

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
0001 流 動 資 産	153,448,920	284,299,207	△130,850,287	0006 流 動 負 債	3,325,760	40,294,857	△36,969,097
1111 現 金 預 金	153,137,645	208,891,086	△55,753,441	2112 事 業 未 払 金		36,472,057	△36,472,057
1131 事 業 未 収 金		75,248,878	△75,248,878	2131 未 払 費 用		505,680	△505,680
1161 立 替 金		360	△360	2132 預 り 金	232,151	66,092	166,059
1163 前 払 費 用	301,275	158,883	142,392	2133 職 員 預 り 金	3,014,119	3,230,628	△216,509
1181 仮 払 金	10,000		10,000	2141 前 受 金	44,000	20,400	23,600
0002 固 定 資 産	761,888,945	732,012,972	29,875,973	2151 仮 受 金	35,490		35,490
0003 基 本 財 産	39,238,419	38,338,779	899,640	0007 固 定 負 債	280,423,976	288,892,378	△8,468,402
1211 土 地	8,362,952	8,362,952		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	280,423,976	288,892,378	△8,468,402
1212 建 物	24,875,467	23,975,827	899,640	負 債 の 部 合 計	283,749,736	329,187,235	△45,437,499
1215 基 本 財 産 特 定 預 金	6,000,000	6,000,000		純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	722,650,526	693,674,193	28,976,333	0009 基 本 金	23,472,075	23,472,075	
1312 建 物	247,804,231	247,804,231		3111 基 本 金	23,472,075	23,472,075	
1313 構 築 物	517,468	517,468		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	272,437,294	270,458,082	1,979,212
1315 車 輛 運 搬 具	12,474,021	8,574,067	3,899,954	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	272,437,294	270,458,082	1,979,212
1316 器 具 及 び 備 品	13,573,024	9,720,407	3,852,617	0011 そ の 他 の 積 立 金	180,331,829	172,210,767	8,121,062
1321 権 利	152,880	152,880		3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	52,070,000	47,070,000	5,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,715,940	265,500	1,450,440	3223 人 件 費 積 立 金	13,962,696	13,962,696	
1324 投 資 有 価 証 券	15,000	15,000		3224 修 繕 積 立 金	1,250,000	1,250,000	
1325 長 期 貸 付 金	1,105,000	1,035,000	70,000	3225 減 価 償 却 積 立 金	22,375,000	22,654,000	△279,000
1349 退 職 共 済 預 け 金	270,538,300	258,967,398	11,570,902	3226 援 助 資 金 積 立 金	5,773,497	5,773,435	62
1334 長 期 前 払 費 用	196,330	184,910	11,420	3228 社 会 福 祉 基 金 積 立 金	17,636,842	17,636,842	
1348 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	13,962,696	13,962,696		3229 福 祉 機 器 購 入 積 立 金	5,878,700	5,878,700	
1371 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	52,070,000	47,070,000	5,000,000	3230 建 設 積 立 金	3,101,862	3,101,862	
1382 社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産	17,636,842	17,636,842		3231 奉 仕 銀 行 積 立 金	54,520,000	51,220,000	3,300,000
1383 福 祉 機 器 購 入 積 立 資 産	5,878,700	5,878,700		3232 介 護 事 業 積 立 金	3,563,232	3,563,232	
1384 建 設 積 立 資 産	3,101,862	3,101,862		3233 災 害 準 備 積 立 金	200,000	100,000	100,000
1385 減 価 償 却 積 立 資 産	22,375,000	22,654,000	△279,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	155,346,931	220,984,020	△65,637,089
1387 奉 仕 銀 行 積 立 資 産	54,520,000	51,220,000	3,300,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	155,346,931	220,984,020	△65,637,089
1388 修 繕 積 立 資 産	1,250,000	1,250,000		3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△57,516,027	△47,586,702	△9,929,325
1389 介 護 事 業 積 立 資 産	3,563,232	3,563,232		純 資 産 の 部 合 計	631,588,129	687,124,944	△55,536,815
1392 災 害 準 備 積 立 資 産	200,000	100,000	100,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	915,337,865	1,016,312,179	△100,974,314
資 産 の 部 合 計	915,337,865	1,016,312,179	△100,974,314				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 518,320,387円
 2. 徴収不能引当金の額 0円