

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	578,767,906	597,682,368	-18,914,462	<b>流動負債</b>	238,941,380	363,547,589	-124,606,209
現金預金	366,081,035	289,030,643	77,050,392	事業未払金	199,762,632	324,223,857	-124,461,225
事業未収金	204,143,739	304,630,139	-100,486,400	1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	16,260,000	11,220,000
商品・製品	1,091,072	1,035,281	55,791	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	344,299	311,293	33,006	預り金	38,962	3,354	35,608
前払金	1,117,439	1,257,611	-140,172	職員預り金	11,644,186	10,389,770	1,254,416
前払費用	367,500	735,000	-367,500	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	15,600	12,670,608	-12,655,008
仮払金	5,622,822	682,401	4,940,421	短期借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,853,398,148	1,774,337,297	79,060,851	<b>固定負債</b>	468,761,357	297,340,273	171,421,084
基本財産	1,468,682,280	1,243,723,594	224,958,686	設備資金借入金	409,528,000	241,710,000	167,818,000
土地	495,427,837	431,887,837	63,540,000	リース債務	1,874,880	2,499,840	-624,960
建物	973,254,443	811,835,757	161,418,686	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	384,715,868	530,613,703	-145,897,835	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	9,199,652	2,700,000	6,499,652	退職給付引当金	57,358,477	53,130,433	4,228,044
建物	13,822,352	197,921,775	-184,099,423	<b>負債の部合計</b>	<b>707,702,737</b>	<b>660,887,862</b>	<b>46,814,875</b>
構築物	37,917,971	39,091,129	-1,173,158	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	1	5	-4	基本金	159,261,041	159,261,041	0
車両運搬具	24,987,003	29,107,716	-4,120,713	国庫補助金等特別積立金	484,439,647	514,789,185	-30,349,538
器具及び備品	27,034,326	19,541,289	7,493,037	その他の積立金	208,000,000	183,500,000	24,500,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備等積立金	171,000,000	146,500,000	24,500,000
ソフトウェア	1,385,086	850,356	534,730	施設整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	872,762,629	853,581,577	19,181,052
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	43,681,052	97,547,959	-53,866,907
退職給付引当資産	57,358,477	53,130,433	4,228,044				
施設整備積立資産	208,000,000	183,500,000	24,500,000				
保育所施設・設備整備等積立預金	171,000,000	146,500,000	24,500,000				
施設整備積立預金	37,000,000	37,000,000	0				
その他の固定資産	5,011,000	4,771,000	240,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,724,463,317</b>	<b>1,711,131,803</b>	<b>13,331,514</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,432,166,054</b>	<b>2,372,019,665</b>	<b>60,146,389</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,432,166,054</b>	<b>2,372,019,665</b>	<b>60,146,389</b>

# 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	576,875,648	1,977,936	578,853,584	-85,678	578,767,906
現金預金	365,423,688	657,347	366,081,035		366,081,035
事業未収金	203,880,466	263,273	204,143,739		204,143,739
商品・製品	33,756	1,057,316	1,091,072		1,091,072
立替金	344,299		344,299		344,299
前払金	1,117,439		1,117,439		1,117,439
前払費用	367,500		367,500		367,500
短期貸付金	0		0		0
事業区分間貸付金	85,678		85,678	-85,678	0
拠点区分間貸付金	0		0		0
サービス区分間貸付金	0		0		0
仮払金	5,622,822		5,622,822		5,622,822
<b>固定資産</b>	1,853,398,148	0	1,853,398,148	0	1,853,398,148
<b>基本財産</b>	1,468,682,280	0	1,468,682,280	0	1,468,682,280
土地	495,427,837		495,427,837		495,427,837
建物	973,254,443		973,254,443		973,254,443
<b>その他の固定資産</b>	384,715,868	0	384,715,868	0	384,715,868
土地	9,199,652		9,199,652		9,199,652
建物	13,822,352		13,822,352		13,822,352
構築物	37,917,971		37,917,971		37,917,971
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	24,987,003		24,987,003		24,987,003
器具及び備品	27,034,326		27,034,326		27,034,326
建設仮勘定	0		0		0
ソフトウェア	1,385,086		1,385,086		1,385,086
事業区分間長期貸付金	0		0		0
拠点区分間長期貸付金	0		0		0
退職給付引当資産	57,358,477		57,358,477		57,358,477
施設整備積立資産	208,000,000	0	208,000,000	0	208,000,000
保育所施設・設備整備等積立預金	171,000,000		171,000,000		171,000,000
施設整備積立預金	37,000,000		37,000,000		37,000,000
その他の固定資産	5,011,000		5,011,000		5,011,000
<b>資産の部合計</b>	2,430,273,796	1,977,936	2,432,251,732	-85,678	2,432,166,054

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>	237,049,122	1,977,936	239,027,058	-85,678	238,941,380
事業未払金	197,870,374	1,892,258	199,762,632		199,762,632
1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000		27,480,000		27,480,000
1年以内返済予定リース債務	0		0		0
預り金	38,962		38,962		38,962
職員預り金	11,644,186		11,644,186		11,644,186
前受金	0		0		0
事業区分間借入金	0	85,678	85,678	-85,678	0
拠点区分間借入金	0		0		0
サービス区分間借入金	0		0		0
仮受金	15,600		15,600		15,600
<b>固定負債</b>	468,761,357	0	468,761,357	0	468,761,357
設備資金借入金	409,528,000		409,528,000		409,528,000
リース債務	1,874,880		1,874,880		1,874,880
事業区分間長期借入金	0		0		0
拠点区分間長期借入金	0		0		0
退職給付引当金	57,358,477		57,358,477		57,358,477
<b>負債の部合計</b>	705,810,479	1,977,936	707,788,415	-85,678	707,702,737
<b>基本金</b>	159,261,041		159,261,041		159,261,041
国庫補助金等特別積立金	484,439,647		484,439,647		484,439,647
<b>その他の積立金</b>	208,000,000	0	208,000,000	0	208,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	171,000,000		171,000,000		171,000,000
施設整備積立金	37,000,000		37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額	872,762,629		872,762,629		872,762,629
(うち当期活動増減差額)	43,681,052		43,681,052		43,681,052
<b>純資産の部合計</b>	1,724,463,317	0	1,724,463,317	0	1,724,463,317
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,430,273,796	1,977,936	2,432,251,732	-85,678	2,432,166,054