

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	289,525,410	0	0	289,525,410	0	289,525,410
現金預金	174,401,604	0	0	174,401,604		174,401,604
事業未収金	83,781,644	0	0	83,781,644		83,781,644
未収金	4,104,572	0	0	4,104,572		4,104,572
未収補助金	23,599,097	0	0	23,599,097		23,599,097
貯蔵品	16,415	0	0	16,415		16,415
商品・製品	2,079,200	0	0	2,079,200		2,079,200
立替金	386,396	0	0	386,396		386,396
前払金	18,061	0	0	18,061		18,061
前払費用	958,632	0	0	958,632		958,632
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	179,789	0	0	179,789		179,789
固定資産	1,439,466,356	0	0	1,439,466,356	0	1,439,466,356
基本財産	903,495,702	0	0	903,495,702	0	903,495,702
土地	330,826,855	0	0	330,826,855		330,826,855
建物	572,668,847	0	0	572,668,847		572,668,847
その他の固定資産	535,970,654	0	0	535,970,654	0	535,970,654
建物	20,347,455	0	0	20,347,455		20,347,455
構築物	66,134,330	0	0	66,134,330		66,134,330
機械及び装置	4,469,992	0	0	4,469,992		4,469,992
車輛運搬具	3,869,469	0	0	3,869,469		3,869,469
器具及び備品	37,703,008	0	0	37,703,008		37,703,008
ソフトウェア	622,984	0	0	622,984		622,984
投資有価証券	10,269,706	0	0	10,269,706		10,269,706
退職給付引当資産	45,911,600	0	0	45,911,600		45,911,600
人件費積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
修繕費積立資産	73,204,258	0	0	73,204,258		73,204,258
施設整備積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	98,100,000	0	0	98,100,000		98,100,000
長期前払費用	940,070	0	0	940,070		940,070
出資金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	1,397,782	0	0	1,397,782		1,397,782
資産の部合計	1,728,991,766	0	0	1,728,991,766	0	1,728,991,766
負債の部						
流動負債	177,692,062	0	0	177,692,062	0	177,692,062
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	89,924,335	0	0	89,924,335		89,924,335
その他の未払金	1,129,059	0	0	1,129,059		1,129,059
1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000	0	0	25,128,000		25,128,000
未払費用	2,960,731	0	0	2,960,731		2,960,731
預り金	603,430	0	0	603,430		603,430
職員預り金	5,229,189	0	0	5,229,189		5,229,189
仮受金	206,437	0	0	206,437		206,437
賞与引当金	52,510,881	0	0	52,510,881		52,510,881
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	388,809,600	0	0	388,809,600	0	388,809,600
設備資金借入金	342,898,000	0	0	342,898,000		342,898,000
退職給付引当金	45,911,600	0	0	45,911,600		45,911,600
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	566,501,662	0	0	566,501,662	0	566,501,662
純資産の部						
基本金	69,150,915	0	0	69,150,915		69,150,915
国庫補助金等特別積立金	360,627,643	0	0	360,627,643		360,627,643
その他の積立金	342,304,258	0	0	342,304,258	0	342,304,258
人件費積立金	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
修繕費積立金	73,204,258	0	0	73,204,258		73,204,258
施設整備等積立金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立金	98,100,000	0	0	98,100,000		98,100,000
次期繰越活動増減差額	390,407,288	0	0	390,407,288		390,407,288
(うち当期活動増減差額)	121,498,867	0	0	121,498,867		121,498,867
純資産の部合計	1,162,490,104	0	0	1,162,490,104	0	1,162,490,104
負債及び純資産の部合計	1,728,991,766	0	0	1,728,991,766	0	1,728,991,766