

本部事務局 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	3,516,430	4,258,754	-742,324	流動負債	546,616	1,182,510	-635,894
現金預金	1,100,160	1,854,944	-754,784	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	66,616	52,510	14,106
事業未収金			0	その他の未払金		650,000	-650,000
未収金	2,303,810	2,303,810	0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	480,000	480,000	0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	12,460		12,460	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	1,213,193	1,274,105	-60,912	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	213,193	274,105	-60,912	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	546,616	1,182,510	-635,894
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	213,192	274,104	-60,912	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,183,007	3,350,349	-167,342
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-167,342	-180,848	13,506
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	4,183,007	4,350,349	-167,342
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	4,729,623	5,532,859	-803,236
資産の部合計	4,729,623	5,532,859	-803,236				

りんどう保育園 貸借対照表  
平成29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	18,166,608	16,740,023	1,426,585	流動負債	2,849,754	2,598,682	251,072
現金預金	14,027,018	13,243,634	783,384	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,241,931	2,031,296	210,635
事業未収金	1,366,590	1,706,650	-340,060	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,773,000	1,782,000	991,000	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
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	376,121	438,017	-61,896
原材料			0	預り金			0
立替金		7,739	-7,739	職員預り金	231,702	129,369	102,333
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	165,521,376	169,283,838	-3,762,462	固定負債	5,387,412	4,139,311	1,248,101
基本財産	108,402,682	112,041,850	-3,639,168	設備資金借入金			0
土地	5,920,000	5,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	102,482,682	106,121,850	-3,639,168	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	57,118,694	57,241,988	-123,294	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,387,412	4,139,311	1,248,101
建物			0	長期未払金			0
構築物	8,647,059	10,279,276	-1,632,217	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	8,237,166	6,737,993	1,499,173
器具及び備品	3,295,244	1,276,755	2,018,489	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	9,014,653	9,014,653	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	82,042,950	83,811,367	-1,768,417
権利			0	その他の積立金	38,500,000	41,000,000	-2,500,000
ソフトウェア	1,288,979	546,646	742,333	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	34,500,000	30,000,000	4,500,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	11,000,000	-7,000,000
退職給付引当資産	5,387,412	4,139,311	1,248,101	工賃平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産	34,500,000	30,000,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	45,893,215	45,459,848	433,367
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	11,000,000	-7,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,066,633	6,675,393	-8,742,026
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	175,450,818	179,285,868	-3,835,050
資産の部合計	183,687,984	186,023,861	-2,335,877	負債及び純資産の部合計	183,687,984	186,023,861	-2,335,877

こばと保育園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	14,201,762	10,916,174	3,285,588	流動負債	3,271,559	1,868,415	1,403,144
現金預金	11,626,319	8,674,623	2,951,696	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,876,295	1,513,687	1,362,608
事業未収金	1,252,830	1,904,720	-651,890	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,300,000	336,200	963,800	役員等短期借入金			0
未収収益	400	631	-231	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	305,770	286,449	19,321
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	89,494	68,279	21,215
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	22,213		22,213				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	190,440,549	182,991,672	7,448,877	固定負債	3,680,340	3,077,052	603,288
基本財産	102,797,541	109,197,599	-6,400,058	設備資金借入金			0
土地	7,887,304	7,887,304	0	長期運営資金借入金			0
建物	94,910,237	101,310,295	-6,400,058	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	87,643,008	73,794,073	13,848,935	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,680,340	3,077,052	603,288
建物	4,520,375	4,910,346	-389,971	長期未払金			0
構築物	20,443,796	21,482,565	-1,038,769	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	6,951,899	4,945,467	2,006,432
器具及び備品	2,220,608	3,265,580	-1,044,972	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	6,438,434	6,438,434	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	68,816,607	72,150,647	-3,334,040
権利			0	その他の積立金	55,500,000	40,500,000	15,000,000
ソフトウェア	1,277,889	558,530	719,359	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	38,500,000	31,500,000	7,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	9,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	3,680,340	3,077,052	603,288	工賃平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産	38,500,000	31,500,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	66,935,371	69,873,298	-2,937,927
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	9,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,062,073	16,333,672	-4,271,599
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	197,690,412	188,962,379	8,728,033
資産の部合計	204,642,311	193,907,846	10,734,465	負債及び純資産の部合計	204,642,311	193,907,846	10,734,465

