

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	法人全体
流動資産	406,683,619	237,399	0	406,921,018	△ 32,202,500	374,718,518
現金預金	281,613,346	0	0	281,613,346	0	281,613,346
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	83,349,170	237,399	0	83,586,569	0	83,586,569
未収金	1,567,100	0	0	1,567,100	0	1,567,100
未収補助金	7,135,688	0	0	7,135,688	0	7,135,688
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	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	815,815	0	0	815,815	0	815,815
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
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,660,771,583	0	0	1,660,771,583	0	1,660,771,583
基本財産	1,492,632,473	0	0	1,492,632,473	0	1,492,632,473
土地	681,510,428	0	0	681,510,428	0	681,510,428
建物	811,122,045	0	0	811,122,045	0	811,122,045
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	168,139,110	0	0	168,139,110	0	168,139,110
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,672,694	0	0	2,672,694	0	2,672,694
構築物	6,771,148	0	0	6,771,148	0	6,771,148
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	7	0	0	7	0	7
器具及び備品	15,997,556	0	0	15,997,556	0	15,997,556
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	50,000	0	0	50,000	0	50,000
ソフトウェア	77,182	0	0	77,182	0	77,182
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
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	22,305,516	0	0	22,305,516	0	22,305,516
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	53,074,507	0	0	53,074,507	0	53,074,507
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
差入保証金	58,300,500	0	0	58,300,500	0	58,300,500
長期前払費用	890,000	0	0	890,000	0	890,000

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,067,455,202	237,399	0	2,067,692,601	△ 32,202,500	2,035,490,101
流動負債	141,824,873	237,399	0	142,062,272	△ 32,202,500	109,859,772
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	17,701,603	0	0	17,701,603	0	17,701,603
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	49,905,699	0	0	49,905,699	0	49,905,699
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	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	5,312,389	0	0	5,312,389	0	5,312,389
未払費用	4,332,852	237,399	0	4,570,251	0	4,570,251
預り金	21,296	0	0	21,296	0	21,296
職員預り金	5,911,976	0	0	5,911,976	0	5,911,976
前受金	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	26,436,558	0	0	26,436,558	0	26,436,558
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	361,618,411	0	0	361,618,411	0	361,618,411
設備資金借入金	319,771,984	0	0	319,771,984	0	319,771,984
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
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	22,305,516	0	0	22,305,516	0	22,305,516
長期未払金	19,540,911	0	0	19,540,911	0	19,540,911
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	503,443,284	237,399	0	503,680,683	△ 32,202,500	471,478,183
基本金	123,390,710	0	0	123,390,710	0	123,390,710
国庫補助金等特別積立金	885,545,951	0	0	885,545,951	0	885,545,951
その他の積立金	119,375,007	0	0	119,375,007	0	119,375,007
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	11,500,528	0	0	11,500,528	0	11,500,528
修繕費積立金	28,569,005	0	0	28,569,005	0	28,569,005
備品等購入積立金	13,004,974	0	0	13,004,974	0	13,004,974
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	435,700,250	0	0	435,700,250	0	435,700,250
(うち当期活動増減差額)	28,571,015	0	0	28,571,015	0	28,571,015
純資産の部合計	1,564,011,918	0	0	1,564,011,918	0	1,564,011,918
負債及び純資産の部合計	2,067,455,202	237,399	0	2,067,692,601	△ 32,202,500	2,035,490,101