829,102
退職給付引当資産	104,829,102	0	104,829,102	0	104,829,102
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	370,617,590	0	370,617,590	0	370,617,590
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	9,048,418	0	9,048,418	0	9,048,418
保育所施設・設備整備積立資産	70,273,000	0	70,273,000	0	70,273,000
保育所繰越積立資産	72,439,186	0	72,439,186	0	72,439,186
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	189,989,002	0	189,989,002	0	189,989,002

(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
新規事業積立資産	948,027	0	948,027	0	948,027
差入保証金	941,000	0	941,000	0	941,000
長期前払費用	22,190	0	22,190	0	22,190
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,711,997,488	14	6,711,997,502	0	6,711,997,502
流動負債	515,733,579	0	515,733,579	0	515,733,579
短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	148,332,038	0	148,332,038	0	148,332,038
その他の未払金	4,257,200	0	4,257,200	0	4,257,200
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	13,304,221	0	13,304,221	0	13,304,221
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	5,396,028	0	5,396,028	0	5,396,028
未払費用	4,243,576	0	4,243,576	0	4,243,576
預り金	2,606,844	0	2,606,844	0	2,606,844
職員預り金	12,661,712	0	12,661,712	0	12,661,712
前受金	6,918,375	0	6,918,375	0	6,918,375
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	120,231	0	120,231	0	120,231
賞与引当金	92,281,354	0	92,281,354	0	92,281,354
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	925,553,833	0	925,553,833	0	925,553,833
設備資金借入金	738,016,000	0	738,016,000	0	738,016,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	45,016,943	0	45,016,943	0	45,016,943
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	128,294,846	0	128,294,846	0	128,294,846
退職給与引当金	104,829,102	0	104,829,102	0	104,829,102
退職保証引当金	21,769,500	0	21,769,500	0	21,769,500
退職金60引当金	1,696,244	0	1,696,244	0	1,696,244
長期未払金	14,226,044	0	14,226,044	0	14,226,044
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	1,441,287,412	0	1,441,287,412	0	1,441,287,412
基本金	1,226,268,659	0	1,226,268,659	0	1,226,268,659
基本金	1,226,268,659	0	1,226,268,659	0	1,226,268,659
国庫補助金等特別積立金	3,222,995,450	0	3,222,995,450	0	3,222,995,450
国庫補助金等特別積立金	3,222,995,450	0	3,222,995,450	0	3,222,995,450
その他の積立金	370,617,590	0	370,617,590	0	370,617,590
移行時特別積立金	6,812,251	0	6,812,251	0	6,812,251
措置施設繰越特定積立金	9,048,418	0	9,048,418	0	9,048,418
人件費積立金	448,418	0	448,418	0	448,418
施設整備等積立金	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000
保育所施設・設備整備積立金	70,273,000	0	70,273,000	0	70,273,000
保育所繰越積立金	72,439,186	0	72,439,186	0	72,439,186
人件費積立金	22,450,000	0	22,450,000	0	22,450,000
修繕積立金	43,640,000	0	43,640,000	0	43,640,000
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	189,989,002	0	189,989,002	0	189,989,002
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	450,828,377	14	450,828,391	0	450,828,391
(当期繰越活動増減差額)	31,639,383	14	31,639,369	0	31,639,369
(前期繰越活動増減差額)	412,013,435	0	412,013,435	0	412,013,435
純資産の部合計	5,270,710,076	14	5,270,710,090	0	5,270,710,090
負債及び純資産の部合計	6,711,997,488	14	6,711,997,502	0	6,711,997,502