

貸借対照表  
平成28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	531,516,898	640,038,449	△108,521,551	流動負債	127,177,925	105,087,388	22,090,537
現金預金	359,815,265	488,227,153	△128,411,888	事業未払金	84,988,116	69,596,904	15,391,212
事業未収金	151,551,702	114,064,865	37,486,837	未払金	19,440		19,440
未収金	431,993	478,124	△46,131	1年以内返済予定設備資金借入金	19,310,000	15,898,000	3,412,000
未収補助金	17,012,573	32,022,466	△15,009,893	1年以内返済予定リース債務	1,809,358		1,809,358
給食用材料	9,117		9,117	預り金	1,797,011	820,494	976,517
立替金	233,138	239,511	△6,373	職員預り金	2,400	164,400	△162,000
前払費用	2,455,190	5,216,411	△2,761,221	前受金		316,890	△316,890
徴収不能引当金		△210,081	210,081	賞与引当金	19,251,600	18,290,700	960,900
仮払金	7,920		7,920	固定負債	156,958,082	169,711,120	△12,753,038
固定資産	1,783,320,065	1,645,873,492	137,446,573	設備資金借入金	94,280,000	113,590,000	△19,310,000
基本財産	1,094,598,320	1,053,146,693	41,451,627	リース債務	7,640,642		7,640,642
土地	19,317,000	19,317,000		退職給付引当金	38,537,440	39,421,120	△883,680
建物	1,074,281,320	1,032,829,693	41,451,627	長期預り金	16,500,000	16,700,000	△200,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	284,136,007	274,798,508	9,337,499
その他の固定資産	688,721,745	592,726,799	95,994,946				
土地	1	1		純 資 産 の 部			
建物	1,150,346	1,412,028	△261,682	基本金	166,588,860	166,588,860	
構築物	60,244,560	40,681,627	19,562,933	国庫補助金等特別積立金	565,301,605	607,661,617	△42,360,012
車輛運搬具	6,184,091	6,442,538	△258,447	その他の積立金	470,738,000	424,700,000	46,038,000
器具及び備品	53,550,261	34,588,323	18,961,938	建設資金積立金	219,900,000	224,400,000	△4,500,000
建設仮勘定		643,053	△643,053	人件費積立金	38,100,000	5,500,000	32,600,000
有形リース資産	9,392,246		9,392,246	修繕積立金	189,238,000	178,800,000	10,438,000
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	2,171,830	1,747,434	424,396	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	4,399,520	760,505	3,639,015	施設整備積立金	2,500,000		2,500,000
投資有価証券	42,178,000	42,178,000		次期繰越活動増減差額	828,072,491	812,162,956	15,909,535
退職給付引当資産	38,537,440	39,421,120	△883,680	(うち当期活動増減差額)	61,947,535	46,597,490	15,350,045
建設資金積立資産	219,900,000	224,400,000	△4,500,000				
人件費積立資産	38,100,000	5,500,000	32,600,000				
修繕積立資産	189,238,000	178,800,000	10,438,000				
備品等購入積立資産	16,000,000	16,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
施設整備積立資産	2,500,000		2,500,000				
リサイクル預託金	164,950	141,670	23,280	純資産の部合計	2,030,700,956	2,011,113,433	19,587,523
資産の部合計	2,314,836,963	2,285,911,941	28,925,022	負債及び純資産の部合計	2,314,836,963	2,285,911,941	28,925,022

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28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	しなやか	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
<b>流動資産</b>	312,692,980	40,168,513	16,612,619	31,711,149	33,899,057	13,123,065	51,551,070	30,857,383	34,734,099	565,349,935	-33,833,037	531,516,898
現金現金	221,982,541	36,370,666	8,740,999	18,009,851	25,849,687	13,113,948	13,450,259	8,502,764	13,794,550	359,815,265		359,815,265
事業未収金	56,367,486	833,439	7,807,232	13,514,120	7,987,988		26,599,287	20,304,670	18,137,480	151,551,702		151,551,702
未収金	5,958,223	275,588		35,405			193,182	71,875	75,150	6,609,423	-6,177,430	431,993
未収補助金		1,886,538					10,901,145	1,729,390	2,495,500	17,012,573		17,012,573
給食用材料						9,117				9,117		9,117
立替金	13,697,253	185,455		1,000			82,365		22,672	13,988,745	-13,755,607	233,138
前払費用	787,477	616,827	64,388	150,773	61,382		324,832	248,684	200,827	2,455,190		2,455,190
拠点区分間貸付金	13,900,000									13,900,000	-13,900,000	0
仮払金									7,920	7,920		7,920
<b>固定資産</b>	778,552,013	221,965,722	31,175,943	93,727,550	52,230,995	150,942,134	288,229,911	248,440,555	163,758,207	2,029,023,030	-245,702,965	1,783,320,065
<b>基本財産</b>	238,444,032	201,880,476	28,089,328	84,385,991	24,490,435	111,869,734	180,229,414	190,260,856	34,948,054	1,094,598,320	0	1,094,598,320
土地	2,500,000	14,090,000	2,727,000							19,317,000		19,317,000
建物	234,944,032	187,790,476	25,362,328	84,385,991	24,490,435	111,869,734	180,229,414	190,260,856	34,948,054	1,074,281,320		1,074,281,320
定期預金	1,000,000									1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	540,107,981	20,085,246	3,086,615	9,341,559	27,740,560	39,072,400	108,000,497	58,179,699	128,810,153	934,424,710	-245,702,965	688,721,745
土地	1									1		1
建物	789,423	21,088	55,690	93,266			2	190,877		1,150,346		1,150,346
構築物	1,199,727	1,274,053	1,287,248	2,994,438		18,565,910	4,496,776	21,147,225	9,279,183	60,244,560		60,244,560
