

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	1,168,918,973	1,227,247,832	58,328,859	流動負債	501,057,407	515,733,579	14,676,172
現金預金	721,233,771	780,129,390	58,895,619	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
有価証券		0	0	事業未払金	127,807,082	148,332,038	20,524,956
事業未収金	403,189,404	410,070,868	6,881,464	その他の未払金	4,345,007	4,257,200	87,807
未収金	1,953	407,344	405,391	支払手形		0	0
未収補助金	3,083,281	4,178,396	1,095,115	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	124,976,000	125,612,000	636,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	956,917	968,229	11,312	1年以内返済予定リース債務	15,431,741	13,304,221	2,127,520
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金	5,396,028	5,396,028	0
給食用材料		0	0	未払費用	8,337,186	4,243,576	4,093,610
商品・製品		0	0	預り金	1,831,711	2,606,844	775,133
仕掛品		0	0	職員預り金	13,062,322	12,661,712	400,610
原材料		0	0	前受金	4,407,766	6,918,375	2,510,609
立替金	29,758,830	22,089,045	7,669,785	前受収益		0	0
前払金	215,969	258,413	42,444	仮受金	70,023	120,231	50,208
前払費用	9,847,087	8,701,079	1,146,008	賞与引当金	95,392,541	92,281,354	3,111,187
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	8,000	0	8,000				
繰延税金資産		0	0				
その他の流動資産	623,761	445,068	178,693				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	5,287,424,915	5,484,749,670	197,324,755	固定負債	790,996,007	925,553,833	134,557,826
基本財産	4,409,237,749	4,637,588,320	228,350,571	設備資金借入金	613,040,000	738,016,000	124,976,000
土地	83,995,436	83,995,436	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	4,322,242,313	4,550,592,884	228,350,571	リース債務	37,778,206	45,016,943	7,238,737
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	131,433,525	128,294,846	3,138,679
その他の固定資産	878,187,166	847,161,350	31,025,816	長期未払金	8,744,276	14,226,044	5,481,768
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	107,304,456	46,405,898	60,898,558	その他の固定負債		0	0
構築物	79,232,668	85,319,657	6,086,989				
機械及び装置	59,331,727	66,092,886	6,761,159	負債の部合計	1,292,053,414	1,441,287,412	149,233,998
車輛運搬具	6,024,070	5,625,158	398,912	純資産の部			
器具及び備品	95,328,274	101,652,386	6,324,112	基本金	1,241,418,659	1,226,268,659	15,150,000
建設仮勘定		0	0	基本金	1,241,418,659	1,226,268,659	15,150,000
有形リース資産	50,413,695	53,381,555	2,967,860	国庫補助金等特別積立金	3,079,877,065	3,222,995,450	143,118,385
権利	9,337,089	10,924,630	1,587,541	その他の積立金	359,888,884	370,617,590	10,728,706
ソフトウェア	933,024	1,349,298	416,274	移行時特別積立金	6,812,251	6,812,251	0
無形リース資産		0	0	措置施設繰越特定積立金	9,048,418	9,048,418	0
投資有価証券		0	0	保育所施設・設備整備積立金	70,273,000	70,273,000	0
長期貸付金		0	0	保育所繰越積立金	99,439,186	72,439,186	27,000,000
退職給付引当資産	110,317,619	104,829,102	5,488,517	人件費積立金	358,027	358,027	0
長期預り金積立資産		0	0	修繕積立金	19,600,000	21,107,706	1,507,706
積立資産	359,888,884	370,617,590	10,728,706	備品等購入積立金		0	0
差入保証金	41,000	941,000	900,000	施設整備等積立金	153,768,002	189,989,002	36,221,000
長期前払費用	34,660	22,190	12,470	新規事業積立金	590,000	590,000	0
その他の固定資産		0	0	次期繰越活動増減差額	483,105,866	450,828,391	32,277,475
				(うち当期活動増減差額)	21,548,769	31,639,369	53,188,138
資産の部合計	6,456,343,888	6,711,997,502	255,653,614	純資産の部合計	5,164,290,474	5,270,710,090	106,419,616
				負債及び純資産の部合計	6,456,343,888	6,711,997,502	255,653,614

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
資産の部						
流動資産	1,168,918,713	0	260	1,168,918,973	0	1,168,918,973
現金預金	721,233,511	0	260	721,233,771	0	721,233,771
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	403,189,404	0	0	403,189,404	0	403,189,404
未収金	1,953	0	0	1,953	0	1,953
未収補助金	3,083,281	0	0	3,083,281	0	3,083,281
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	956,917	0	0	956,917	0	956,917
