

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	656,564,782	0	0	656,564,782	0	656,564,782
現金預金	574,845,746	0	0	574,845,746		574,845,746
事業未収金	72,922,334	0	0	72,922,334		72,922,334
未収補助金	7,298,541	0	0	7,298,541		7,298,541
立替金	117,583	0	0	117,583		117,583
前払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	1,380,578	0	0	1,380,578		1,380,578
固定資産	2,678,596,946	0	0	2,678,596,946	0	2,678,596,946
基本財産	1,860,120,048	0	0	1,860,120,048	0	1,860,120,048
土地	532,654,922	0	0	532,654,922		532,654,922
建物	1,326,465,126	0	0	1,326,465,126		1,326,465,126
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	818,476,898	0	0	818,476,898	0	818,476,898
土地	282,689,380	0	0	282,689,380		282,689,380
建物	140,690,443	0	0	140,690,443		140,690,443
構築物	24,505,151	0	0	24,505,151		24,505,151
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	10,271,072	0	0	10,271,072		10,271,072
器具及び備品	34,765,419	0	0	34,765,419		34,765,419
権利	913,795	0	0	913,795		913,795
退職給付引当資産	37,815,718	0	0	37,815,718		37,815,718
人件費積立資産	39,303,919	0	0	39,303,919		39,303,919
修繕費積立資産	108,000,000	0	0	108,000,000		108,000,000
備品等購入積立資産	118,000,000	0	0	118,000,000		118,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,800,000	0	0	20,800,000		20,800,000
差入保証金	722,000	0	0	722,000		722,000
資産の部合計	3,335,161,728	0	0	3,335,161,728	0	3,335,161,728
負債の部						
流動負債	73,158,510	0	0	73,158,510	0	73,158,510
事業未払金	38,090,363	0	0	38,090,363		38,090,363
1年以内返済予定設備資金借入金	24,128,000	0	0	24,128,000		24,128,000
預り金	85,804	0	0	85,804		85,804
職員預り金	10,854,343	0	0	10,854,343		10,854,343
固定負債	268,442,718	0	0	268,442,718	0	268,442,718
設備資金借入金	230,627,000	0	0	230,627,000		230,627,000
退職給付引当金	37,815,718	0	0	37,815,718		37,815,718
負債の部合計	341,601,228	0	0	341,601,228	0	341,601,228
純資産の部						
基本金	180,122,000	0	0	180,122,000		180,122,000
国庫補助金等特別積立金	853,001,939	0	0	853,001,939		853,001,939
その他の積立金	286,103,919	0	0	286,103,919	0	286,103,919
人件費積立金	39,303,919	0	0	39,303,919		39,303,919
修繕費積立金	108,000,000	0	0	108,000,000		108,000,000
備品等購入積立金	118,000,000	0	0	118,000,000		118,000,000
保育所施設・設備整備積立金	20,800,000	0	0	20,800,000		20,800,000
次期繰越活動増減差額	1,674,332,642	0	0	1,674,332,642		1,674,332,642
(うち当期活動増減差額)	-50,834,726	0	0	-50,834,726		-50,834,726
純資産の部合計	2,993,560,500	0	0	2,993,560,500	0	2,993,560,500
負債及び純資産の部合計	3,335,161,728	0	0	3,335,161,728	0	3,335,161,728