

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,002,140,572	943,662,178	58,478,394	流動負債	323,115,133	286,324,293	36,790,840
現預金	326,073,369	301,038,494	25,034,875	未払金	253,921,270	252,553,600	1,367,670
未収金	659,514,212	624,155,564	35,358,648	未払消費税等	24,234,000	9,353,200	14,880,800
貯蔵品	4,201,110	6,686,556	△ 2,485,446	未払法人税等	16,853,200	17,172,200	△ 319,000
立替金	2,231,633	2,702,260	△ 470,627	預り金	4,882,881	5,118,337	△ 235,456
前払金	9,684,611	8,784,068	900,543	職員預り金	1,284,332	1,504,756	△ 220,424
仮払金	435,637	295,236	140,401	前受金	21,939,450	622,200	21,317,250
固定資産	3,637,038,475	1,880,037,938	1,757,000,537	固定負債	2,877,609,167	1,072,530,350	1,805,078,817
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期借入金	2,040,023,071	255,951,156	1,784,071,915
その他の固定資産	3,634,038,475	1,877,037,938	1,757,000,537	退職給与引当金	837,586,096	815,102,564	22,483,532
建物	4,924,020	6,088,841	△ 1,164,821	長期預り金	0	1,476,630	△ 1,476,630
構築物	152,550	0	152,550	負債の部合計	3,200,724,300	1,358,854,643	1,841,869,657
車両運搬具	3,075,067	1,271,585	1,803,482	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,690,561	30,337,706	△ 8,647,145	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	2,940,200	2,940,200	0	基金	642,615,906	642,878,702	△ 262,796
ソフトウェア	17,146,349	29,209,928	△ 12,063,579	社会福祉基金	262,615,906	262,615,906	0
長期貸付金	2,419,900	2,997,900	△ 578,000	矢館福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
貸付事業資金貸付金	209,496,050	223,331,044	△ 13,834,994	八重樫福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
徴収不能引当金	△ 95,845,475	△ 98,852,688	3,007,213	種田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉基金積立資産	262,615,906	262,615,906	0	仁和福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	根っ子の会福祉基金	200,000,000	200,000,000	0
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	百年基金	0	262,796	△ 262,796
種田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	471,437,063	474,213,132	△ 2,776,069
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	施設設備整備積立金	19,342,707	6,042,204	13,300,503
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	財政調整資金積立金	67,489,305	97,399,305	△ 29,910,000
百年基金積立資産	0	262,796	△ 262,796	経営安定化積立金	330,513,583	316,734,250	13,779,333
退職給付引当資産	551,719,214	551,989,504	△ 270,290	施設経営安定化積立金	54,091,468	54,037,373	54,095
施設整備等積立資産	19,342,707	6,042,204	13,300,503	次期繰越活動増減差額	321,401,778	344,753,639	△ 23,351,861
財政調整資金積立資産	67,489,305	97,399,305	△ 29,910,000	(うち当期活動増減差額)	△ 26,127,930	△ 63,154,580	37,026,650
経営安定化積立資産	330,513,583	316,734,250	13,779,333				
施設経営安定化積立資産	54,091,468	54,037,373	54,095				
保育士修学貸付積立資産	1,791,919,080	0	1,791,919,080				
差入保証金	9,809,893	9,813,243	△ 3,350				
長期前払費用	538,097	818,841	△ 280,744				
				純資産の部合計	1,438,454,747	1,464,845,473	△ 26,390,726
資産の部合計	4,639,179,047	2,823,700,116	1,815,478,931	負債及び純資産の部合計	4,639,179,047	2,823,700,116	1,815,478,931