

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	322,305,000	318,100,780	4,204,220	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,892	12,578	2,314	
	その他の収入	4,154,100	4,153,860	240	
	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)	326,473,992	322,267,218	4,206,774	
	支出				
	人件費支出	243,442,796	241,807,684	1,635,112	
事業費支出	40,798,635	39,536,260	1,262,375		
事務費支出	22,958,820	21,519,513	1,439,307		
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	30,000	27,425	2,575		
その他の支出	0	0	0		
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)	307,230,251	302,890,882	4,339,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,243,741	19,376,336	△ 132,595		
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	900,000	900,000	0	
	固定資産取得支出	490,000	490,000	0	
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)	1,390,000	1,390,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,390,000	△ 1,390,000	0		
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	220,000	210,540	9,460	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	220,000	210,540	9,460	
	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	18,046,650	18,026,170	20,480		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	18,046,650	18,026,170	20,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,826,650	△ 17,815,630	△ 11,020		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,091	170,706	△ 143,615		
前期末支払資金残高(12)	16,776,530	16,776,530	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,803,621	16,947,236	△ 143,615		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	318,100,780	315,449,078	2,651,702
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	450,000	△ 450,000
	サービス活動収益計(1)	318,100,780	315,899,078	2,201,702
費用				
人件費	245,723,314	222,076,873	23,646,441	
事業費	39,536,260	41,813,733	△ 2,277,473	
事務費	21,519,513	21,669,580	△ 150,067	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,657,628	5,899,972	1,757,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,741,270	△ 1,407,936	△ 333,334	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	312,695,445	290,052,222	22,643,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,405,335	25,846,856	△ 20,441,521	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	40,755	△ 40,755
	受取利息配当金収益	12,578	17,161	△ 4,583
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,153,860	3,975,160	178,700
	サービス活動外収益計(4)	4,166,438	4,033,076	133,362
	費用			
支払利息	27,425	83,481	△ 56,056	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	27,425	83,481	△ 56,056	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,139,013	3,949,595	189,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,544,348	29,796,451	△ 20,252,103	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,250,600	△ 3,250,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	3,250,600	△ 3,250,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	54,667	2	54,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	54,667	2,000,002	△ 1,945,335	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54,667	1,250,598	△ 1,305,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,489,681	31,047,049	△ 21,557,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,779,942	44,832,893	12,947,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,269,623	75,879,942	△ 8,610,319
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	13,900,000	18,100,000	△ 4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,369,623	57,779,942	△ 4,410,319

法人単位貸借対照表  
平成 30 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	32,648,759	40,797,006	△ 8,148,247	流動負債	16,601,523	24,920,476	△ 8,318,953
現金預金	18,716,039	29,468,986	△ 10,752,947	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,988,951	20,838,778	△ 10,849,827
事業未収金	11,386,720	8,718,020	2,668,700	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,546,000	2,610,000	△ 64,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	900,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	66,000	0	66,000
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,646,572	3,181,698	2,464,874
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	215,281,816	204,911,831	10,369,985	固定負債	33,099,195	30,306,915	2,792,280
基本財産	49,497,526	51,748,448	△ 2,250,922	設備資金借入金	300,000	1,200,000	△ 900,000
土地	30,145,900	30,145,900	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,351,626	21,602,548	△ 2,250,922	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	32,799,195	29,106,915	3,692,280
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	165,784,290	153,163,383	12,620,907	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,612,488	3,018,362	△ 405,874				
構築物	6,208,744	7,316,630	△ 1,107,886	負債の部合計	49,700,718	55,227,391	△ 5,526,673
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,185,036	16,194,244	△ 3,009,208	基本金	21,656,460	21,656,460	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,029,622	15,770,892	△ 1,741,270
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	109,174,152	95,274,152	13,900,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,684,675	2,133,080	△ 448,405	人件費積立金	23,521,119	23,521,119	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	20,381,002	20,381,002	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,670,031	4,670,031	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	60,602,000	46,702,000	13,900,000
退職給付引当資産	32,799,195	29,106,915	3,692,280	次期繰越活動増減差額	53,369,623	57,779,942	△ 4,410,319
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	9,489,681	31,047,049	△ 21,557,368
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	48,572,152	48,572,152	0				
保育所施設・設備整備積立資産	60,602,000	46,702,000	13,900,000				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	198,229,857	190,481,446	7,748,411
資産の部合計	247,930,575	245,708,837	2,221,738	負債及び純資産の部合計	247,930,575	245,708,837	2,221,738

