

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日（至）令和2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	354,700,000	357,086,430	-2,386,430	
	雑収益	12,650,000	12,517,900	132,100	
	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	85,005	10,140	74,865	
	その他の収入	760,000	760,890	-890	
	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)	368,195,005	370,375,360	-2,180,355	
支出					
人件費支出	247,418,000	241,941,617	5,476,383		
事業費支出	57,209,000	56,020,540	1,188,460		
事務費支出	47,848,000	47,669,245	178,755		
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	1,500,000	1,429,704	70,296		
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)	353,975,000	347,061,106	6,913,894		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,220,005	23,314,254	-9,094,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	514,300,000	514,304,000	-4,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	64,300,000	64,300,000	0	
	固定資産売却収入	844,300,000	844,292,892	7,108	
	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)	1,422,900,000	1,422,896,892	3,108	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	193,556,000	193,556,000	0	
	固定資産取得支出	1,174,090,000	1,173,149,291	940,709	
固定資産除却・廃棄支出	37,500,000	37,400,000	100,000		
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)	1,405,146,000	1,404,105,291	1,040,709		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	17,754,000	18,791,601	-1,037,601		
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	2,100,000	2,025,639	74,361	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,025,639	74,361	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,156,000	0	10,156,000		
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	3,541,000	48,429,900	-44,888,900		
その他の活動による支出	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	15,197,000	48,429,900	-33,232,900		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,097,000	-46,404,261	33,307,261		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,877,005	-4,298,406	23,175,411		
前期末支払資金残高(12)	82,517,461	83,412,249	-894,788		
当期末支払資金残高(11) + (12)	101,394,466	79,113,843	22,280,623		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
事業活動による収支	収入						
	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	357,086,430	0	0	357,086,430		357,086,430
	雑収益	12,517,900	0	0	12,517,900		12,517,900
	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	10,140	0	0	10,140		10,140
	その他の収入	760,890	0	0	760,890		760,890
	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）	370,375,360	0	0	370,375,360	0	370,375,360
	支出						
人件費支出	241,941,617	0	0	241,941,617		241,941,617	
事業費支出	56,020,540	0	0	56,020,540		56,020,540	
事務費支出	47,669,245	0	0	47,669,245		47,669,245	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,429,704	0	0	1,429,704		1,429,704	
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）	347,061,106	0	0	347,061,106	0	347,061,106	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,314,254	0	0	23,314,254	0	23,314,254	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	514,304,000	0	0	514,304,000		514,304,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	64,300,000	0	0	64,300,000		64,300,000
	固定資産売却収入	844,292,892	0	0	844,292,892		844,292,892
	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）	1,422,896,892	0	0	1,422,896,892	0	1,422,896,892
	設備資金借入金元金償還支出	193,556,000	0	0	193,556,000		193,556,000
	固定資産取得支出	1,173,149,291	0	0	1,173,149,291		1,173,149,291
	固定資産除却・廃棄支出	37,400,000	0	0	37,400,000		37,400,000
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）	1,404,105,291	0	0	1,404,105,291	0	1,404,105,291	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	18,791,601	0	0	18,791,601	0	18,791,601	
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	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	2,025,639	0	0	2,025,639		2,025,639
	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）	2,025,639	0	0	2,025,639	0	2,025,639
	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	48,429,900	0	0	48,429,900		48,429,900
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	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	48,429,900	0	0	48,429,900	0	48,429,900	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,404,261	0	0	-46,404,261	0	-46,404,261	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,298,406	0	0	-4,298,406	0	-4,298,406	
前期末支払資金残高（11）	83,412,249	0	0	83,412,249		83,412,249	
当期末支払資金残高（10）+（11）	79,113,843	0	0	79,113,843	0	79,113,843	

