

貸借対照表  
平成28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	212,827,712	203,914,022	8,913,690	流動負債	48,581,134	50,704,327	△ 2,123,193
現金預金	124,603,286	116,464,982	8,138,304	事業未払金	34,580,398	35,763,310	△ 1,182,912
事業未収金	80,743,468	73,621,498	7,121,970	預り金	305,160	408,058	△ 102,898
未収金	28,680	28,680	0	職員預り金	10,121,376	8,868,059	1,253,317
未収補助金	6,574,538	13,239,982	△ 6,665,444	前受金	192,400	165,200	27,200
立替金	606,080	265,170	340,910	未払法人税等	22,000	22,000	0
前払金	271,660	293,710	△ 22,050	未払消費税等	3,359,800	5,477,700	△ 2,117,900
固定資産	1,093,302,632	1,121,234,853	△ 27,932,221	固定負債	188,320,039	172,671,600	15,648,439
基本財産	639,051,923	678,384,682	△ 39,332,759	退職給付引当金	188,320,039	172,671,600	15,648,439
建物	588,021,438	622,489,443	△ 34,468,005	負債の部合計	236,901,173	223,375,927	13,525,246
建物附属設備	47,430,485	52,295,239	△ 4,864,754	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	454,250,709	442,850,171	11,400,538	第1号基本金	10,320,000	10,320,000	0
建物	22,176,681	24,498,716	△ 2,322,035	基金	176,550,795	175,550,795	1,000,000
建物附属設備	2,524,469	2,163,164	361,305	福祉基金	176,550,795	175,550,795	1,000,000
構築物	4,387,643	4,354,525	33,118	国庫補助金等特別積立金	446,612,553	475,697,300	△ 29,084,747
機械及び装置	1,845,483	2,006,552	△ 161,069	その他の積立金	37,203,093	36,203,093	1,000,000
車輛運搬具	7,401,349	8,235,615	△ 834,266	保育所施設・設備整備積立金	11,828,109	11,828,109	0
器具及び備品	8,574,775	10,405,287	△ 1,830,512	欠損補てん積立金	2,500,000	2,500,000	0
権利	263,379	306,089	△ 42,710	人件費積立金	15,874,984	15,874,984	0
ソフトウェア	508,200	1,121,330	△ 613,130	修繕費積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
投資有価証券	7,500	7,500	0	次期繰越活動増減差額	398,542,730	404,001,760	△ 5,459,030
退職手当積立基金預け金	154,101,910	142,333,030	11,768,880	(うち当期活動増減差額)	△ 4,459,030	△ 20,064,035	15,605,005
福祉基金積立資産	176,550,795	175,550,795	1,000,000				
退職共済預け金	34,218,129	30,338,570	3,879,559				
保育所施設・設備整備積立資産	11,828,109	11,828,109	0				
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	7,000,000	6,000,000	1,000,000				
貸付事業貸付金	3,113,662	3,803,238	△ 689,576				
その他の固定資産	1,726,209	1,708,919	17,290				
徴収不能引当金	△ 352,568	△ 186,252	△ 166,316	純資産の部合計	1,069,229,171	1,101,772,948	△ 32,543,777
資産の部合計	1,306,130,344	1,325,148,875	△ 19,018,531	負債及び純資産の部合計	1,306,130,344	1,325,148,875	△ 19,018,531

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(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
<b>流動資産</b>	201,209,899	11,199,337	2,018,476	214,427,712	△ 1,600,000	212,827,712
現金預金	119,625,765	4,889,045	88,476	124,603,286		124,603,286
事業未収金	74,433,176	6,310,292		80,743,468		80,743,468
未収金	28,680	0	0	28,680		28,680
未収補助金	4,644,538		1,930,000	6,574,538		6,574,538
立替金	606,080			606,080		606,080
前払金	271,660			271,660		271,660
事業区分間貸付金	1,600,000			1,600,000	△ 1,600,000	0
<b>固定資産</b>	1,088,520,927	4,781,705		1,093,302,632		1,093,302,632
<b>基本財産</b>	639,051,923			639,051,923		639,051,923
建物	588,021,438			588,021,438		588,021,438
建物附属設備	47,430,485			47,430,485		47,430,485
定期預金	3,600,000			3,600,000		3,600,000
<b>その他の固定資産</b>	449,469,004	4,781,705		454,250,709		454,250,709
建物	21,613,279	563,402		22,176,681		22,176,681
建物附属設備	2,524,469			2,524,469		2,524,469
構築物	4,387,643			4,387,643		4,387,643
機械及び装置	1,845,483			1,845,483		1,845,483
車輛運搬具	7,401,348	1		7,401,349		7,401,349
器具及び備品	8,445,428	129,347		8,574,775		8,574,775
権利	263,379			263,379		263,379
ソフトウェア	508,200			508,200		508,200
投資有価証券	7,500			7,500		7,500
退職手当積立基金預け金	154,101,910			154,101,910		154,101,910
福祉基金積立資産	176,550,795			176,550,795		176,550,795
退職共済預け金	34,218,129			34,218,129		34,218,129
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	6,400,000	600,000		7,000,000		7,000,000
貸付事業貸付金	3,113,662			3,113,662		3,113,662
その他の固定資産	1,702,399	23,810		1,726,209		1,726,209
徴収不能引当金	△ 352,568			△ 352,568		△ 352,568
<b>資産の部合計</b>	1,289,730,826	15,981,042	2,018,476	1,307,730,344	△ 1,600,000	1,306,130,344
<b>流動負債</b>	47,946,497	216,161	2,018,476	50,181,134	△ 1,600,000	48,581,134
事業未払金	33,946,398	216,161	417,839	34,580,398		34,580,398
預り金	304,523		637	305,160		305,160
職員預り金	10,121,376			10,121,376		10,121,376
前受金	192,400			192,400		192,400
事業区分間借入金		0	1,600,000	1,600,000	△ 1,600,000	0
未払法人税等	22,000			22,000		22,000
未払消費税等	3,359,800			3,359,800		3,359,800
<b>固定負債</b>	188,320,039			188,320,039		188,320,039
退職給付引当金	188,320,039			188,320,039		188,320,039
<b>負債の部合計</b>	236,266,536	216,161	2,018,476	238,501,173	△ 1,600,000	236,901,173
<b>基本金</b>	10,320,000			10,320,000		10,320,000
第1号基本金	10,320,000			10,320,000		10,320,000
<b>基金</b>	176,550,795			176,550,795		176,550,795
福祉基金	176,550,795			176,550,795		176,550,795
国庫補助金等特別積立金	446,612,553			446,612,553		446,612,553
その他の積立金	33,137,948	4,065,145		37,203,093		37,203,093
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	6,400,000	600,000		7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	386,842,994	11,699,736	0	398,542,730	0	398,542,730
(うち当期活動増減差額)	△ 4,696,685	237,655	0	△ 4,459,030	0	△ 4,459,030
<b>純資産の部合計</b>	1,053,464,290	15,764,881	0	1,069,229,171	0	1,069,229,171
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,289,730,826	15,981,042	2,018,476	1,307,730,344	△ 1,600,000	1,306,130,344