

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 3,448,528,000 | 3,429,337,609 | 19,190,391 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,890,000 | 35,713,892 | 176,108 | |
| | | その他の事業収入 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 661,000 | 619,887 | 41,113 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 875,000 | 835,945 | 39,055 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 194,000 | 64,008 | 129,992 | |
| | | その他の収入 | 52,583,000 | 46,782,575 | 5,800,425 | |
| | | 流動資産評価益による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,552,231,000 | 3,526,853,916 | 25,377,084 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,281,462,000 | 2,259,316,853 | 22,145,147 | |
| | | 事業費支出 | 429,957,000 | 397,291,353 | 32,665,647 | |
| | | 事務費支出 | 610,516,000 | 560,936,828 | 49,579,172 | |
| | | 就労支援事支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 13,478,000 | 12,757,089 | 720,911 | | |
| その他の支出 | | 40,992,000 | 36,148,103 | 4,843,897 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,376,405,000 | 3,266,450,226 | 109,954,774 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 175,826,000 | 260,403,690 | ▲ 84,577,690 | | |
| 施設設備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 456,099,000 | 456,002,000 | 97,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 441,845,000 | 441,845,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 897,944,000 | 897,847,000 | 97,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 106,703,000 | 106,694,600 | 8,400 | |
| | | 固定資産取得支出 | 911,300,000 | 906,000,796 | 5,299,204 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 16,650,000 | 16,010,090 | 639,910 | | |
| 施設設備等支出計(5) | 1,034,653,000 | 1,028,705,486 | 5,947,514 | | | |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | ▲ 136,709,000 | ▲ 130,858,486 | ▲ 5,850,514 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 173,250,000 | 173,250,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 12,775,000 | 12,626,929 | 148,071 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 236,025,000 | 235,876,929 | 148,071 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 16,989,000 | 16,877,000 | 112,000 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 197,700,000 | 197,700,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 200,000 | 119,698 | 80,302 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 214,889,000 | 214,696,698 | 192,302 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 21,136,000 | 21,180,231 | ▲ 44,231 | | |
| 予備費支出(10) | | 46,000,000 | — | 46,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 14,253,000 | 150,725,435 | ▲ 136,472,435 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 93,247,004 | 93,247,004 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 107,500,004 | 243,972,439 | ▲ 136,472,435 | | |

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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 | 法人合計 | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 3,408,295,166 | 21,042,443 | | 3,429,337,609 | 0 | 3,429,337,609 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,713,892 | 0 | | 35,713,892 | 0 | 35,713,892 |
| | | その他の事業収入 | 13,500,000 | | | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 619,887 | 0 | | 619,887 | 0 | 619,887 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 835,945 | 0 | | 835,945 | 0 | 835,945 |
| | | 受取利息配当金収入 | 63,737 | 271 | | 64,008 | 0 | 64,008 |
| | | その他の収入 | 46,711,275 | 71,300 | | 46,782,575 | 0 | 46,782,575 |
| | | 流動資産評価益による資金増加額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,505,739,902 | 21,114,014 | | 3,526,853,916 | 0 | 3,526,853,916 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,241,987,475 | 17,329,378 | | 2,259,316,853 | 0 | 2,259,316,853 |
| | | 事業費支出 | 387,857,962 | 9,433,391 | | 397,291,353 | 0 | 397,291,353 |