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	認定こども園ほっこり	認定こども園 北進	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	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	160,508,240	157,592,540	318,100,780	0	318,100,780
	就労支援事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	540	3,146	8,892	12,578	0	12,578
	その他の収入	0	2,081,760	2,072,100	4,153,860	0	4,153,860
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	540	162,593,146	159,673,532	322,267,218	0	322,267,218	
支出							
人件費支出	721,000	121,059,925	120,026,759	241,807,684	0	241,807,684	
事業費支出	0	19,949,515	19,586,745	39,536,260	0	39,536,260	
事務費支出	323,636	9,665,996	11,529,881	21,519,513	0	21,519,513	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	27,425	0	27,425	0	27,425	
その他の支出	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	
事業活動支出計(2)	1,044,636	150,702,861	151,143,385	302,890,882	0	302,890,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,044,096	11,890,285	8,530,147	19,376,336	0	19,376,336	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	固定資産取得支出	0	0	490,000	490,000	0	490,000
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	900,000	490,000	1,390,000	0	1,390,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 900,000	△ 490,000	△ 1,390,000	0	△ 1,390,000	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	68,060	142,480	210,540	0	210,540
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,042,000	0	0	1,042,000	△ 1,042,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,042,000	68,060	142,480	1,252,540	△ 1,042,000	210,540	

当 期 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
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	10,429,520	7,596,650	18,026,170	0	18,026,170
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	532,000	510,000	1,042,000	△ 1,042,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	10,961,520	8,106,650	19,068,170	△ 1,042,000	18,026,170
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,042,000	△ 10,893,460	△ 7,964,170	△ 17,815,630	0	△ 17,815,630
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,096	96,825	75,977	170,706	0	170,706	

前期末支払資金残高(11)	884,467	7,594,634	8,297,429	16,776,530	0	16,776,530
当期末支払資金残高(10)+(11)	882,371	7,691,459	8,373,406	16,947,236	0	16,947,236

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	認定こども園ほっこう	認定こども園 北進	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	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	160,508,240	157,592,540	318,100,780	0	318,100,780
	就労支援事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	160,508,240	157,592,540	318,100,780	0	318,100,780
費用							
人件費	721,000	123,121,385	121,880,929	245,723,314	0	245,723,314	
事業費	0	19,949,515	19,586,745	39,536,260	0	39,536,260	
事務費	323,636	9,665,996	11,529,881	21,519,513	0	21,519,513	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	5,115,046	2,542,582	7,657,628	0	7,657,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,373,465	△ 367,805	△ 1,741,270	0	△ 1,741,270	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,044,636	156,478,477	155,172,332	312,695,445	0	312,695,445	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 1,044,636	4,029,763	2,420,208	5,405,335	0	5,405,335	
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
	受取利息配当金収益	540	3,146	8,892	12,578	0	12,578
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,081,760	2,072,100	4,153,860	0	4,153,860
	サービス活動外収益計（4）	540	2,084,906	2,080,992	4,166,438	0	4,166,438
	費用						
	支払利息	0	27,425	0	27,425	0	27,425
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	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	
サービス活動外費用計（5）	0	27,425	0	27,425	0	27,425	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	540	2,057,481	2,080,992	4,139,013	0	4,139,013	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 1,044,096	6,087,244	4,501,200	9,544,348	0	9,544,348	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,042,000	0	0	1,042,000	△ 1,042,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	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	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,042,000	0	0	1,042,000	△ 1,042,000	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	54,666	1	54,667	0	54,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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
	費用	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	532,000	510,000	1,042,000	△ 1,042,000	0
事業区分間固定資産移管費用	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	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	586,666	510,001	1,096,667	△ 1,042,000	54,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,042,000	△ 586,666	△ 510,001	△ 54,667	0	△ 54,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,096	5,500,578	3,991,199	9,489,681	0	9,489,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	894,467	22,975,392	33,910,083	57,779,942	0	57,779,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	892,371	28,475,970	37,901,282	67,269,623	0	67,269,623
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	8,300,000	5,600,000	13,900,000	0	13,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	892,371	20,175,970	32,301,282	53,369,623	0	53,369,623

