

貸借対照表

平成 28 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	1,158,543,938	1,180,473,213	△ 21,929,275	流動負債	42,548,356	53,240,364	△ 10,692,008
現金預金	1,060,529,223	1,085,846,148	△ 25,316,925	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,972,245	34,004,746	△ 12,032,501
事業未収金	97,888,685	92,977,542	4,911,143	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,890,112	1,597,478	292,634
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	29,572	△ 29,572	前受収益	0	0	0
前払金	0	588,150	△ 588,150	仮受金	0	0	0
前払費用	126,030	0	126,030	賞与引当金	18,685,999	17,638,140	1,047,859
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	1,031,801	△ 1,031,801				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,416,954,238	1,431,190,362	△ 14,236,124	固定負債	50,907,505	46,702,142	4,205,363
基本財産	1,184,716,216	1,212,899,532	△ 28,183,316	設備資金借入金	0	0	0
土地	618,039,851	618,039,851	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	566,676,365	594,859,681	△ 28,183,316	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	50,907,505	46,702,142	4,205,363
その他の固定資産	232,238,022	218,290,830	13,947,192	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	15,687,793	18,526,676	△ 2,838,883				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	93,455,861	99,942,506	△ 6,486,645
車両運搬具	3,379,575	4,643,256	△ 1,263,681	純 資 産 の 部			
器具及び備品	31,094,856	34,532,638	△ 3,437,782	基本金	659,259,174	659,259,174	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	375,119,342	394,081,575	△ 18,962,233
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	137,731,461	120,426,513	17,304,948
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	579,857	185,757	394,100	人件費積立金	25,147,185	25,147,185	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,460,000	2,460,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	34,067,928	14,067,928	20,000,000
退職給付引当資産	43,428,390	39,975,990	3,452,400	次期繰越活動増減差額	1,309,932,338	1,337,953,807	△ 28,021,469
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,716,521	△ 60,546,143	49,829,622
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	42,607,185	42,607,185	0				
保育所施設・設備整備積立資産	34,067,928	14,067,928	20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	336,090	0	336,090				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,482,042,315	2,511,721,069	△ 29,678,754
資産の部合計	2,575,498,176	2,611,663,575	△ 36,165,399	負債及び純資産の部合計	2,575,498,176	2,611,663,575	△ 36,165,399

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	萱振苑	大東つくし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	912,086,412	251,142,126	19,216,629	1,182,445,167	△ 23,901,229	1,158,543,938
現金預金	911,960,382	147,478,872	1,089,969	1,060,529,223	0	1,060,529,223
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	79,762,025	18,126,660	97,888,685	0	97,888,685
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	126,030	0	0	126,030	0	126,030
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	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	293,000	0	293,000	△ 293,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	128,745,606	1,018,589,561	278,864,588	1,426,199,755	△ 9,245,517	1,416,954,238
基本財産	124,352,033	882,682,762	177,681,421	1,184,716,216	0	1,184,716,216
土地	67,300,000	388,724,700	162,015,151	618,039,851	0	618,039,851
建物	57,052,033	493,958,062	15,666,270	566,676,365	0	566,676,365
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,393,573	135,906,799	101,183,167	241,483,539	△ 9,245,517	232,238,022
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	9,874,547	5,813,246	15,687,793	0	15,687,793
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	100,000	3,279,575	0	3,379,575	0	3,379,575
器具及び備品	3,957,483	20,536,025	6,601,348	31,094,856	0	31,094,856
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	455,917	123,940	579,857	0	579,857
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	31,458,870	11,969,520	43,428,390	0	43,428,390
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	42,607,185	42,607,185	0	42,607,185
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	34,067,928	34,067,928	0	34,067,928
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	336,090	0	0	336,090	0	336,090

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,040,832,018	1,269,731,687	298,081,217	2,608,644,922	△ 33,146,746	2,575,498,176
流動負債	304,370	55,970,085	10,175,130	66,449,585	△ 23,901,229	42,548,356
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	17,694,091	4,278,154	21,972,245	0	21,972,245
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	11,370	888,290	990,452	1,890,112	0	1,890,112
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	293,000	0	0	293,000	△ 293,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	13,779,475	4,906,524	18,685,999	0	18,685,999
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	45,511,373	14,641,649	60,153,022	△ 9,245,517	50,907,505
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	36,265,856	14,641,649	50,907,505	0	50,907,505
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	304,370	101,481,458	24,816,779	126,602,607	△ 33,146,746	93,455,861
基本金	0	474,089,631	185,169,543	659,259,174	0	659,259,174
国庫補助金等特別積立金	0	367,760,153	7,359,189	375,119,342	0	375,119,342
その他の積立金	0	61,056,348	76,675,113	137,731,461	0	137,731,461
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	25,147,185	25,147,185	0	25,147,185
修繕費積立金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	0	0	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	34,067,928	34,067,928	0	34,067,928
次期繰越活動増減差額	1,040,527,648	265,344,097	4,060,593	1,309,932,338	0	1,309,932,338
(うち当期活動増減差額)	△ 2,067,727	△ 18,308,775	9,659,981	△ 10,716,521	0	△ 10,716,521
純資産の部合計	1,040,527,648	1,168,250,229	273,264,438	2,482,042,315	0	2,482,042,315
負債及び純資産の部合計	1,040,832,018	1,269,731,687	298,081,217	2,608,644,922	△ 33,146,746	2,575,498,176