

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	592,721,990	745,722,643	△ 153,000,653	流動負債	163,771,091	358,110,734	△ 194,339,643
現金預金	430,696,384	333,067,453	97,628,931	短期運営資金借入金			
現金	599,870	472,980	126,890	事業未払金	71,180,134	77,961,021	△ 6,780,887
預金	430,096,514	332,594,473	97,502,041	その他の未払金	16,077,127	208,261,360	△ 192,184,233
有価証券	10,000	10,000	0	支払手形			
事業未収金	135,606,979	208,495,035	△ 72,888,056	役員等短期借入金			
未収金	402,719	2,351,773	△ 1,949,054	1年以内返済予定設備資金借入金	6,781,940	3,428,000	3,353,940
未収補助金	24,135,316	199,278,960	△ 175,143,644	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期預り金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	520,700	586,890	△ 66,190	預り金	235,694	158,511	77,183
仕掛品				職員預り金	2,776,196	1,635,842	1,140,354
原材料	791,710	689,921	101,789	前受金			
立替金	11,828	829,951	△ 818,123	前受収益			
前払金	133,694		133,694	事業区分間借入金			
前払費用	412,660	412,660	0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	66,720,000	66,666,000	54,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内清算予定長期前払費用				固定負債	377,073,290	350,054,270	27,019,020
短期貸付金				設備資金借入金	249,946,060	223,728,000	26,218,060
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
繰延税金資産				役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	127,127,230	126,326,270	800,960
固定資産	2,968,269,196	2,918,822,645	49,446,551	長期未払金			
基本財産	1,702,585,945	1,735,924,096	△ 33,338,151	長期預り金			
土地				繰延税金負債			
建物	1,578,085,945	1,611,424,096	△ 33,338,151	その他の固定負債			
減価償却累計額				負債の部合計	540,844,381	708,165,004	△ 167,320,623
定期預金	4,763,800		4,763,800	純資産の部			
投資有価証券	119,736,200	124,500,000	△ 4,763,800	基本金	262,402,937	262,402,937	0
その他の固定資産	1,265,683,251	1,182,898,549	82,784,702	国庫補助金等特別積立金	1,124,322,672	1,213,502,757	△ 89,180,085
土地				その他の積立金	1,013,568,856	957,018,856	56,550,000
建物	1,784,228	2,048,953	△ 264,725	人件費積立金	405,208,000	402,932,000	2,276,000
構築物	25,060,408	15,555,544	9,504,864	修繕積立金			
機械及び装置	9,867,042	11,379,215	△ 1,512,173	備品等購入積立金			
車輛運搬具	13,824,312	14,906,217	△ 1,081,905	保育所施設設備整備積立金			
器具及び備品	64,646,625	55,005,806	9,640,819	施設整備等積立金	599,134,856	546,458,856	52,676,000
建設仮勘定	9,313,920		9,313,920	工賃変動積立金	1,598,000		1,598,000
有形リース資産				設備等整備積立金	7,628,000	7,628,000	0
減価償却累計額							
権利				次期繰越活動増減差額	619,852,340	523,455,734	96,396,606
ソフトウェア	214,200	428,400	△ 214,200	(うち当期活動増減差額)	152,946,606	58,035,882	94,910,724
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	127,127,230	126,326,270	800,960				
長期預り金積立資産							
積立資産	1,013,845,286	957,248,144	56,597,142				
人件費積立資産	405,215,218	402,939,218	2,276,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	599,404,068	546,680,926	52,723,142				
工賃変動積立資産	1,598,000		1,598,000				
設備等整備積立資産	7,628,000	7,628,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	3,560,991,186	3,664,545,288	△ 103,554,102	純資産の部合計	3,020,146,805	2,956,380,284	63,766,521
				負債及び純資産の部合計	3,560,991,186	3,664,545,288	