

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	543,339,601	0	1,254,020	544,593,621	0	544,593,621
現金預金	511,657,384	0	1,254,020	512,911,404		512,911,404
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	670,100	0	0	670,100		670,100
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	23,452,401	0	0	23,452,401		23,452,401
未収収益	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	70,260	0	0	70,260		70,260
前払金	5,130	0	0	5,130		5,130
前払費用	178,415	0	0	178,415		178,415
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	7,304,911	0	0	7,304,911		7,304,911
仮払金	1,000	0	0	1,000		1,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,536,476,980	0	13,450,748	1,549,927,728	7,304,911	1,542,622,817
基本財産	575,688,741	0	0	575,688,741	0	575,688,741
土地	146,761,506	0	0	146,761,506		146,761,506
建物	428,927,235	0	0	428,927,235		428,927,235
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	960,788,239	0	13,450,748	974,238,987	7,304,911	966,934,076
土地	85,325,429	0	0	85,325,429		85,325,429
建物	320,371,097	0	13,161,041	333,532,138		333,532,138
構築物	60,603,646	0	0	60,603,646		60,603,646
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	2,483,015	0	0	2,483,015		2,483,015
器具及び備品	18,032,347	0	289,707	18,322,054		18,322,054
建設仮勘定	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	590,472	0	0	590,472		590,472
投資有価証券	38,860,000	0	0	38,860,000		38,860,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	7,304,911	-7,304,911
退職給付引当資産	72,126,030	0	0	72,126,030		72,126,030
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	63,954,778	0	0	63,954,778		63,954,778
保育所施設・設備整備積立資産	292,922,754	0	0	292,922,754		292,922,754
その他の積立資産	3,000,751	0	0	3,000,751		3,000,751
差入保証金	48,000	0	0	48,000		48,000
長期前払費用	469,920	0	0	469,920		469,920
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,079,816,581	0	14,704,768	2,094,521,349	7,304,911	2,087,216,438
負債の部						
流動負債	121,997,773	0	7,834,714	129,832,487	7,304,911	122,527,576
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	38,382,650	0	28,090	38,410,740		38,410,740
その他の未払金	18,811,804	0	0	18,811,804		18,811,804
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,680,000	0	0	5,680,000		5,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	15,552	0	27,713	43,265		43,265
預り金	37,441	0	321,000	358,441		358,441
職員預り金	11,221,256	0	0	11,221,256		11,221,256
前受金	453,600	0	153,000	606,600		606,600
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	7,304,911	7,304,911	7,304,911	0
仮受金	495,470	0	0	495,470		495,470
賞与引当金	46,900,000	0	0	46,900,000		46,900,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	290,554,030	0	0	290,554,030	0	290,554,030
設備資金借入金	218,428,000	0	0	218,428,000		218,428,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	72,126,030	0	0	72,126,030		72,126,030
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	412,551,803	0	7,834,714	420,386,517	7,304,911	413,081,606
純資産の部						
基本金	168,494,571	0	6,870,054	175,364,625		175,364,625
国庫補助金等特別積立金	265,576,433	0	0	265,576,433		265,576,433
その他の積立金	569,420,573	0	0	569,420,573		569,420,573
次期繰越活動増減差額	663,773,201	0	0	663,773,201		663,773,201
(うち当期活動増減差額)	87,448,953	0	0	87,448,953		87,448,953
純資産の部合計	1,667,264,778	0	6,870,054	1,674,134,832	0	1,674,134,832
負債及び純資産の部合計	2,079,816,581	0	14,704,768	2,094,521,349	7,304,911	2,087,216,438