

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	518,142,445	531,516,898	△13,374,453	流動負債	129,866,241	127,177,925	2,688,316
現金現金	377,903,824	359,815,265	18,088,559	事業未払金	84,487,124	84,988,116	△500,992
事業未収金	113,658,688	151,551,702	△37,893,014	その他の未払金	4,860	19,440	△14,580
未収金	455,368	431,993	23,375	1年以内返済予定設備資金借入金	19,310,000	19,310,000	
未収補助金	24,279,604	17,012,573	7,267,031	1年以内返済予定リース債務	2,869,526	1,809,358	1,060,168
給食用材料		9,117	△9,117	預り金	1,103,016	1,797,011	△693,995
立替金	322,597	233,138	89,459	職員預り金	14,600	2,400	12,200
前払費用	1,518,764	2,455,190	△936,426	前受金	443,115		443,115
仮払金	3,600	7,920	△4,320	賞与引当金	21,634,000	19,251,600	2,382,400
固定資産	1,778,942,773	1,783,320,065	△4,377,292	固定負債	142,236,876	156,958,082	△14,721,206
基本財産	1,016,951,366	1,094,598,320	△77,646,954	設備資金借入金	74,970,000	94,280,000	△19,310,000
土地	19,317,000	19,317,000		リース債務	10,615,156	7,640,642	2,974,514
建物	996,634,366	1,074,281,320	△77,646,954	退職給付引当金	40,751,720	38,537,440	2,214,280
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	15,900,000	16,500,000	△600,000
その他の固定資産	761,991,407	688,721,745	73,269,662	負債の部合計	272,103,117	284,136,007	△12,032,890
土地	1	1					
建物	2,076,746	1,150,346	926,400				
構築物	60,237,962	60,244,560	△6,598	純資産の部			
機械及び装置	342,800		342,800	基本金	166,588,860	166,588,860	
車輛運搬具	5,283,730	6,184,091	△900,361	国庫補助金等特別積立金	526,556,000	565,301,605	△38,745,605
器具及び備品	59,475,046	53,550,261	5,924,785	その他の積立金	554,788,000	470,738,000	84,050,000
有形リース資産	13,662,973	9,392,246	4,270,727	建設資金積立金	274,000,000	219,900,000	54,100,000
権利	10,500	10,500		人件費積立金	40,100,000	38,100,000	2,000,000
ソフトウェア	5,137,917	4,399,520	738,397	修繕積立金	210,238,000	189,238,000	21,000,000
無形固定資産	1,985,262	2,171,830	△186,568	備品等購入積立金	20,950,000	16,000,000	4,950,000
投資有価証券	2,178,000	42,178,000	△40,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	40,751,720	38,537,440	2,214,280	施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	
長期預り金積立資産	15,900,000		15,900,000	次期繰越活動増減差額	777,049,241	828,072,491	△51,023,250
建設資金積立資産	274,000,000	219,900,000	54,100,000	（うち当期活動増減差額）	33,026,750	61,947,535	△28,920,785
人件費積立資産	40,100,000	38,100,000	2,000,000				
修繕積立資産	210,238,000	189,238,000	21,000,000				
備品等購入積立資産	20,950,000	16,000,000	4,950,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000				
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000					
リサイクル預託金	160,750	164,950	△4,200	純資産の部合計	2,024,982,101	2,030,700,956	△5,718,855
資産の部合計	2,297,085,218	2,314,836,963	△17,751,745	負債及び純資産の部合計	2,297,085,218	2,314,836,963	△17,751,745

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（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	元氣リハビリしなやか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	323,611,500	24,765,032	21,202,400	23,657,154	34,005,631	52,268,770	34,849,311	36,117,925	7,481,663	557,959,386	-39,816,941	518,142,445
