

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	416,634,672	58,808,636	475,443,308
現金預金	273,753,524	39,024,287	312,777,811
事業未収金	99,662,643	13,022,823	112,685,466
立替金	83,990	0	83,990
前払金	3,219,650	1,203,390	4,423,040
事業区分間貸付金	39,796,968	5,558,136	45,355,104
その他の流動資産	117,897	0	117,897
固定資産	1,029,692,380	12,862,325	1,042,554,705
基本財産	545,486,177	0	545,486,177
土地	300,000,000	0	300,000,000
建物	231,207,182	0	231,207,182
建物附属設備	14,278,995	0	14,278,995
その他の固定資産	484,206,203	12,862,325	497,068,528
建物	4,985,863	0	4,985,863
建物附属設備	4,387,951	155,797	4,543,748
構築物	1	0	1
機械及び装置	2,406,403	0	2,406,403
車輛運搬具	108,680	13,445	122,125
器具及び備品	11,223,305	7	11,223,312
権利	488,565	0	488,565
投資有価証券	1,978,124	0	1,978,124
退職共済預け金	52,131,256	12,693,076	64,824,332
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立資産	6,246,517	0	6,246,517
備品等購入積立資産	17,500,000	0	17,500,000
施設・整備等積立資産	287,404,905	0	287,404,905
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000
その他積立資産	43,834,633	0	43,834,633
出資金	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,446,327,052	71,670,961	1,517,998,013
流動負債	54,795,121	44,291,250	99,086,371
事業未払金	11,674,693	244,282	11,918,975
職員預り金	2,497,292	0	2,497,292
事業区分間借入金	5,558,136	39,796,968	45,355,104
賞与引当金	35,065,000	4,250,000	39,315,000
固定負債	52,131,256	12,693,076	64,824,332
退職給付引当金	52,131,256	12,693,076	64,824,332
負債の部合計	106,926,377	56,984,326	163,910,703
基本金	402,461,951	0	402,461,951
第1号基本金	402,461,951	0	402,461,951
国庫補助金等特別積立金	155,933,318	28,570	155,961,888
その他の積立金	406,486,055	0	406,486,055
人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立金	6,246,517	0	6,246,517
備品等購入積立金	17,500,000	0	17,500,000
施設・設備整備積立金	287,404,905	0	287,404,905
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
その他積立金	43,834,633	0	43,834,633
次期繰越活動増減差額	374,519,351	14,658,065	389,177,416
(うち当期活動増減差額)	12,372,969	8,653,668	21,026,637
純資産の部合計	1,339,400,675	14,686,635	1,354,087,310
負債及び純資産の部合計	1,446,327,052	71,670,961	1,517,998,013

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	45,355,104	430,088,204	
現金預金	0	312,777,811	
事業未収金	0	112,685,466	
立替金	0	83,990	
前払金	0	4,423,040	
事業区分間貸付金	45,355,104	0	
その他の流動資産	0	117,897	
固定資産	0	1,042,554,705	
基本財産	0	545,486,177	
土地	0	300,000,000	
建物	0	231,207,182	
建物附属設備	0	14,278,995	
その他の固定資産	0	497,068,528	
建物	0	4,985,863	
建物附属設備	0	4,543,748	
構築物	0	1	
機械及び装置	0	2,406,403	
車輛運搬具	0	122,125	
器具及び備品	0	11,223,312	
権利	0	488,565	
投資有価証券	0	1,978,124	
退職共済預け金	0	64,824,332	
人件費積立資産	0	1,500,000	
修繕積立資産	0	6,246,517	
備品等購入積立資産	0	17,500,000	
施設・整備等積立資産	0	287,404,905	
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,000,000	
その他積立資産	0	43,834,633	
出資金	0	10,000	
資産の部合計	45,355,104	1,472,642,909	
流動負債	45,355,104	53,731,267	
事業未払金	0	11,918,975	
職員預り金	0	2,497,292	
事業区分間借入金	45,355,104	0	
賞与引当金	0	39,315,000	
固定負債	0	64,824,332	
退職給付引当金	0	64,824,332	
負債の部合計	45,355,104	118,555,599	
基本金	0	402,461,951	
第1号基本金	0	402,461,951	
国庫補助金等特別積立金	0	155,961,888	
その他の積立金	0	406,486,055	
人件費積立金	0	1,500,000	
修繕積立金	0	6,246,517	
備品等購入積立金	0	17,500,000	
施設・設備整備積立金	0	287,404,905	
保育所施設・設備整備積立金	0	50,000,000	
その他積立金	0	43,834,633	
次期繰越活動増減差額	0	389,177,416	
(うち当期活動増減差額)	0	21,026,637	
純資産の部合計	0	1,354,087,310	
負債及び純資産の部合計	45,355,104	1,472,642,909	