

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	148,085,882	0	0	148,085,882	0	148,085,882
現金預金	82,108,415	0	0	82,108,415	0	82,108,415
有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業未収金	5,720,157	0	0	5,720,157	0	5,720,157
未収金	2,442,430	0	0	2,442,430	0	2,442,430
未収補助金	57,473,000	0	0	57,473,000	0	57,473,000
未収収益	26,099	0	0	26,099	0	26,099
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	17,748	0	0	17,748	0	17,748
前払金	47,940	0	0	47,940	0	47,940
前払費用	127,880	0	0	127,880	0	127,880
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	22,213	0	0	22,213	0	22,213
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	1,038,130,983	0	0	1,038,130,983	0	1,038,130,983
基本財産	697,014,697	0	0	697,014,697	0	697,014,697
土地	43,323,806	0	0	43,323,806	0	43,323,806
建物	652,690,891	0	0	652,690,891	0	652,690,891
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	341,116,286	0	0	341,116,286	0	341,116,286
土地	0	0	0	0	0	0
建物	6,506,865	0	0	6,506,865	0	6,506,865
構築物	62,567,946	0	0	62,567,946	0	62,567,946
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,673,233	0	0	2,673,233	0	2,673,233
器具及び備品	17,626,019	0	0	17,626,019	0	17,626,019
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	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	6,993,942	0	0	6,993,942	0	6,993,942
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	22,659,700	0	0	22,659,700	0	22,659,700
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	17,600,000	0	0	17,600,000	0	17,600,000
保育所繰越積立資産	146,300,000	0	0	146,300,000	0	146,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,902,000	0	0	57,902,000	0	57,902,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	286,581	0	0	286,581	0	286,581
資産の部合計	1,186,216,865	0	0	1,186,216,865	0	1,186,216,865
負債の部						
流動負債	65,130,100	0	0	65,130,100	0	65,130,100
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	14,022,683	0	0	14,022,683	0	14,022,683
その他の未払金	47,738,400	0	0	47,738,400	0	47,738,400
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,806,937	0	0	2,806,937	0	2,806,937
預り金	6,736	0	0	6,736	0	6,736

職員預り金	555,344	0	0	555,344	0	555,344
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	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	22,659,700	0	0	22,659,700	0	22,659,700
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	22,659,700	0	0	22,659,700	0	22,659,700
長期未払金	0	0	0	0	0	0
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	87,789,800	0	0	87,789,800	0	87,789,800
純資産の部						
基本金	41,259,086	0	0	41,259,086	0	41,259,086
国庫補助金等特別積立金	435,291,886	0	0	435,291,886	0	435,291,886
その他の積立金	221,802,000	0	0	221,802,000	0	221,802,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	158,100,000	0	0	158,100,000	0	158,100,000
施設整備等積立金	5,800,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	57,902,000	0	0	57,902,000	0	57,902,000
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	400,074,093	0	0	400,074,093	0	400,074,093
(うち当期活動増減差額)	35,803,405	0	0	35,803,405	0	35,803,405
純資産の部合計	1,098,427,065	0	0	1,098,427,065	0	1,098,427,065
負債及び純資産の部合計	1,186,216,865	0	0	1,186,216,865	0	1,186,216,865