

# 法人単位貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	110,890,806	77,482,448	33,408,358	<b>流動負債</b>	56,413,135	54,349,399	2,063,736
現金預金	60,324,318	25,717,416	34,606,902	事業未払金	21,916,598	19,894,386	2,022,212
現金	360,540	339,760	20,780	1年以内返済予定設備資金借入金	5,651,662	6,060,153	△408,491
普通預金	57,291,701	24,705,421	32,586,280	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,245,118	4,145,785	△1,900,667
当座預金	41,690	41,910	△220	預り金	15,000	0	15,000
定期預金	2,630,387	630,325	2,000,062	職員預り金	2,218,511	1,983,869	234,642
事業未収金	35,639,357	36,403,587	△764,230	前受金	5,206,246	2,935,206	2,271,040
立替金	9,480,366	7,770,661	1,709,705	仮受金	0	2,500,000	△2,500,000
前払金	5,446,765	5,090,784	355,981	賞与引当金	19,160,000	16,830,000	2,330,000
仮払金	0	2,500,000	△2,500,000	賞与引当金（賞与分）	16,680,000	14,660,000	2,020,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金（法定福利費分）	2,480,000	2,170,000	310,000
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	758,382,092	756,854,769	1,527,323	<b>固定負債</b>	317,297,827	339,840,507	△22,542,680
<b>基本財産</b>	538,733,152	553,114,957	△14,381,805	設備資金借入金	111,127,794	116,779,456	△5,651,662
土地	139,925,400	139,925,400	0	長期運営資金借入金	14,358,033	16,603,151	△2,245,118
建物	397,507,752	411,889,557	△14,381,805	退職給付引当金	24,316,000	21,255,900	3,060,100
建物（取得価額）	690,462,700	690,462,700	0	福利協会退職給与引当金	24,316,000	21,255,900	3,060,100
建物（減価償却累計額）	△292,954,948	△278,573,143	△14,381,805	長期未払金	127,500,000	139,500,000	△12,000,000
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	長期預り金	39,996,000	45,702,000	△5,706,000
<b>その他の固定資産</b>	219,648,940	203,739,812	15,909,128	<b>負債の部合計</b>	373,710,962	394,189,906	△20,478,944
建物	59,619,884	65,188,649	△5,568,765	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（取得価額）	82,580,500	82,580,500	0	<b>基本金</b>	169,898,400	169,898,400	0
建物（減価償却累計額）	△22,960,616	△17,391,851	△5,568,765	第一号基本金	143,598,400	143,598,400	0
構築物	2	2	0	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物（取得価額）	285,610	285,610	0	第三号基本金	11,300,000	11,300,000	0
構築物（減価償却累計額）	△285,608	△285,608	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	94,512,861	102,531,884	△8,019,023
車輛運搬具	2,792,505	807,506	1,984,999	<b>その他の積立金</b>	85,187,624	59,000,000	26,187,624
車輛運搬具（取得価額）	9,438,000	7,178,000	2,260,000	人件費積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△6,645,495	△6,370,494	△275,001	修繕費積立金	34,000,000	33,000,000	1,000,000
器具及び備品	7,230,425	11,400,155	△4,169,730	備品等購入積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
器具及び備品（取得価額）	45,754,980	45,754,980	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	0	12,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△38,524,555	△34,354,825	△4,169,730	その他の積立金	8,187,624	0	8,187,624
ソフトウェア	506,500	385,600	120,900	<b>次期繰越活動増減差額</b>	145,963,051	108,717,027	37,246,024
ソフトウェア（取得価額）	1,266,600	926,400	340,200	（うち当期活動増減差額）	56,752,071	15,053,659	41,698,412
ソフトウェア（減価償却累計額）	△760,100	△540,800	△219,300				
退職給付引当資産	24,316,000	21,255,900	3,060,100				
長期預り金積立資産	39,996,000	45,702,000	△5,706,000				
措置施設繰越特定預金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
人件費特定預金積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕費特定預金積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入特定預金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所繰越積立資産	50,000,000	44,000,000	6,000,000				
人件費積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000				
修繕費積立預金	25,000,000	24,000,000	1,000,000				
備品購入等積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	0	12,000,000				
その他の積立資産	8,187,624	0	8,187,624	<b>純資産の部合計</b>	495,561,936	440,147,311	55,414,625
<b>資産の部合計</b>	869,272,898	834,337,217	34,935,681	<b>負債及び純資産の部合計</b>	869,272,898	834,337,217	34,935,681

