

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	309,950,000	306,468,800	3,481,200	
	雑収益	6,150,000	5,775,400	374,600	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	62,510	111,630	-49,120	
	その他の収入	710,000	1,121,647	-411,647	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	316,872,510	313,477,477	3,395,033		
支出					
人件費支出	223,296,700	224,176,046	-879,346		
事業費支出	38,896,000	37,965,107	930,893		
事務費支出	16,978,877	16,872,915	105,962		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	809,000	740,794	68,206		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	279,980,577	279,754,862	225,715		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,891,933	33,722,615	3,169,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	413,000,000	369,100,000	43,900,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	413,000,000	369,100,000	43,900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	540,877,000	501,447,547	39,429,453	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	540,877,000	501,447,547	39,429,453		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-127,877,000	-132,347,547	4,470,547		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	122,680,000	124,981,224	-2,301,224	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	122,680,000	124,981,224	-2,301,224	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	10,000,000	10,217,500	-217,500		
その他の活動による支出	3,747,600	5,100	3,742,500		
その他の活動支出計（8）	13,747,600	10,222,600	3,525,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	108,932,400	114,758,624	-5,826,224		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,947,333	16,133,692	1,813,641		
前期末支払資金残高（12）	64,570,128	67,278,557	-2,708,429		
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,517,461	83,412,249	-894,788		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	306,468,800	0	0	306,468,800		306,468,800
雑収益	5,775,400	0	0	5,775,400		5,775,400
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	111,630	0	0	111,630		111,630
その他の収入	1,121,647	0	0	1,121,647		1,121,647
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	313,477,477	0	0	313,477,477	0	313,477,477
人件費支出	224,176,046	0	0	224,176,046		224,176,046
事業費支出	37,965,107	0	0	37,965,107		37,965,107
事務費支出	16,872,915	0	0	16,872,915		16,872,915
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	740,794	0	0	740,794		740,794
その他の支出	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
事業活動支出計（2）	279,754,862	0	0	279,754,862	0	279,754,862
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,722,615	0	0	33,722,615	0	33,722,615
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	369,100,000	0	0	369,100,000		369,100,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	369,100,000	0	0	369,100,000	0	369,100,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	501,447,547	0	0	501,447,547		501,447,547
固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	501,447,547	0	0	501,447,547	0	501,447,547
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-132,347,547	0	0	-132,347,547	0	-132,347,547
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	124,981,224	0	0	124,981,224		124,981,224
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	124,981,224	0	0	124,981,224	0	124,981,224
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	10,217,500	0	0	10,217,500		10,217,500
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	5,100	0	0	5,100		5,100
その他の活動支出計（8）	10,222,600	0	0	10,222,600	0	10,222,600
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	114,758,624	0	0	114,758,624	0	114,758,624
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,133,692	0	0	16,133,692	0	16,133,692
前期末支払資金残高（11）	67,278,557	0	0	67,278,557		67,278,557
当期末支払資金残高（10）+（11）	83,412,249	0	0	83,412,249	0	83,412,249

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	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	306,468,800	304,570,530	1,898,270
	雑収益	5,775,400	6,109,520	-334,120
	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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	312,244,200	310,680,050	1,564,150
	人件費	225,991,021	228,032,395	-2,041,374
	事業費	37,965,107	38,573,471	-608,364
	事務費	17,722,891	19,493,116	-1,770,225
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,281,754	4,435,276	-153,522
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,694,325	-2,750,902	56,577	
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）	283,266,448	287,783,356	-4,516,908	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,977,752	22,896,694	6,081,058	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	111,630	141,673	-30,043
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,121,647	853,370	268,277
	サービス活動外収益計（4）	1,233,277	995,043	238,234
	支払利息	740,794	0	740,794
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	72,000	-72,000	
サービス活動外費用計（5）	740,794	72,000	668,794	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	492,483	923,043	-430,560	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,470,235	23,819,737	5,650,498	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
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	174,001	0	174,001	

費用	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	174,001	0	174,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-174,001	0	-174,001
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	29,296,234	23,819,737	5,476,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	60,223,442	46,403,705	13,819,737
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	89,519,676	70,223,442	19,296,234
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	122,680,000	0	122,680,000
	その他の積立金積立額（１６）	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	205,199,676	60,223,442	144,976,234

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	306,468,800			306,468,800		306,468,800
雑収益	5,775,400			5,775,400		5,775,400
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	312,244,200	0	0	312,244,200	0	312,244,200
人件費	225,991,021			225,991,021		225,991,021
事業費	37,965,107			37,965,107		37,965,107
事務費	17,722,891			17,722,891		17,722,891
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	4,281,754			4,281,754		4,281,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,694,325			-2,694,325		-2,694,325
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	283,266,448	0	0	283,266,448	0	283,266,448
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,977,752	0	0	28,977,752	0	28,977,752
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	111,630			111,630		111,630
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	1,121,647			1,121,647		1,121,647
サービス活動外収益計（4）	1,233,277	0	0	1,233,277	0	1,233,277
支払利息	740,794			740,794		740,794
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	740,794	0	0	740,794	0	740,794
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	492,483	0	0	492,483	0	492,483
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,470,235	0	0	29,470,235	0	29,470,235
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損-処分損	174,001			174,001		174,001
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	174,001	0	0	174,001	0	174,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-174,001	0	0	-174,001	0	-174,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,296,234	0	0	29,296,234	0	29,296,234
前期繰越活動増減差額（12）	60,223,442			60,223,442		60,223,442
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,519,676	0	0	89,519,676	0	89,519,676
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	122,680,000			122,680,000		122,680,000
その他の積立金積立額（16）	7,000,000			7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	205,199,676	0	0	205,199,676	0	205,199,676

