

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	555,021,007	583,206,478	-28,185,471	流動負債	155,642,301	146,076,878	9,565,423
現金預金	413,109,175	452,208,850	-39,099,675	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,290,262	20,963,919	3,326,343
事業未収金	133,349,747	126,464,780	6,884,967	その他の未払金	0	0	0
未収金	17,807	17,223	584	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,550,000	0	3,550,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,434,000	22,434,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年内返済拠点長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	25,905,745	27,216,336	-1,310,591
仕掛品	0	0	0	預り金	103,398	7,242	96,156
原材料	0	0	0	職員預り金	6,350,292	5,426,215	924,077
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	625,889	606,393	19,496	前受収益	0	0	0
前払費用	4,368,389	3,909,232	459,157	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	76,558,604	70,029,166	6,529,438
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	416,379,237	431,568,166	-15,188,929
本部支部勘定	0	0	0	設備資金借入金	244,158,000	266,592,000	-22,434,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	#####	#####	-26,522,096	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	#####	#####	-112,138,276	退職給付引当金	135,921,237	127,476,166	8,445,071
土地	157,374,945	157,374,945	0	長期未払金	0	0	0
建物	#####	#####	-112,138,276	長期預り金	36,300,000	37,500,000	-1,200,000
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	572,021,538	577,645,044	-5,623,506
その他の固定資産	875,273,416	789,657,236	85,616,180	純 資 産 の 部			
土地	34,373,336	4,092,532	30,280,804	基本金	#####	#####	0
建物	1,312,048	1,305,371	6,677	国庫補助金等特別積立金	#####	#####	-55,249,570
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	569,079,307	524,760,371	44,318,936
構築物	25,008,839	26,415,220	-1,406,381	人件費積立金	163,463,759	166,863,759	-3,400,000
構築物減価償却累計額	0	0	0	修繕費積立金	27,308,972	27,308,972	0
機械及び装置	10,040,173	10,777,509	-737,336	施設整備等積立金	140,914,410	111,914,410	29,000,000
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	60,086,000	52,078,000	8,008,000
車輛運搬具	12,136,708	7,636,605	4,500,103	備品等購入積立金	8,458,136	8,458,136	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	144,448,478	133,737,542	10,710,936
器具及び備品	38,567,039	38,820,498	-253,459	移行時特別積立金	24,399,552	24,399,552	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	321,138,440	359,291,867	-38,153,427
建設仮勘定	2,592,000	0	2,592,000	(うち当期活動増減差額)	6,165,509	17,316,104	-11,150,595
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	#####	#####	-49,084,061
権利	1,967,662	2,149,526	-181,864				
ソフトウェア	2,129,964	2,720,571	-590,607				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
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	135,921,237	127,476,166	8,445,071				
長期預り金積立資産	36,300,000	37,500,000	-1,200,000				
人件費積立資産	163,463,759	166,863,759	-3,400,000				
修繕積立資産	27,308,972	27,308,972	0				
施設整備等積立資産	140,914,410	111,914,410	29,000,000				
保育所施設・設備整備資産	60,086,000	52,078,000	8,008,000				
備品等購入積立資産	8,458,136	8,458,136	0				
ケアハウス管理費積立資産	144,448,478	133,737,542	10,710,936				
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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,715,366	1,873,130	-157,764				
その他の固定資産	8,090	8,090	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	#####	#####	-54,707,567	負債及び純資産の部合計	#####	#####	-54,707,567
				財産移動高	0	0	0