

貸借対照表
平成 26 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	123,874,745	114,204,275	9,670,470	流動負債	42,343,100	36,349,909	5,993,191
現金預金	102,239,051	74,592,159	27,646,892	短期運営資金借入金	0	200,000	△ 200,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,327,701	25,693,177	13,634,524
事業未収金	20,913,638	32,776,813	△ 11,863,175	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	101,390	0	101,390
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	12,200	22,933	△ 10,733
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,295,458	4,171,412	△ 1,875,954
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	144,076	229,404	△ 85,328	前受収益	0	0	0
前払金	425,240	343,512	81,728	仮受金	606,351	0	606,351
前払費用	96,739	0	96,739	賞与引当金	0	0	0
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	6,262,387	△ 6,262,387
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	56,001	0	56,001				
その他の流動資産	0	6,262,387	△ 6,262,387				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	336,439,076	322,052,834	14,386,242	固定負債	40,258,953	38,400,295	1,858,658
基本財産	192,235,075	199,089,956	△ 6,854,881	設備資金借入金	0	0	0
土地	58,019,500	58,019,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	134,215,575	141,070,456	△ 6,854,881	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	40,258,953	38,400,295	1,858,658
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	144,204,001	122,962,878	21,241,123	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	405,679	576,576	△ 170,897				
構築物	1,833,549	1,996,149	△ 162,600	負債の部合計	82,602,053	74,750,204	7,851,849
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	108,852	191,265	△ 82,413	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,873,488	7,692,633	△ 819,145	基本金	85,490,987	85,490,987	0
建設仮勘定	32,264,400	0	32,264,400	国庫補助金等特別積立金	53,451,726	57,842,670	△ 4,390,944
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	62,000,000	74,000,000	△ 12,000,000
権利	12,070	12,070	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	447,010	93,890	353,120	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	29,000,000	△ 12,000,000
退職給付引当資産	40,258,953	38,400,295	1,858,658	次期繰越活動増減差額	176,769,055	144,173,248	32,595,807
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,595,807	△ 1,620,035	22,215,842
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	45,000,000	45,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	29,000,000	△ 12,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	377,711,768	361,506,905	16,204,863
資産の部合計	460,313,821	436,257,109	24,056,712	負債及び純資産の部合計	460,313,821	436,257,109	24,056,712

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	123,874,745	0	0	123,874,745	0	123,874,745
現金預金	102,239,051	0	0	102,239,051	0	102,239,051
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	20,913,638	0	0	20,913,638	0	20,913,638
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	144,076	0	0	144,076	0	144,076
前払金	425,240	0	0	425,240	0	425,240
前払費用	96,739	0	0	96,739	0	96,739
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
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
仮払金	56,001	0	0	56,001	0	56,001
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	336,439,076	0	0	336,439,076	0	336,439,076
基本財産	192,235,075	0	0	192,235,075	0	192,235,075
土地	58,019,500	0	0	58,019,500	0	58,019,500
建物	134,215,575	0	0	134,215,575	0	134,215,575
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	144,204,001	0	0	144,204,001	0	144,204,001
土地	0	0	0	0	0	0
建物	405,679	0	0	405,679	0	405,679
構築物	1,833,549	0	0	1,833,549	0	1,833,549
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	108,852	0	0	108,852	0	108,852
器具及び備品	6,873,488	0	0	6,873,488	0	6,873,488
建設仮勘定	32,264,400	0	0	32,264,400	0	32,264,400
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	12,070	0	0	12,070	0	12,070
ソフトウェア	447,010	0	0	447,010	0	447,010
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
退職給付引当資産	40,258,953	0	0	40,258,953	0	40,258,953
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	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	460,313,821	0	0	460,313,821	0	460,313,821
流動負債	42,343,100	0	0	42,343,100	0	42,343,100
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	39,327,701	0	0	39,327,701	0	39,327,701
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	101,390	0	0	101,390	0	101,390
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	12,200	0	0	12,200	0	12,200
職員預り金	2,295,458	0	0	2,295,458	0	2,295,458
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
仮受金	606,351	0	0	606,351	0	606,351
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	40,258,953	0	0	40,258,953	0	40,258,953
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
退職給付引当金	40,258,953	0	0	40,258,953	0	40,258,953
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	82,602,053	0	0	82,602,053	0	82,602,053
基本金	85,490,987	0	0	85,490,987	0	85,490,987
国庫補助金等特別積立金	53,451,726	0	0	53,451,726	0	53,451,726
その他の積立金	62,000,000	0	0	62,000,000	0	62,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	176,769,055	0	0	176,769,055	0	176,769,055
(うち当期活動増減差額)	20,595,807	0	0	20,595,807	0	20,595,807
純資産の部合計	377,711,768	0	0	377,711,768	0	377,711,768
負債及び純資産の部合計	460,313,821	0	0	460,313,821	0	460,313,821