

貸借対照表

平成 30 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	565,337,978	555,021,007	10,316,971	流動負債	187,656,941	155,642,301	32,014,640
現金預金	396,535,342	413,109,175	-16,573,833	事業未払金	23,406,905	24,290,262	-883,357
事業未収金	161,164,005	133,349,747	27,814,258	その他の未払金	14,330,000	0	14,330,000
未収金	16,485	17,807	-1,322	1年以内返済予定設備資金借入金	22,434,000	22,434,000	0
未収補助金	2,372,000	3,550,000	-1,178,000	未払費用	36,528,581	25,905,745	10,622,836
立替金	192,240	0	192,240	預り金	69,951	103,398	-33,447
前払金	1,073,006	625,889	447,117	職員預り金	15,530,705	6,350,292	9,180,413
前払費用	3,984,900	4,368,389	-383,489	賞与引当金	75,356,799	76,558,604	-1,201,805
固定資産	3,015,948,252	3,001,952,531	13,995,721	固定負債	440,872,976	416,379,237	24,493,739
基本財産	2,045,022,163	2,126,679,115	-81,656,952	設備資金借入金	266,724,000	244,158,000	22,566,000
土地	187,655,749	157,374,945	30,280,804	退職給付引当金	136,448,976	135,921,237	527,739
建物	1,857,366,414	1,969,304,170	-111,937,756	長期預り金	37,700,000	36,300,000	1,400,000
その他の固定資産	970,926,089	875,273,416	95,652,673	負債の部合計	628,529,917	572,021,538	56,508,379
土地	4,092,532	34,373,336	-30,280,804	純 資 産 の 部			
建物	72,917,183	1,312,048	71,605,135	基本金	1,071,699,926	1,071,308,926	391,000
構築物	22,201,721	25,008,839	-2,807,118	国庫補助金等特別積立金	979,599,835	1,023,425,327	-43,825,492
機械及び装置	9,302,838	10,040,173	-737,335	その他の積立金	529,151,556	569,079,307	-39,927,751
車輛運搬具	8,513,330	12,136,708	-3,623,378	人件費積立金	175,863,759	163,463,759	12,400,000
器具及び備品	39,210,363	38,567,039	643,324	修繕費積立金	27,308,972	27,308,972	0
建設仮勘定	99,764,000	2,592,000	97,172,000	施設整備等積立金	113,514,410	140,914,410	-27,400,000
権利	1,785,798	1,967,662	-181,864	保育所施設設備整備積立金	25,305,000	60,086,000	-34,781,000
ソフトウェア	4,438,702	2,129,964	2,308,738	備品等購入積立金	8,458,136	8,458,136	0
退職給付引当資産	136,448,976	135,921,237	527,739	ケアハウス管理費積立金	154,228,742	144,448,478	9,780,264
長期預り金積立資産	37,700,000	36,300,000	1,400,000	移行時特別積立金	24,399,552	24,399,552	0
人件費積立資産	175,863,759	163,463,759	12,400,000	100周年事業積立金	72,985	0	72,985
修繕積立資産	27,308,972	27,308,972	0	次期繰越活動増減差額	372,304,996	321,138,440	51,166,556
施設整備等積立資産	113,514,410	140,914,410	-27,400,000	(うち当期活動増減差額)	11,238,805	6,165,509	5,073,296
保育所施設・設備整備資産	25,305,000	60,086,000	-34,781,000				
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	154,228,742	144,448,478	9,780,264				
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				
100周年事業積立資産	72,985	0	72,985				
長期前払費用	1,269,353	1,715,366	-446,013				
その他の固定資産	8,090	8,090	0	純資産の部合計	2,952,756,313	2,984,952,000	-32,195,687
資産の部合計	3,581,286,230	3,556,973,538	24,312,692	負債及び純資産の部合計	3,581,286,230	3,556,973,538	24,312,692