

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	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	236,108,000	233,206,011	2,901,989
		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	0	15,000	△ 15,000
		その他の収入	1,000	9,460	△ 8,460
		流動資産評価益等による資金増加額	3,570,000	3,871,309	△ 301,309
	事業活動収入計(1)		239,679,000	237,101,780	2,577,220
	支出	人件費支出	165,509,000	159,863,651	5,645,349
		事業費支出	24,750,000	24,273,871	476,129
		事務費支出	36,695,000	36,856,947	△ 161,947
		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	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)		226,954,000	220,994,469	5,959,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,725,000	16,107,311	△ 3,382,311	
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	900,000	900,000	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)		900,000	900,000	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	3,365,000	3,880,828	△ 515,828
		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	80,000	0	80,000
		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)		3,445,000	3,880,828	△ 435,828
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,545,000	△ 2,980,828	435,828	
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	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	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	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	

	0 ↓		▽	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,180,000	13,126,483	△ 2,946,483	

前期末支払資金残高(12)	17,701,842	22,484,914	△ 4,783,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,881,842	35,611,397	△ 7,729,555	

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	法人全体
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	233, 206, 011	0	0	233, 206, 011	233, 206, 011
		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
		〇〇事業収入	0	0	0	0	0
		〇〇収入	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	15, 000	0	0	15, 000	15, 000
		その他の収入	9, 460	0	0	9, 460	9, 460
		流動資産評価益等による資金増加額	3, 871, 309	0	0	3, 871, 309	3, 871, 309
		事業活動収入計(1)	237, 101, 780	0	0	237, 101, 780	237, 101, 780
	支出	人件費支出	159, 863, 651	0	0	159, 863, 651	159, 863, 651
		事業費支出	24, 273, 871	0	0	24, 273, 871	24, 273, 871
		事務費支出	36, 856, 947	0	0	36, 856, 947	36, 856, 947
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		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)	220, 994, 469	0	0	220, 994, 469	220, 994, 469
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16, 107, 311	0	0	16, 107, 311	16, 107, 311
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
		施設整備等寄附金収入	900, 000	0	0	900, 000	900, 000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		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)	900, 000	0	0	900, 000	900, 000
	支出	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	3, 880, 828	0	0	3, 880, 828	3, 880, 828
		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)	3, 880, 828	0	0	3, 880, 828	3, 880, 828
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2, 980, 828	0	0	△ 2, 980, 828	△ 2, 980, 828
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
		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	0	0	0	0	0
		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)	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金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	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	7, 176, 600	0	0	7, 176, 600	7, 176, 600
		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)	7,176,600	0	0	7,176,600	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,176,600	0	0	△ 7,176,600	△ 7,176,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,949,883	0	0	5,949,883	0
前期末支払資金残高(11)		22,484,914	0	0	22,484,914	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,434,797	0	0	28,434,797	0

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	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	233,206,011	235,954,294	△ 2,748,283	
		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	15,000	35,000	△ 20,000	
		サービス活動収益計(1)		233,221,011	235,989,294	△ 2,768,283
		費用	人件費	161,040,251	172,594,788	△ 11,554,537
			事業費	24,273,871	24,260,580	13,291
	事務費		36,856,947	39,206,963	△ 2,350,016	
	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		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		10,905,138	10,870,129	35,009	
	徴収不能額		△ 2,265,249	△ 2,244,283	△ 20,966	
	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)		230,810,958	244,688,177	△ 13,877,219	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		2,410,053	△ 8,698,883	11,108,936	
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	
		受取利息配当金収益	9,460	25,356	△ 15,896	
		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	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)		9,460	25,356	△ 15,896
	費用	支払利息	0	0	0	
		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)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		9,460	25,356	△ 15,896		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,419,513	△ 8,673,527	11,093,040		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	900,000	855,000	45,000	
		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	120,000	0	120,000	
		特別収益計(8)		1,020,000	855,000	165,000
	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	0	0	0	
		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	150,000	△ 150,000	

		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	15,500	0	15,500
	特別費用計(9)		15,500	150,000	△ 134,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,004,500	705,000	299,500
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,424,013	△ 7,968,527	11,392,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,285,903	40,323,050	△ 4,037,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,709,916	32,354,523	7,355,393
	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)		6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,709,916	32,354,523	1,355,393

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	法人全体	
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	233, 206, 011	0	0	233, 206, 011	0	233, 206, 011	
		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	15, 000	0	0	15, 000	0	15, 000	
		サービス活動収益計（１）		233, 221, 011	0	0	233, 221, 011	0	233, 221, 011
		費用	人件費	161, 040, 251	0	0	161, 040, 251	0	161, 040, 251
	事業費		24, 273, 871	0	0	24, 273, 871	0	24, 273, 871	
	事務費		36, 856, 947	0	0	36, 856, 947	0	36, 856, 947	
	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	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		10, 905, 138	0	0	10, 905, 138	0	10, 905, 138	
	徴収不能額		△ 2, 265, 249	0	0	△ 2, 265, 249	0	△ 2, 265, 249	
	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）		230, 810, 958	0	0	230, 810, 958	0	230, 810, 958	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2, 410, 053	0	0	2, 410, 053	0	2, 410, 053	
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	9, 460	0	0	9, 460	0	9, 460	
		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	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計（４）		9, 460	0	0	9, 460	0	9, 460
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	
		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	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9, 460	0	0	9, 460	0	9, 460		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2, 419, 513	0	0	2, 419, 513	0	2, 419, 513		
特別増減	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	900, 000	0	0	900, 000	0	900, 000	
		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	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	120, 000	0	0	120, 000	0	120, 000	
		特別収益計（８）		1, 020, 000	0	0	1, 020, 000	0	1, 020, 000
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	0		

