

法人単位貸借対照表

平成30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	743,601,910	706,153,944	37,447,966	流動負債	90,277,753	77,256,689	13,021,064
現金預金	639,751,058	601,743,708	38,007,350	事業未払金	41,008,471	30,608,339	10,400,132
事業未収金	97,006,709	97,031,590	△24,881	1年以内返済予定設備資金借入金	392,400	1,292,400	△900,000
未収金	221,044	404,362	△183,318	預り金	1,386,778	784,000	602,778
未収補助金	5,053,708	4,634,589	419,119	職員預り金	13,967,319	6,657,361	7,309,958
立替金	343,512	331,906	11,606	仮受金	90,785	63,589	27,196
前払金	1,198,679	1,977,369	△778,690	賞与引当金	33,432,000	37,851,000	△4,419,000
仮払金	27,200	30,420	△3,220				
固定資産	1,617,855,941	1,636,679,212	△18,823,271	固定負債	19,463,372	2,954,100	16,509,272
基本財産	978,518,361	1,020,143,280	△41,624,919	設備資金借入金	650,000	1,009,700	△359,700
土地	173,202,804	173,202,804	0	リース債務	16,773,372		16,773,372
建物	805,315,557	846,940,476	△41,624,919	長期預り金	376,000	366,400	9,600
その他の固定資産	639,337,580	616,535,932	22,801,648	敷金・保証金等預り金	1,664,000	1,578,000	86,000
土地	48,194,695	48,194,695	0	負債の部合計	109,741,125	80,210,789	29,530,336
建物	159,520,656	163,961,153	△4,440,497	純資産の部			
構築物	6,338,840	10,567,518	△4,228,678	基本金	446,231,816	446,231,816	0
機械及び装置	10,938,490	12,253,077	△1,314,587	第1号基本金	446,231,816	446,231,816	0
車輛運搬具	4,261,229	5,365,043	△1,103,814	国庫補助金等特別積立金	515,104,063	540,789,554	△25,685,491
器具及び備品	29,609,805	27,848,590	1,761,215	その他の積立金	348,096,557	345,802,201	2,294,356
建設仮勘定	13,896,000	0	13,896,000	人件費積立金(措置)	20,700,000	20,700,000	0
有形リース資産	16,773,372		16,773,372	施設・設備整備積立金(措置)	211,158,327	221,863,971	△10,705,644
権利	122,748	160,516	△37,768	人件費積立金(保育)	22,650,000	18,650,000	4,000,000
ソフトウェア	1,585,188	2,383,139	△797,951	保育所施設・設備整備積立金	93,588,230	84,588,230	9,000,000
人件費積立資産(措置)	20,700,000	20,700,000	0	次期繰越活動増減差額	942,284,290	929,798,798	12,485,494
施設・設備整備積立資産(措置)	211,158,327	221,863,971	△10,705,644	(うち当期活動増減差額)	14,779,850	33,749,981	△18,970,131
人件費積立資産(保育)	22,650,000	18,650,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	93,588,230	84,588,230	9,000,000	純資産の部合計	2,251,716,726	2,262,622,367	△10,905,641
資産の部合計	2,361,457,851	2,342,833,156	18,624,695	負債及び純資産の部合計	2,361,457,851	2,342,833,156	18,624,695

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	747,978,269	12,332,535	760,310,804	△16,708,894	743,601,910					
現金預金	636,827,017	2,924,041	639,751,058		639,751,058					
事業未収金	93,860,257	3,146,452	97,006,709		97,006,709					
未収金	221,044	0	221,044		221,044					
未収補助金	5,053,708		5,053,708		5,053,708					
立替金	343,512		343,512		343,512					
前払金	1,198,679	0	1,198,679		1,198,679					
事業区分間貸付金	10,446,852	6,262,042	16,708,894	△16,708,894	0					
仮払金	27,200	0	27,200		27,200					
固定資産	1,604,795,000	207,635,637	1,812,430,637	△194,574,696	1,617,855,941					
基本財産	978,518,361		978,518,361		978,518,361					
土地	173,202,804		173,202,804		173,202,804					
建物	805,315,557		805,315,557		805,315,557					
その他の固定資産	628,276,639	207,635,637	835,912,276	△194,574,696	639,337,580					
土地	0	48,194,696	48,194,696		48,194,696					
建物	79,720	159,440,936	159,620,656		159,520,656					
構築物	6,338,840		6,338,840		6,338,840					
機械及び装置	10,938,490		10,938,490		10,938,490					
車両運搬具	4,261,229		4,261,229		4,261,229					
器具及び備品	29,609,799	0	29,609,805		29,609,805					
建設仮勘定	13,896,000		13,896,000		13,896,000					
有形リース資産	16,773,372		16,773,372		16,773,372					
権利	122,748		122,748		122,748					
ソフトウェア	1,585,188		1,585,188		1,585,188					
事業区分間長期貸付金	194,574,696		194,574,696	△194,574,696	0					
人件費積立資産(措置)	20,700,000		20,700,000		20,700,000					
施設・設備整備積立資産(措置)	211,158,327		211,158,327		211,158,327					
人件費積立資産(保育)	22,650,000		22,650,000		22,650,000					
保育所施設・設備整備積立資産	93,588,230		93,588,230		93,588,230					
資産の部合計	2,352,773,269	219,968,172	2,572,741,441	△211,283,590	2,361,457,851					
流動負債	94,318,112	12,688,535	106,986,647	△16,708,894	90,277,753					
事業未払金	39,122,788	1,886,683	41,008,471		41,008,471					
1年以内返済予定設備資金借入金	392,400		392,400		392,400					
預り金	1,386,778		1,386,778		1,386,778					
職員預り金	13,987,319		13,987,319		13,987,319					
事業区分間借入金	6,262,042	10,446,852	16,708,894	△16,708,894	0					
仮受金	90,785		90,785		90,785					
賞与引当金	33,096,000	336,000	33,432,000		33,432,000					
固定負債	17,799,372	196,238,696	214,038,068	△194,574,696	19,463,372					
設備資金借入金	650,000		650,000		650,000					
リース債務	16,773,372		16,773,372		16,773,372					
事業区分間長期借入金		194,574,696	194,574,696	△194,574,696	0					
長期預り金	376,000		376,000		376,000					
敷金・保証金等預り金		1,664,000	1,664,000		1,664,000					
負債の部合計	112,117,484	208,907,291	321,024,715	△211,283,590	106,741,126					
基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816					
第1号基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816					
国庫補助金等特別積立金	480,362,693	34,751,470	515,104,083		515,104,083					
その他の積立金	348,096,557		348,096,557		348,096,557					
人件費積立金(措置)	20,700,000		20,700,000		20,700,000					
施設・設備整備積立金(措置)	211,158,327		211,158,327		211,158,327					
人件費積立金(保育)	22,650,000		22,650,000		22,650,000					
保育所施設・設備整備積立金	93,588,230		93,588,230		93,588,230					
次期繰越活動増減差額	965,974,819	△23,690,529	942,284,290	0	942,284,290					

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
(うち当期活動増減差額)	18,214,002	△3,434,152	14,779,850	0	14,779,850					
純資産の部合計	2,240,655,786	11,060,941	2,251,716,726	0	2,251,716,726					
負債及び純資産の部合計	2,352,773,260	219,998,172	2,572,741,441	△211,283,590	2,361,457,851					