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31年4月1日 （至）令和2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	357,086,430	306,468,800	50,617,630	
	雑収益	12,517,900	5,775,400	6,742,500	
	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）	369,604,330	312,244,200	57,360,130	
サービス活動増減の部	人件費	243,324,894	225,991,021	17,333,873	
	事業費	56,020,540	37,965,107	18,055,433	
	事務費	48,261,706	17,722,891	30,538,815	
	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	28,192,051	4,281,754	23,910,297	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,084,582	-2,694,325	-11,390,257	
	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）	361,714,609	283,266,448	78,448,161	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,889,721	28,977,752	-21,088,031	
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	10,140	111,630	-101,490	
	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	760,890	1,121,647	-360,757	
		サービス活動外収益計（4）	771,030	1,233,277	-462,247
サービス活動外増減の部	支払利息	1,429,704	740,794	688,910	
	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	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	1,429,704	740,794	688,910	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-658,674	492,483	-1,151,157	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,231,047	29,470,235	-22,239,188	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	514,304,000	0	514,304,000	
	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	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	514,304,000	0	514,304,000
	特別増減の部	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		52,753,828	174,001	52,579,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-6,325,377	0	-6,325,377	
国庫補助金等特別積立金積立額		517,739,000	0	517,739,000	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	

	特別費用計(9)	564,167,451	174,001	563,993,450
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-49,863,451	-174,001	-49,689,450
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-42,632,404	29,296,234	-71,928,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,199,676	60,223,442	144,976,234
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	162,567,272	89,519,676	73,047,596
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	122,680,000	-122,680,000
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	7,000,000	38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,567,272	205,199,676	-87,632,404

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
サービス活動増減の部	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	357,086,430			357,086,430		357,086,430
	雑収益	12,517,900			12,517,900		12,517,900
	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）	369,604,330	0	0	369,604,330	0	369,604,330
	人件費	243,324,894			243,324,894		243,324,894
	事業費	56,020,540			56,020,540		56,020,540
事務費	48,261,706			48,261,706		48,261,706	
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	28,192,051			28,192,051		28,192,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,084,582			-14,084,582		-14,084,582	
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）	361,714,609	0	0	361,714,609	0	361,714,609	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,889,721	0	0	7,889,721	0	7,889,721	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	10,140			10,140		10,140
	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	760,890			760,890		760,890
	サービス活動外収益計（4）	771,030	0	0	771,030	0	771,030
	支払利息	1,429,704			1,429,704		1,429,704
	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）	1,429,704	0	0	1,429,704	0	1,429,704	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-658,674	0	0	-658,674	0	-658,674	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,231,047	0	0	7,231,047	0	7,231,047	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	514,304,000			514,304,000		514,304,000
	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
	サービス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）	514,304,000	0	0	514,304,000	0	514,304,000
	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	52,753,828			52,753,828		52,753,828
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,325,377			-6,325,377		-6,325,377	
国庫補助金等特別積立金積立額	517,739,000			517,739,000		517,739,000	
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	
サービス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）	564,167,451	0	0	564,167,451	0	564,167,451	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-49,863,451	0	0	-49,863,451	0	-49,863,451	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-42,632,404	0	0	-42,632,404	0	-42,632,404	
前期繰越活動増減差額（12）	205,199,676			205,199,676		205,199,676	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	162,567,272	0	0	162,567,272	0	162,567,272	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	45,000,000			45,000,000		45,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	117,567,272	0	0	117,567,272	0	117,567,272	