| | | 事務費支出 | 542,617,506 | 18,319,322 | | 560,936,828 | 0 | 560,936,828 |
| | | 就労支援事支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 11,464,908 | 1,292,181 | | 12,757,089 | 0 | 12,757,089 | |
| その他の支出 | | 36,076,803 | 71,300 | | 36,148,103 | 0 | 36,148,103 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,220,004,654 | 46,445,572 | | 3,266,450,226 | 0 | 3,266,450,226 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 285,735,248 | ▲ 25,331,558 | | 260,403,690 | 0 | 260,403,690 | | |
| 施設設備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 456,002,000 | 0 | | 456,002,000 | 0 | 456,002,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 441,845,000 | 0 | | 441,845,000 | 0 | 441,845,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 897,847,000 | 0 | | 897,847,000 | 0 | 897,847,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 103,806,600 | 2,888,000 | | 106,694,600 | 0 | 106,694,600 |
| | | 固定資産取得支出 | 906,000,796 | 0 | | 906,000,796 | 0 | 906,000,796 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | 16,010,090 | 0 | | 16,010,090 | 0 | 16,010,090 | |
| 施設設備等支出計(5) | 1,025,817,486 | 2,888,000 | | 1,028,705,486 | 0 | 1,028,705,486 | | |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 127,970,486 | ▲ 2,888,000 | | ▲ 130,858,486 | 0 | ▲ 130,858,486 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金寄附金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 173,250,000 | 0 | | 173,250,000 | 0 | 173,250,000 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 12,626,929 | 0 | | 12,626,929 | 0 | 12,626,929 |
| | | その他の活動収入計(7) | 185,876,929 | 50,000,000 | | 235,876,929 | 0 | 235,876,929 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,742,500 | 12,134,500 | | 16,877,000 | 0 | 16,877,000 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 197,700,000 | 0 | | 197,700,000 | 0 | 197,700,000 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 119,698 | 0 | | 119,698 | 0 | 119,698 | | |
| その他の活動支出計(8) | 202,562,198 | 12,134,500 | | 214,696,698 | 0 | 214,696,698 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲ 16,685,269 | 37,865,500 | | 21,180,231 | 0 | 21,180,231 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 141,079,493 | 9,645,942 | | 150,725,435 | 0 | 150,725,435 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 52,256,278 | 40,990,726 | | 93,247,004 | 0 | 93,247,004 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 193,335,771 | 50,636,668 | | 243,972,439 | 0 | 243,972,439 | | |

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A) - (B) | | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 3,429,337,609 | 2,626,111,109 | 803,226,500 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 35,713,892 | 4,101,649 | 31,612,243 | |
| | | その他の事業収益 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 835,945 | 50,000 | 785,945 | |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,479,387,446 | 2,643,762,758 | 835,624,688 | |
| | | 費用 | 人件費 | 2,335,089,853 | 1,647,605,950 | 687,483,903 |
| | | 事業費 | 397,291,353 | 323,990,768 | 73,300,585 | |
| | | 事務費 | 565,256,828 | 399,585,690 | 165,671,138 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 118,645,640 | 67,639,666 | 51,005,974 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 62,780,990 | ▲ 30,368,600 | ▲ 32,412,390 | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 3,353,502,684 | 2,408,453,474 | 945,049,210 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 125,884,762 | 235,309,284 | ▲ 109,424,522 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 619,887 | 474,868 | 145,019 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 64,008 | 182,509 | ▲ 118,501 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 46,782,575 | 30,574,361 | 16,208,214 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 47,466,470 | 31,231,738 | 16,234,732 | |
