

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	60,219,000	59,690,735	528,265	
	老人福祉事業収入	110,224,000	110,109,240	114,760	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	106,755,000	106,754,470	530	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	835,000	834,540	460	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,950,000	767,000	1,183,000	
	受取利息配当金収入	270,000	177,058	92,942	
	その他の収入	2,380,000	1,700,795	679,205	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	282,633,000	280,033,838	2,599,162		
支出					
人件費支出	191,003,000	190,387,682	615,318		
事業費支出	46,767,000	45,792,860	974,140		
事務費支出	47,563,000	44,967,871	2,595,129		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	20,000	0	20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	285,353,000	281,148,413	4,204,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,720,000	△ 1,114,575	△ 1,605,425		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,412,000	2,405,598	6,402	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,412,000	2,405,598	6,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,412,000	△ 2,405,598	△ 6,402		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	118,000	194,024	△ 76,024	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	118,000	194,024	△ 76,024	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,632,000	1,621,416	10,584		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,632,000	1,621,416	10,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,514,000	△ 1,427,392	△ 86,608		
予備費支出(10)	305,000	—	305,000		
0	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,951,000	△ 4,947,565	△ 2,003,435		
前期末支払資金残高(12)	14,887,087	51,092,933	△ 36,205,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,936,087	46,145,368	△ 38,209,281		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	東光保育園	養護老人ホーム 東光園	訪問介護事業所 東光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	34,700,552	24,990,183	59,690,735	0	59,690,735
	老人福祉事業収入	0	0	110,109,240	0	110,109,240	0	110,109,240
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	106,754,470	0	0	106,754,470	0	106,754,470
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	834,540	0	0	0	834,540	0	834,540
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	85,000	239,000	443,000	0	767,000	0	767,000
	受取利息配当金収入	849	52,520	115,133	8,556	177,058	0	177,058
	その他の収入	0	1,680,795	20,000	0	1,700,795	0	1,700,795
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	920,389	108,726,785	145,387,925	24,998,739	280,033,838	0	280,033,838
	支出							
	人件費支出	0	83,652,006	81,363,039	25,372,637	190,387,682	0	190,387,682
事業費支出	0	13,526,883	32,265,977	0	45,792,860	0	45,792,860	
事務費支出	408,454	8,287,218	36,193,664	78,535	44,967,871	0	44,967,871	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	408,454	105,466,107	149,822,680	25,451,172	281,148,413	0	281,148,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	511,935	3,260,678	△4,434,755	△452,433	△1,114,575	0	△1,114,575	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	741,310	1,664,288	0	2,405,598	0	2,405,598
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	741,310	1,664,288	0	2,405,598	0	2,405,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△741,310	△1,664,288	0	△2,405,598	0	△2,405,598	
その他の活動	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	117,954	76,070	0	194,024	0	194,024
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	230,000	0	834,540	0	1,064,540	△1,064,540	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	230,000	117,954	910,610	0	1,258,564	△1,064,540	194,024	

物による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	1,379,184	211,224	31,008	1,621,416	0	1,621,416
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	834,540	30,000	100,000	100,000	1,064,540	△ 1,064,540	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	834,540	1,409,184	311,224	131,008	2,685,956	△ 1,064,540	1,621,416
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 604,540	△ 1,291,230	599,386	△ 131,008	△ 1,427,392	0	△ 1,427,392	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 92,605	1,228,138	△ 5,499,657	△ 583,441	△ 4,947,565	0	△ 4,947,565	

前期末支払資金残高(11)	4,639,710	14,887,087	23,843,648	7,722,488	51,092,933	0	51,092,933
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,547,105	16,115,225	18,343,991	7,139,047	46,145,368	0	46,145,368

