

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30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 | 754,945,261 | 592,721,990 | 162,223,271 | 流動負債 | 320,641,768 | 163,771,091 | 156,870,677 |
| 現金預金 | 502,924,423 | 430,696,384 | 72,228,039 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 698,733 | 599,870 | 98,863 | 事業未払金 | 68,836,769 | 71,180,134 | △ 2,343,365 |
| 預金 | 502,225,690 | 430,096,514 | 72,129,176 | その他の未払金 | 143,841,402 | 16,077,127 | 127,764,275 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 137,396,606 | 135,606,979 | 1,789,627 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | 11,487 | 402,719 | △ 391,232 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,066,620 | 6,781,940 | 7,284,680 |
| 未収補助金 | 111,079,443 | 24,135,316 | 86,944,127 | 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 | 479,540 | 520,700 | △ 41,160 | 預り金 | 324,519 | 235,694 | 88,825 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 24,604,458 | 2,776,196 | 21,828,262 |
| 原材料 | 996,136 | 791,710 | 204,426 | 前受金 | | | |
| 立替金 | 1,805,382 | 11,828 | 1,793,554 | 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 | 仮受金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 68,968,000 | 66,720,000 | 2,248,000 |
| 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 | 446,569,630 | 377,073,290 | 69,496,340 |
| 短期貸付金 | | | | 設備資金借入金 | 312,379,440 | 249,946,060 | 62,433,380 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 仮払金 | 242,244 | | 242,244 | 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 | 134,190,190 | 127,127,230 | 7,062,960 |
| 固定資産 | 3,134,096,636 | 2,968,269,196 | 165,827,440 | 長期未払金 | | | |
| 基本財産 | 1,888,437,852 | 1,702,585,945 | 185,851,907 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | | | | 繰延税金負債 | | | |
| 建物 | 1,763,937,852 | 1,578,085,945 | 185,851,907 | その他の固定負債 | | | |
| 減価償却累計額 | | | | 負債の部合計 | 767,211,398 | 540,844,381 | 226,367,017 |
| 定期預金 | 4,763,800 | 4,763,800 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 投資有価証券 | 119,736,200 | 119,736,200 | 0 | 基本金 | 262,402,937 | 262,402,937 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,245,658,784 | 1,265,683,251 | △ 20,024,467 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,188,042,236 | 1,124,322,672 | 61,560,624 |
| 土地 | | | | その他の積立金 | 978,482,456 | 1,013,568,856 | △ 35,086,400 |
| 建物 | 3,613,745 | 1,784,228 | 1,829,517 | 人件費積立金 | 415,688,000 | 405,208,000 | 10,480,000 |
| 構築物 | 39,592,706 | 25,060,408 | 14,532,298 | 修繕積立金 | | | |
| 機械及び装置 | 7,782,508 | 9,867,042 | △ 2,084,534 | 備品等購入積立金 | | | |
| 車輛運搬具 | 12,441,873 | 13,824,312 | △ 1,382,439 | 保育所施設設備整備積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 62,244,024 | 64,646,625 | △ 2,402,601 | 施設整備等積立金 | 553,568,456 | 599,134,856 | △ 45,566,400 |
| 建設仮勘定 | 6,485,400 | 9,313,920 | △ 2,828,520 | 工賃変動積立金 | 1,598,000 | 1,598,000 | 0 |
| 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 | 692,902,870 | 619,852,340 | 73,050,530 |
| ソフトウェア | 501,121 | 214,200 | 286,921 | (うち当期活動増減差額) | 37,964,130 | 152,946,606 | △ 114,982,476 |
| 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 | 134,190,190 | 127,127,230 | 7,062,960 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | 978,807,217 | 1,013,845,286 | △ 35,038,069 | | | | |
| 人件費積立資産 | 415,695,454 | 405,215,218 | 10,480,236 | | | | |
| 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 | 553,885,763 | 599,404,068 | △ 45,518,305 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,598,000 | 1,598,000 | 0 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,121,830,499 | 3,020,146,805 | 101,683,694 |
| 資産の部合計 | 3,889,041,897 | 3,560,991,186 | 328,050,711 | 負債及び純資産の部合計 | 3,889,041,897 | 3,560,991,186 | 328,050,711 |