| | 費用 | 支払利息 | 12,757,089 | 10,928,627 | 1,828,462 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 36,148,103 | 27,296,987 | 8,851,116 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 48,905,192 | 38,225,614 | 10,679,578 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | ▲ 1,438,722 | ▲ 6,993,876 | 5,555,154 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 124,446,040 | 228,315,408 | ▲ 103,869,368 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 456,002,000 | 776,272,916 | ▲ 320,270,916 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 12,626,929 | 718,514 | 11,908,415 | |
| | | 特別収益計(8) | 468,628,929 | 776,991,430 | ▲ 308,362,501 | |
| | 減 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 456,002,000 | 776,380,516 | ▲ 320,378,516 | | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の特別損失 | 119,698 | 1,295,061 | ▲ 1,175,363 | | |
| | 特別費用計(9) | 456,121,698 | 777,675,577 | ▲ 321,553,879 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,507,231 | ▲ 684,147 | 13,191,378 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 136,953,271 | 227,631,261 | ▲ 90,677,990 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 446,914,622 | 377,115,361 | 69,799,261 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 583,867,893 | 604,746,622 | ▲ 20,878,729 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 173,250,000 | 93,668,000 | 79,582,000 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 197,700,000 | 251,500,000 | ▲ 53,800,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 559,417,893 | 446,914,622 | 112,503,271 | |

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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 | 法人合計 | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 3,408,295,166 | 21,042,443 | | 3,429,337,609 | 0 | 3,429,337,609 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 35,713,892 | 0 | | 35,713,892 | 0 | 35,713,892 |
| | | その他の事業収益 | 13,500,000 | 0 | | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 835,945 | 0 | | 835,945 | 0 | 835,945 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 3,458,345,003 | 21,042,443 | | 3,479,387,446 | 0 | 3,479,387,446 |
| | 費 | 人件費 | 2,317,760,475 | 17,329,378 | | 2,335,089,853 | 0 | 2,335,089,853 |
| | | 事業費 | 387,857,962 | 9,433,391 | | 397,291,353 | 0 | 397,291,353 |
| | | 事務費 | 545,209,506 | 20,047,322 | | 565,256,828 | 0 | 565,256,828 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 118,515,651 | 129,989 | | 118,645,640 | 0 | 118,645,640 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | ▲ 62,780,990 | 0 | | ▲ 62,780,990 | 0 | ▲ 62,780,990 | |
| 徴収不能額 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事支出 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 3,306,562,604 | 46,940,080 | | 3,353,502,684 | 0 | 3,353,502,684 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 151,782,399 | ▲ 25,897,637 | | 125,884,762 | 0 | 125,884,762 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 619,887 | 0 | | 619,887 | 0 | 619,887 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 63,737 | 271 | | 64,008 | 0 | 64,008 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 46,711,275 | 71,300 | | 46,782,575 | 0 | 46,782,575 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 47,394,899 | 71,571 | | 47,466,470 | 0 | 47,466,470 |
| | 費用 | 支払利息 | 11,464,908 | 1,292,181 | | 12,757,089 | 0 | 12,757,089 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 36,076,803 | 71,300 | | 36,148,103 | 0 | 36,148,103 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 47,541,711 | 1,363,481 | | 48,905,192 | 0 | 48,905,192 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | ▲ 146,812 | ▲ 1,291,910 | | ▲ 1,438,722 | 0 | ▲ 1,438,722 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 151,635,587 | ▲ 27,189,547 | | 124,446,040 | 0 | 124,446,040 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 456,002,000 | 0 | | 456,002,000 | 0 | 456,002,000 |
