

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	220,710,752	212,827,712	7,883,040	流動負債	51,137,944	48,581,134	2,556,810
現金預金	129,742,498	124,603,286	5,139,212	事業未払金	38,765,684	34,580,398	4,185,286
事業未収金	78,563,882	80,743,468	△ 2,179,586	預り金	215,543	305,160	△ 89,617
未収金	28,680	28,680	0	職員預り金	9,669,680	10,121,376	△ 451,696
未収補助金	11,632,162	6,574,538	5,057,624	前受金	150,037	192,400	△ 42,363
立替金	598,400	606,080	△ 7,680	未払法人税等	0	22,000	△ 22,000
前払金	145,130	271,660	△ 126,530	未払消費税等	2,337,000	3,359,800	△ 1,022,800
固定資産	1,052,113,855	1,093,302,632	△ 41,188,777	固定負債	190,992,614	188,320,039	2,672,575
基本財産	600,105,372	639,051,923	△ 38,946,551	退職給付引当金	190,992,614	188,320,039	2,672,575
建物	553,939,641	588,021,438	△ 34,081,797	負債の部合計	242,130,558	236,901,173	5,229,385
建物附属設備	42,565,731	47,430,485	△ 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	452,008,483	454,250,709	△ 2,242,226	第1号基本金	10,320,000	10,320,000	0
建物	19,854,646	22,176,681	△ 2,322,035	基金	177,550,795	176,550,795	1,000,000
建物附属設備	4,595,337	2,524,469	2,070,868	福祉基金	177,550,795	176,550,795	1,000,000
構築物	4,331,128	4,387,643	△ 56,515	国庫補助金等特別積立金	419,551,056	446,612,553	△ 27,061,497
機械及び装置	3,267,748	1,845,483	1,422,265	その他の積立金	32,203,093	37,203,093	△ 5,000,000
車両運搬具	4,604,432	7,401,349	△ 2,796,917	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	10,424,939	8,574,775	1,850,164	欠損補てん積立金	2,500,000	2,500,000	0
権利	220,669	263,379	△ 42,710	人件費積立金	15,874,984	15,874,984	0
ソフトウェア	0	508,200	△ 508,200	修繕費積立金	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
投資有価証券	7,500	7,500	0	次期繰越活動増減差額	391,069,105	398,542,730	△ 7,473,625
退職手当積立基金預け金	154,166,230	154,101,910	64,320	(うち当期活動増減差額)	△ 12,473,625	△ 4,459,030	△ 8,014,595
福祉基金積立資産	177,550,795	176,550,795	1,000,000				
退職共済預け金	36,826,384	34,218,129	2,608,255				
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	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000				
貸付事業貸付金	2,439,903	3,113,662	△ 673,759				
その他の固定資産	1,733,709	1,726,209	7,500				
徴収不能引当金	△ 218,030	△ 352,568	134,538	資産の部合計	1,030,694,049	1,069,229,171	△ 38,535,122
負債及び純資産の部合計	1,272,824,607	1,306,130,344	△ 33,305,737	負債及び純資産の部合計	1,272,824,607	1,306,130,344	△ 33,305,737