わかば保育園 貸借対照表  
平成29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	16,508,145	15,664,065	844,080	流動負債	1,959,131	1,903,813	55,318
現金預金	14,165,377	13,666,731	498,646	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,764,692	1,657,092	107,600
事業未収金	953,770	1,578,430	-624,660	その他の未払金			0
未収金	71,250	71,490	-240	支払手形			0
未収補助金	1,300,000	333,624	966,376	役員等短期借入金			0
未収収益		11,550	-11,550	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	122,774	151,794	-29,020
原材料			0	預り金			0
立替金	17,748	2,240	15,508	職員預り金	71,665	94,927	-23,262
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	293,662,472	293,153,247	509,225	固定負債	4,365,381	4,130,469	234,912
基本財産	223,454,395	229,929,371	-6,474,976	設備資金借入金			0
土地	26,427,691	26,427,691	0	長期運営資金借入金			0
建物	197,026,704	203,501,680	-6,474,976	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	70,208,077	63,223,876	6,984,201	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,365,381	4,130,469	234,912
建物	612,413		612,413	長期未払金			0
構築物	13,778,510	15,185,633	-1,407,123	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	6,324,512	6,034,282	290,230
器具及び備品	6,087,303	4,741,317	1,345,986	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,515,675	5,515,675	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	126,262,797	129,977,652	-3,714,855
権利			0	その他の積立金	43,800,000	38,300,000	5,500,000
ソフトウェア	1,277,889	558,530	719,359	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	35,800,000	32,300,000	3,500,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	4,365,381	4,130,469	234,912	工賃平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産	35,800,000	32,300,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	128,267,633	128,989,703	-722,070
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,777,930	10,681,244	-5,903,314
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	303,846,105	302,783,030	1,063,075
その他の固定資産	286,581	307,927	-21,346	負債及び純資産の部合計	310,170,617	308,817,312	1,353,305
資産の部合計	310,170,617	308,817,312	1,353,305				

ひまわり保育園 貸借対照表  
平成29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	62,106,978	10,871,184	51,235,794	流動負債	50,758,064	1,771,283	48,986,781
現金預金	10,267,719	9,223,578	1,044,141	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,641,401	1,277,391	1,364,010
事業未収金	830,770	1,249,300	-418,530	その他の未払金	47,738,400		47,738,400
未収金	67,370	38,940	28,430	支払手形			0
未収補助金	50,800,000	336,000	50,464,000	役員等短期借入金			0
未収収益	25,699	23,366	2,333	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	339,147	400,485	-61,338
原材料			0	預り金	6,736		6,736
立替金			0	職員預り金	32,380	93,407	-61,027
前払金			0	前受金			0
前払費用	115,420		115,420	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	299,458,105	235,733,009	63,725,096	固定負債	2,440,683	2,246,403	194,280
基本財産	249,174,894	186,594,585	62,580,309	設備資金借入金			0
土地	1,752,811	1,752,811	0	長期運営資金借入金			0
建物	247,422,083	184,841,774	62,580,309	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	50,283,211	49,138,424	1,144,787	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,440,683	2,246,403	194,280
建物	207,577	249,854	-42,277	長期未払金			0
構築物	15,049,916	9,395,781	5,654,135	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	907,727		907,727	負債の部合計	53,198,747	4,017,686	49,181,061
器具及び備品	2,509,303	2,697,740	-188,437	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	4,118,718	4,118,718	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	148,374,054	101,891,599	46,482,455
権利			0	その他の積立金	27,902,000	34,002,000	-6,100,000
ソフトウェア	1,266,005	546,646	719,359	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	24,500,000	20,000,000	4,500,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	3,402,000	14,002,000	-10,600,000
退職給付引当資産	2,440,683	2,246,403	194,280	工賃平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産	24,500,000	20,000,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	127,971,564	102,574,190	25,397,374
保育所施設・設備整備積立資産	3,402,000	14,002,000	-10,600,000	(うち当期活動増減差額)	19,297,374	13,258,411	6,038,963
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	308,366,336	242,586,507	65,779,829
資産の部合計	361,565,083	246,604,193	114,960,890	負債及び純資産の部合計	361,565,083	246,604,193	114,960,890

