

貸借対照表内訳表
平成28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	法人合計
流動資産	544,490,299	13,152,576	0	557,642,875	0	557,642,875
現金預金	372,684,494	4,743,375	0	377,427,869		377,427,869
事業未収金	165,809,919	8,409,201		174,219,120		174,219,120
未収金	76,388			76,388		76,388
未収補助金	2,477,859			2,477,859		2,477,859
立替金	748,827			748,827		748,827
前払金	653,000			653,000		653,000
前払費用	443,212			443,212		443,212
仮払金	1,596,600	0		1,596,600		1,596,600
固定資産	2,235,433,824	201,493,864		2,436,927,688		2,436,927,688
基本財産	1,512,186,504	111,767,786		1,623,954,290		1,623,954,290
土地	326,330,500			326,330,500		326,330,500
建物	1,185,856,004	111,767,786		1,297,623,790		1,297,623,790
その他の固定資産	723,247,320	89,726,078		812,973,398		812,973,398
建物附属設備	559,171,242	83,003,115		642,174,357		642,174,357
構築物	80,352,864	3,952,793		84,305,657		84,305,657
車輛運搬具	9,210,446	1		9,210,447		9,210,447
器具及び備品	38,020,532	2,300,353		40,320,885		40,320,885
ソフトウェア	4,543,286	456,486		4,999,772		4,999,772
備品等購入積立資産(保育)	31,900,000			31,900,000		31,900,000
長期前払費用	38,950	13,330		52,280		52,280
その他の固定資産	10,000			10,000		10,000
資産の部合計	2,779,924,123	214,646,440	0	2,994,570,563	0	2,994,570,563
流動負債	404,008,396	3,704,720		407,713,116	0	407,713,116
短期運営資金借入金	200,000,000			200,000,000		200,000,000
事業未払金	24,562,622	112,266		24,674,888		24,674,888
その他の未払金	226,213	0		226,213		226,213
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,952,000			14,952,000		14,952,000
1年以内返済予定設備資金借入金	111,304,000			111,304,000		111,304,000
未払費用	48,608,890	3,417,434		52,026,324		52,026,324
預り金	4,175,671	174,520		4,350,191		4,350,191
職員預り金	179,000	500		179,500		179,500
固定負債	1,628,614,000	1,500,000		1,630,114,000		1,630,114,000
設備資金借入金	1,492,676,000			1,492,676,000		1,492,676,000
長期運営資金借入金	134,538,000			134,538,000		134,538,000
敷金・保証金等預り金	1,400,000	1,500,000		2,900,000		2,900,000
負債の部合計	2,032,622,396	5,204,720		2,037,827,116	0	2,037,827,116
基本金	308,123,000			308,123,000		308,123,000
第1号基本金	289,923,000			289,923,000		289,923,000
第3号基本金	18,200,000			18,200,000		18,200,000
国庫補助金等特別積立金	381,197,574			381,197,574		381,197,574
その他の積立金	63,754,711			63,754,711		63,754,711
備品等購入積立金(保育)	31,900,000			31,900,000		31,900,000
移行時調整科目	31,854,711			31,854,711		31,854,711
次期繰越活動増減差額	△ 5,773,558	209,441,720	0	203,668,162	0	203,668,162
(うち当期活動増減差額)	41,182,923	130,805,141	0	171,988,064	0	171,988,064
純資産の部合計	747,301,727	209,441,720	0	956,743,447	0	956,743,447
負債及び純資産の部合計	2,779,924,123	214,646,440	0	2,994,570,563	0	2,994,570,563