の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		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
		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
		事業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	15,500	0	0	15,500	0	15,500
		特別費用計（9）	15,500	0	0	15,500	0	15,500
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,004,500	0	0	1,004,500	0	1,004,500
当期	活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		3,424,013	0	0	3,424,013	0	3,424,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		36,285,903	0	0	36,285,903	0	36,285,903
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		39,709,916	0	0	39,709,916	0	39,709,916
	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）		6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		33,709,916	0	0	33,709,916	0	33,709,916

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	38,581,797	37,323,877	1,257,920	流動負債	10,042,500	14,838,963	△ 4,796,463
現金預金	36,872,456	29,310,379	7,562,077	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,912,072	8,767,076	△ 4,855,004
事業未収金	520,810	2,724,680	△ 2,203,870	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,373,500	2,073,500	△ 700,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	△ 2,082,356	1,687,831	△ 3,770,187	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	15,500	△ 15,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,130,428	6,071,887	58,541
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,787,807	1,402,407	385,400	前受収益	0	0	0
前払金	109,580	109,580	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	276,450,407	276,742,649	△ 292,242	固定負債	12,126,702	11,394,634	732,068
基本財産	206,478,475	211,724,454	△ 5,245,979	設備資金借入金	0	0	0
土地	95,144,580	95,144,580	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	111,333,895	116,579,874	△ 5,245,979	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	12,126,702	11,394,634	732,068
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	69,971,932	65,018,195	4,953,737	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	36,319,574	35,702,304	617,270				
構築物	1,407,490	1,748,505	△ 341,015	負債の部合計	22,169,202	26,233,597	△ 4,064,395
機械及び装置	113,297	181,767	△ 68,470	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,270,508	1,920,213	△ 649,705	基本金	200,220,080	200,220,080	0
器具及び備品	6,893,236	7,868,387	△ 975,151	国庫補助金等特別積立金	44,061,697	46,326,946	△ 2,265,249
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,581,225	36,285,903	1,295,322
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	7,295,322	△ 4,037,147	11,332,469
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	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	292,863,002	287,832,929	5,030,073

資産の部合計	315,032,204	314,066,526	965,678	負債及び純資産の部合計	315,032,204	314,066,526	965,678
--------	-------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------	---------

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	法人全体
流動資産	38,581,797	0	0	38,581,797	0	38,581,797
現金預金	36,872,456	0	0	36,872,456	0	36,872,456
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	520,810	0	0	520,810	0	520,810
未収金	1,373,500	0	0	1,373,500	0	1,373,500
未収補助金	△ 2,082,356	0	0	△ 2,082,356	0	△ 2,082,356
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	1,787,807	0	0	1,787,807	0	1,787,807
前払金	109,580	0	0	109,580	0	109,580
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
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
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	276,450,407	0	0	276,450,407	0	276,450,407
基本財産	206,478,475	0	0	206,478,475	0	206,478,475
土地	95,144,580	0	0	95,144,580	0	95,144,580
建物	111,333,895	0	0	111,333,895	0	111,333,895
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	69,971,932	0	0	69,971,932	0	69,971,932
土地	0	0	0	0	0	0
建物	36,319,574	0	0	36,319,574	0	36,319,574
構築物	1,407,490	0	0	1,407,490	0	1,407,490
機械及び装置	113,297	0	0	113,297	0	113,297
車輛運搬具	1,270,508	0	0	1,270,508	0	1,270,508
器具及び備品	6,893,236	0	0	6,893,236	0	6,893,236
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	0	0	0	0	0
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
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
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	315,032,204	0	0	315,032,204	0	315,032,204
流動負債	10,042,500	0	0	10,042,500	0	10,042,500
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,912,072	0	0	3,912,072	0	3,912,072
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	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
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,130,428	0	0	6,130,428	0	6,130,428
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
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	12,126,702	0	0	12,126,702	0	12,126,702
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	12,126,702	0	0	12,126,702	0	12,126,702
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	22,169,202	0	0	22,169,202	0	22,169,202
基本金	200,220,080	0	0	200,220,080	0	200,220,080
国庫補助金等特別積立金	44,061,697	0	0	44,061,697	0	44,061,697
その他の積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	37,581,225	0	0	37,581,225	0	37,581,225
(うち当期活動増減差額)	7,295,322	0	0	7,295,322	0	7,295,322
純資産の部合計	292,863,002	0	0	292,863,002	0	292,863,002
負債及び純資産の部合計	315,032,204	0	0	315,032,204	0	315,032,204