

本部事務局 貸借対照表  
平成30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	5,085,275	3,516,430	1,568,845	流動負債	2,014,165	546,616	1,467,549
現金預金	2,666,534	1,100,160	1,566,374	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	73,650	66,616	7,034
事業未収金	2,471		2,471	その他の未払金	1,440,000		1,440,000
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	20,515		20,515
前払金	12,460		12,460	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	1,152,281	1,213,193	-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	152,281	213,193	-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			0	負債の部合計	2,014,165	546,616	1,467,549
器具及び備品	1	1	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	152,280	213,192	-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	工資平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金			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	3,223,391	3,183,007	40,384
保育所施設・設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	40,384	-167,342	207,726
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	4,223,391	4,183,007	40,384
資産の部合計	6,237,556	4,729,623	1,507,933	負債及び純資産の部合計	6,237,556	4,729,623	1,507,933

りんどう保育園 貸借対照表  
平成30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	23,116,343	18,166,608	4,949,735	流動負債	4,286,291	2,849,754	1,436,537
現金預金	18,154,978	14,027,018	4,127,960	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,191,579	2,241,931	949,648
事業未収金	2,866,365	1,366,590	1,499,775	その他の未払金			0
未収金	288,000		288,000	支払手形			0
未収補助金	1,807,000	2,773,000	-966,000	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	341,353	376,121	-34,768
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	753,359	231,702	521,657
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	161,184,621	165,521,376	-4,336,755	固定負債	5,250,546	5,387,412	-136,866
基本財産	104,780,045	108,402,682	-3,622,637	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	98,860,045	102,482,682	-3,622,637	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	56,404,576	57,118,694	-714,118	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,250,546	5,387,412	-136,866
建物			0	長期未払金			0
構築物	8,996,677	8,647,059	349,618	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				
器具及び備品	2,694,067	3,295,244	-601,177	負債の部合計	9,536,837	8,237,166	1,299,671
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	9,014,653	9,014,653	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	79,596,312	82,042,950	-2,446,638
ソフトウェア	963,286	1,288,979	-325,693	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	34,500,000	34,500,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5,250,546	5,387,412	-136,866	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期預り金積立資産			0	工資平均積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工資変動積立金			0
保育所繰越積立資産	34,500,000	34,500,000	0	設備等整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	47,653,162	45,893,215	1,759,947
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	1,759,947	-2,066,633	3,826,580
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	174,764,127	175,450,818	-686,691
資産の部合計	184,300,964	183,687,984	612,980	負債及び純資産の部合計	184,300,964	183,687,984	612,980

こばと保育園 貸借対照表  
平成30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	30,398,258	14,201,762	16,196,496	流動負債	16,809,233	3,271,559	13,537,674
現金預金	26,926,474	11,626,319	15,300,155	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,941,384	2,876,295	65,089
事業未収金	2,766,954	1,252,830	1,514,124	その他の未払金	12,787,200		12,787,200
未収金	371,018		371,018	支払手形			0
未収補助金	300,000	1,300,000	-1,000,000	役員等短期借入金			0
未収収益	10,900	400	10,500	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	411,254	305,770	105,484
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	669,395	89,494	579,901
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	22,912	22,213	699				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	184,109,444	190,440,549	-6,331,105	固定負債	3,170,004	3,680,340	-510,336
基本財産	109,079,887	102,797,541	6,282,346	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	101,192,583	94,910,237	6,282,346	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	75,029,557	87,643,008	-12,613,451	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,170,004	3,680,340	-510,336
建物	4,130,404	4,520,375	-389,971	長期未払金			0
構築物	18,123,646	20,443,796	-2,320,150	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				
器具及び備品	2,145,531	2,220,608	-75,077	負債の部合計	19,979,237	6,951,899	13,027,338
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	6,438,434	6,438,434	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	64,669,617	68,816,607	-4,146,990
ソフトウェア	959,972	1,277,889	-317,917	その他の積立金	46,500,000	55,500,000	-9,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,170,004	3,680,340	-510,336	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	17,000,000	-9,000,000
長期預り金積立資産			0	工資平均積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工資変動積立金			0
保育所繰越積立資産	38,500,000	38,500,000	0	設備等整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	17,000,000	-9,000,000	次期繰越活動増減差額	76,920,414	66,935,371	9,985,043
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	985,043	12,062,073	-11,077,030
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	194,528,465	197,690,412	-3,161,947
資産の部合計	214,507,702	204,642,311	9,865,391	負債及び純資産の部合計	214,507,702	204,642,311	9,865,391

