

法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,279,257	45,556,255	-5,276,998	流動負債	151,720	130,126	21,594
現金預金	40,279,257	33,936,255	6,343,002	事業未払金	145,594	50,000	95,594
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	74,000	-74,000
未収補助金	0	0	0	預り金	6,126	6,126	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	11,620,000	-11,620,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,963,681	4,575,517	-611,836	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	151,720	130,126	21,594
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,963,681	3,575,517	-611,836	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,699,886	2,311,722	-611,836	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	650,000	650,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,091,218	49,001,646	-5,910,428
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,910,428	-30,249,554	24,339,126
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	44,091,218	50,001,646	-5,910,428
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	44,242,938	50,131,772	-5,888,834
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
資産の部合計	44,242,938	50,131,772	-5,888,834				

めぐむ保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,654,610	66,045,161	2,609,449	流動負債	26,596,880	19,325,524	7,271,356
現金預金	54,128,133	49,724,241	4,393,892	事業未払金	9,736,976	7,778,725	1,958,251
事業未収金	11,365,048	1,665,330	9,699,718	1年以内返済予定設備資金借入金	14,494,000	9,573,000	4,921,000
未収補助金	3,100,410	1,959,590	1,140,820	預り金	79,678		79,678
立替金	61,019	50,000	11,019	職員預り金	2,286,226	1,973,799	312,427
前払金		12,636,000	-12,636,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,039,375,785	723,663,062	315,712,723	固定負債	129,177,400	50,742,056	78,435,344
基本財産	784,449,804	431,319,524	353,130,280	設備資金借入金	124,107,000	43,601,000	80,506,000
土地	330,161,922	303,885,380	26,276,542	退職給付引当金	5,070,400	7,141,056	-2,070,656
建物	454,287,882	127,434,144	326,853,738	負債の部合計	155,774,280	70,067,580	85,706,700
定期預金			0				
その他の固定資産	254,925,981	292,343,538	-37,417,557	純資産の部			
土地	162,196,263	135,775,351	26,420,912	基本金	48,726,000	48,726,000	0
建物	34,259,651	53,520,786	-19,261,135	国庫補助金等特別積立金	209,677,472	6,567,357	203,110,115
構築物	21,716,675	24,569,517	-2,852,842	その他の積立金	12,200,000	49,500,000	-37,300,000
機械及び装置			0	人件費積立金		1,600,000	-1,600,000
車輜運搬具	6,833,349	10,658,036	-3,824,687	修繕費積立金		11,900,000	-11,900,000
器具及び備品	12,002,643	10,381,792	1,620,851	備品等購入積立金		36,000,000	-23,800,000
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	12,200,000	681,652,643	66,805,357
退職給付引当資産	5,070,400	7,141,056	-2,070,656	次期繰越活動増減差額	681,652,643	614,847,286	66,805,357
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	29,505,357	55,419,857	-25,914,500
修繕費積立資産		1,600,000	-1,600,000				
備品等購入積立資産		11,900,000	-11,900,000	純資産の部合計	952,256,115	719,640,643	232,615,472
保育所施設・設備整備積立資産	12,200,000	36,000,000	-23,800,000	負債及び純資産の部合計	1,108,030,395	789,708,223	318,322,172
差入保証金	647,000	797,000	-150,000				
資産の部合計	1,108,030,395	789,708,223	318,322,172				

第2めぐむ保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,516,196	33,830,139	686,057	流動負債	12,075,327	9,219,853	2,855,474
現金預金	31,095,544	31,116,641	-21,097	事業未払金	3,328,174	3,164,910	163,264
事業未収金	194,000	371,270	-177,270	1年以内返済予定設備資金借入金	7,496,000	5,000,000	2,496,000
未収補助金	1,789,510	917,350	872,160	預り金			0
立替金	56,564	44,300	12,264	職員預り金	1,251,153	1,054,943	196,210
前払金			0				
その他の流動資産	1,380,578	1,380,578	0				
固定資産	404,244,387	353,440,700	50,803,687	固定負債	103,203,088	63,028,956	40,174,132
基本財産	217,653,656	219,568,010	-1,914,354	設備資金借入金	100,008,000	60,000,000	40,008,000
土地	202,493,000	202,493,000	0	退職給付引当金	3,195,088	3,028,956	166,132
建物	15,160,656	17,075,010	-1,914,354	負債の部合計	115,278,415	72,248,809	43,029,606
定期預金			0				
その他の固定資産	186,590,731	133,872,690	52,718,041	純資産の部			
土地	120,493,117	120,493,117	0	基本金	24,400,000	24,400,000	0
建物	24,553,072	27,306,496	-2,753,424	国庫補助金等特別積立金	9,112,855	9,764,681	-651,826
構築物	856,760	1,127,250	-270,490	その他の積立金	33,100,000	98,600,000	-65,500,000
機械及び装置			0	人件費積立金	20,600,000	20,600,000	0
車輛運搬具	3	3	0	修繕費積立金	12,500,000	53,000,000	-40,500,000
器具及び備品	4,317,691	3,734,985	582,706	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金		12,000,000	-12,000,000
退職給付引当資産	3,195,088	3,028,956	166,132	次期繰越活動増減差額	256,869,313	182,257,349	74,611,964
人件費積立資産	20,600,000	20,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,111,964	-44,516,847	53,628,811
修繕費積立資産		53,000,000	-53,000,000				
備品等購入積立資産	12,500,000	13,000,000	-500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	75,000	12,000,000	-11,925,000				
差入保証金		75,000	-75,000				
資産の部合計	438,760,583	387,270,839	51,489,744	純資産の部合計	323,482,168	315,022,030	8,460,138
				負債及び純資産の部合計	438,760,583	387,270,839	51,489,744

