

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	640,038,449		640,038,449	流動負債	105,087,388		105,087,388
現金預金	488,227,153		488,227,153	事業未払金	69,596,904		69,596,904
事業未収金	114,064,865		114,064,865	1年以内返済予定設備資金借入金	15,898,000		15,898,000
未収金	478,124		478,124	預り金	820,494		820,494
未収補助金	32,022,466		32,022,466	職員預り金	164,400		164,400
立替金	239,511		239,511	前受金	316,890		316,890
前払費用	5,216,411		5,216,411	賞与引当金	18,290,700		18,290,700
徴収不能引当金	△210,081		△210,081	固定負債	169,711,120		169,711,120
固定資産	1,645,873,492		1,645,873,492	設備資金借入金	113,590,000		113,590,000
基本財産	1,053,146,693		1,053,146,693	退職給付引当金	39,421,120		39,421,120
土地	19,317,000		19,317,000	長期預り金	16,700,000		16,700,000
建物	1,032,829,693		1,032,829,693	負債の部合計	274,798,508		274,798,508
定期預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	592,726,799		592,726,799	純資産の部			
土地	1		1	基本金	166,588,860		166,588,860
建物	1,412,028		1,412,028	国庫補助金等特別積立金	607,661,617		607,661,617
構築物	40,681,627		40,681,627	その他の積立金	424,700,000		424,700,000
車輛運搬具	6,442,538		6,442,538	建設資金積立金	224,400,000		224,400,000
器具及び備品	34,588,323		34,588,323	人件費積立金	5,500,000		5,500,000
建設仮勘定	643,053		643,053	修繕積立金	178,800,000		178,800,000
権利	10,500		10,500	備品等購入積立金	16,000,000		16,000,000
無形固定資産	1,747,434		1,747,434	次期繰越活動増減差額	812,162,956		812,162,956
ソフトウェア	760,505		760,505	(うち当期活動増減差額)	46,597,490		46,597,490
投資有価証券	42,178,000		42,178,000				
退職給付引当資産	39,421,120		39,421,120				
建設資金積立資産	224,400,000		224,400,000				
人件費積立資産	5,500,000		5,500,000				
修繕積立資産	178,800,000		178,800,000				
備品等購入積立資産	16,000,000		16,000,000				
リサイクル預託金	141,670		141,670	純資産の部合計	2,011,113,433		2,011,113,433
資産の部合計	2,285,911,941		2,285,911,941	負債及び純資産の部合計	2,285,911,941		2,285,911,941

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	ゆたか園	踏青園	ひより	ゆたかな郷	在宅総括	ゆたか保育園	かしま台保育園	ごだい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	432,389,573	40,307,967	18,293,127	36,220,270	54,322,504	44,941,955	43,369,352	38,404,423	708,249,171	-68,210,722	640,038,449
現金現金	305,595,062	36,721,304	8,100,113	21,637,187	46,035,234	16,504,899	29,336,508	24,296,846	488,227,153		488,227,153
事業未収金	56,496,905	444,605	9,911,728	14,341,878	8,100,162	15,203,047	5,213,600	4,352,940	114,064,865		114,064,865
未収金	50,962,332	322,691		39,997	3,500	93,891	60,775	76,875	51,560,061	-51,081,937	478,124
未収補助金		1,604,886				12,612,870	8,380,235	9,424,475	32,022,466		32,022,466
立替金	3,443,088					20,000	5,208		3,468,296	-3,228,785	239,511
前払費用	1,992,186	1,214,481	281,286	411,289	183,608	507,248	373,026	253,287	5,216,411		5,216,411
拠点区分間貸付金	13,900,000								13,900,000	-13,900,000	0
徴収不能引当金				-210,081					-210,081		-210,081
固定資産	631,724,302	229,786,705	34,160,210	100,678,063	59,579,123	282,465,535	248,173,437	162,395,520	1,748,962,895	-103,089,403	1,645,873,492
基本財産	256,726,038	215,345,743	30,946,713	90,462,703	26,049,365	193,862,327	200,965,960	38,787,844	1,053,146,693	0	1,053,146,693
土地	2,500,000	14,090,000	2,727,000						19,317,000		19,317,000
建物	253,226,038	201,255,743	28,219,713	90,462,703	26,049,365	193,862,327	200,965,960	38,787,844	1,032,829,693		1,032,829,693
定期預金	1,000,000								1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	374,998,264	14,440,962	3,213,497	10,215,360	33,529,758	88,603,208	47,207,477	123,607,676	695,816,202	-103,089,403	592,726,799
土地	1								1		1
建物	884,545	40,607	76,571	179,602		5,077	225,626		1,412,028		1,412,028
構築物	1,395,304	50,897	1,375,108	4,089,809		4,299,201	22,715,096	6,756,212	40,681,627		40,681,627
車輛運搬具	3,831,201	1	2	1	211,788	2,399,545			6,442,538		6,442,538
