

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	176,806,436	172,660,334	4,146,102	流動負債	10,224,257	9,943,005	281,252	
現金預金	86,911,222	83,784,045	3,127,177	事業未払金	7,240,358	6,629,720	610,638	
事業未収金	89,807,517	88,777,669	1,029,848	職員預り金	2,983,899	2,971,109	12,790	
立替金	87,697	78,620	9,077	仮受金	0	342,176	△342,176	
前払金	0	20,000	△20,000					
固定資産	823,857,770	722,920,990	100,936,780	固定負債	80,446,152	1,872,582	78,573,570	
基本財産	591,200,776	603,647,516	△12,446,740	設備資金借入金	78,660,000		78,660,000	
土地	175,405,061	166,105,061	9,300,000	退職給付引当金	363,570		363,570	
建物	1,139,612,111	1,139,612,111	0	長期預り金	1,422,582	1,872,582	△450,000	
建物附属設備	44,034,900	44,034,900	0	負債の部合計	90,670,409	11,815,587	78,854,822	
減価償却累計額	△768,851,296	△747,104,556	△21,746,740	純資産の部				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	231,607,862	231,607,862	0	
その他の固定資産	232,656,994	119,273,474	113,383,520	第1号基本金	84,645,861	84,645,861	0	
建物	19,422,193	19,422,193	0	第2号基本金	146,962,001	146,962,001	0	
建物附属設備	13,002,525	12,694,725	307,800	国庫補助金等特別積立金	277,028,946	274,761,023	2,267,923	
構築物	4,198,989	4,198,989	0	その他の積立金	93,071,818	83,811,818	9,260,000	
機械及び装置	15,190,746	15,190,746	0	人件費積立金(措置)	39,810,000	38,310,000	1,500,000	
車輛運搬具	32,428,376	30,613,376	1,815,000	修繕積立金(措置)	23,210,000	21,170,000	2,040,000	
器具及び備品	94,696,181	95,218,601	△522,420	備品等購入積立金(措置)	17,921,526	17,201,526	720,000	
建設仮勘定	109,538,641	109,538,641	0	人件費積立金(保育)	5,500,000	5,500,000	0	
減価償却累計額	△156,209,137	△149,280,066	△6,929,071	修繕積立金(保育)	690,000	690,000	0	
権利	1,084,250	1,084,250	0	備品等購入積立金(保育)	940,292	940,292	0	
ソフトウェア	4,436,260	4,436,260	0	建替積立金	5,000,000		5,000,000	
退職給付引当資産	363,570		363,570	次期繰越活動増減差額	308,285,171	293,585,034	14,700,137	
長期預り金積立資産	1,422,582	1,872,582	△450,000	(うち当期活動増減差額)	23,960,137	11,125,441	12,834,696	
人件費積立資産	39,810,000	38,310,000	1,500,000					
修繕積立資産	23,210,000	21,170,000	2,040,000					
備品等購入積立資産	17,921,526	17,201,526	720,000					
人件費積立資産(保育)	5,500,000	5,500,000	0					
修繕積立資産(保育)	690,000	690,000	0					
備品等購入積立資産(保育)	940,292	940,292	0					
建替積立資産	5,000,000		5,000,000					
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	909,993,797	883,765,737	26,228,060	
資産の部合計	1,000,664,206	895,581,324	105,082,882	負債及び純資産の部合計	1,000,664,206	895,581,324	105,082,882	

