

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	56,120,256	50,956,458	5,163,798	流動負債	11,910,045	13,649,933	-1,739,888
現金	67,517	86,021	-18,504	短期運営資金借入金			0
預貯金	54,319,148	49,061,062	5,258,086	事業未払金	9,175,474	11,503,230	-2,327,756
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,623,058	1,805,323	-182,265	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金	560,550	89,931	470,619
原材料			0	職員預り金	2,085,021	2,022,772	62,249
立替金	6,055	4,052	2,003	前受金	89,000	34,000	55,000
前払金	104,478		104,478	前受収益			0
前払費用			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	當与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	743,535,513	582,798,224	160,737,289	固定負債	33,457,038	24,450,143	9,006,895
基本財産	124,865,299	139,688,007	-14,822,708	設備資金借入金			0
土地	26,996,000	26,996,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	96,869,299	111,692,007	-14,822,708	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	618,670,214	443,110,217	175,559,997	退職給付引当金	33,457,038	24,450,143	9,006,895
土地			0	長期未払金			0
建物	31,563,881	37,258,298	-5,694,417	長期預り金			0
構築物	248,750	271,500	-22,500	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	45,367,083	38,100,076	7,267,007
車輜運搬具	5,686,391	7,809,340	-2,122,949				
器具及び備品	3,577,588	2,533,798	1,043,790	純資産の部			
建設仮勘定	115,104,800		115,104,800	基本金	0	132,740,676	-132,740,676
有形リース資産			0	運用財産基金		132,740,676	-132,740,676
権利	71,160	46,160	25,000	国庫補助金等特別積立金	74,052,800	76,740,200	-2,687,400
ソフトウェア		442,854	-442,854	国庫補助金等特別積立金	74,052,800	76,740,200	-2,687,400
無形リース資産			0	その他の積立金	461,619,643	261,201,840	200,417,803
投資有価証券			0	人件費積立金	53,885,473	53,861,473	24,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	5,889,909	22,657,909	-16,768,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	備品等購入積立金	19,227,367	19,227,367	0
退職手当積立基金預け金			0	保育所施設・設備整備積立金	254,280,319	122,226,053	132,054,266
退職給付引当資産	42,820,626	43,229,038	-408,412	退職共済積立金	42,820,626	43,229,038	-408,412
長期預り金積立資産			0	財政調整積立金	29,975,949	29,975,949	0
人件費積立資産	53,885,473	53,861,473	24,000	総合福祉センター建替積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕費積立資産	5,889,909	22,657,909	-16,768,000	総合福祉センター修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	19,227,367	19,227,367	0	小地域福祉活動事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	254,280,319	122,226,053	132,054,266	権利擁護事業積立金	10,540,000	10,540,000	0
運用財産基金積立資産		132,740,676	-132,740,676	移動支援事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
財政調整積立資産	29,975,949		29,975,949	次期繰越活動増減差額	218,616,243	124,971,890	93,644,353
総合福祉センター建替積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	218,616,243	124,971,890	93,644,353
総合福祉センター修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	155,983,207	-29,211,966	185,195,173
総合福祉センター修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
小地域福祉活動事業積立資産	10,540,000	10,540,000	0				
権利擁護事業積立資産	10,540,000	10,540,000	0				
移動支援事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
貸付事業貸付資金	798,000	806,000	-8,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	799,655,769	633,754,682	165,901,087	純資産の部合計	754,288,686	595,654,606	158,634,080
				負債及び純資産の部合計	799,655,769	633,754,682	165,901,087