

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	869,390,166	12,505,077	608,958	△ 21,378	882,482,823
現金預金	458,549,762	12,505,077	572,958	0	471,627,797
事業未収金	191,938,560	0	0	0	191,938,560
未収金	862,135	0	0	△ 21,378	840,757
未収補助金	201,571,000	0	0	0	201,571,000
原材料	501,378	0	0	0	501,378
立替金	1,672,366	0	0	0	1,672,366
前払金	6,142,200	0	0	0	6,142,200
前払費用	8,152,765	0	36,000	0	8,188,765
固定資産	5,039,925,037	17,682,646	0	0	5,057,607,683
基本財産	3,927,998,866	6,710,705	0	0	3,934,709,571
土地	744,622,015	0	0	0	744,622,015
建物	4,105,611,708	7,714,242	0	0	4,113,325,950
建物減価償却累計額	△ 925,234,857	△ 1,003,537	0	0	△ 926,238,394
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	1,111,926,171	10,971,941	0	0	1,122,898,112
建物	613,644,515	11,640,971	0	0	625,285,486
建物減価償却累計額	△ 514,613,192	△ 1,815,803	0	0	△ 516,428,995
建物附属設備	820,147,579	0	0	0	820,147,579
建物附属設備償却累計額	△ 158,560,662	0	0	0	△ 158,560,662
構築物	118,750,988	316,085	0	0	119,067,073
構築物減価償却累計額	△ 34,569,859	△ 154,626	0	0	△ 34,724,485
機械及び装置	15,544,200	0	0	0	15,544,200
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,404,183	0	0	0	△ 4,404,183
車輛運搬具	48,672,636	0	0	0	48,672,636
車輛運搬具減価償却累計額	△ 43,859,372	0	0	0	△ 43,859,372
器具及び備品	247,637,307	1,135,595	0	0	248,772,902
器具及び備品減価償却累計額	△ 140,679,491	△ 667,107	0	0	△ 141,346,598
有形リース資産	20,854,591	0	0	0	20,854,591
権利	10,744,385	54,279	0	0	10,798,664
ソフトウェア	3,267,523	1	0	0	3,267,524
無形リース資産	1,369,200	0	0	0	1,369,200
投資有価証券	1,050,000	0	0	0	1,050,000
退職給付引当資産	60,191,083	462,546	0	0	60,653,629
差入保証金	431,720	0	0	0	431,720
人件費積立資産	6,000,000	0	0	0	6,000,000
修繕積立資産	8,307,203	0	0	0	8,307,203
保育所施設設備整備積立資	32,000,000	0	0	0	32,000,000
資産の部合計	5,909,315,203	30,187,723	608,958	△ 21,378	5,940,090,506
流動負債	506,426,277	3,688,826	608,958	△ 21,378	510,702,683
その他の未払金	6,221,619	25,826	21,378	△ 21,378	6,247,445
1年以内返済予定設備資金借入金	116,717,000	0	0	0	116,717,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,532,000	3,663,000	0	0	42,195,000
1年以内返済予定リース債務	14,024,316	0	0	0	14,024,316
未払費用	285,548,395	0	0	0	285,548,395
預り金	45,367,227	0	0	0	45,367,227
職員預り金	8,720	0	0	0	8,720
前受金	0	0	587,580	0	587,580
前受収益	7,000	0	0	0	7,000
固定負債	2,488,739,600	16,113,546	0	0	2,504,853,146
設備資金借入金	2,272,897,000	0	0	0	2,272,897,000
長期運営資金借入金	134,724,000	15,651,000	0	0	150,375,000
リース債務	8,199,475	0	0	0	8,199,475
退職給付引当金	72,919,125	462,546	0	0	73,381,671
負債の部合計	2,995,165,877	19,802,372	608,958	△ 21,378	3,015,555,829
基本金	769,489,985	0	0	0	769,489,985
国庫補助金等特別積立金	1,749,437,346	0	0	0	1,749,437,346
その他の積立金	46,307,203	0	0	0	46,307,203
人件費積立金・保	6,000,000	0	0	0	6,000,000
修繕積立金・保	8,307,203	0	0	0	8,307,203
保育施設積立金	32,000,000	0	0	0	32,000,000
次期繰越活動増減差額	348,914,792	10,385,351	0	0	359,300,143
(うち当期活動増減差額)	54,104,011	△ 10,481,230	0	0	43,622,781
純資産の部合計	2,914,149,326	10,385,351	0	0	2,924,534,677
負債及び純資産の部合計	5,909,315,203	30,187,723	608,958	△ 21,378	5,940,090,506

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					
流動資産					
固定資産					
基本財産					
資産の部合計					
流動負債					
固定負債					
負債の部合計					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					