法人単位貸借対照表
令和2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	88,270,440	90,972,146	-2,701,706	流動負債	9,156,597	126,959,897	-117,803,300
現金預金	41,844,750	84,309,482	-42,464,732	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,440,602	3,328,270	3,112,332
事業未収金	15,367,940	5,472,260	9,895,680	その他の未払金			0
未収金	22,250		22,250	支払手形			0
未収補助金	30,923,000	600,000	30,323,000	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	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	0	3,208,257	-3,208,257
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,714,765	1,023,370	1,691,395
原材料			0	前受金			0
立替金	97,200	106,224	-9,024	前受収益			0
前払金			0	仮受金	1,230	0	1,230
前払費用	0	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	15,300	8,900	6,400				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	994,717,562	663,595,242	331,122,320	固定負債	257,786,052	266,258,775	-8,472,723
基本財産	766,193,269	15,004,670	751,188,599	設備資金借入金	239,844,000	249,700,000	-9,856,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	783,428,700	98,770,000	684,658,700	リース債務			0
減価償却累計額	-17,235,431	-83,765,330	66,529,899	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	17,942,052	16,558,775	1,383,277
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	228,524,293	648,590,572	-420,066,279	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,571,002	3,032,032	-461,030	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	266,942,649	393,218,672	-126,276,023
構築物	20,114,900	5,074,490	15,040,410	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	24,692,500	24,692,500	0
車輛運搬具	3,531,920	2,273,220	1,258,700	第1号基本金	24,692,500	24,692,500	0
器具及び備品	34,443,458	24,365,290	10,078,168	国庫補助金等特別積立金	509,465,581	12,136,540	497,329,041
建設仮勘定	0	500,651,997	-500,651,997	その他の積立金	164,320,000	119,320,000	45,000,000
減価償却累計額	-17,966,697	-26,092,667	8,125,870	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	17,320,000	7,320,000	10,000,000
権利			0	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	3,164,410	2,553,810	610,600	保育所施設・設備整備積立金	124,000,000	89,000,000	35,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	117,567,272	205,199,676	-87,632,404
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-42,632,404	29,296,234	-71,928,638
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18,224,100	17,412,300	811,800				
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	17,320,000	7,320,000	10,000,000				
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	124,000,000	89,000,000	35,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	121,200		121,200				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,082,988,002	754,567,388	328,420,614	純資産の部合計	816,045,353	361,348,716	454,696,637
				負債及び純資産の部合計	1,082,988,002	754,567,388	328,420,614

貸借対照表内訳表
令和2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	88,270,440	0	0	88,270,440	0	88,270,440
現金預金	41,844,750	0	0	41,844,750		41,844,750
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	15,367,940	0	0	15,367,940		15,367,940
未収金	22,250	0	0	22,250		22,250
未収補助金	30,923,000	0	0	30,923,000		30,923,000
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	97,200	0	0	97,200		97,200
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	15,300	0	0	15,300		15,300
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	994,717,562	0	0	994,717,562	0	994,717,562
基本財産	766,193,269	0	0	766,193,269	0	766,193,269
土地	0	0	0	0		0
建物	783,428,700	0	0	783,428,700		783,428,700
減価償却累計額	-17,235,431	0	0	-17,235,431		-17,235,431
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	228,524,293	0	0	228,524,293	0	228,524,293
土地	0	0	0	0		0
建物	2,571,002	0	0	2,571,002		2,571,002
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	20,114,900	0	0	20,114,900		20,114,900
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,531,920	0	0	3,531,920		3,531,920
器具及び備品	34,443,458	0	0	34,443,458		34,443,458
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-17,966,697	0	0	-17,966,697		-17,966,697
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	3,164,410	0	0	3,164,410		3,164,410
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	18,224,100	0	0	18,224,100		18,224,100
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	17,320,000	0	0	17,320,000		17,320,000
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	124,000,000	0	0	124,000,000		124,000,000
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	121,200	0	0	121,200		121,200
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,082,988,002	0	0	1,082,988,002	0	1,082,988,002
負債の部						
流動負債	9,156,597	0	0	9,156,597	0	9,156,597
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,440,602	0	0	6,440,602		6,440,602
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	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
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	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,714,765	0	0	2,714,765		2,714,765
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	1,230	0	0	1,230		1,230
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	257,786,052	0	0	257,786,052	0	257,786,052
設備資金借入金	239,844,000	0	0	239,844,000		239,844,000

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
退職給付引当金	17,942,052	0	0	17,942,052	0	17,942,052
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
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	266,942,649	0	0	266,942,649	0	266,942,649
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	0	24,692,500
国庫補助金等特別積立金	509,465,581	0	0	509,465,581	0	509,465,581
その他の積立金	164,320,000	0	0	164,320,000	0	164,320,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	17,320,000	0	0	17,320,000	0	17,320,000
備品等購入積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	124,000,000	0	0	124,000,000	0	124,000,000
次期繰越活動増減差額	117,567,272	0	0	117,567,272	0	117,567,272
(うち当期活動増減差額)	-42,632,404	0	0	-42,632,404	0	-42,632,404
純資産の部合計	816,045,353	0	0	816,045,353	0	816,045,353
負債及び純資産の部合計	1,082,988,002	0	0	1,082,988,002	0	1,082,988,002