わかば保育園 貸借対照表  
平成30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	21,740,045	16,508,145	5,231,900	流動負債	3,507,580	1,959,131	1,548,449
現金預金	18,569,795	14,165,377	4,404,418	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,597,782	1,764,692	833,090
事業未収金	2,568,750	953,770	1,614,980	その他の未払金			0
未収金	301,500	71,250	230,250	支払手形			0
未収補助金	300,000	1,300,000	-1,000,000	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	198,934	122,774	76,160
原材料			0	預り金			0
立替金		17,748	-17,748	職員預り金	710,864	71,665	639,199
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	295,816,041	293,662,472	2,153,569	固定負債	3,676,089	4,365,381	-689,292
基本財産	216,979,419	223,454,395	-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	190,551,728	197,026,704	-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	78,836,622	70,208,077	8,628,545	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,676,089	4,365,381	-689,292
建物	1,792,287	612,413	1,179,874	長期未払金			0
構築物	14,354,422	13,778,510	575,912	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	7,183,669	6,324,512	859,157
器具及び備品	4,988,617	6,087,303	-1,098,686	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	121,734,992	126,262,797	-4,527,805
権利			0	その他の積立金	52,800,000	43,800,000	9,000,000
ソフトウェア	959,972	1,277,889	-317,917	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	38,800,000	35,800,000	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	14,000,000	8,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	3,676,089	4,365,381	-689,292	工資平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金			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	38,800,000	35,800,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	130,321,750	128,267,633	2,054,117
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	8,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,054,117	4,777,930	6,276,187
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	265,235	286,581	-21,346	純資産の部合計	310,372,417	303,846,105	6,526,312
資産の部合計	317,556,086	310,170,617	7,385,469	負債及び純資産の部合計	317,556,086	310,170,617	7,385,469

ひまわり保育園 貸借対照表  
平成30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	20,455,454	62,106,978	-41,651,524	流動負債	5,545,957	50,758,064	-45,212,107
現金預金	11,239,469	10,267,719	971,750	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,494,030	2,641,401	-147,371
事業未収金	8,308,390	830,770	7,477,620	その他の未払金	1,846,400	47,738,400	-45,892,000
未収金	288,000	67,370	220,630	支払手形			0
未収補助金	600,000	50,800,000	-50,200,000	役員等短期借入金			0
未収収益	19,595	25,699	-6,104	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	573,671	339,147	234,524
原材料			0	預り金		6,736	-6,736
立替金			0	職員預り金	631,856	32,380	599,476
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	311,359,425	299,458,105	11,901,320	固定負債	2,743,392	2,440,683	302,709
基本財産	239,686,391	249,174,894	-9,488,503	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	237,933,580	247,422,083	-9,488,503	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	71,673,034	50,283,211	21,389,823	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,743,392	2,440,683	302,709
建物	165,300	207,577	-42,277	長期未払金			0
構築物	19,821,983	15,049,916	4,772,067	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	675,967	907,727	-231,760	負債の部合計	8,289,349	53,198,747	-44,909,398
器具及び備品	2,469,904	2,509,303	-39,399	純資産の部			
建設仮勘定	1,846,400		1,846,400	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	142,189,015	148,374,054	-6,185,039
権利			0	その他の積立金	43,002,000	27,902,000	15,100,000
ソフトウェア	948,088	1,266,005	-317,917	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	35,000,000	24,500,000	10,500,000
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	8,002,000	3,402,000	4,600,000
退職給付引当資産	2,743,392	2,440,683	302,709	工資平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金			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	35,000,000	24,500,000	10,500,000	次期繰越活動増減差額	134,215,797	127,971,564	6,244,233
保育所施設・設備整備積立資産	8,002,000	3,402,000	4,600,000	(うち当期活動増減差額)	21,344,233	19,297,374	2,046,859
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	323,525,530	308,366,336	15,159,194
資産の部合計	331,814,879	361,565,083	-29,750,204	負債及び純資産の部合計	331,814,879	361,565,083	-29,750,204

