

法人単位貸借対照表

平成30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	1,150,136,259	1,168,918,973	-18,782,714	流動負債	555,603,961	501,057,407	54,546,554
現金預金	726,608,630	721,233,771	5,374,859	短期運営資金借入金	105,000,000	100,000,000	5,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	93,973,885	127,807,082	-33,833,197
事業未収金	400,353,468	403,189,404	-2,835,936	その他の未払金	0	4,345,007	-4,345,007
未収金	1,188,200	1,953	1,186,247	支払手形	0	0	0
未収補助金	929,776	3,083,281	-2,153,505	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	119,240,000	124,976,000	-5,736,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	956,917	-956,917	1年以内返済予定リース債務	30,072,307	15,431,741	14,640,566
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	5,219,214	5,396,028	-176,814
仕掛品	0	0	0	未払費用	44,317,444	8,337,186	35,980,258
原材料	0	0	0	預り金	2,353,769	1,831,711	522,058
立替金	10,963,188	29,758,830	-18,795,642	職員預り金	31,090,513	13,062,322	18,028,191
前払金	215,969	215,969	0	前受金	3,761,157	4,407,766	-646,609
前払費用	9,302,182	9,847,087	-544,905	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	16,261	70,023	-53,762
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	120,271,708	95,392,541	24,879,167
仮払金	0	8,000	-8,000	その他の流動負債	287,703	0	287,703
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	574,846	623,761	-48,915				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,123,504,164	5,287,424,915	-163,920,751	固定負債	706,051,586	790,996,007	-84,944,421
基本財産	4,181,143,590	4,409,237,749	-228,094,159	設備資金借入金	493,800,000	613,040,000	-119,240,000
土地	83,995,436	83,995,436	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,094,148,154	4,322,242,313	-228,094,159	リース債務	73,550,618	37,778,206	35,772,412
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	135,261,646	131,433,525	3,828,121
その他の固定資産	942,360,574	878,187,166	64,173,408	長期未払金	3,439,322	8,744,276	-5,304,954
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	109,973,018	107,304,456	2,668,562	その他の固定負債	0	0	0
構築物	74,838,313	79,232,668	-4,394,355	負債の部合計	1,261,655,547	1,292,053,414	-30,397,867
機械及び装置	49,524,384	59,331,727	-9,807,343	純資産の部			
車輜運搬具	4,199,283	6,024,070	-1,824,787	基本金	1,256,568,659	1,241,418,659	15,150,000
器具及び備品	88,594,253	95,328,274	-6,734,021	基本金	1,256,568,659	1,241,418,659	15,150,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,928,498,485	3,079,877,065	-151,378,580
有形リース資産	95,467,967	50,413,695	45,054,272	国庫補助金等特別積立金	2,928,498,485	3,079,877,065	-151,378,580
権利	8,686,346	9,337,089	-650,743	その他の積立金	388,888,884	359,888,884	29,000,000
ソフトウェア	516,750	933,024	-416,274	移行時特別積立金	6,812,251	6,812,251	0
無形リース資産	5,793,470	0	5,793,470	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	0	保育所施設・設備整備積立金	99,273,000	70,273,000	29,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	99,439,186	99,439,186	0
退職給付引当資産	115,602,246	110,317,619	5,284,627	人件費積立金	358,027	358,027	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	19,600,000	19,600,000	0
移行時特別積立資産	6,812,251	6,812,251	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	9,048,418	9,048,418	0	施設整備等積立金	153,768,002	153,768,002	0
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	70,273,000	29,000,000	新規事業積立金	590,000	590,000	0
保育所繰越積立資産	99,439,186	99,439,186	0	次期繰越活動増減差額	438,028,848	483,105,866	-45,077,018
人件費積立資産	358,027	0	358,027	（うち当期活動増減差額）	-16,077,018	21,548,769	-37,625,787
修繕積立資産	19,600,000	19,600,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	153,768,002	153,768,002	0				
新規事業積立資産	590,000	948,027	-358,027				
差入保証金	241,000	41,000	200,000				
長期前払費用	34,660	34,660	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,011,984,876	5,164,290,474	-152,305,598
資産の部合計	6,273,640,423	6,456,343,888	-182,703,465	負債及び純資産の部合計	6,273,640,423	6,456,343,888	-182,703,465