法人単位貸借対照表

平成31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	90,972,146	74,683,400	16,288,746	流動負債	126,959,897	7,404,843	119,555,054
現金預金	84,309,482	55,149,303	29,160,179	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,328,270	2,988,029	340,241
事業未収金	5,472,260	10,674,120	-5,201,860	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	600,000	8,750,700	-8,150,700	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	119,400,000		119,400,000
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	3,208,257	3,173,080	35,177
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,023,370	1,226,418	-203,048
原材料			0	前受金			0
立替金	106,224	72,871	33,353	前受収益			0
前払金			0	仮受金	0	17,316	-17,316
前払費用	475,280		475,280	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	8,900	36,406	-27,506				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	663,595,242	282,212,050	381,383,192	固定負債	266,258,775	14,743,800	251,514,975
基本財産	15,004,670	16,888,046	-1,883,376	設備資金借入金	249,700,000		249,700,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	98,770,000	98,770,000	0	リース債務			0
減価償却累計額	-83,765,330	-81,881,954	-1,883,376	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	16,558,775	14,743,800	1,814,975
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	648,590,572	265,324,004	383,266,568	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,032,032	3,032,032	0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	393,218,672	22,148,643	371,070,029
構築物	5,074,490	5,774,490	-700,000				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	2,273,220	2,376,140	-102,920	基本金	24,692,500	24,692,500	0
器具及び備品	24,365,290	23,021,876	1,343,414	第1号基本金	24,692,500	24,692,500	0
建設仮勘定	500,651,997	1,828,314	498,823,683	国庫補助金等特別積立金	12,136,540	14,830,865	-2,694,325
減価償却累計額	-26,092,567	-25,513,528	-579,039	その他の積立金	119,320,000	235,000,000	-115,680,000
有形リース資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	修繕積立金	7,320,000	40,000,000	-32,680,000
ソフトウェア	2,553,810	2,463,780	90,030	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	89,000,000	172,000,000	-83,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	205,199,676	60,223,442	144,976,234
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	29,296,234	23,819,737	5,476,497
退職給付引当資産	17,412,300	17,340,900	71,400				
長期預り金積立資産			0				
退職共済預け金			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	7,320,000	40,000,000	-32,680,000				
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	89,000,000	172,000,000	-83,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	754,567,388	356,895,450	397,671,938	純資産の部合計	361,348,716	334,746,807	26,601,909
				負債及び純資産の部合計	754,567,388	356,895,450	397,671,938

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	90,972,146	0	0	90,972,146	0	90,972,146
現金預金	84,309,482	0	0	84,309,482		84,309,482
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,472,260	0	0	5,472,260		5,472,260
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	600,000	0	0	600,000		600,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	106,224	0	0	106,224		106,224
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	475,280	0	0	475,280		475,280
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	8,900	0	0	8,900		8,900
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	663,595,242	0	0	663,595,242	0	663,595,242
基本財産	15,004,670	0	0	15,004,670	0	15,004,670
土地	0	0	0	0		0
建物	98,770,000	0	0	98,770,000		98,770,000
減価償却累計額	-83,765,330	0	0	-83,765,330		-83,765,330
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	648,590,572	0	0	648,590,572	0	648,590,572
土地	0	0	0	0		0
建物	3,032,032	0	0	3,032,032		3,032,032
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	5,074,490	0	0	5,074,490		5,074,490
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,273,220	0	0	2,273,220		2,273,220
器具及び備品	24,365,290	0	0	24,365,290		24,365,290
建設仮勘定	500,651,997	0	0	500,651,997		500,651,997
減価償却累計額	-26,092,567	0	0	-26,092,567		-26,092,567
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,553,810	0	0	2,553,810		2,553,810
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	17,412,300	0	0	17,412,300		17,412,300
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	7,320,000	0	0	7,320,000		7,320,000
備品等購入積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	89,000,000	0	0	89,000,000		89,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	754,567,388	0	0	754,567,388	0	754,567,388
負債の部						
流動負債	126,959,897	0	0	126,959,897	0	126,959,897
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,328,270	0	0	3,328,270		3,328,270
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	119,400,000	0	0	119,400,000		119,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

未払費用	3,208,257	0	0	3,208,257		3,208,257
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,023,370	0	0	1,023,370		1,023,370
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	266,258,775	0	0	266,258,775	0	266,258,775
設備資金借入金	249,700,000	0	0	249,700,000		249,700,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	16,558,775	0	0	16,558,775		16,558,775
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	393,218,672	0	0	393,218,672	0	393,218,672
純資産の部						
基本金	24,692,500	0	0	24,692,500	0	24,692,500
第1号基本金	24,692,500	0	0	24,692,500		24,692,500
国庫補助金等特別積立金	12,136,540	0	0	12,136,540		12,136,540
その他の積立金	119,320,000	0	0	119,320,000	0	119,320,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	7,320,000	0	0	7,320,000		7,320,000
備品等購入積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	89,000,000	0	0	89,000,000		89,000,000
次期繰越活動増減差額	205,199,676	0	0	205,199,676		205,199,676
(うち当期活動増減差額)	29,296,234	0	0	29,296,234		29,296,234
純資産の部合計	361,348,716	0	0	361,348,716	0	361,348,716
負債及び純資産の部合計	754,567,388	0	0	754,567,388	0	754,567,388