

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	586,230,287	15,137,868	601,368,155	△ 76,096,023	525,272,132
現金預金	356,514,735	11,249,594	367,764,329		367,764,329
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	145,476,275	1,783,687	147,259,962		147,259,962
未収金	6,276,058	0	6,276,058		6,276,058
立替金	548,753	18,920	567,673		567,673
前払金	2,861,186	122,924	2,984,110		2,984,110
仮払金	74,503,280	1,962,743	76,466,023	△ 76,096,023	370,000
固定資産	1,970,264,044	51,253,436	2,021,517,480		2,021,517,480
基本財産	1,623,081,962	50,229,313	1,673,311,275		1,673,311,275
土地	388,316,364		388,316,364		388,316,364
建物	1,234,765,598	50,229,313	1,284,994,911		1,284,994,911
その他の固定資産	347,182,082	1,024,123	348,206,205		348,206,205
土地	51,850,000		51,850,000		51,850,000
建物	30,523,688	284,820	30,808,508		30,808,508
建物附属設備	19,792,659		19,792,659		19,792,659
構築物	25,614,478		25,614,478		25,614,478
車輛運搬具	7,807,408		7,807,408		7,807,408
器具及び備品	40,403,994	31,450	40,435,444		40,435,444
権利	18,120,000		18,120,000		18,120,000
ソフトウェア	5,552,830	273,468	5,826,298		5,826,298
投資有価証券	10,000,000		10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	31,572,980	158,074	31,731,054		31,731,054
人件費積立資産(保育)	700,000		700,000		700,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000		13,000,000		13,000,000
保険積立資産	2,419,000		2,419,000		2,419,000
修繕積立資産	42,000,000		42,000,000		42,000,000
備品等購入積立資産	23,000,000		23,000,000		23,000,000
職員処遇改善費積立資産	16,512,000		16,512,000		16,512,000
長期前払費用	8,313,045		8,313,045		8,313,045
その他の固定資産	0	276,311	276,311		276,311
資産の部合計	2,556,494,331	66,391,304	2,622,885,635	△ 76,096,023	2,546,789,612
流動負債	127,542,442	14,708,241	142,250,683	△ 76,096,023	66,154,660
事業未払金	25,373,844	513,940	25,887,784		25,887,784
その他の未払金	8,925,455	314,657	9,240,112		9,240,112
1年以内返済予定設備資金借入金	18,753,600	2,654,400	21,408,000		21,408,000
預り金	6,330,349	7,555	6,337,904		6,337,904
職員預り金	2,982,160		2,982,160		2,982,160
前受金		240,000	240,000		240,000
仮受金	65,177,034	10,977,689	76,154,723	△ 76,096,023	58,700
固定負債	860,480,980	56,898,074	917,379,054		917,379,054
設備資金借入金	825,508,000	55,300,000	880,808,000		880,808,000
退職給付引当金	31,572,980	158,074	31,731,054		31,731,054
長期預り金	3,400,000	1,440,000	4,840,000		4,840,000
負債の部合計	988,023,422	71,606,315	1,059,629,737	△ 76,096,023	983,533,714
基本金	521,491,146		521,491,146		521,491,146
第1号基本金	485,133,364		485,133,364		485,133,364
第3号基本金	36,357,782		36,357,782		36,357,782
国庫補助金等特別積立金	416,221,959		416,221,959		416,221,959
その他の積立金	95,212,000		95,212,000		95,212,000
人件費積立金(保育)	700,000		700,000		700,000
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
修繕積立金	42,000,000		42,000,000		42,000,000
備品等購入積立金	23,000,000		23,000,000		23,000,000
職員処遇改善費積立金	16,512,000		16,512,000		16,512,000
次期繰越活動増減差額	535,545,804	△ 5,215,011	530,330,793	0	530,330,793
(うち当期活動増減差額)	△ 36,697,901	△ 1,732,048	△ 38,429,949	0	△ 38,429,949
純資産の部合計	1,568,470,909	△ 5,215,011	1,563,255,898	0	1,563,255,898
負債及び純資産の部合計	2,556,494,331	66,391,304	2,622,885,635	△ 76,096,023	2,546,789,612