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	59,690,735		
		老人福祉事業収益	110,109,240		
		児童福祉事業収益	0		
		保育事業収益	106,754,470		
		就労支援事業収益	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	0		
		〇〇事業収益	834,540		
		〇〇収益	0		
	経常経費寄附金収益	767,000			
	その他の収益	356,385			
	サービス活動収益計(1)		278,512,370		
	費用	人件費	190,615,074		
事業費		45,792,860			
事務費		45,039,871			
就労支援事業費用		0			
授産事業費用		0			
〇〇費用		0			
利用者負担軽減額		0			
減価償却費		17,323,544			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,494,999			
徴収不能額		0			
徴収不能引当金繰入		0			
その他の費用		0			
サービス活動費用計(2)		288,276,350			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,763,980			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	177,058		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	1,416,410		
	サービス活動外収益計(4)		1,593,468		
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
有価証券売却損		0			
投資有価証券評価損		0			
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	0				
サービス活動外費用計(5)		0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,593,468			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,170,512			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)		0		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0			
災害損失	0				
その他の特別損失	20,848,466				
特別費用計(9)		20,848,467			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 20,848,467			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 29,018,979			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,682,413			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,663,434			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,463,434			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	東光保育園	養護老人ホーム 東光園	訪問介護事業所 東光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	34,700,552	24,990,183	59,690,735	0	59,690,735
	老人福祉事業収益	0	0	110,109,240	0	110,109,240	0	110,109,240
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	106,754,470	0	0	106,754,470	0	106,754,470
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	834,540	0	0	0	834,540	0	834,540
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	85,000	239,000	443,000	0	767,000	0	767,000
その他の収益	0	298,815	57,570	0	356,385	0	356,385	
サービス活動収益計(1)	919,540	107,292,285	145,310,362	24,990,183	278,512,370	0	278,512,370	
費用	人件費	0	83,713,236	81,498,193	25,403,645	190,615,074	0	190,615,074
	事業費	0	13,526,883	32,265,977	0	45,792,860	0	45,792,860
	事務費	408,454	8,306,648	36,246,234	78,535	45,039,871	0	45,039,871
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	15,301	5,257,385	11,827,216	223,642	17,323,544	0	17,323,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,147,864	△ 8,347,135	0	△ 10,494,999	0	△ 10,494,999
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	423,755	108,656,288	153,490,485	25,705,822	288,276,350	0	288,276,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	495,785	△ 1,364,003	△ 8,180,123	△ 715,639	△ 9,763,980	0	△ 9,763,980	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	849	52,520	115,133	8,556	177,058	0	177,058
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,401,410	15,000	0	1,416,410	0	1,416,410
	サービス活動外収益計(4)	849	1,453,930	130,133	8,556	1,593,468	0	1,593,468
	費用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	849	1,453,930	130,133	8,556	1,593,468	0	1,593,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	496,634	89,927	△ 8,049,990	△ 707,083	△ 8,170,512	0	△ 8,170,512	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	230,000	0	834,540	0	1,064,540	△ 1,064,540	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	230,000	0	834,540	0	1,064,540	△ 1,064,540	0
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1	

〇〇	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	834,540	30,000	100,000	100,000	1,064,540	△ 1,064,540	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	5,619,614	15,228,852	0	20,848,466	0	20,848,466	
特別費用計（9）	834,540	5,649,614	15,328,853	100,000	21,913,007	△ 1,064,540	20,848,467	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 604,540	△ 5,649,614	△ 14,494,313	△ 100,000	△ 20,848,467	0	△ 20,848,467	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 107,906	△ 5,559,687	△ 22,544,303	△ 807,083	△ 29,018,979	0	△ 29,018,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,475,061	14,101,585	28,543,916	8,561,851	56,682,413	0	56,682,413
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,367,155	8,541,898	5,999,613	7,754,768	27,663,434	0	27,663,434
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,367,155	7,341,898	5,999,613	7,754,768	26,463,434	0	26,463,434

