

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

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
流動資産	596,598,152	578,767,906	17,830,246	流動負債	242,548,481	238,941,380	3,607,101
現金預金	370,136,094	366,081,035	4,055,059	事業未払金	203,027,104	199,762,632	3,264,472
事業未収金	217,718,814	204,143,739	13,575,075	1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	27,480,000	0
商品・製品	1,014,856	1,091,072	-76,216	1年以内返済予定リース債務	642,816	0	642,816
立替金	768,900	344,299	424,601	預り金	0	38,962	-38,962
前払金	2,057,068	1,117,439	939,629	職員預り金	11,393,561	11,644,186	-250,625
前払費用	0	367,500	-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	5,000	15,600	-10,600
仮払金	4,902,420	5,622,822	-720,402	短期借入金	0	0	0
固定資産	1,809,582,814	1,853,398,148	-43,815,334	固定負債	444,208,118	468,761,357	-24,553,239
基本財産	1,458,597,807	1,468,682,280	-10,084,473	設備資金借入金	382,048,000	409,528,000	-27,480,000
土地	508,624,267	495,427,837	13,196,430	リース債務	589,248	1,874,880	-1,285,632
建物	949,973,540	973,254,443	-23,280,903	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	350,985,007	384,715,868	-33,730,861	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	22,700,239	9,199,652	13,500,587	退職給付引当金	61,570,870	57,358,477	4,212,393
建物	12,237,309	13,822,352	-1,585,043	負債の部合計	686,756,599	707,702,737	-20,946,138
構築物	36,611,961	37,917,971	-1,306,010	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	164,261,041	159,261,041	5,000,000
車輛運搬具	20,845,128	24,987,003	-4,141,875	国庫補助金等特別積立金	455,823,413	484,439,647	-28,616,234
器具及び備品	27,310,510	27,034,326	276,184	その他の積立金	125,000,000	208,000,000	-83,000,000
建設仮勘定	38,708,483	0	38,708,483	保育所施設・設備整備等積立金	114,000,000	171,000,000	-57,000,000
ソフトウェア	939,506	1,385,086	-445,580	施設整備積立金	11,000,000	37,000,000	-26,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	974,339,913	872,762,629	101,577,284
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,577,284	43,681,052	-25,103,768
退職給付引当資産	61,570,870	57,358,477	4,212,393				
施設整備積立資産	125,000,000	208,000,000	-83,000,000				
保育所施設・設備整備等積立預金	114,000,000	171,000,000	-57,000,000				
施設整備積立預金	11,000,000	37,000,000	-26,000,000				
その他の固定資産	5,061,000	5,011,000	50,000	純資産の部合計	1,719,424,367	1,724,463,317	-5,038,950
資産の部合計	2,406,180,966	2,432,166,054	-25,985,088	負債及び純資産の部合計	2,406,180,966	2,432,166,054	-25,985,088

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成27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
流動資産	594,177,112	2,678,219	596,855,331	-257,179	596,598,152
現金預金	368,528,520	1,607,574	370,136,094		370,136,094
事業未収金	217,636,299	82,515	217,718,814		217,718,814
商品・製品	26,726	988,130	1,014,856		1,014,856
立替金	768,900		768,900		768,900
前払金	2,057,068		2,057,068		2,057,068
前払費用	0		0		0
短期貸付金	0		0		0
事業区分間貸付金	257,179		257,179	-257,179	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	4,902,420		4,902,420		4,902,420
固定資産	1,809,582,814	0	1,809,582,814	0	1,809,582,814
基本財産	1,458,597,807	0	1,458,597,807	0	1,458,597,807
土地	508,624,267		508,624,267		508,624,267
建物	949,973,540		949,973,540		949,973,540
その他の固定資産	350,985,007	0	350,985,007	0	350,985,007
土地	22,700,239		22,700,239		22,700,239
建物	12,237,309		12,237,309		12,237,309
構築物	36,611,961		36,611,961		36,611,961
機械及び装置	1		1		1
車両運搬具	20,845,128		20,845,128		20,845,128
器具及び備品	27,310,510		27,310,510		27,310,510
建設仮勘定	38,708,483		38,708,483		38,708,483
ソフトウェア	939,506		939,506		939,506
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	61,570,870		61,570,870		61,570,870
施設整備積立資産	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000
保育所施設・設備整備等積立預金	114,000,000		114,000,000		114,000,000
施設整備積立預金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	5,061,000		5,061,000		5,061,000
資産の部合計	2,403,759,926	2,678,219	2,406,438,145	-257,179	2,406,180,966

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
流動負債	240,127,441	2,678,219	242,805,660	-257,179	242,548,481
事業未払金	200,606,064	2,421,040	203,027,104		203,027,104
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	642,816		642,816		642,816
預り金	0		0		0
職員預り金	11,393,561		11,393,561		11,393,561
前受金	0		0		0
事業区分間借入金	0	257,179	257,179	-257,179	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	5,000		5,000		5,000
固定負債	444,208,118	0	444,208,118	0	444,208,118
設備資金借入金	382,048,000		382,048,000		382,048,000
リース債務	589,248		589,248		589,248
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	61,570,870		61,570,870		61,570,870
負債の部合計	684,335,559	2,678,219	687,013,778	-257,179	686,756,599
基本金	164,261,041		164,261,041		164,261,041
国庫補助金等特別積立金	455,823,413		455,823,413		455,823,413
その他の積立金	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	114,000,000		114,000,000		114,000,000
施設整備積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	974,339,913		974,339,913		974,339,913
(うち当期活動増減差額)	18,577,284		18,577,284		18,577,284
純資産の部合計	1,719,424,367	0	1,719,424,367	0	1,719,424,367
負債及び純資産の部合計	2,403,759,926	2,678,219	2,406,438,145	-257,179	2,406,180,966