現金預金	226,553,117	19,015,436	12,618,926	10,272,359	25,461,547	28,309,341	30,478,594	22,568,359	2,626,145	377,903,824		377,903,824
事業未収金	53,614,754	2,272,738	8,551,279	13,262,089	8,513,393	10,070,060	1,723,170	10,981,167	4,670,038	113,658,688		113,658,688
未収金	8,781,969	287,986		46,319		109,400	87,800	72,900		9,386,374	-8,931,006	455,368
未収補助金	3,000,000	2,877,246				13,617,553	2,435,405	2,349,400		24,279,604		24,279,604
立替金	22,304,321	3,211		1,000						22,308,532	-21,985,935	322,597
前払費用	453,739	308,415	32,195	75,387	30,691	162,416	124,342	146,099	185,480	1,518,764		1,518,764
拠点区分間貸付金	8,900,000									8,900,000	-8,900,000	0
仮払金	3,600									3,600		3,600
固定資産	784,731,522	232,544,867	31,167,925	88,764,484	51,762,470	287,804,095	250,569,430	165,439,876	142,860,181	2,035,644,850	-256,702,077	1,778,942,773
基本財産	219,719,503	190,312,810	24,988,907	76,186,092	23,457,782	166,596,501	179,555,752	31,108,264	105,025,755	1,016,951,366		1,016,951,366
土地	2,500,000	14,090,000								19,317,000		19,317,000
建物	216,219,503	176,222,810	22,261,907	76,186,092	23,457,782	166,596,501	179,555,752	31,108,264	105,025,755	996,634,366		996,634,366
定期預金	1,000,000									1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	565,012,019	42,232,057	6,179,018	12,578,392	28,304,688	121,207,594	71,013,678	134,331,612	37,834,426	1,018,693,484	-256,702,077	761,991,407
土地	1									1		1
建物	1,011,752	1,569	34,809	6,930		639,442	176,540		205,704	2,076,746		2,076,746
構築物	1,733,826	1,166,111	3,341,388	1,899,067		7,451,540	19,158,356	8,159,988	17,327,686	60,237,962		60,237,962
機械及び装置	342,800									342,800		342,800
車輛運搬具	3,115,504		1	1		1,483,343			684,878	5,283,730		5,283,730
器具及び備品	17,123,472	3,546,236	32,460	1,169,452	1,895,390	8,343,483	11,124,186	3,807,930	12,432,437	59,475,046		59,475,046
有形リース資産				3,683,232		3,399,196			6,580,545	13,662,973		13,662,973
権利		3,000				3,000			4,500	10,500		10,500
ソフトウェア	1,526,087				1,724,976	516,714	918,426	451,714		5,137,917		5,137,917
無形固定資産						787,856	663,170			1,985,262		1,985,262
投資有価証券	2,178,000									2,178,000		2,178,000
拠点区分間長期貸付金	256,702,077									256,702,077	-256,702,077	0
退職給付引当資産	17,891,080	2,000,640	1,770,360	808,640	5,667,360	3,772,680	5,973,000	2,807,480	60,480	40,751,720		40,751,720
長期預り金積立資産		15,900,000								15,900,000		15,900,000
建設資金積立資産	240,000,000	19,600,000	1,000,000	5,000,000	8,400,000					274,000,000		274,000,000
人件費積立資産	18,000,000				2,000,000	7,500,000	6,500,000	6,100,000		40,100,000		40,100,000
修繕積立資産	2,000,000				438,000	81,800,000	18,000,000	108,000,000		210,238,000		210,238,000
備品等購入積立資産	3,300,000				5,650,000	3,500,000	3,500,000	5,000,000		20,950,000		20,950,000
保育所施設・設備整備積立資産						2,000,000	5,000,000			7,000,000		7,000,000
施設整備積立資産					2,500,000					2,500,000		2,500,000
リースサイクル預託金	87,420	14,500		11,070	28,960	10,340			8,460	160,750		160,750
資産の部合計	1,108,343,022	257,309,899	52,370,325	112,421,638	85,768,101	340,072,865	285,418,741	201,557,801	150,341,844	2,593,604,236	-296,519,018	2,297,085,218
