

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	354,297,921	0	237,400	354,535,321	237,400	354,297,921
現金預金	180,902,576	0	0	180,902,576	0	180,902,576
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	169,810,701	0	0	169,810,701	0	169,810,701
未収金	199,549	0	0	199,549	0	199,549
未収補助金	1,196,000	0	0	1,196,000	0	1,196,000
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	11,955	0	0	11,955	0	11,955
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	1,720,795	0	0	1,720,795	0	1,720,795
前払費用	456,345	0	0	456,345	0	456,345
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	237,400	237,400	237,400	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
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,299,752,703	0	23,910,916	2,323,663,619	0	2,323,663,619
基本財産	1,856,599,860	0	0	1,856,599,860	0	1,856,599,860
土地	248,124,412	0	0	248,124,412	0	248,124,412
建物	1,224,239,215	0	0	1,224,239,215	0	1,224,239,215
建物附属設備	384,236,233	0	0	384,236,233	0	384,236,233
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	443,152,843	0	23,910,916	467,063,759	0	467,063,759
土地	9,593,852	0	0	9,593,852	0	9,593,852
建物	419,653	0	0	419,653	0	419,653
構築物	93,553,380	0	0	93,553,380	0	93,553,380
機械及び装置	46,089,909	0	23,066,610	69,156,519	0	69,156,519
車輪運搬具	6,188,229	0	0	6,188,229	0	6,188,229
器具及び備品	32,142,544	0	0	32,142,544	0	32,142,544
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,289,248	0	0	3,289,248	0	3,289,248
権利	3,536,206	0	844,306	4,380,512	0	4,380,512
ソフトウェア	240,012	0	0	240,012	0	240,012
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	53,040,120	0	0	53,040,120	0	53,040,120
施設整備等積立資産	112,760,000	0	0	112,760,000	0	112,760,000
人件費積立資産	34,100,000	0	0	34,100,000	0	34,100,000
修繕積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
備品等購入積立資産	25,730,000	0	0	25,730,000	0	25,730,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	369,690	0	0	369,690	0	369,690
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,654,050,624	0	24,148,316	2,678,198,940	237,400	2,677,961,540
負債の部						
流動負債	153,178,960	0	3,204,800	156,383,760	237,400	156,146,360
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	43,841,821	0	192,800	44,034,621	0	44,034,621
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	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	51,409,500	0	3,012,000	54,421,500	0	54,421,500
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	730,944	0	0	730,944	0	730,944
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	0	0	0	0	0	0
預り金	11,387	0	0	11,387	0	11,387
職員預り金	8,752,908	0	0	8,752,908	0	8,752,908
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	237,400	0	0	237,400	237,400	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	48,195,000	0	0	48,195,000	0	48,195,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	527,264,424	0	20,687,000	547,951,424	0	547,951,424
設備資金借入金	471,666,000	0	20,687,000	492,353,000	0	492,353,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,558,304	0	0	2,558,304	0	2,558,304
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	53,040,120	0	0	53,040,120	0	53,040,120
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
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	680,443,384	0	23,891,800	704,335,184	237,400	704,097,784
純資産の部						
基本金	133,370,800	0	0	133,370,800	0	133,370,800
第1号基本金	22,272,642	0	0	22,272,642	0	22,272,642
第1・2号基本金	111,098,158	0	0	111,098,158	0	111,098,158
国庫補助金等特別積立金	734,944,776	0	0	734,944,776	0	734,944,776
その他の積立金	194,690,000	0	0	194,690,000	0	194,690,000
施設整備等積立金	112,760,000	0	0	112,760,000	0	112,760,000
人件費積立金	34,100,000	0	0	34,100,000	0	34,100,000
修繕積立金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
備品等購入積立金	25,730,000	0	0	25,730,000	0	25,730,000
保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額	910,601,664	0	256,516	910,858,180	0	910,858,180
(うち当期活動増減差額)	80,499,006	0	256,516	80,755,522	0	80,755,522
純資産の部合計	1,973,607,240	0	256,516	1,973,863,756	0	1,973,863,756
負債及び純資産の部合計	2,654,050,624	0	24,148,316	2,678,198,940	237,400	2,677,961,540