貸借対照表内訳表

平成30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	1,150,136,150	0	109	1,150,136,259	0	1,150,136,259
現金預金	726,608,521	0	109	726,608,630	0	726,608,630
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	400,353,468	0	0	400,353,468	0	400,353,468
未収金	1,188,200	0	0	1,188,200	0	1,188,200
未収補助金	929,776	0	0	929,776	0	929,776
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
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	10,963,188	0	0	10,963,188	0	10,963,188
前払金	215,969	0	0	215,969	0	215,969
前払費用	9,302,182	0	0	9,302,182	0	9,302,182
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	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	574,846	0	0	574,846	0	574,846
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,123,504,164	0	0	5,123,504,164	0	5,123,504,164
基本財産	4,181,143,590	0	0	4,181,143,590	0	4,181,143,590
土地	83,995,436	0	0	83,995,436	0	83,995,436
建物	4,094,148,154	0	0	4,094,148,154	0	4,094,148,154
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	942,360,574	0	0	942,360,574	0	942,360,574
土地	0	0	0	0	0	0
建物	109,973,018	0	0	109,973,018	0	109,973,018
構築物	74,838,313	0	0	74,838,313	0	74,838,313
機械及び装置	49,524,384	0	0	49,524,384	0	49,524,384
車両運搬具	4,199,283	0	0	4,199,283	0	4,199,283
器具及び備品	88,594,253	0	0	88,594,253	0	88,594,253
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	95,467,967	0	0	95,467,967	0	95,467,967
権利	8,686,346	0	0	8,686,346	0	8,686,346
ソフトウェア	516,750	0	0	516,750	0	516,750
無形リース資産	5,793,470	0	0	5,793,470	0	5,793,470
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	115,602,246	0	0	115,602,246	0	115,602,246
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	6,812,251	0	0	6,812,251	0	6,812,251
措置施設繰越特定積立資産	9,048,418	0	0	9,048,418	0	9,048,418
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	0	0	99,273,000	0	99,273,000
保育所繰越積立資産	99,439,186	0	0	99,439,186	0	99,439,186
人件費積立資産	358,027	0	0	358,027	0	358,027
修繕積立資産	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	153,768,002	0	0	153,768,002	0	153,768,002
新規事業積立資産	590,000	0	0	590,000	0	590,000
差入保証金	241,000	0	0	241,000	0	241,000
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	6,273,640,314	0	109	6,273,640,423	0	6,273,640,423

(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
負債の部						
流動負債	555,603,961	0	0	555,603,961	0	555,603,961
短期運営資金借入金	105,000,000	0	0	105,000,000	0	105,000,000
事業未払金	93,973,885	0	0	93,973,885	0	93,973,885
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
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	119,240,000	0	0	119,240,000	0	119,240,000
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	30,072,307	0	0	30,072,307	0	30,072,307
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借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	5,219,214	0	0	5,219,214	0	5,219,214
未払費用	44,317,444	0	0	44,317,444	0	44,317,444
預り金	2,353,769	0	0	2,353,769	0	2,353,769
職員預り金	31,090,513	0	0	31,090,513	0	31,090,513
前受金	3,761,157	0	0	3,761,157	0	3,761,157
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	16,261	0	0	16,261	0	16,261
賞与引当金	120,271,708	0	0	120,271,708	0	120,271,708
その他の流動負債	287,703	0	0	287,703	0	287,703
固定負債	706,051,586	0	0	706,051,586	0	706,051,586
設備資金借入金	493,800,000	0	0	493,800,000	0	493,800,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	73,550,618	0	0	73,550,618	0	73,550,618
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	135,261,646	0	0	135,261,646	0	135,261,646
長期未払金	3,439,322	0	0	3,439,322	0	3,439,322
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	1,261,655,547	0	0	1,261,655,547	0	1,261,655,547
純資産の部						
基本金	1,256,568,659	0	0	1,256,568,659	0	1,256,568,659
基本金	1,256,568,659	0	0	1,256,568,659	0	1,256,568,659
国庫補助金等特別積立金	2,928,498,485	0	0	2,928,498,485	0	2,928,498,485
国庫補助金等特別積立金	2,928,498,485	0	0	2,928,498,485	0	2,928,498,485
その他の積立金	388,888,884	0	0	388,888,884	0	388,888,884
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	99,273,000	0	0	99,273,000	0	99,273,000
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	438,028,739	0	109	438,028,848	0	438,028,848
(うち当期活動増減差額)	-16,076,867	0	-151	-16,077,018	0	-16,077,018
純資産の部合計	5,011,984,767	0	109	5,011,984,876	0	5,011,984,876
負債及び純資産の部合計	6,273,640,314	0	109	6,273,640,423	0	6,273,640,423