| | 益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 12,626,929 | 0 | | 12,626,929 | 0 | 12,626,929 |
| | | 特別収益計 (8) | 468,628,929 | 0 | | 468,628,929 | 0 | 468,628,929 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 456,002,000 | 0 | | 456,002,000 | 0 | 456,002,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 119,698 | 0 | | 119,698 | 0 | 119,698 | | |
| 特別費用計 (9) | 456,121,698 | 0 | | 456,121,698 | 0 | 456,121,698 | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 12,507,231 | 0 | | 12,507,231 | 0 | 12,507,231 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 164,142,818 | ▲ 27,189,547 | | 136,953,271 | 0 | 136,953,271 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 485,710,013 | ▲ 38,795,391 | | 446,914,622 | 0 | 446,914,622 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 649,852,831 | ▲ 65,984,938 | | 583,867,893 | 0 | 583,867,893 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 173,250,000 | 0 | | 173,250,000 | 0 | 173,250,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 197,700,000 | 0 | | 197,700,000 | 0 | 197,700,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 625,402,831 | ▲ 65,984,938 | | 559,417,893 | 0 | 559,417,893 | |

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 | 1,367,101,227 | 1,399,802,460 | ▲ 32,701,233 | 流動負債 | 1,349,042,088 | 1,405,167,056 | ▲ 56,124,968 |
| 現金預金 | 750,865,152 | 641,277,026 | ▲ 109,588,126 | 短期運営資金借入金 | 450,802,000 | 614,744,000 | ▲ 163,942,000 |
| 事業未収金 | 64,802,091 | 158,710,600 | ▲ 93,908,509 | 事業未払金 | 657,323,155 | 679,777,070 | ▲ 22,453,915 |
| 未収補助金 | 515,358,190 | 550,344,203 | ▲ 34,986,013 | 1年以内返済予定設備借入金 | 111,904,300 | 72,231,600 | ▲ 39,672,700 |
| 貯蔵品 | 3,344,610 | 561,180 | ▲ 2,783,430 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 28,733,000 | 16,877,000 | ▲ 11,856,000 |
| 立替金 | 2,019,930 | 23,426,863 | ▲ 21,406,933 | 職員預り金 | 14,903,633 | 7,297,065 | ▲ 7,606,568 |
| 前払費用 | 30,711,254 | 25,482,588 | ▲ 5,228,666 | 前受収益 | 100,000 | 4,737,321 | ▲ 4,637,321 |
| | | | | 賞与引当金 | 85,276,000 | 9,503,000 | ▲ 75,773,000 |
| 固定資産 | 4,420,773,827 | 3,597,278,581 | ▲ 823,495,246 | 固定負債 | 1,179,750,300 | 863,005,600 | ▲ 316,744,700 |
| 基本財産 | 2,529,303,803 | 2,034,653,394 | ▲ 494,650,409 | 設備資金借入金 | 1,054,694,300 | 759,216,600 | ▲ 295,477,700 |
| (基本)土地 | 76,859,777 | 76,859,777 | 0 | 長期運営資金借入金 | 125,056,000 | 103,789,000 | ▲ 21,267,000 |
| (基本)建物 | 2,452,444,026 | 1,957,793,617 | ▲ 494,650,409 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 2,528,792,388 | 2,268,172,656 | ▲ 260,619,732 |
| その他の固定資産 | 1,891,470,024 | 1,562,625,187 | ▲ 328,844,837 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1,029,497,015 | 946,914,930 | ▲ 82,582,085 | 基本金 | 197,229,777 | 197,229,777 | 0 |
| 建物附属設備 | 13,123,649 | 10,567,030 | ▲ 2,556,619 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,064,352,996 | 1,671,131,986 | ▲ 393,221,010 |
| 構築物 | 50,831,121 | 33,033,975 | ▲ 17,797,146 | その他の積立金 | 438,082,000 | 413,632,000 | ▲ 24,450,000 |
| 車輛運搬具 | 161,165 | 322,328 | ▲ 161,163 | 保育所施設整備積立金 | 136,600,000 | 171,500,000 | ▲ 34,900,000 |
| 器具及び備品 | 27,965,477 | 28,439,734 | ▲ 474,257 | 修繕積立金 | 301,482,000 | 242,132,000 | ▲ 59,350,000 |
| 建設仮勘定 | 187,467,300 | 0 | ▲ 187,467,300 | 次期繰越活動増減差額 | 559,417,893 | 446,914,622 | ▲ 112,503,271 |
| ソフトウェア | 9,590,141 | 6,653,124 | ▲ 2,937,017 | (うち当期活動増減差額) | 136,953,271 | 227,631,261 | ▲ 90,677,990 |
| 保育所施設整備整備積立資産 | 136,600,000 | 171,500,000 | ▲ 34,900,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 301,482,000 | 242,132,000 | ▲ 59,350,000 | 純資産の部合計 | 3,259,082,666 | 2,728,908,385 | ▲ 530,174,281 |
| 差入保証金 | 117,446,596 | 101,436,506 | ▲ 16,010,090 | 負債及び純資産の部合計 | 5,787,875,054 | 4,997,081,041 | ▲ 790,794,013 |
