

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	1,782,296,416	1,661,477,339	120,819,077	流 動 負 債	381,928,327	353,627,770	28,300,557
現 金 預 金	1,072,918,152	934,983,433	137,934,719	事 業 未 払 金	146,347,214	129,691,041	16,656,173
事 業 未 収 金	672,416,095	694,946,925	-22,530,830	そ の 他 の 金	11,861,390	17,665,708	-5,804,318
未 収 金	1,265,329	1,262,738	2,591	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,200,000	28,700,000	-2,500,000
未 収 補 助 金	1,620,000	1,748,000	-128,000	1年以内返済予定 リース債務	630,154	616,690	13,464
未 収 収 益	12,586		12,586	未 払 費 用	54,136,845	52,136,999	1,999,846
貯 蔵 品	1,169,764	1,614,284	-444,520	預 り 金	2,295,552	2,476,331	-180,779
商 品 ・ 製 品	250,792	277,090	-26,298	職 員 預 り 金	11,599,272	10,796,101	803,171
仕 掛 品	11,470,794	12,763,774	-1,292,980	前 受 収 益	1,107,900	1,177,900	-70,000
原 材 料	5,089,686	3,640,340	1,449,346	賞 与 引 当 金	127,750,000	110,367,000	17,383,000
立 替 金	101,331	241,795	-140,464	固 定 負 債	653,835,946	659,579,760	-5,743,814
前 払 金	222,572	22,572	200,000	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	85,440,000	111,640,000	-26,200,000
前 払 費 用	15,759,315	9,976,388	5,782,927	退 職 給 付 金 引 当 金	567,914,700	546,828,360	21,086,340
固 定 資 産	8,281,072,811	7,987,024,655	294,048,156	負 債 の 部 合 計	1,035,764,273	1,013,207,530	22,556,743
基 本 財 産	4,179,253,142	4,150,969,937	28,283,205				
土 地	562,581,207	513,958,076	48,623,131				
建 物	3,535,150,527	3,555,490,453	-20,339,926				
定 期 預 金	81,521,408	1,521,408	80,000,000				
基本財産特定預金		80,000,000	-80,000,000	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	4,101,819,669	3,836,054,718	265,764,951	基 本 金	2,053,190,449	2,033,040,449	20,150,000
土 地	190,158,084	179,757,484	10,400,600	基 本 金	2,053,190,449	2,033,040,449	20,150,000
建 物	347,011,217	367,501,502	-20,490,285	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,488,839,081	1,414,456,846	74,382,235
構 築 物	90,038,978	91,827,476	-1,788,498	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,488,839,081	1,414,456,846	74,382,235
機 械 及 び 装 置	54,927,844	51,965,088	2,962,756	そ の 他 の 積 立 金	2,659,786,000	2,395,570,000	264,216,000
車 輛 運 搬 具	45,463,688	45,548,966	-85,278	そ の 他 の 積 立 金		53,000,000	-53,000,000
器 具 及 び 備 品	82,759,162	85,791,631	-3,032,469	建 設 積 立 金	173,716,000	90,000,000	83,716,000
建 設 仮 勘 定	839,700		839,700	人 件 費 積 立 金	646,300,000	650,300,000	-4,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	1,075,865	1,690,645	-614,780	修 繕 積 立 金	1,361,090,000	1,190,590,000	170,500,000
権 利	29,019,508	29,019,508		備 品 等 購 入 積 立 金	318,600,000	267,600,000	51,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	29,421,071	40,023,058	-10,601,987	保 育 所 設 備 整 備 積 立 金	44,000,000	36,000,000	8,000,000
投 資 有 価 証 券	426,000	531,000	-105,000	就 労 支 援 事 業 活 動 積 立 金	116,080,000	108,080,000	8,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	567,914,700	546,828,360	21,086,340	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,825,789,424	2,792,227,169	33,562,255
そ の 他 の 積 立 資 産		53,000,000	-53,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,825,789,424	2,792,227,169	33,562,255
建 設 積 立 資 産	173,716,000	90,000,000	83,716,000				
人 件 費 積 立 資 産	646,300,000	434,600,000	211,700,000				
修 繕 積 立 資 産	1,361,090,000	1,096,708,000	264,382,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	318,600,000	165,093,668	153,506,332				
措 置 設 備 繰 越 特 定 積 立 資 産		331,088,332	-331,088,332				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産		81,000,000	-81,000,000				
保 育 所 設 備 整 備 積 立 資 産	44,000,000	36,000,000	8,000,000				
就 労 支 援 事 業 活 動 積 立 資 産	116,080,000	108,080,000	8,000,000				
長 期 前 払 費 用	2,977,852		2,977,852	純 資 産 の 部 合 計	9,027,604,954	8,635,294,464	392,310,490
資 産 の 部 合 計	10,063,369,227	9,648,501,994	414,867,233	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,063,369,227	9,648,501,994	414,867,233

脚注

減価償却費の累計額 5,139,373,557 円