## 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	法人全体
<b>流動資産</b>	<b>104,853,769</b>	<b>6,037,037</b>	<b>0</b>	<b>110,890,806</b>	<b>0</b>	<b>110,890,806</b>
現金預金	56,995,354	3,328,964	0	60,324,318	0	60,324,318
現金	313,963	46,577	0	360,540	0	360,540
普通預金	54,009,314	3,282,387	0	57,291,701	0	57,291,701
当座預金	41,690	0	0	41,690	0	41,690
定期預金	2,630,387	0	0	2,630,387	0	2,630,387
事業未収金	32,931,284	2,708,073	0	35,639,357	0	35,639,357
立替金	9,480,366	0	0	9,480,366	0	9,480,366
前払金	5,446,765	0	0	5,446,765	0	5,446,765
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>756,741,043</b>	<b>1,641,049</b>	<b>0</b>	<b>758,382,092</b>	<b>0</b>	<b>758,382,092</b>
<b>基本財産</b>	<b>538,733,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538,733,152</b>	<b>0</b>	<b>538,733,152</b>
土地	139,925,400	0	0	139,925,400	0	139,925,400
建物	397,507,752	0	0	397,507,752	0	397,507,752
建物（取得価額）	690,462,700	0	0	690,462,700	0	690,462,700
建物（減価償却累計額）	△292,954,948	0	0	△292,954,948	0	△292,954,948
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>218,007,891</b>	<b>1,641,049</b>	<b>0</b>	<b>219,648,940</b>	<b>0</b>	<b>219,648,940</b>
建物	58,303,636	1,316,248	0	59,619,884	0	59,619,884
建物（取得価額）	81,082,500	1,498,000	0	82,580,500	0	82,580,500
建物（減価償却累計額）	△22,778,864	△181,752	0	△22,960,616	0	△22,960,616
構築物	2	0	0	2	0	2
構築物（取得価額）	285,610	0	0	285,610	0	285,610
構築物（減価償却累計額）	△285,608	0	0	△285,608	0	△285,608
車輛運搬具	2,792,505	0	0	2,792,505	0	2,792,505
車輛運搬具（取得価額）	9,438,000	0	0	9,438,000	0	9,438,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△6,645,495	0	0	△6,645,495	0	△6,645,495
器具及び備品	7,230,424	1	0	7,230,425	0	7,230,425
器具及び備品（取得価額）	45,470,430	284,550	0	45,754,980	0	45,754,980
器具及び備品（減価償却累計額）	△38,240,006	△284,549	0	△38,524,555	0	△38,524,555
ソフトウェア	461,700	44,800	0	506,500	0	506,500
ソフトウェア（取得価額）	729,000	537,600	0	1,266,600	0	1,266,600
ソフトウェア（減価償却累計額）	△267,300	△492,800	0	△760,100	0	△760,100
退職給付引当資産	24,036,000	280,000	0	24,316,000	0	24,316,000
長期預り金積立資産	39,996,000	0	0	39,996,000	0	39,996,000
措置施設繰越特定預金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
人件費特定預金積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
修繕費特定預金積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入特定預金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所繰越積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立預金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
備品購入等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立資産	8,187,624	0	0	8,187,624	0	8,187,624
<b>資産の部合計</b>	<b>861,594,812</b>	<b>7,678,086</b>	<b>0</b>	<b>869,272,898</b>	<b>0</b>	<b>869,272,898</b>
<b>流動負債</b>	<b>54,529,828</b>	<b>1,883,307</b>	<b>0</b>	<b>56,413,135</b>	<b>0</b>	<b>56,413,135</b>
事業未払金	20,238,029	1,678,569	0	21,916,598	0	21,916,598
1年以内返済予定設備資金借入金	5,651,662	0	0	5,651,662	0	5,651,662
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,245,118	0	0	2,245,118	0	2,245,118

預り金	15,000	0	0	15,000	0	15,000
職員預り金	2,185,773	32,738	0	2,218,511	0	2,218,511
前受金	5,204,246	2,000	0	5,206,246	0	5,206,246
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,990,000	170,000	0	19,160,000	0	19,160,000
賞与引当金(賞与分)	16,530,000	150,000	0	16,680,000	0	16,680,000
賞与引当金(法定福利費分)	2,460,000	20,000	0	2,480,000	0	2,480,000
<b>固定負債</b>	<b>317,017,827</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	<b>317,297,827</b>	<b>0</b>	<b>317,297,827</b>
設備資金借入金	111,127,794	0	0	111,127,794	0	111,127,794
長期運営資金借入金	14,358,033	0	0	14,358,033	0	14,358,033
退職給付引当金	24,036,000	280,000	0	24,316,000	0	24,316,000
福利協会退職給与引当金	24,036,000	280,000	0	24,316,000	0	24,316,000
長期未払金	127,500,000	0	0	127,500,000	0	127,500,000
長期預り金	39,996,000	0	0	39,996,000	0	39,996,000
<b>負債の部合計</b>	<b>371,547,655</b>	<b>2,163,307</b>	<b>0</b>	<b>373,710,962</b>	<b>0</b>	<b>373,710,962</b>
基本金	169,898,400	0	0	169,898,400	0	169,898,400
第一号基本金	143,598,400	0	0	143,598,400	0	143,598,400
第二号基本金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
第三号基本金	11,300,000	0	0	11,300,000	0	11,300,000
国庫補助金等特別積立金	94,512,861	0	0	94,512,861	0	94,512,861
その他の積立金	85,187,624	0	0	85,187,624	0	85,187,624
人件費積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
修繕費積立金	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
備品等購入積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立金	8,187,624	0	0	8,187,624	0	8,187,624
次期繰越活動増減差額	140,448,272	5,514,779	0	145,963,051	0	145,963,051
(うち当期活動増減差額)	57,010,966	△258,895	0	56,752,071	0	56,752,071
<b>純資産の部合計</b>	<b>490,047,157</b>	<b>5,514,779</b>	<b>0</b>	<b>495,561,936</b>	<b>0</b>	<b>495,561,936</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>861,594,812</b>	<b>7,678,086</b>	<b>0</b>	<b>869,272,898</b>	<b>0</b>	<b>869,272,898</b>