流動負債	41,964,031	7,829,697	11,092,125	15,220,831	10,930,955	31,134,943	15,245,521	15,911,405	20,353,674	169,683,182	-39,816,941	129,866,241
事業未払金	33,032,270	5,190,638	4,919,964	5,271,478	4,748,054	12,646,777	6,837,462	9,832,139	2,008,342	84,487,124		84,487,124
その他の未払金	1,000	803,376	2,070,161	2,246,089	3,591,287	2,514,262	2,005,059	1,803,866	15,886,701	30,921,801	-30,916,941	4,860
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				789,264		727,631			1,352,631	2,869,526		2,869,526
預り金	487,161	568			610,614	2,273		2,400		1,103,016		1,103,016
職員預り金	14,600									14,600		14,600
前受金		443,115								443,115		443,115
拠点区分間借入金						8,900,000				8,900,000	-8,900,000	0
賞与引当金	8,429,000	1,392,000	706,000	914,000	1,981,000	3,014,000	1,819,000	2,273,000	1,106,000	21,634,000		21,634,000
固定負債	17,891,080	17,900,640	19,770,360	80,192,011	5,667,360	35,353,616	55,633,000	4,807,480	161,723,406	398,938,953	-256,702,077	142,236,876
設備資金借入金						23,310,000	49,660,000	2,000,000		74,970,000		74,970,000
リース債務				2,893,968		2,656,306			5,064,882	10,615,156		10,615,156
拠点区分間長期借入金			18,000,000	76,489,403		5,614,630			156,598,044	256,702,077	-256,702,077	0
退職給付引当金	17,891,080	2,000,640	1,770,360	808,640	5,667,360	3,772,680	5,973,000	2,807,480	60,480	40,751,720		40,751,720
長期預り金		15,900,000								15,900,000		15,900,000
負債の部合計	59,855,111	25,730,337	30,862,485	95,412,842	16,598,315	66,488,559	70,878,521	20,718,885	182,077,080	568,622,135	-296,519,018	272,103,117
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	140,700,829	129,149,296	586,500	17,522,434	17,383,538	104,231,637	95,659,411	21,322,355		526,556,000		526,556,000
その他の積立金	263,300,000	19,600,000	1,000,000	5,000,000	18,988,000	94,800,000	33,000,000	119,100,000		554,788,000		554,788,000
建設資金積立金	240,000,000	19,600,000	1,000,000	5,000,000	8,400,000					274,000,000		274,000,000
人件費積立金	18,000,000				2,000,000	7,500,000	6,500,000	6,100,000		40,100,000		40,100,000
修繕積立金	2,000,000				438,000	81,800,000	18,000,000	108,000,000		210,238,000		210,238,000
備品等購入積立金	3,300,000				5,650,000	3,500,000	3,500,000	5,000,000		20,950,000		20,950,000
保育所施設・設備整備積立金						2,000,000	5,000,000			7,000,000		7,000,000
施設整備積立金					2,500,000					2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額	539,836,781	66,899,266	19,921,340	-5,513,638	20,703,498	56,986,890	69,533,779	40,416,561	-31,735,236	777,049,241		777,049,241
（うち当期活動増減差額）	17,930,474	6,492,952	5,658,671	-3,842,964	428,488	10,706,807	16,285,587	6,610,772	-27,244,037	33,026,750		33,026,750
純資産の部合計	1,048,487,911	231,579,562	21,507,840	17,008,796	69,169,786	273,584,306	214,540,220	180,838,916	-31,735,236	2,024,982,101		2,024,982,101
負債及び純資産の部合計	1,108,343,022	257,309,899	52,370,325	112,421,638	85,768,101	340,072,865	285,418,741	201,557,801	150,341,844	2,593,604,236	-296,519,018	2,297,085,218