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	認定こども園ほっこう	認定こども園 北進	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	948,371	15,849,662	15,850,726	32,648,759	0	32,648,759
現金預金	948,371	9,021,732	8,745,936	18,716,039	0	18,716,039
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	4,939,630	6,447,090	11,386,720	0	11,386,720
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	1,888,300	657,700	2,546,000	0	2,546,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,000	102,096,647	113,175,169	215,281,816	0	215,281,816
基本財産	0	29,401,089	20,096,437	49,497,526	0	49,497,526
土地	0	11,016,500	19,129,400	30,145,900	0	30,145,900
建物	0	18,384,589	967,037	19,351,626	0	19,351,626
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	72,695,558	93,078,732	165,784,290	0	165,784,290
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	491,838	2,120,650	2,612,488	0	2,612,488
構築物	0	2,784,248	3,424,496	6,208,744	0	6,208,744
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	10,699,595	2,485,441	13,185,036	0	13,185,036
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	838,595	846,080	1,684,675	0	1,684,675
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	17,437,130	15,362,065	32,799,195	0	32,799,195
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	25,072,152	23,500,000	48,572,152	0	48,572,152
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,312,000	45,290,000	60,602,000	0	60,602,000
差入保証金	10,000	60,000	50,000	120,000	0	120,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	958,371	117,946,309	129,025,895	247,930,575	0	247,930,575
流動負債	66,000	9,058,203	7,477,320	16,601,523	0	16,601,523
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	5,447,070	4,541,881	9,988,951	0	9,988,951
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	900,000	0	900,000	0	900,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	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
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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
未払費用	66,000	0	0	66,000	0	66,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,711,133	2,935,439	5,646,572	0	5,646,572
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	17,737,130	15,362,065	33,099,195	0	33,099,195
設備資金借入金	0	300,000	0	300,000	0	300,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	17,437,130	15,362,065	32,799,195	0	32,799,195
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	66,000	26,795,333	22,839,385	49,700,718	0	49,700,718
基本金	0	17,994,460	3,662,000	21,656,460	0	21,656,460
国庫補助金等特別積立金	0	12,596,394	1,433,228	14,029,622	0	14,029,622
その他の積立金	0	40,384,152	68,790,000	109,174,152	0	109,174,152
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	11,021,119	12,500,000	23,521,119	0	23,521,119
修繕費積立金	0	11,381,002	9,000,000	20,381,002	0	20,381,002
備品等購入積立金	0	2,670,031	2,000,000	4,670,031	0	4,670,031
保育所施設・設備整備積立金	0	15,312,000	45,290,000	60,602,000	0	60,602,000
次期繰越活動増減差額	892,371	20,175,970	32,301,282	53,369,623	0	53,369,623
(うち当期活動増減差額)	△ 2,096	5,500,578	3,991,199	9,489,681	0	9,489,681
純資産の部合計	892,371	91,150,976	106,186,510	198,229,857	0	198,229,857
負債及び純資産の部合計	958,371	117,946,309	129,025,895	247,930,575	0	247,930,575