すみれ保育園 貸借対照表  
平成29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	12,720,975	12,627,614	93,361	流動負債	1,844,148	1,791,496	52,652
現金預金	10,540,535	8,993,812	1,546,723	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,347,413	1,425,309	-77,896
事業未収金	880,440	3,241,382	-2,360,942	その他の未払金			0
未収金		60,020	-60,020	支払手形			0
未収補助金	1,300,000	332,400	967,600	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	420,652	281,037	139,615
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	76,083	85,150	-9,067
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	60,554,762	51,973,749	8,581,013	固定負債	2,920,404	3,590,013	-669,609
基本財産	12,185,185	15,148,980	-2,963,795	設備資金借入金			0
土地	1,336,000	1,336,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	10,849,185	13,812,980	-2,963,795	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	48,369,577	36,824,769	11,544,808	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,920,404	3,590,013	-669,609
建物	1,166,500		1,166,500	長期未払金			0
構築物	3,059,547	1,717,961	1,341,586	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	4,764,552	5,381,509	-616,957
器具及び備品	1,457,121	1,470,149	-13,028	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,813,200	5,813,200	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	9,730,288	11,395,494	-1,665,206
権利			0	その他の積立金	38,500,000	29,500,000	9,000,000
ソフトウェア	1,266,005	546,646	719,359	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	19,500,000	6,000,000
退職給付引当資産	2,920,404	3,590,013	-669,609	工賃平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	14,467,697	12,511,160	1,956,537
保育所施設・設備整備積立資産	25,500,000	19,500,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,956,537	5,548,904	5,407,633
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	68,511,185	59,219,854	9,291,331
資産の部合計	73,275,737	64,601,363	8,674,374	負債及び純資産の部合計	73,275,737	64,601,363	8,674,374

養護老人ホーム清流園 貸借対照表  
平成29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	20,864,984	27,460,403	-6,595,419	流動負債	3,900,828	4,017,118	-116,290
現金預金	20,381,287	16,591,402	3,789,885	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,084,335	3,244,167	-159,832
事業未収金	435,757	10,818,531	-10,382,774	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	762,473	676,306	86,167
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	54,020	96,645	-42,625
前払金	47,940	50,470	-2,530	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	27,280,526	30,025,201	-2,744,675	固定負債	3,865,480	3,767,220	98,260
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,280,526	30,025,201	-2,744,675	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,865,480	3,767,220	98,260
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,589,118	1,715,233	-126,115	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,765,505	1,792,942	-27,437	負債の部合計	7,766,308	7,784,338	-18,030
器具及び備品	2,056,440	2,103,242	-46,802	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	9,358,406	9,358,406	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	65,190	330,720	-265,530
権利			0	その他の積立金	17,600,000	20,100,000	-2,500,000
ソフトウェア	403,983	546,564	-142,581	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	11,800,000	13,300,000	-1,500,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	5,800,000	6,800,000	-1,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,865,480	3,767,220	98,260	工賃平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越積立資産	17,600,000	20,100,000	-2,500,000	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,355,606	19,912,140	-6,556,534
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,056,534	205,778	-9,262,312
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	40,379,202	49,701,266	-9,322,064
資産の部合計	48,145,510	57,485,604	-9,340,094	負債及び純資産の部合計	48,145,510	57,485,604	-9,340,094