車輛運搬具	3,329,470	1	2	1	3	913,170	1,941,444			6,184,091		6,184,091
器具及び備品	11,745,699	2,984,084	84,075	582,224	2,648,993	13,712,260	6,628,439	12,254,817	2,909,670	53,550,261		53,550,261
有形リース資産						5,300,000	4,092,246			9,392,246		9,392,246
権利		3,000					3,000		4,500	10,500		10,500
無形固定資産						572,600	880,450	718,780		2,171,830		2,171,830
ソフトウェア	1,999,096				2,195,424		135,000		70,000	4,399,520		4,399,520
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	245,702,965									245,702,965	-245,702,965	0
退職給付引当資産	16,785,760	2,288,520	1,654,920	660,560	5,320,080		2,512,800	5,868,000	3,446,800	38,537,440		38,537,440
建設資金積立資産	193,000,000	13,500,000		5,000,000	8,400,000					219,900,000		219,900,000
人件費積立資産	18,000,000				2,000,000		6,500,000	6,500,000	5,100,000	38,100,000		38,100,000
修繕積立資産	2,000,000				438,000		77,300,000	5,000,000	104,500,000	189,238,000		189,238,000
備品等購入積立資産	3,300,000				4,200,000		3,500,000	1,500,000	3,500,000	16,000,000		16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産								5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産					2,500,000					2,500,000		2,500,000
リサイクル預託金	77,840	14,500	4,680	11,070	38,060	8,460	10,340			164,950		164,950
<b>資産の部合計</b>	1,091,244,993	262,134,235	47,788,562	125,438,699	86,130,052	164,065,199	339,780,981	279,297,938	198,492,306	2,594,372,965	-279,536,002	2,314,836,963
<b>流動負債</b>	34,429,608	7,359,249	8,082,473	17,916,828	11,295,228	20,200,761	32,344,736	14,670,379	14,711,700	161,010,962	-33,833,037	127,177,925
事業未払金	26,366,071	5,344,948	2,438,633	4,901,165	4,400,462	18,019,145	8,852,655	6,118,294	8,546,743	84,988,116		84,988,116
その他の未払金	19,937	688,233	1,555,540	6,051,543	3,402,179	1,138,321	2,949,082	1,977,885	2,069,757	19,852,477	-19,833,037	19,440
1年以内返済予定設備資金借入金			3,396,000	6,000,000			3,330,000	4,584,000	2,000,000	19,310,000		19,310,000
1年以内返済予定リース債務						1,043,295	766,063			1,809,358		1,809,358
預り金	100,000	568		81,120	1,714,187		1,136			1,897,011	-100,000	1,797,011
職員預り金							2,400			2,400		2,400
拠点区分間借入金							13,900,000			13,900,000	-13,900,000	0
賞与引当金	7,943,600	1,325,500	692,300	883,000	1,778,400		2,543,400	1,990,200	2,095,200	19,251,600		19,251,600
<b>固定負債</b>	16,785,760	18,788,520	23,550,920	84,149,963	5,320,080	148,355,637	38,151,367	60,112,000	7,446,800	402,661,047	-245,702,965	156,958,082
設備資金借入金			3,396,000	6,000,000			26,640,000	54,244,000	4,000,000	94,280,000		94,280,000
リース債務						4,256,705	3,383,937			7,640,642		7,640,642
拠点区分間長期借入金			18,500,000	77,489,403		144,098,932	5,614,630			245,702,965	-245,702,965	0
退職給付引当金	16,785,760	2,288,520	1,654,920	660,560	5,320,080		2,512,800	5,868,000	3,446,800	38,537,440		38,537,440
長期預り金		16,500,000								16,500,000		16,500,000
<b>負債の部合計</b>	51,215,368	26,147,769	31,633,393	102,066,791	16,615,308	168,556,398	70,496,103	74,782,379	22,158,500	563,672,009	-279,536,002	284,136,007
<b>基本金</b>	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	150,173,017	140,049,152	892,500	20,042,582	18,156,984		110,639,016	101,920,337	23,428,017	565,301,605		565,301,605
その他の積立金	216,300,000	13,500,000		5,000,000	17,538,000	0	87,300,000	18,000,000	113,100,000	470,738,000		470,738,000
建設資金積立金	193,000,000	13,500,000		5,000,000	8,400,000					219,900,000		219,900,000
人件費積立金	18,000,000				2,000,000		6,500,000	6,500,000	5,100,000	38,100,000		38,100,000
修繕積立金	2,000,000				438,000		77,300,000	5,000,000	104,500,000	189,238,000		189,238,000
備品等購入積立金	3,300,000				4,200,000		3,500,000	1,500,000	3,500,000	16,000,000		16,000,000
保育所施設・設備整備積立金								5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設整備積立金					2,500,000					2,500,000		2,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	568,906,307	66,506,314	15,262,669	-1,670,674	21,725,010	-4,491,199	53,780,083	68,248,192	39,805,789	828,072,491		828,072,491
(うち当期活動増減差額)	36,326,810	3,301,122	-356,081	-4,536,905	-5,633,041	-4,491,199	16,453,752	15,104,426	5,778,651	61,947,535		61,947,535
<b>純資産の部合計</b>	1,040,029,625	235,986,466	16,155,169	23,371,908	69,514,744	-4,491,199	269,284,878	204,515,559	176,333,806	2,030,700,956	0	2,030,700,956
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,091,244,993	262,134,235	47,788,562	125,438,699	86,130,052	164,065,199	339,780,981	279,297,938	198,492,306	2,594,372,965	-279,536,002	2,314,836,963