| 長期前払費用 | 17,280,000 | 21,600,000 | ▲ 4,320,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 25,560 | 25,560 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,787,875,054 | 4,997,081,041 | ▲ 790,794,013 | | | | |

貸借対照表内訳表

平成 29 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 | 法人合計 |
|--------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 流動資産 | 1,374,562,316 | 85,264,761 | | 1,459,827,077 | ▲ 92,725,850 | 1,367,101,227 |
| 現金預金 | 731,277,044 | 19,588,108 | | 750,865,152 | 0 | 750,865,152 |
| 事業未収金 | 95,278,168 | 30,000 | | 95,308,168 | ▲ 30,506,077 | 64,802,091 |
| 未収補助金 | 515,358,190 | 0 | | 515,358,190 | 0 | 515,358,190 |
| 貯蔵品 | 529,050 | 2,815,560 | | 3,344,610 | 0 | 3,344,610 |
| 立替金 | 1,997,130 | 42,642,573 | | 44,639,703 | ▲ 42,619,773 | 2,019,930 |
| 前払費用 | 30,122,734 | 588,520 | | 30,711,254 | 0 | 30,711,254 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 19,600,000 | | 19,600,000 | ▲ 19,600,000 | 0 |
| 固定資産 | 4,406,901,933 | 13,871,894 | | 4,420,773,827 | 0 | 4,420,773,827 |
| 基本財産 | 2,529,303,803 | 0 | | 2,529,303,803 | 0 | 2,529,303,803 |
| (基本)土地 | 76,859,777 | 0 | | 76,859,777 | 0 | 76,859,777 |
| (基本)建物 | 2,452,444,026 | 0 | | 2,452,444,026 | 0 | 2,452,444,026 |
| その他の固定資産 | 1,877,598,130 | 13,871,894 | | 1,891,470,024 | 0 | 1,891,470,024 |
| 建物 | 1,024,025,121 | 5,471,894 | | 1,029,497,015 | 0 | 1,029,497,015 |
| 建物附属設備 | 13,123,649 | 0 | | 13,123,649 | 0 | 13,123,649 |
| 構築物 | 50,831,121 | 0 | | 50,831,121 | 0 | 50,831,121 |
| 車輛運搬具 | 161,165 | 0 | | 161,165 | 0 | 161,165 |
| 器具及び備品 | 27,965,477 | 0 | | 27,965,477 | 0 | 27,965,477 |
| 建設仮勘定 | 187,467,300 | 0 | | 187,467,300 | 0 | 187,467,300 |
| ソフトウェア | 9,590,141 | 0 | | 9,590,141 | 0 | 9,590,141 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 136,600,000 | 0 | | 136,600,000 | 0 | 136,600,000 |
| 修繕積立資産 | 301,482,000 | 0 | | 301,482,000 | 0 | 301,482,000 |
| 差入保証金 | 115,958,596 | 1,488,000 | | 117,446,596 | 0 | 117,446,596 |
| 長期前払費用 | 10,368,000 | 6,912,000 | | 17,280,000 | 0 | 17,280,000 |
| その他の固定資産 | 25,560 | 0 | | 25,560 | 0 | 25,560 |
| 資産の部合計 | 5,781,464,249 | 99,136,655 | | 5,880,600,904 | ▲ 92,725,850 | 5,787,875,054 |
| 流動負債 | 1,383,010,345 | 58,757,593 | | 1,441,767,938 | ▲ 92,725,850 | 1,349,042,088 |
| 短期運営資金借入金 | 450,802,000 | 0 | | 450,802,000 | 0 | 450,802,000 |
| 事業未払金 | 695,820,912 | 34,628,093 | | 730,449,005 | ▲ 73,125,850 | 657,323,155 |
| 1年以内返済予定設備借入金 | 109,055,300 | 2,849,000 | | 111,904,300 | 0 | 111,904,300 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,452,500 | 21,280,500 | | 28,733,000 | 0 | 28,733,000 |
| 職員預り金 | 14,903,633 | 0 | | 14,903,633 | 0 | 14,903,633 |
| 前受収益 | 100,000 | 0 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 事業区分間借入金 | 19,600,000 | 0 | | 19,600,000 | ▲ 19,600,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 85,276,000 | 0 | | 85,276,000 | 0 | 85,276,000 |
| 固定負債 | 1,073,386,300 | 106,364,000 | | 1,179,750,300 | 0 | 1,179,750,300 |
| 設備資金借入金 | 1,032,581,300 | 22,113,000 | | 1,054,694,300 | 0 | 1,054,694,300 |
| 長期運営資金借入金 | 40,805,000 | 84,251,000 | | 125,056,000 | 0 | 125,056,000 |
| 負債の部合計 | 2,456,396,645 | 165,121,593 | | 2,621,518,238 | ▲ 92,725,850 | 2,528,792,388 |
| 基本金 | 197,229,777 | 0 | | 197,229,777 | 0 | 197,229,777 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,064,352,996 | 0 | | 2,064,352,996 | 0 | 2,064,352,996 |
| その他の積立金 | 438,082,000 | 0 | | 438,082,000 | 0 | 438,082,000 |
| 保育所施設整備積立金 | 136,600,000 | 0 | | 136,600,000 | 0 | 136,600,000 |
| 修繕積立金 | 301,482,000 | 0 | | 301,482,000 | 0 | 301,482,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 625,402,831 | ▲ 65,984,938 | | 559,417,893 | 0 | 559,417,893 |
| (うち当期活動増減差額) | 164,142,818 | ▲ 27,189,547 | | 136,953,271 | 0 | 136,953,271 |
| 純資産の部合計 | 3,325,067,604 | ▲ 65,984,938 | | 3,259,082,666 | 0 | 3,259,082,666 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,781,464,249 | 99,136,655 | | 5,880,600,904 | ▲ 92,725,850 | 5,787,875,054 |