## 貸借対照表内訳表

平成29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
流動資産	208,464,268	11,786,537	1,649,947
現金預金	123,785,916	5,883,635	72,947
事業未収金	72,660,980	5,902,902	
未収金	28,680	0	0
未収補助金	10,055,162		1,577,000
立替金	598,400		
前払金	145,130		
事業区分間貸付金	1,190,000		
固定資産	1,047,420,903	4,692,952	
基本財産	600,105,372		
建物	553,939,641		
建物附属設備	42,565,731		
定期預金	3,600,000		
その他の固定資産	447,315,531	4,692,952	
建物	19,337,108	517,538	
建物附属設備	4,595,337		
構築物	4,331,128		
機械及び装置	3,267,748		
車輛運搬具	4,604,431	1	
器具及び備品	10,338,481	86,458	
権利	220,669		
投資有価証券	7,500		
退職手当積立基金預け金	154,166,230		
福祉基金積立資産	177,550,795		
退職共済預け金	36,826,384		
保育所施設・設備整備積立資産	11,828,109		
欠損補てん積立資産	2,500,000		
人件費積立資産	12,409,839	3,465,145	
修繕費積立資産	1,400,000	600,000	
貸付事業貸付金	2,439,903		
その他の固定資産	1,709,899	23,810	
徴収不能引当金	△218,030		
資産の部合計	1,255,885,171	16,479,489	1,649,947
流動負債	50,044,394	633,603	1,649,947
事業未払金	37,672,680	633,603	459,401
預り金	214,997		546
職員預り金	9,669,680		
前受金	150,037		
事業区分間借入金		0	1,190,000
未払消費税等	2,337,000		
固定負債	190,992,614		
退職給付引当金	190,992,614		
負債の部合計	241,037,008	633,603	1,649,947
基本金	10,320,000		
第1号基本金	10,320,000		
基金	177,550,795		
福祉基金	177,550,795		
国庫補助金等特別積立金	419,551,056		
その他の積立金	28,137,948	4,065,145	
保育所施設・設備整備積立金	11,828,109		
欠損補てん積立金	2,500,000		
人件費積立金	12,409,839	3,465,145	
修繕費積立金	1,400,000	600,000	
次期繰越活動増減差額	379,288,364	11,780,741	0

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	221,900,752	△1,190,000	220,710,752
現金預金	129,742,498		129,742,498
事業未収金	78,563,882		78,563,882
未収金	28,680		28,680
未収補助金	11,632,162		11,632,162
立替金	598,400		598,400
前払金	145,130		145,130
事業区分間貸付金	1,190,000	△1,190,000	0
固定資産	1,052,113,855		1,052,113,855
基本財産	600,105,372		600,105,372
建物	553,939,641		553,939,641
建物附属設備	42,565,731		42,565,731
定期預金	3,600,000		3,600,000
その他の固定資産	452,008,483		452,008,483
建物	19,854,646		19,854,646
建物附属設備	4,595,337		4,595,337
構築物	4,331,128		4,331,128
機械及び装置	3,267,748		3,267,748
車輛運搬具	4,604,432		4,604,432
器具及び備品	10,424,939		10,424,939
権利	220,669		220,669
投資有価証券	7,500		7,500
退職手当積立基金預け金	154,166,230		154,166,230
福祉基金積立資産	177,550,795		177,550,795
退職共済預け金	36,826,384		36,826,384
保育所施設・設備整備積立資産	11,828,109		11,828,109
欠損補てん積立資産	2,500,000		2,500,000
人件費積立資産	15,874,984		15,874,984
修繕費積立資産	2,000,000		2,000,000
貸付事業貸付金	2,439,903		2,439,903
その他の固定資産	1,733,709		1,733,709
徴収不能引当金	△218,030		△218,030
資産の部合計	1,274,014,607	△1,190,000	1,272,824,607
流動負債	52,327,944	△1,190,000	51,137,944
事業未払金	38,765,684		38,765,684
預り金	215,543		215,543
職員預り金	9,669,680		9,669,680
前受金	150,037		150,037
事業区分間借入金	1,190,000	△1,190,000	0
未払消費税等	2,337,000		2,337,000
固定負債	190,992,614		190,992,614
退職給付引当金	190,992,614		190,992,614
負債の部合計	243,320,558	△1,190,000	242,130,558
基本金	10,320,000		10,320,000
第1号基本金	10,320,000		10,320,000
基金	177,550,795		177,550,795
福祉基金	177,550,795		177,550,795
国庫補助金等特別積立金	419,551,056		419,551,056
その他の積立金	32,203,093		32,203,093
保育所施設・設備整備積立金	11,828,109		11,828,109
欠損補てん積立金	2,500,000		2,500,000
人件費積立金	15,874,984		15,874,984
修繕費積立金	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	391,069,105	0	391,069,105

## 貸借対照表内訳表

平成29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
(うち当期活動増減差額)	△12,554,630	81,005	0
純資産の部合計	1,014,848,163	15,845,886	0
負債及び純資産の部合計	1,255,885,171	16,479,489	1,649,947

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)	△12,473,625	0	△12,473,625
純資産の部合計	1,030,694,049	0	1,030,694,049
負債及び純資産の部合計	1,274,014,607	△1,190,000	1,272,824,607