貸借対照表内訳表

平成27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	164,946,156	11,860,280	176,806,436
現金預金	79,709,308	7,201,914	86,911,222
事業未収金	85,149,151	4,658,366	89,807,517
立替金	87,697		87,697
固定資産	809,063,871	14,793,899	823,857,770
基本財産	586,838,764	4,362,012	591,200,776
土地	175,405,061		175,405,061
建物	1,125,479,111	14,133,000	1,139,612,111
建物附属設備	44,034,900		44,034,900
減価償却累計額	△759,080,308	△9,770,988	△768,851,296
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	222,225,107	10,431,887	232,656,994
建物	16,823,193	2,599,000	19,422,193
建物附属設備	11,147,790	1,854,735	13,002,525
構築物	4,198,989		4,198,989
機械及び装置	15,105,462	85,284	15,190,746
車輛運搬具	26,248,376	6,180,000	32,428,376
器具及び備品	93,681,224	1,014,957	94,696,181
建設仮勘定	109,538,641		109,538,641
減価償却累計額	△145,502,608	△10,706,529	△156,209,137
権利	1,007,810	76,440	1,084,250
ソフトウェア	4,436,260		4,436,260
退職給付引当資産	363,570		363,570
長期預り金積立資産	1,422,582		1,422,582
人件費積立資産	38,150,000	1,660,000	39,810,000
修繕積立資産	20,362,000	2,848,000	23,210,000
備品等購入積立資産	13,101,526	4,820,000	17,921,526
人件費積立資産(保育)	5,500,000		5,500,000
修繕積立資産(保育)	690,000		690,000
備品等購入積立資産(保育)	940,292		940,292
建替積立資産	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	10,000		10,000
資産の部合計	974,010,027	26,654,179	1,000,664,206
流動負債	10,197,978	26,279	10,224,257
事業未払金	7,214,079	26,279	7,240,358
職員預り金	2,983,899		2,983,899
固定負債	80,446,152		80,446,152
設備資金借入金	78,660,000		78,660,000
退職給付引当金	363,570		363,570
長期預り金	1,422,582		1,422,582
負債の部合計	90,644,130	26,279	90,670,409
基本金	229,898,344	1,709,518	231,607,862
第1号基本金	84,645,861		84,645,861
第2号基本金	145,252,483	1,709,518	146,962,001
国庫補助金等特別積立金	273,899,903	3,129,043	277,028,946
その他の積立金	83,743,818	9,328,000	93,071,818
人件費積立金(措置)	38,150,000	1,660,000	39,810,000
修繕積立金(措置)	20,362,000	2,848,000	23,210,000
備品等購入積立金(措置)	13,101,526	4,820,000	17,921,526
人件費積立金(保育)	5,500,000		5,500,000
修繕積立金(保育)	690,000		690,000
備品等購入積立金(保育)	940,292		940,292
建替積立金	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	295,823,832	12,461,339	308,285,171

貸借対照表内訳表

平成27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	0	176,806,436
現金預金		86,911,222
事業未収金		89,807,517
立替金		87,697
固定資産		823,857,770
基本財産		591,200,776
土地		175,405,061
建物		1,139,612,111
建物附属設備		44,034,900
減価償却累計額		△768,851,296
定期預金		1,000,000
その他の固定資産		232,656,994
建物		19,422,193
建物附属設備		13,002,525
構築物		4,198,989
機械及び装置		15,190,746
車輛運搬具		32,428,376
器具及び備品		94,696,181
建設仮勘定		109,538,641
減価償却累計額		△156,209,137
権利		1,084,250
ソフトウェア		4,436,260
退職給付引当資産		363,570
長期預り金積立資産		1,422,582
人件費積立資産		39,810,000
修繕積立資産		23,210,000
備品等購入積立資産		17,921,526
人件費積立資産(保育)		5,500,000
修繕積立資産(保育)		690,000
備品等購入積立資産(保育)		940,292
建替積立資産		5,000,000
その他の固定資産		10,000
資産の部合計	0	1,000,664,206
流動負債	0	10,224,257
事業未払金		7,240,358
職員預り金		2,983,899
固定負債		80,446,152
設備資金借入金		78,660,000
退職給付引当金		363,570
長期預り金		1,422,582
負債の部合計	0	90,670,409
基本金		231,607,862
第1号基本金		84,645,861
第2号基本金		146,962,001
国庫補助金等特別積立金		277,028,946
その他の積立金		93,071,818
人件費積立金(措置)		39,810,000
修繕積立金(措置)		23,210,000
備品等購入積立金(措置)		17,921,526
人件費積立金(保育)		5,500,000
修繕積立金(保育)		690,000
備品等購入積立金(保育)		940,292
建替積立金		5,000,000
次期繰越活動増減差額		308,285,171

貸借対照表内訳表

平成27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
(うち当期活動増減差額)	23,003,255	956,882	23,960,137
純資産の部合計	883,365,897	26,627,900	909,993,797
負債及び純資産の部合計	974,010,027	26,654,179	1,000,664,206

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
(うち当期活動増減差額)		23,960,137	
純資産の部合計		909,993,797	
負債及び純資産の部合計	0	1,000,664,206	