

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,002,589,974	1,002,140,572	449,402	流動負債	541,374,980	323,115,133	218,259,847
現預金	286,657,669	326,073,369	△ 39,415,700	未払金	339,235,149	253,921,270	85,313,879
未収金	697,901,938	659,514,212	38,387,726	未払消費税等	10,677,300	24,234,000	△ 13,556,700
貯蔵品	2,471,620	4,201,110	△ 1,729,490	未払法人税等	19,109,500	16,853,200	2,256,300
立替金	2,438,173	2,231,633	206,540	預り金	5,381,746	4,882,881	498,865
前払金	10,715,924	9,684,611	1,031,313	職員預り金	542,968	1,284,332	△ 741,364
仮払金	2,404,650	435,637	1,969,013	前受金	13,261,650	21,939,450	△ 8,677,800
固定資産	3,658,501,519	3,637,038,475	21,463,044	賞与引当金	153,166,667	0	153,166,667
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	2,863,334,257	2,877,609,167	△ 14,274,910
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期借入金	2,025,472,821	2,040,023,071	△ 14,550,250
その他の固定資産	3,655,501,519	3,634,038,475	21,463,044	退職給与引当金	837,861,436	837,586,096	275,340
建物	4,513,276	4,924,020	△ 410,744	負債の部合計	3,404,709,237	3,200,724,300	203,984,937
構築物	136,350	152,550	△ 16,200	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,150,633	3,075,067	△ 1,924,434	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	20,413,672	21,690,561	△ 1,276,889	基金	642,615,906	642,615,906	0
権利	2,940,200	2,940,200	0	社会福祉基金	262,615,906	262,615,906	0
ソフトウェア	27,086,758	17,146,349	9,940,409	矢館福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	6,609,438	2,419,900	4,189,538	八重樫福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
貸付事業資金貸付金	305,158,122	209,496,050	95,662,072	種田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
徴収不能引当金	△ 92,382,196	△ 95,845,475	3,463,279	仁和福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉基金積立資産	262,615,906	262,615,906	0	根っ子の会福祉基金	200,000,000	200,000,000	0
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	489,822,708	471,437,063	18,385,645
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備等積立金	16,178,020	19,342,707	△ 3,164,687
種田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	財政調整資金積立金	67,499,309	67,489,305	10,004
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	経営安定化積立金	345,523,583	330,513,583	15,010,000
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	施設経営安定化積立金	60,621,796	54,091,468	6,530,328
退職給付引当資産	561,785,467	551,719,214	10,066,253	次期繰越活動増減差額	120,943,642	321,401,778	△ 200,458,136
施設整備等積立資産	16,178,020	19,342,707	△ 3,164,687	(うち当期活動増減差額)	△ 182,072,491	△ 26,127,930	△ 155,944,561
財政調整資金積立資産	67,499,309	67,489,305	10,004				
経営安定化積立資産	345,523,583	330,513,583	15,010,000				
施設経営安定化積立資産	60,621,796	54,091,468	6,530,328				
保育士修学貸付積立資産	1,675,579,629	1,791,919,080	△ 116,339,451				
差入保証金	9,814,203	9,809,893	4,310				
長期前払費用	257,353	538,097	△ 280,744	純資産の部合計	1,256,382,256	1,438,454,747	△ 182,072,491
資産の部合計	4,661,091,493	4,639,179,047	21,912,446	負債及び純資産の部合計	4,661,091,493	4,639,179,047	21,912,446