

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

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
001 流動資産	383,733,861	413,245,757	△29,511,896	011 流動負債	111,588,204	93,446,619	18,141,585
01 現金預金	273,866,193	278,153,295	△4,287,102	01 短期運営資金借入金			
01 現金	478,227	389,003	89,224	02 事業未払金	37,883,135	68,281,637	△30,398,502
001 小口現金	378,227	289,003	89,224	01 未払金	28,627,640	24,823,389	3,804,251
002 その他現金	100,000	100,000		02 法人内未払金		27,538,881	△27,538,881
02 預金	273,387,966	277,764,292	△4,376,326	03 給与未払金	9,255,495	15,919,367	△6,663,872
001 函館商工信用組合	52,302,741	48,482,390	3,820,351	03 その他の未払金			
002 みちのく銀行	201,079,507	205,070,799	△3,991,292	04 支払手形			
003 郵便局	3,718	4,209,103	△4,205,385	05 役員等短期借入金			
004 みずほ銀行	2,000	2,000		06 1年以内返済予定設備資金借入金	43,322,000		43,322,000
005 みちのく銀行・別口	10,000,000	10,000,000		07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
006 みずほ銀行・別口	10,000,000	10,000,000		08 1年以内返済予定リース債務			
007 みち銀・移転用口座				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
02 有価証券				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
03 事業未収金	109,176,612	100,090,268	9,086,344	12 1年以内支払予定長期未払金			
01 国保連	67,521,348	67,915,024	△393,676	13 未払費用			
02 市町村	33,649,830	24,538,220	9,111,610	14 預り金			
03 利用者	8,005,434	7,637,024	368,410	15 職員預り金	4,858,149	2,107,622	2,750,527
04 未収金		34,435,911	△34,435,911	01 社会保険	1,738,722	1,673,586	65,136
01 法人内		34,435,911	△34,435,911	02 労働保険	516,859	434,036	82,823
05 未収補助金				03 源泉所得税	721,753		721,753
06 未収収益				04 住民税	1,822,800		1,822,800
07 受取手形				05 短期預り金	58,015		58,015
08 貯蔵品				16 前受金			
09 医薬品				17 前受収益			
11 給食用材料				20 仮受金	4,920	48,360	△43,440
15 立替金	691,056	566,283	124,773	21 賞与引当金	25,520,000	23,009,000	2,511,000
16 前払金				24 その他の流動負債			
17 前払費用							
18 1年以内回収予定長期貸付金							
21 短期貸付金							
24 仮払金							
26 その他の流動資産							
27 徴収不能引当金							

002 固定資産	2, 113, 864, 541	2, 211, 974, 479	△98, 109, 938	012 固定負債	514, 768, 420	598, 503, 290	△83, 734, 870
001 基本財産	1, 546, 910, 970	1, 622, 904, 457	△75, 993, 487	01 設備資金借入金	381, 160, 000	467, 804, 000	△86, 644, 000
01 土地	239, 431, 057	239, 431, 057		02 長期運営資金借入金			
02 建物	1, 307, 479, 913	1, 383, 473, 400	△75, 993, 487	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				07 退職給付引当金	133, 608, 420	130, 699, 290	2, 909, 130
002 その他の固定資産	566, 953, 571	589, 070, 022	△22, 116, 451	08 長期未払金			
01 土地	9, 157, 283	9, 157, 283		09 長期預り金			
02 建物	3, 551, 103	4, 194, 859	△643, 756	10 その他の固定負債			
03 構築物	56, 965, 334	62, 853, 697	△5, 888, 363	負債の部合計	626, 356, 624	691, 949, 909	△65, 593, 285
04 機械及び装置	27, 510	27, 510		純資産の部			
05 車輛運搬具	7, 826, 484	9, 805, 238	△1, 978, 754	013 基本金	260, 421, 918	260, 421, 918	
06 器具及び備品	44, 800, 928	44, 178, 107	622, 821	01 第一号基本金	257, 172, 301	257, 172, 301	
07 建設仮勘定				02 第二号基本金			
08 有形リース資産				03 第三号基本金	3, 249, 617	3, 249, 617	
09 権利				014 国庫補助金等特別積立金	889, 416, 004	870, 100, 585	19, 315, 419
10 ソフトウェア	1, 072, 760	410, 289	662, 471	01 国庫補助金等特別積立金	889, 416, 004	870, 100, 585	19, 315, 419
11 無形リース資産				015 その他の積立金	309, 843, 749	327, 643, 749	△17, 800, 000
12 投資有価証券				01 保育所施設積立金	178, 796, 000	170, 596, 000	8, 200, 000
13 長期貸付金				01 保育所施設・設備整備積立金	27, 000, 000	25, 000, 000	2, 000, 000
16 退職給付引当資産				02 人件費積立金	101, 177, 000	94, 977, 000	6, 200, 000
17 長期預り金積立資産				03 修繕積立金	32, 464, 000	32, 464, 000	
18 保育所繰越積立資産	178, 796, 000	170, 596, 000	8, 200, 000	04 備品等購入積立金	18, 155, 000	18, 155, 000	
01 保育所設備・整備積立資産	27, 000, 000	25, 000, 000	2, 000, 000	02 介護施設積立金	112, 779, 000	138, 779, 000	△26, 000, 000
02 人件費積立資産	101, 177, 000	94, 977, 000	6, 200, 000	03 移行時特別積立金	18, 268, 749	18, 268, 749	
03 修繕積立資産	32, 464, 000	32, 464, 000		016 次期繰越活動増減差額	411, 560, 107	461, 941, 039	△50, 380, 932
04 備品等購入積立資産	18, 155, 000	18, 155, 000		02 (うち当期活動増減差額)	△81, 343, 968	△7, 581, 964	△73, 762, 004
19 移行時特別積立資産	18, 268, 749	18, 268, 749					
20 介護施設積立資産	112, 779, 000	138, 779, 000	△26, 000, 000				
21 差入保証金							
22 長期前払費用							
23 その他の固定資産	133, 708, 420	130, 799, 290	2, 909, 130				
01 退職給付積立資産	133, 608, 420	130, 699, 290	2, 909, 130				
02 その他の固定資産	100, 000	100, 000					
資産の部合計	2, 497, 598, 402	2, 625, 220, 236	△127, 621, 834	純資産の部合計	1, 871, 241, 778	1, 920, 107, 291	△48, 865, 513
				負債及び純資産の部合計	2, 497, 598, 402	2, 612, 057, 200	△114, 458, 798