すみれ保育園 貸借対照表  
平成30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	21,805,685	12,720,975	9,084,710	流動負債	2,700,194	1,844,148	856,046
現金預金	18,943,999	10,540,535	8,403,464	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,408,738	1,347,413	1,061,325
事業未収金	2,266,000	880,440	1,385,560	その他の未払金			0
未収金	288,000		288,000	支払手形			0
未収補助金	300,000	1,300,000	-1,000,000	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	263,108	420,652	-157,544
原材料			0	預り金			0
立替金	7,686		7,686	職員預り金	28,348	76,083	-47,735
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	64,045,334	60,554,762	3,490,572	固定負債	1,711,644	2,920,404	-1,208,760
基本財産	9,221,390	12,185,185	-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	7,885,390	10,849,185	-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	54,823,944	48,369,577	6,454,367	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,711,644	2,920,404	-1,208,760
建物	1,086,100	1,166,500	-80,400	長期未払金			0
構築物	2,765,432	3,059,547	-294,115	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			0	負債の部合計	4,411,838	4,764,552	-352,714
器具及び備品	1,312,680	1,457,121	-144,441	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	7,252,132	9,730,288	-2,478,156
権利			0	その他の積立金	47,000,000	38,500,000	8,500,000
ソフトウェア	948,088	1,266,005	-317,917	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
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	29,000,000	25,500,000	3,500,000
退職給付引当資産	1,711,644	2,920,404	-1,208,760	工資平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金			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	18,000,000	13,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	21,373,849	14,467,697	6,906,152
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	25,500,000	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	15,406,152	10,956,537	4,449,615
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	81,439,181	68,511,185	12,927,996
資産の部合計	85,851,019	73,275,737	12,575,282	負債及び純資産の部合計	85,851,019	73,275,737	12,575,282

養護老人ホーム清流園 貸借対照表  
平成30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	16,577,709	20,864,984	-4,287,275	流動負債	4,784,579	3,900,828	883,751
現金預金	16,112,342	20,381,287	-4,268,945	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,675,795	3,084,335	591,460
事業未収金	416,218	435,757	-19,539	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	401,474	762,473	-360,999
原材料			0	預り金			0
立替金	1,209		1,209	職員預り金	707,310	54,020	653,290
前払金	47,940	47,940	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	22,939,383	27,280,526	-4,341,143	固定負債	4,197,664	3,865,480	332,184
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	22,939,383	27,280,526	-4,341,143	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,197,664	3,865,480	332,184
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,463,003	1,589,118	-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	757,128	1,765,505	-1,008,377	負債の部合計	8,982,243	7,766,308	1,215,935
器具及び備品	1,660,186	2,056,440	-396,254	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	-65,190
権利			0	その他の積立金	14,600,000	17,600,000	-3,000,000
ソフトウェア	261,402	403,983	-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	11,800,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	2,800,000	5,800,000	-3,000,000
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	4,197,664	3,865,480	332,184	工資平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金			0
措置施設繰越積立資産	14,600,000	17,600,000	-3,000,000	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	6,576,443	13,355,606	-6,779,163
保育所施設・設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-9,779,163	-9,056,534	-722,629
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	30,534,849	40,379,202	-9,844,353
資産の部合計	39,517,092	48,145,510	-8,628,418	負債及び純資産の部合計	39,517,092	48,145,510	-8,628,418