

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	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	723,102,301	-	-	723,102,301	-	723,102,301
現金預金	302,701,547	-	-	302,701,547		302,701,547
事業未収金	7,703,009	-	-	7,703,009		7,703,009
未収金	784,480	-	-	784,480		784,480
未収補助金	378,726,712	-	-	378,726,712		378,726,712
貯蔵品	13,196,695	-	-	13,196,695		13,196,695
立替金	845,988	-	-	845,988		845,988
前払金	7,142,030	-	-	7,142,030		7,142,030
前払費用	12,001,840	-	-	12,001,840		12,001,840
固定資産	3,637,608,089	-	-	3,637,608,089	-	3,637,608,089
基本財産	2,276,962,582	-	-	2,276,962,582	-	2,276,962,582
土地	436,128,059	-	-	436,128,059		436,128,059
建物	1,840,834,523	-	-	1,840,834,523		1,840,834,523
減価償却累計額	-	-	-	-		-
その他の固定資産	1,360,645,507	-	-	1,360,645,507	-	1,360,645,507
土地	26,582,439	-	-	26,582,439		26,582,439
建物	900,604,031	-	-	900,604,031		900,604,031
構築物	176,446,638	-	-	176,446,638		176,446,638
車輛運搬具	14,402,836	-	-	14,402,836		14,402,836
器具及び備品	63,583,880	-	-	63,583,880		63,583,880
減価償却累計額	-65,147,526	-	-	-65,147,526		-65,147,526
敷金	25,721,000	-	-	25,721,000		25,721,000
ソフトウェア	9,452,209	-	-	9,452,209		9,452,209
保育所繰越積立資産	24,000,000	-	-	24,000,000		24,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	185,000,000	-	-	185,000,000		185,000,000
資産の部合計	4,360,710,390	-	-	4,360,710,390	-	4,360,710,390
負債の部						
流動負債	646,346,332	-	-	646,346,332	-	646,346,332
短期運営資金借入金	479,400,000	-	-	479,400,000		479,400,000
事業未払金	44,744,595	-	-	44,744,595		44,744,595
その他の未払金	2,994,800	-	-	2,994,800		2,994,800
1年以内返済予定設備資金借入金	60,814,000	-	-	60,814,000		60,814,000
未払費用	3,345,062	-	-	3,345,062		3,345,062
預り金	9,628,404	-	-	9,628,404		9,628,404
職員預り金	6,031,608	-	-	6,031,608		6,031,608
仮受金	30,863	-	-	30,863		30,863
賞与引当金	39,357,000	-	-	39,357,000		39,357,000
固定負債	679,377,000	-	-	679,377,000	-	679,377,000
設備資金借入金	679,377,000	-	-	679,377,000		679,377,000
負債の部合計	1,325,723,332	-	-	1,325,723,332	-	1,325,723,332
純資産の部						
基本金	112,678,444	-	-	112,678,444		112,678,444
国庫補助金等特別積立金	2,093,125,466	-	-	2,093,125,466		2,093,125,466
その他の積立金	209,000,000	-	-	209,000,000		209,000,000
次期繰越活動増減差額	620,183,148	-	-	620,183,148		620,183,148
(うち当期活動増減差額)	273,058,103	-	-	273,058,103		273,058,103
純資産の部合計	3,034,987,058	-	-	3,034,987,058	-	3,034,987,058
負債及び純資産の部合計	4,360,710,390	-	-	4,360,710,390	-	4,360,710,390