器具及び備品	10,152,312	2,289,657	202,196	612,238	197,110	4,286,201	14,857,485	1,991,124	34,588,323		34,588,323
建設仮勘定	643,053								643,053		643,053
権利		3,000				3,000		4,500	10,500		10,500
無形固定資産						973,044	774,390		1,747,434		1,747,434
ソフトウェア	435,505					195,000		130,000	760,505		760,505
投資有価証券	42,178,000								42,178,000		42,178,000
拠点区分間長期貸付金	103,089,403								103,089,403	-103,089,403	0
退職給付引当資産	16,025,920	2,056,800	1,540,440	322,640	5,482,800	2,131,800	8,634,880	3,225,840	39,421,120		39,421,120
建設資金積立資産	191,000,000	10,000,000		5,000,000	18,400,000	2,000,000			224,400,000		224,400,000
人件費積立資産					2,000,000				5,500,000		5,500,000
修繕積立資産	2,000,000					72,300,000		104,500,000	178,800,000		178,800,000
備品等購入積立資産	3,300,000				7,200,000	2,000,000		3,500,000	16,000,000		16,000,000
リサイクル預託金	63,020		19,180	11,070	38,060	10,340			141,670		141,670
資産の部合計	1,064,113,875	270,094,672	52,453,337	136,898,333	113,901,627	327,407,490	291,542,789	200,799,943	2,457,212,066	-171,300,125	2,285,911,941
流動負債	32,267,740	7,752,672	8,303,647	16,543,552	32,065,079	30,026,585	27,867,263	18,471,572	173,298,110	-68,210,722	105,087,388
事業未払金	24,413,740	5,176,553	2,671,518	8,382,270	4,050,716	7,523,825	5,143,704	12,234,578	69,596,904		69,596,904
その他の未払金		992,463	1,516,374	1,355,948	25,561,533	6,100,451	19,631,859	2,036,094	54,290,722	-54,290,722	0
1年以内返済予定設備資金借入金			3,396,000	6,000,000		3,330,000	1,172,000	2,000,000	15,898,000		15,898,000
預り金	20,000		19,855		784,930	15,709			840,494	-20,000	820,494
職員預り金	34,400					98,000		32,000	164,400		164,400
前受金		86,856		230,034					316,890		316,890
拠点区分間借入金						13,900,000			13,900,000	-13,900,000	0
賞与引当金	7,799,600	1,496,800	699,900	575,300	1,667,900	1,962,600	1,919,700	2,168,900	18,290,700		18,290,700
固定負債	16,025,920	18,756,800	27,332,440	90,312,043	5,482,800	38,201,800	67,462,880	9,225,840	272,800,523	-103,089,403	169,711,120
設備資金借入金			6,792,000	12,000,000		29,970,000	58,828,000	6,000,000	113,590,000		113,590,000
拠点区分間長期借入金			19,000,000	77,989,403		6,100,000			103,089,403	-103,089,403	0
退職給付引当金	16,025,920	2,056,800	1,540,440	322,640	5,482,800	2,131,800	8,634,880	3,225,840	39,421,120		39,421,120
長期預り金		16,700,000							16,700,000		16,700,000
負債の部合計	48,293,660	26,509,472	35,636,087	106,855,595	37,547,879	68,228,385	95,330,143	27,697,412	446,098,633	-171,300,125	274,798,508
基本金	104,650,301	15,931,000			12,094,750	17,565,779	16,347,030		166,588,860		166,588,860
国庫補助金等特別積立金	162,290,417	150,949,008	1,198,500	22,176,507	19,362,947	116,986,995	108,721,850	25,975,393	607,661,617		607,661,617
その他の積立金	196,300,000	10,000,000		5,000,000	27,600,000	74,300,000		111,500,000	424,700,000		424,700,000
建設資金積立金	191,000,000	10,000,000		5,000,000	18,400,000				224,400,000		224,400,000
人件費積立金					2,000,000			3,500,000	5,500,000		5,500,000
修繕積立金	2,000,000					72,300,000		104,500,000	178,800,000		178,800,000
備品等購入積立金	3,300,000				7,200,000	2,000,000		3,500,000	16,000,000		16,000,000
次期繰越活動増減差額	552,579,497	66,705,192	15,618,750	2,866,231	17,296,051	50,326,331	71,143,766	35,627,138	812,162,956		812,162,956
(うち当期活動増減差額)	33,370,261	-1,052,301	1,732,529	-1,760,439	-20,989,541	18,793,703	10,105,923	6,397,355	46,597,490		46,597,490
純資産の部合計	1,015,820,215	243,585,200	16,817,250	30,042,738	76,353,748	259,179,105	196,212,646	173,102,531	2,011,113,433	0	2,011,113,433
負債及び純資産の部合計	1,064,113,875	270,094,672	52,453,337	136,898,333	113,901,627	327,407,490	291,542,789	200,799,943	2,457,212,066	-171,300,125	2,285,911,941