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	60,443,374			流動負債	14,298,006		
現金預金	37,430,693			短期運営資金借入金	0		
有価証券	5,394,054			事業未払金	12,808,517		
事業未収金	9,512,748			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	7,971,360			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	263,525		
商品・製品	0			預り金	17,640		
仕掛品	0			職員預り金	1,208,324		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	134,519			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	523,648,017			固定負債	3,647,948		
基本財産	446,631,441			設備資金借入金	0		
土地	269,805,880			長期運営資金借入金	0		
建物	176,825,561			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	3,647,948		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	77,016,576			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	9,487,447						
構築物	2,741,614			負債の部合計	17,945,954		
機械及び装置	1,053,927						
車輛運搬具	67,403			純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,925,419			基本金	343,244,178		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	146,545,025		
有形リース資産	0			その他の積立金	49,892,800		
権利	400,000			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	1,765,638			人件費積立金	19,800,000		
無形リース資産	0			修繕費積立金	24,092,800		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	5,000,000		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	1,000,000		
退職給付引当資産	3,647,948			次期繰越活動増減差額	26,463,434		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 29,018,979		
措置施設繰越特定積立資産	24,892,800						
保育所繰越特定資産	24,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	34,380						
				純資産の部合計	566,145,437		
資産の部合計	584,091,391			負債及び純資産の部合計	584,091,391		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	東光保育園	養護老人ホーム 東光園	訪問介護事業所 東光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,547,105	19,968,174	28,594,840	7,333,255	60,443,374	0	60,443,374
現金預金	4,547,105	11,973,614	17,147,541	3,762,433	37,430,693	0	37,430,693
有価証券	0	0	5,394,054	0	5,394,054	0	5,394,054
事業未収金	0	23,200	5,918,726	3,570,822	9,512,748	0	9,512,748
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	7,971,360	0	0	7,971,360	0	7,971,360
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	134,519	0	134,519	0	134,519
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	870,050	207,199,477	314,811,385	767,105	523,648,017	0	523,648,017
基本財産	0	177,137,113	269,494,328	0	446,631,441	0	446,631,441
土地	0	137,074,000	132,731,880	0	269,805,880	0	269,805,880
建物	0	40,063,113	136,762,448	0	176,825,561	0	176,825,561
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	870,050	30,062,364	45,317,057	767,105	77,016,576	0	77,016,576
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,061	9,486,386	0	9,487,447	0	9,487,447
構築物	470,050	3	2,271,561	0	2,741,614	0	2,741,614
機械及び装置	0	1,053,927	0	0	1,053,927	0	1,053,927
車輛運搬具	0	0	27,603	39,800	67,403	0	67,403
器具及び備品	0	1,459,652	5,889,846	575,921	7,925,419	0	7,925,419
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
ソフトウェア	0	1,056,825	708,813	0	1,765,638	0	1,765,638
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	1,490,896	2,005,668	151,384	3,647,948	0	3,647,948
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	24,892,800	0	24,892,800	0	24,892,800
保育所繰越特定資産	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	34,380	0	34,380	0	34,380
資産の部合計	5,417,155	227,167,651	343,406,225	8,100,360	584,091,391	0	584,091,391
流動負債	0	3,852,949	10,250,849	194,208	14,298,006	0	14,298,006
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,381,100	10,233,209	194,208	12,808,517	0	12,808,517

その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	263,525	0	0	263,525	0	263,525
預り金	0	0	17,640	0	17,640	0	17,640
職員預り金	0	1,208,324	0	0	1,208,324	0	1,208,324
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	1,490,896	2,005,668	151,384	3,647,948	0	3,647,948
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	1,490,896	2,005,668	151,384	3,647,948	0	3,647,948
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	5,343,845	12,256,517	345,592	17,945,954	0	17,945,954
基本金	50,000	158,506,000	184,688,178	0	343,244,178	0	343,244,178
国庫補助金等特別積立金	0	30,975,908	115,569,117	0	146,545,025	0	146,545,025
その他の積立金	0	25,000,000	24,892,800	0	49,892,800	0	49,892,800
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	10,000,000	9,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000
修繕費積立金	0	10,000,000	14,092,800	0	24,092,800	0	24,092,800
備品等購入積立金	0	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	5,367,155	7,341,898	5,999,613	7,754,768	26,463,434	0	26,463,434
(うち当期活動増減差額)	△ 107,906	△ 5,559,687	△ 22,544,303	△ 807,083	△ 29,018,979	0	△ 29,018,979
純資産の部合計	5,417,155	221,823,806	331,149,708	7,754,768	566,145,437	0	566,145,437
負債及び純資産の部合計	5,417,155	227,167,651	343,406,225	8,100,360	584,091,391	0	584,091,391