

## 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             |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 科 目                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産           | 124,479,698 | 148,457,918 | 23,978,216 | 流動負債                | 58,074,448  | 75,324,307  | 17,249,859 |
| 現金預金           | 87,097,408  | 112,676,500 | 25,579,092 | 事業未払金               | 53,272,847  | 73,471,827  | 20,198,980 |
| 事業未収金          | 24,267,751  | 30,525,728  | 6,257,977  | 1年以内返済予定設備資金借入金     | 4,374,000   | 0           | 4,374,000  |
| 未収金            | 12,644,968  | 409,000     | 12,235,968 | 預り金                 | 427,600     | 520,887     | 93,287     |
| 前払金            | 298,641     | 334,938     | 36,297     | 仮受金                 | 0           | 1,331,598   | 1,331,598  |
| 仮払金            | 0           | 1,331,598   | 1,331,598  | 固定負債                | 83,543,338  | 80,784,998  | 2,758,338  |
| 商品・製品          | 170,930     | 3,180,158   | 3,009,228  | 設備資金借入金             | 55,626,000  | 60,000,000  | 4,374,000  |
| 固定資産           | 712,880,728 | 710,519,897 | 2,370,831  | 退職給付引当金             | 27,917,338  | 20,784,998  | 7,132,338  |
| 基本財産           | 379,943,190 | 394,109,948 | 14,166,758 | <b>負債の部合計</b>       | 141,617,786 | 156,109,305 | 14,491,520 |
| 土地             | 8,830,477   | 8,830,477   | 0          | <b>純資産の部</b>        |             |             |            |
| 建物             | 369,612,713 | 383,779,468 | 14,166,755 | 基本金                 | 4,285,120   | 4,285,120   | 0          |
| 基本財産特定預金       | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          | 基本金                 | 4,285,120   | 4,285,120   | 0          |
| その他の固定資産       | 332,947,538 | 316,409,952 | 16,537,586 | 基金                  | 171,437,617 | 148,722,348 | 22,715,269 |
| 建物             | 264,441     | 24,322,191  | 24,057,750 | 福祉基金                | 171,437,617 | 148,722,348 | 22,715,269 |
| 構築物            | 21,677,548  | 22,084,684  | 407,136    | 国庫補助金等特別積立金         | 208,543,014 | 228,535,888 | 19,992,874 |
| 車輛運搬具          | 2,394,792   | 2,467,148   | 72,356     | 国庫補助金等特別積立金         | 208,543,014 | 228,535,888 | 19,992,874 |
| 器具及び備品         | 4,287,311   | 5,348,372   | 1,061,061  | その他の積立金             | 104,914,000 | 89,914,000  | 15,000,000 |
| 権利             | 8,690       | 8,690       | 0          | 人件費積立金              | 69,914,000  | 62,414,000  | 7,500,000  |
| 投資有価証券         | 110,000,000 | 110,000,000 | 0          | 修繕積立金               | 9,500,000   | 8,000,000   | 1,500,000  |
| 退職給付引当資産       | 27,917,338  | 20,784,998  | 7,132,338  | 備品等購入積立金            | 6,000,000   | 5,000,000   | 1,000,000  |
| 福祉基金積立資産       | 61,437,617  | 38,722,348  | 22,715,269 | 保育所施設・設備整備積立金       | 10,000,000  | 5,000,000   | 5,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,000,000  | 5,000,000   | 5,000,000  | 車輛積立金               | 9,500,000   | 9,500,000   | 0          |
| 車輛積立資産         | 9,500,000   | 9,500,000   | 0          | 次期繰越活動増減差額          | 206,572,898 | 231,411,148 | 24,838,250 |
| 人件費積立資産        | 69,914,000  | 62,414,000  | 7,500,000  | <b>(うち当期活動増減差額)</b> | 21,838,250  | 2,583,337   | 19,244,913 |
| リサイクル料預託金      | 45,810      | 36,520      | 9,290      | <b>純資産の部合計</b>      | 695,752,647 | 702,868,500 | 7,115,853  |
| 出資金            | 0           | 2,260,000   | 2,260,000  |                     |             |             |            |
| 敷金             | 0           | 41,000      | 41,000     |                     |             |             |            |
| 修繕積立資産         | 9,500,000   | 8,000,000   | 1,500,000  |                     |             |             |            |
| 備品等購入積立資産      | 6,000,000   | 5,000,000   | 1,000,000  |                     |             |             |            |
| 長期前払費用         | 0           | 420,000     | 420,000    |                     |             |             |            |
| <b>資産の部合計</b>  | 837,370,426 | 858,977,815 | 21,607,389 | <b>負債及び純資産の部合計</b>  | 837,370,426 | 858,977,815 | 21,607,389 |