

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 | 5,164,290,474 | 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 |