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	29,758,830	0	0	29,758,830	0	29,758,830
前払金	215,969	0	0	215,969	0	215,969
前払費用	9,847,087	0	0	9,847,087	0	9,847,087
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	8,000	0	0	8,000	0	8,000
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	623,761	0	0	623,761	0	623,761
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,287,424,915	0	0	5,287,424,915	0	5,287,424,915
基本財産	4,409,237,749	0	0	4,409,237,749	0	4,409,237,749
土地	83,995,436	0	0	83,995,436	0	83,995,436
建物	4,322,242,313	0	0	4,322,242,313	0	4,322,242,313
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	878,187,166	0	0	878,187,166	0	878,187,166
土地	0	0	0	0	0	0
建物	107,304,456	0	0	107,304,456	0	107,304,456
構築物	79,232,668	0	0	79,232,668	0	79,232,668
機械及び装置	59,331,727	0	0	59,331,727	0	59,331,727
車輛運搬具	6,024,070	0	0	6,024,070	0	6,024,070
器具及び備品	95,328,274	0	0	95,328,274	0	95,328,274
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	50,413,695	0	0	50,413,695	0	50,413,695
権利	9,337,089	0	0	9,337,089	0	9,337,089
ソフトウェア	933,024	0	0	933,024	0	933,024
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	110,317,619	0	0	110,317,619	0	110,317,619
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	359,888,884	0	0	359,888,884	0	359,888,884
差入保証金	41,000	0	0	41,000	0	41,000
長期前払費用	34,660	0	0	34,660	0	34,660
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,456,343,628	0	260	6,456,343,888	0	6,456,343,888
負債の部						
流動負債	501,057,407	0	0	501,057,407	0	501,057,407
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	127,807,082	0	0	127,807,082	0	127,807,082
その他の未払金	4,345,007	0	0	4,345,007	0	4,345,007
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	124,976,000	0	0	124,976,000	0	124,976,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	15,431,741	0	0	15,431,741	0	15,431,741
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	5,396,028	0	0	5,396,028	0	5,396,028
未払費用	8,337,186	0	0	8,337,186	0	8,337,186
預り金	1,831,711	0	0	1,831,711	0	1,831,711
職員預り金	13,062,322	0	0	13,062,322	0	13,062,322
前受金	4,407,766	0	0	4,407,766	0	4,407,766
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	70,023	0	0	70,023	0	70,023
賞与引当金	95,392,541	0	0	95,392,541	0	95,392,541
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	790,996,007	0	0	790,996,007	0	790,996,007
設備資金借入金	613,040,000	0	0	613,040,000	0	613,040,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	37,778,206	0	0	37,778,206	0	37,778,206
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	131,433,525	0	0	131,433,525	0	131,433,525
長期未払金	8,744,276	0	0	8,744,276	0	8,744,276
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,292,053,414	0	0	1,292,053,414	0	1,292,053,414
純資産の部						
基本金	1,241,418,659	0	0	1,241,418,659	0	1,241,418,659
基本金	1,241,418,659	0	0	1,241,418,659	0	1,241,418,659
国庫補助金等特別積立金	3,079,877,065	0	0	3,079,877,065	0	3,079,877,065
その他の積立金	359,888,884	0	0	359,888,884	0	359,888,884
移行時特別積立金	6,812,251	0	0	6,812,251	0	6,812,251
措置施設繰越特定積立金	9,048,418	0	0	9,048,418	0	9,048,418
保育所施設・設備整備積立金	70,273,000	0	0	70,273,000	0	70,273,000
保育所繰越積立金	99,439,186	0	0	99,439,186	0	99,439,186
人件費積立金	358,027	0	0	358,027	0	358,027
修繕積立金	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	153,768,002	0	0	153,768,002	0	153,768,002
新規事業積立金	590,000	0	0	590,000	0	590,000
次期繰越活動増減差額	483,105,866	0	260	483,105,866	0	483,105,866
(うち当期活動増減差額)	21,548,523	0	246	21,548,769	0	21,548,769
純資産の部合計	5,164,290,214	0	260	5,164,290,474	0	5,164,290,474
負債及び純資産の部合計	6,456,343,628	0	260	6,456,343,888	0	6,456,343,888