

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	276,076,040	14,305,610	290,381,650	△ 47,045,241	243,336,409
現金預金	182,293,659	10,407,116	192,700,775		192,700,775
事業未収金	40,540,044	3,561,750	44,101,794		44,101,794
未収金	241,150		241,150		241,150
未収補助金	2,870,160		2,870,160		2,870,160
立替金	94,700	0	94,700		94,700
前払費用	2,655,286	336,744	2,992,030		2,992,030
事業区分間貸付金	905,732		905,732	△ 905,732	0
仮払金	335,800	0	335,800		335,800
サービス区分間貸付金	46,139,509		46,139,509	△ 46,139,509	0
固定資産	1,270,715,859	5,205,399	1,275,921,258		1,275,921,258
基本財産	924,296,583		924,296,583		924,296,583
土地	560,796,050		560,796,050		560,796,050
建物	363,500,533		363,500,533		363,500,533
その他の固定資産	346,419,276	5,205,399	351,624,675		351,624,675
建物	161,159,588	1,871,745	163,031,333		163,031,333
構築物	15,200,273		15,200,273		15,200,273
車輛運搬具	7,162,153	139,199	7,301,352		7,301,352
器具及び備品	26,644,735	512,481	27,157,216		27,157,216
有形リース資産	2,696,602	141,926	2,838,528		2,838,528
権利	1,081,591		1,081,591		1,081,591
ソフトウェア	0	495,548	495,548		495,548
退職給付引当資産	30,124,150	833,500	30,957,650		30,957,650
人件費積立資産(保育)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,348,074		61,348,074		61,348,074
差入保証金	10,878,320	1,211,000	12,089,320		12,089,320
その他の固定資産	123,790	0	123,790		123,790
資産の部合計	1,546,791,899	19,511,009	1,566,302,908	△ 47,045,241	1,519,257,667
流動負債	98,682,125	2,976,234	101,658,359	△ 47,045,241	54,613,118
事業未払金	29,237,920	1,495,880	30,733,800		30,733,800
その他の未払金	200,000		200,000		200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	15,449,000	0	15,449,000		15,449,000
1年以内返済予定リース債務	1,348,301	70,963	1,419,264		1,419,264
預り金	69,624		69,624		69,624
職員預り金	6,237,771	503,659	6,741,430		6,741,430
事業区分間借入金		905,732	905,732	△ 905,732	0
サービス区分間借入金	46,139,509		46,139,509	△ 46,139,509	0
固定負債	184,128,451	904,463	185,032,914		185,032,914
設備資金借入金	147,972,000		147,972,000		147,972,000
リース債務	1,348,301	70,963	1,419,264		1,419,264
退職給付引当金	30,124,150	833,500	30,957,650		30,957,650
その他の固定負債	4,684,000		4,684,000		4,684,000
負債の部合計	282,810,576	3,880,697	286,691,273	△ 47,045,241	239,646,032
基本金	443,043,246		443,043,246		443,043,246
第1号基本金	428,204,000		428,204,000		428,204,000
第3号基本金	14,839,246		14,839,246		14,839,246
国庫補助金等特別積立金	339,619,079		339,619,079		339,619,079
その他の積立金	91,348,074		91,348,074		91,348,074
人件費積立金(保育)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	61,348,074		61,348,074		61,348,074
次期繰越活動増減差額	389,970,924	15,630,312	405,601,236	0	405,601,236
(うち当期活動増減差額)	44,037,326	7,125,940	51,163,266	0	51,163,266
純資産の部合計	1,263,981,323	15,630,312	1,279,611,635	0	1,279,611,635
負債及び純資産の部合計	1,546,791,899	19,511,009	1,566,302,908	△ 47,045,241	1,519,257,667