

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	203,914,022	176,872,148	27,041,874	流動負債	50,704,327	50,790,120	△ 85,793
現金預金	116,464,982	92,754,247	23,710,735	事業未払金	35,763,310	41,500,289	△ 5,736,979
事業未収金	73,621,498		73,621,498	預り金	408,058	414,672	△ 6,614
未収金	28,680	83,850,436	△ 83,821,756	職員預り金	8,868,059	8,782,759	85,300
未収補助金	13,239,982		13,239,982	前受金	165,200	92,400	72,800
立替金	265,170	241,175	23,995	未払法人税等	22,000		22,000
前払金	293,710	185,780	107,930	未払消費税等	5,477,700		5,477,700
徴収不能引当金	0	△ 159,490	159,490				
固定資産	1,121,234,853	1,171,049,896	△ 49,815,043	固定負債	172,671,600	177,077,055	△ 4,405,455
基本財産	678,384,682	716,098,719	△ 37,714,037	退職給付引当金	172,671,600	177,077,055	△ 4,405,455
建物	622,489,443	656,957,448	△ 34,468,005	負債の部合計	223,375,927	227,867,175	△ 4,491,248
建物附属設備	52,295,239	55,541,271	△ 3,246,032	純資産の部			
定期預金	3,600,000	3,600,000	0	基本金	10,320,000	10,320,000	0
その他の固定資産	442,850,171	454,951,177	△ 12,101,006	第1号基本金	10,320,000	10,320,000	0
建物	24,498,716	26,820,751	△ 2,322,035	基金	175,550,795	174,550,795	1,000,000
建物附属設備	2,163,164	1,938,082	225,082	福祉基金	175,550,795	174,550,795	1,000,000
構築物	4,354,525	4,609,825	△ 255,300	国庫補助金等特別積立金	475,697,300	474,915,186	782,114
機械及び装置	2,006,552	2,167,621	△ 161,069	その他の積立金	36,203,093	35,715,093	488,000
車輛運搬具	8,235,615	11,952,781	△ 3,717,166	保育所施設・設備整備積立金	11,828,109	13,340,109	△ 1,512,000
器具及び備品	10,405,287	11,424,425	△ 1,019,138	欠損補てん積立金	2,500,000		2,500,000
権利	306,089	348,799	△ 42,710	人件費積立金	15,874,984	22,374,984	△ 6,500,000
ソフトウェア	1,121,330	1,746,206	△ 624,876	修繕費積立金	6,000,000		6,000,000
投資有価証券	7,500	7,500	0	次期繰越活動増減差額	404,001,760	424,553,795	△ 20,552,035
退職手当積立基金預け金	142,333,030	148,844,610	△ 6,511,580	(うち当期活動増減差額)	△ 20,064,035		△ 20,064,035
福祉基金積立資産	175,550,795	174,550,795	1,000,000				
退職共済預け金	30,338,570	28,232,445	2,106,125				
保育所施設・設備整備積立資産	11,828,109	13,340,109	△ 1,512,000				
欠損補てん積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
人件費積立資産	15,874,984	15,874,984	0				
修繕費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
貸付事業貸付金	3,803,238	4,883,325	△ 1,080,087				
その他の固定資産	1,708,919	1,708,919	0				
徴収不能引当金	△ 186,252		△ 186,252	純資産の部合計	1,101,772,948	1,120,054,869	△ 18,281,921
資産の部合計	1,325,148,875	1,347,922,044	△ 22,773,169	負債及び純資産の部合計	1,325,148,875	1,347,922,044	△ 22,773,169

貸借対照表内訳表
平成27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	192,276,582	11,297,521	2,339,919	205,914,022	△ 2,000,000	203,914,022
現金預金	110,651,595	5,184,468	628,919	116,464,982		116,464,982
事業未収金	67,508,445	6,113,053		73,621,498		73,621,498
未収金	28,680	0	0	28,680		28,680
未収補助金	11,528,982		1,711,000	13,239,982		13,239,982
立替金	265,170			265,170		265,170
前払金	293,710			293,710		293,710
事業区分間貸付金	2,000,000			2,000,000	△ 2,000,000	0
固定資産	1,116,446,020	4,788,833		1,121,234,853		1,121,234,853
基本財産	678,384,682			678,384,682		678,384,682
建物	622,489,443			622,489,443		622,489,443
建物附属設備	52,295,239			52,295,239		52,295,239
定期預金	3,600,000			3,600,000		3,600,000
その他の固定資産	438,061,338	4,788,833		442,850,171		442,850,171
建物	23,889,450	609,266		24,498,716		24,498,716
建物附属設備	2,163,164			2,163,164		2,163,164
構築物	4,354,525			4,354,525		4,354,525
機械及び装置	2,006,552			2,006,552		2,006,552
車輛運搬具	8,235,614	1		8,235,615		8,235,615
器具及び備品	10,214,676	190,611		10,405,287		10,405,287
権利	306,089			306,089		306,089
ソフトウェア	1,121,330			1,121,330		1,121,330
投資有価証券	7,500			7,500		7,500
退職手当積立基金預け金	142,333,030			142,333,030		142,333,030
福祉基金積立資産	175,550,795			175,550,795		175,550,795
退職共済預け金	30,338,570			30,338,570		30,338,570
保育所施設・設備整備積立資産	11,828,109			11,828,109		11,828,109
欠損補てん積立資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
人件費積立資産	12,409,839	3,465,145		15,874,984		15,874,984
修繕費積立資産	5,500,000	500,000		6,000,000		6,000,000
貸付事業貸付金	3,803,238			3,803,238		3,803,238
その他の固定資産	1,685,109	23,810		1,708,919		1,708,919
徴収不能引当金	△ 186,252			△ 186,252		△ 186,252
資産の部合計	1,308,722,602	16,086,354	2,339,919	1,327,148,875	△ 2,000,000	1,325,148,875
流動負債	49,805,280	559,128	2,339,919	52,704,327	△ 2,000,000	50,704,327
事業未払金	34,864,900	559,128	339,282	35,763,310		35,763,310
預り金	407,421		637	408,058		408,058
職員預り金	8,868,059			8,868,059		8,868,059
前受金	165,200			165,200		165,200
事業区分間借入金		0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
未払法人税等	22,000			22,000		22,000
未払消費税等	5,477,700			5,477,700		5,477,700
固定負債	172,671,600			172,671,600		172,671,600
退職給付引当金	172,671,600			172,671,600		172,671,600
負債の部合計	222,476,880	559,128	2,339,919	225,375,927	△ 2,000,000	223,375,927
基本金	10,320,000			10,320,000		10,320,000
第1号基本金	10,320,000			10,320,000		10,320,000
基金	175,550,795			175,550,795		175,550,795
福祉基金	175,550,795			175,550,795		175,550,795
国庫補助金等特別積立金	475,697,300			475,697,300		475,697,300
その他の積立金	32,237,948	3,965,145		36,203,093		36,203,093
保育所施設・設備整備積立金	11,828,109			11,828,109		11,828,109
欠損補てん積立金	2,500,000			2,500,000		2,500,000
人件費積立金	12,409,839	3,465,145		15,874,984		15,874,984
修繕費積立金	5,500,000	500,000		6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	392,439,679	11,562,081	0	404,001,760	0	404,001,760
(うち当期活動増減差額)	△ 21,439,762	1,375,727	0	△ 20,064,035	0	△ 20,064,035
純資産の部合計	1,086,245,722	15,527,226	0	1,101,772,948	0	1,101,772,948
負債及び純資産の部合計	1,308,722,602	16,086,354	2,339,919	1,327,148,875	△ 2,000,000	1,325,148,875