

## 貸借対照表

(平成28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	403,084,872	383,733,861	19,351,011	011 流動負債	133,166,940	111,588,204	21,578,736
01 現金預金	294,601,903	273,866,193	20,735,710	01 短期運営資金借入金			
01 現金	462,026	478,227	△16,201	02 事業未払金	58,663,370	37,883,135	20,780,235
001 小口現金	362,026	378,227	△16,201	01 未払金	40,927,252	28,627,640	12,299,612
002 その他現金	100,000	100,000		02 法人内未払金			
02 預金	294,139,877	273,387,966	20,751,911	03 給与未払金	17,736,118	9,255,495	8,480,623
001 函館商工信用組合	83,870,102	52,302,741	31,567,361	03 その他の未払金			
002 みちのく銀行	190,260,112	201,079,507	△10,819,395	04 支払手形			
003 郵便局	7,663	3,718	3,945	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・移転口座				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
02 有価証券				12 1年以内支払予定長期未払金			
03 事業未収金	108,314,164	109,176,612	△862,448	13 未払費用			
01 国保連	64,130,829	67,521,348	△3,390,519	14 預り金			
02 市町村	35,277,680	33,649,830	1,627,850	15 職員預り金	3,079,810	4,858,149	△1,778,339
03 利用者	8,905,655	8,005,434	900,221	01 社会保険	129,692	1,738,722	△1,609,030
04 未収金				02 労働保険	437,098	516,859	△79,761
01 法人内				03 源泉所得税	797,790	721,753	76,037
02 利用者				04 住民税	1,642,300	1,822,800	△180,500
05 未収補助金				05 短期預り金	72,930	58,015	14,915
06 未収収益				16 前受金			
07 受取手形				17 前受収益			
08 貯蔵品				20 仮受金	19,760	4,920	14,840
09 医薬品				21 賞与引当金	28,082,000	25,520,000	2,562,000
11 給食用材料				24 その他の流動負債			
15 立替金	168,805	691,056	△522,251				
16 前払金							
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	2,016,703,041	2,113,864,541	△97,161,500	012 固定負債	473,864,850	514,768,420	△40,903,570
001 基本財産	1,468,102,637	1,546,910,970	△78,808,333	01 設備資金借入金	337,838,000	381,160,000	△43,322,000
01 土地	239,431,057	239,431,057		02 長期運営資金借入金			
02 建物	1,228,671,580	1,307,479,913	△78,808,333	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	136,026,850	133,608,420	2,418,430
002 その他の固定資産	548,600,404	566,953,571	△18,353,167	08 長期未払金			
01 土地	9,157,283	9,157,283		09 長期預り金			
02 建物	2,800,341	3,551,103	△750,762	10 その他の固定負債			
03 構築物	58,437,422	56,965,334	1,472,088	負債の部合計	607,031,790	626,356,624	△19,324,834
04 機械及び装置	22,009	27,510	△5,501	純資産の部			
05 車輛運搬具	5,653,197	7,826,484	△2,173,287	013 基本金	260,421,918	260,421,918	
06 器具及び備品	39,481,847	44,800,928	△5,319,081	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	833,942,449	889,416,004	△55,473,555
10 ソフトウェア	815,455	1,072,760	△257,305	01 国庫補助金等特別積立金	833,942,449	889,416,004	△55,473,555
11 無形リース資産				015 その他の積立金	296,106,000	309,843,749	△13,737,749
12 投資有価証券				01 保育所施設積立金	194,666,000	178,796,000	15,870,000
13 長期貸付金				01 保育所施設・設備整備積立金	31,631,000	27,000,000	4,631,000
16 退職給付引当資産				02 人件費積立金	106,189,000	101,177,000	5,012,000
17 長期預り金積立資産				03 修繕積立金	37,071,000	32,464,000	4,607,000
18 保育所繰越積立資産	194,666,000	178,796,000	15,870,000	04 備品等購入積立金	19,775,000	18,155,000	1,620,000
01 保育所設備・整備積立資産	31,631,000	27,000,000	4,631,000	02 介護施設積立金	101,440,000	112,779,000	△11,339,000
02 人件費積立資産	106,189,000	101,177,000	5,012,000	03 移行時特別積立金		18,268,749	△18,268,749
03 修繕積立資産	37,071,000	32,464,000	4,607,000	016 次期繰越活動増減差額	422,285,756	411,560,107	10,725,649
04 備品等購入積立資産	19,775,000	18,155,000	1,620,000	02 (うち当期活動増減差額)	△3,012,100	△81,343,968	78,331,868
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	101,440,000	112,779,000	△11,339,000				
21 差入保証金							
22 長期前払費用							
23 その他の固定資産	136,126,850	133,708,420	2,418,430				
01 退職給付積立資産	136,026,850	133,608,420	2,418,430				
02 その他の固定資産	100,000	100,000					
資産の部合計	2,419,787,913	2,497,598,402	△77,810,489	純資産の部合計	1,812,756,123	1,871,241,778	△58,485,655
				負債及び純資産の部合計	2,419,787,913	2,497,598,402	△77,810,489