第3めぐむ保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,361,914	20,189,556	10,172,358	流動負債	15,283,488	6,647,001	8,636,487
現金預金	26,516,453	17,152,436	9,364,017	事業未払金	11,923,297	2,842,019	9,081,278
事業未収金	1,436,840	1,305,530	131,310	1年以内返済予定設備資金借入金	2,138,000	2,928,000	-790,000
未収補助金	2,408,621	1,731,590	677,031	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,222,191	876,982	345,209
前払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	179,224,272	206,625,318	-27,401,046	固定負債	9,428,096	13,387,622	-3,959,526
基本財産	136,080,619	143,626,773	-7,546,154	設備資金借入金	6,512,000	8,650,000	-2,138,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,916,096	4,737,622	-1,821,526
建物	136,080,619	143,626,773	-7,546,154	負債の部合計	24,711,584	20,034,623	4,676,961
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	43,143,653	62,998,545	-19,854,892	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金			0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	978,188		978,188
構築物	1,931,716	2,427,946	-496,230	その他の積立金	35,100,000	53,100,000	-18,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	11,000,000	-8,000,000
車両運搬具	613,542	851,042	-237,500	修繕費積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	2,582,299	1,881,935	700,364	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,600,000	18,600,000	-10,000,000
退職給付引当資産	2,916,096	4,737,622	-1,821,526	次期繰越活動増減差額	148,796,414	153,680,251	-4,883,837
人件費積立資産	3,000,000	11,000,000	-8,000,000	(うち当期活動増減差額)	-22,883,837	2,030,996	-24,914,833
修繕費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	純資産の部合計	184,874,602	206,780,251	-21,905,649
保育所施設・設備整備積立資産	8,600,000	18,600,000	-10,000,000	負債及び純資産の部合計	209,586,186	226,814,874	-17,228,688
差入保証金	0	0	0				
資産の部合計	209,586,186	226,814,874	-17,228,688				

特養くれない総合介護福祉施設 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	492,752,805	501,395,854	-8,643,049	流動負債	29,051,095	26,429,024	2,622,071
現金預金	422,826,359	431,624,067	-8,797,708	事業未払金	22,956,322	20,824,081	2,132,241
事業未収金	69,926,446	69,721,787	204,659	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		50,000	-50,000	預り金			0
立替金			0	職員預り金	6,094,773	5,604,943	489,830
前払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,051,788,821	1,125,057,745	-73,268,924	固定負債	26,634,134	21,707,478	4,926,656
基本財産	720,935,969	753,604,251	-32,668,282	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,634,134	21,707,478	4,926,656
建物	720,935,969	753,604,251	-32,668,282	負債の部合計	55,685,229	48,136,502	7,548,727
定期預金			0				
その他の固定資産	330,852,852	371,453,494	-40,600,642	純資産の部			
土地			0	基本金	105,996,000	105,996,000	0
建物	81,877,720	88,452,801	-6,575,081	国庫補助金等特別積立金	633,233,424	662,036,342	-28,802,918
構築物			0	その他の積立金	205,703,919	245,703,919	-40,000,000
機械及び装置	1	25,561	-25,560	人件費積立金	15,703,919	15,703,919	0
車輛運搬具	1,124,292	2,096,718	-972,426	修繕費積立金	90,000,000	130,000,000	-40,000,000
器具及び備品	15,212,786	13,167,017	2,045,769	備品等購入積立金	100,000,000	100,000,000	0
権利	300,000	300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	543,923,054	564,580,836	-20,657,782
退職給付引当資産	26,634,134	21,707,478	4,926,656	次期繰越活動増減差額	-60,657,782	-17,554,025	-43,103,757
人件費積立資産	15,703,919	15,703,919	0	(うち当期活動増減差額)			
修繕費積立資産	90,000,000	130,000,000	-40,000,000				
備品等購入積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	1,488,856,397	1,578,317,097	-89,460,700
資産の部合計	1,544,541,626	1,626,453,599	-81,911,973	負債及び純資産の部合計	1,544,541,626	1,626,453,599	-81,911,973