

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	583,206,478	581,574,884	1,631,594	流動負債	146,076,878	133,666,611	12,410,267
現金預金	452,208,850	449,588,679	2,620,171	事業未払金	20,963,919	18,415,718	2,548,201
事業未収金	126,464,780	114,264,039	12,200,741	1年以内返済予定設備資金借入金	22,434,000	21,064,000	1,370,000
未収金	17,223	13,880	3,343	未払費用	27,216,336	25,238,113	1,978,223
未収補助金	0	12,334,000	△ 12,334,000	預り金	7,242	2,082	5,160
立替金	0	76,569	△ 76,569	職員預り金	5,426,215	4,478,891	947,324
前払金	606,393	1,757,631	△ 1,151,238	賞与引当金	70,029,166	64,467,807	5,561,359
前払費用	3,909,232	3,540,086	369,146	固定負債	431,568,166	445,931,737	△ 14,363,571
固定資産	3,028,474,627	3,065,532,605	△ 37,057,978	設備資金借入金	266,592,000	289,026,000	△ 22,434,000
基本財産	2,238,817,391	2,219,281,592	19,535,799	退職給付引当金	127,476,166	120,505,737	6,970,429
土地	157,374,945	157,374,945	0	長期預り金	37,500,000	36,400,000	1,100,000
建物	2,081,442,446	2,061,906,647	19,535,799	負債の部合計	577,645,044	579,598,348	△ 1,953,304
その他の固定資産	789,657,236	846,251,013	△ 56,593,777	純 資 産 の 部			
土地	4,092,532	4,092,532	0	基本金	1,071,308,926	1,071,308,926	0
建物	1,305,371	1,560,332	△ 254,961	国庫補助金等特別積立金	1,078,674,897	1,129,464,081	△ 50,789,184
構築物	26,415,220	25,641,635	773,585	その他の積立金	524,760,371	578,496,307	△ 53,735,936
機械及び装置	10,777,509	11,514,844	△ 737,335	人件費積立金	166,863,759	153,463,759	13,400,000
車輛運搬具	7,636,605	4,757,020	2,879,585	修繕費積立金	27,308,972	113,108,972	△ 85,800,000
器具及び備品	38,820,498	49,439,624	△ 10,619,126	施設整備等積立金	111,914,410	39,514,410	72,400,000
建設仮勘定	0	1,800,000	△ 1,800,000	保育所施設設備整備積立金	52,078,000	47,278,000	4,800,000
権利	2,149,526	2,331,390	△ 181,864	備品等購入積立金	8,458,136	35,358,136	△ 26,900,000
ソフトウェア	2,720,571	3,754,211	△ 1,033,640	ケアハウス管理費積立金	133,737,542	165,373,478	△ 31,635,936
退職給付引当資産	127,476,166	120,505,737	6,970,429	移行時特別積立金	24,399,552	24,399,552	0
長期預り金積立資産	37,500,000	36,400,000	1,100,000	次期繰越活動増減差額	359,291,867	288,239,827	71,052,040
人件費積立資産	166,863,759	153,463,759	13,400,000	(うち当期活動増減差額)	17,316,104	△ 12,634,009	29,950,113
修繕積立資産	27,308,972	113,108,972	△ 85,800,000				
施設整備等積立資産	111,914,410	39,514,410	72,400,000				
保育所施設・設備整備資産	52,078,000	47,278,000	4,800,000				
備品等購入積立資産	8,458,136	35,358,136	△ 26,900,000				
ケアハウス管理費積立資産	133,737,542	165,373,478	△ 31,635,936				
移行時特別積立資産	24,399,552	24,399,552	0				
移行時減価償却特別積立資産	4,121,647	4,121,647	0				
長期前払費用	1,873,130	1,827,644	45,486				
その他の固定資産	8,090	8,090	0	純資産の部合計	3,034,036,061	3,067,509,141	△ 33,473,080
資産の部合計	3,611,681,105	3,647,107,489	△ 35,426,384	負債及び純資産の部合計	3,611,681,105	3,647,107,489	△ 35,426,384