

## 貸借対照表内訳表

2016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	法人全体
<b>流動資産</b>	<b>1,578,585,305</b>	<b>47,304,368</b>	<b>4,689,627</b>	<b>1,630,579,300</b>	<b>△2,000,000</b>	<b>1,628,579,300</b>
現金預金	860,171,468	38,328,691	4,309,077	902,809,236	0	902,809,236
有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	519,335,979	6,728,400	0	526,064,379	0	526,064,379
未収金	43,446,953	0	0	43,446,953	0	43,446,953
未収補助金	120,994,977	0	0	120,994,977	0	120,994,977
未収収益	966,100	0	0	966,100	0	966,100
貯蔵品	807,835	0	0	807,835	0	807,835
立替金	△12,050,724	0	0	△12,050,724	0	△12,050,724
前払金	3,573,719	0	230,550	3,804,269	0	3,804,269
前払費用	9,028,151	247,277	0	9,275,428	0	9,275,428
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
仮払金	10,184,558	0	150,000	10,334,558	0	10,334,558
その他の流動資産	22,116,289	0	0	22,116,289	0	22,116,289
<b>固定資産</b>	<b>11,116,393,579</b>	<b>40,506,497</b>	<b>184,729,321</b>	<b>11,341,629,397</b>	<b>△213,433,049</b>	<b>11,128,196,348</b>
<b>基本財産</b>	<b>6,636,940,917</b>	<b>0</b>	<b>180,482,321</b>	<b>6,817,423,238</b>	<b>0</b>	<b>6,817,423,238</b>
土地	1,001,345,327	0	0	1,001,345,327	0	1,001,345,327
建物	5,635,595,590	0	180,482,321	5,816,077,911	0	5,816,077,911
<b>その他の固定資産</b>	<b>4,479,452,662</b>	<b>40,506,497</b>	<b>4,247,000</b>	<b>4,524,206,159</b>	<b>△213,433,049</b>	<b>4,310,773,110</b>
土地	318,930,839	0	0	318,930,839	0	318,930,839
建物	1,095,873,409	0	0	1,095,873,409	0	1,095,873,409
構築物	147,287,154	0	0	147,287,154	0	147,287,154
機械及び装置	4,345,255	0	0	4,345,255	0	4,345,255
車輛運搬具	34,029,120	1	0	34,029,121	0	34,029,121
器具及び備品	269,634,143	1,478,688	0	271,112,831	0	271,112,831
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	34,638,089	0	0	34,638,089	0	34,638,089
ソフトウェア	3,797,170	0	0	3,797,170	0	3,797,170
無形リース資産	999,600	0	0	999,600	0	999,600
長期貸付金	1,205,000	0	0	1,205,000	0	1,205,000
事業区分間長期貸付金	208,433,049	5,000,000	0	213,433,049	△213,433,049	0
退職給付引当資産	282,642,964	9,168,009	0	291,810,973	0	291,810,973
積立金積立資産	741,730,940	0	0	741,730,940	0	741,730,940
保育所繰越積立資産	554,342,239	16,680,100	0	571,022,339	0	571,022,339
保育所施設・設備整備積立資産	722,184,765	8,170,000	0	730,354,765	0	730,354,765
差入保証金	70,000	0	0	70,000	0	70,000
長期前払費用	2,171,792	9,699	0	2,181,491	0	2,181,491
その他の固定資産	57,137,134	0	4,247,000	61,384,134	0	61,384,134
<b>資産の部合計</b>	<b>12,694,978,884</b>	<b>87,810,865</b>	<b>189,418,948</b>	<b>12,972,208,697</b>	<b>△215,433,049</b>	<b>12,756,775,648</b>
<b>流動負債</b>	<b>575,410,508</b>	<b>2,368,747</b>	<b>1,223,900</b>	<b>579,003,155</b>	<b>△2,000,000</b>	<b>577,003,155</b>
事業未払金	351,274,670	1,916,084	124,200	353,314,954	0	353,314,954
その他の未払金	8,630,000	0	0	8,630,000	0	8,630,000
1年以内返済予定設備資金借入金	83,866,321	0	0	83,866,321	0	83,866,321
1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,956,000	0	0	34,956,000	0	34,956,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
未払費用	36,791,996	0	0	36,791,996	0	36,791,996
預り金	4,986,886	3,308	0	4,990,194	0	4,990,194
職員預り金	49,826,098	449,355	0	50,275,453	0	50,275,453
前受金	128,000	0	73,700	201,700	0	201,700
前受収益	0	0	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000
仮受金	2,950,537	0	0	2,950,537	0	2,950,537
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>2,699,742,646</b>	<b>9,168,009</b>	<b>213,386,849</b>	<b>2,922,297,504</b>	<b>△213,433,049</b>	<b>2,708,864,455</b>
設備資金借入金	2,119,618,469	0	0	2,119,618,469	0	2,119,618,469
長期運営資金借入金	233,829,000	0	0	233,829,000	0	233,829,000
リース債務	999,600	0	0	999,600	0	999,600
事業区分間長期借入金	5,000,000	0	208,433,049	213,433,049	△213,433,049	0
退職給付引当金	336,822,297	9,168,009	0	345,990,306	0	345,990,306
長期未払金	3,473,280	0	0	3,473,280	0	3,473,280
長期預り金	0	0	4,953,800	4,953,800	0	4,953,800
<b>負債の部合計</b>	<b>3,275,153,154</b>	<b>11,536,756</b>	<b>214,610,749</b>	<b>3,501,300,659</b>	<b>△215,433,049</b>	<b>3,285,867,610</b>
基本金	1,608,919,460	0	0	1,608,919,460	0	1,608,919,460
第一号基本金	1,225,123,493	0	0	1,225,123,493	0	1,225,123,493
第二号基本金	347,742,029	0	0	347,742,029	0	347,742,029
第三号基本金	36,053,938	0	0	36,053,938	0	36,053,938
国庫補助金等特別積立金	3,089,400,186	0	0	3,089,400,186	0	3,089,400,186
その他の積立金	2,018,257,944	24,850,100	0	2,043,108,044	0	2,043,108,044
人件費積立金	629,878,884	13,454,624	0	643,333,508	0	643,333,508
修繕費積立金	482,006,252	0	0	482,006,252	0	482,006,252
備品等購入積立金	160,613,677	3,225,476	0	163,839,153	0	163,839,153
その他の積立特定預金積立金	23,574,366	0	0	23,574,366	0	23,574,366
保育所施設・設備整備積立金	722,184,765	8,170,000	0	730,354,765	0	730,354,765
次期繰越活動増減差額	2,703,248,140	51,424,009	△25,191,801	2,729,480,348	0	2,729,480,348
(うち当期活動増減差額)	△17,602,912	△9,264,306	△2,750,659	△29,617,877	0	△29,617,877
<b>純資産の部合計</b>	<b>9,419,825,730</b>	<b>76,274,109</b>	<b>△25,191,801</b>	<b>9,470,908,038</b>	<b>0</b>	<b>9,470,908,038</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>12,694,978,884</b>	<b>87,810,865</b>	<b>189,418,948</b>	<b>12,972,208,697</b>	<b>△215,433,049</b>	<b>12,756,775,648</b>