

本部事務局 貸借対照表
平成31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	4,206,711	5,085,275	-878,564	流動負債	1,093,789	2,014,165	-920,376
現金預金	1,770,121	2,666,534	-896,413	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	92,013	73,650	18,363
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	2,307,930	2,303,810	4,120	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	960,000	480,000	480,000
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	41,776	20,515	21,261
前払金	28,660	12,460	16,200	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	1,091,369	1,152,281	-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	91,369	152,281	-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	1,093,789	2,014,165	-920,376
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	91,368	152,280	-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
長期預り金構立資産			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	3,204,291	3,223,391	-19,100
保育所施設・設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-19,100	40,384	-59,484
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	4,204,291	4,223,391	-19,100
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	5,298,080	6,237,556	-939,476
資産の部合計	5,298,080	6,237,556	-939,476				

りんどう保育園 貸借対照表
平成31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	23,347,984	23,116,343	231,641	流動負債	7,421,739	4,286,291	3,135,448
現金預金	20,467,934	18,154,978	2,312,956	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,115,830	3,191,579	-75,749
事業未収金	941,990	2,866,365	-1,924,375	その他の未払金			0
未収金	114,060	288,000	-173,940	支払手形			0
未収補助金	1,824,000	1,807,000	17,000	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	353,683	341,353	12,330
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	928,226	753,359	174,867
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	3,024,000		3,024,000
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	155,123,133	161,184,621	-6,061,488	固定負債	4,889,211	5,250,546	-361,335
基本財産	101,166,758	104,780,045	-3,613,287	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	95,246,758	98,860,045	-3,613,287	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	53,956,375	56,404,576	-2,448,201	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,889,211	5,250,546	-361,335
建物			0	長期未払金			0
構築物	7,428,036	8,996,677	-1,568,641	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	2,501,535	2,694,067	-192,532	負債の部合計	12,310,950	9,536,837	2,774,113
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	77,225,283	79,596,312	-2,371,029
ソフトウェア	637,593	963,286	-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	4,889,211	5,250,546	-361,335	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	41,420,231	47,653,162	-6,232,931
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,232,931	1,759,947	-7,992,878
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	166,160,167	174,764,127	-8,603,960
資産の部合計	178,471,117	184,300,964	-5,829,847	負債及び純資産の部合計	178,471,117	184,300,964	-5,829,847

こばと保育園 貸借対照表
平成31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	20,059,900	30,398,258	-10,338,358	流動負債	5,487,869	16,809,233	-11,321,364
現金預金	18,735,492	26,926,474	-8,190,982	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,378,392	2,941,384	-562,992
事業未収金	936,630	2,766,954	-1,830,324	その他の未払金		12,787,200	-12,787,200
未収金	87,778	371,018	-283,240	支払手形			0
未収補助金	300,000	300,000	0	役員等短期借入金			0
未収収益		10,900	-10,900	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	406,620	411,254	-4,634
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	782,857	669,395	113,462
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	1,920,000		1,920,000
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	-22,912				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	178,473,344	184,109,444	-5,636,100	固定負債	3,299,028	3,170,004	129,024
基本財産	105,815,530	109,079,887	-3,264,357	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	97,928,226	101,192,583	-3,264,357	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	72,657,814	75,029,557	-2,371,743	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,299,028	3,170,004	129,024
建物	3,725,569	4,130,404	-404,835	長期未払金			0
構築物	16,986,176	18,123,646	-1,137,470	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	8,786,897	19,979,237	-11,192,340
器具及び備品	1,504,986	2,145,531	-640,545	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	60,522,627	64,669,617	-4,146,990
権利			0	その他の積立金	46,500,000	46,500,000	0
ソフトウェア	642,055	959,972	-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	38,500,000	38,500,000	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	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	3,299,028	3,170,004	129,024	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	38,500,000	38,500,000	0	次期繰越活動増減差額	76,285,286	76,920,414	-635,128
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-635,128	985,043	-1,620,171
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	189,746,347	194,528,465	-4,782,118
資産の部合計	198,533,244	214,507,702	-15,974,458	負債及び純資産の部合計	198,533,244	214,507,702	-15,974,458

わかば保育園 貸借対照表
平成31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	24,908,237	21,740,045	3,168,192	流動負債	6,036,168	3,507,580	2,528,588
現金預金	23,081,597	18,569,795	4,511,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,455,217	2,597,782	-142,565
事業未収金	1,456,200	2,568,750	-1,112,550	その他の未払金			0
未収金	70,440	301,500	-231,060	支払手形			0
未収補助金	300,000	300,000	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	256,865	198,934	57,931
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	837,086	710,864	126,222
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	2,487,000		2,487,000
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	304,686,618	295,816,041	8,870,577	固定負債	4,789,692	3,676,089	1,113,603
基本財産	210,504,443	216,979,419	-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	184,076,752	190,551,728	-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	94,182,175	78,836,622	15,345,553	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,789,692	3,676,089	1,113,603
建物	1,666,327	1,792,287	-125,960	長期未払金			0
構築物	13,010,076	14,354,422	-1,344,346	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	10,825,860	7,183,669	3,642,191
器具及び備品	4,030,136	4,988,617	-958,481	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	117,207,187	121,734,992	-4,527,805
権利			0	その他の積立金	69,800,000	52,800,000	17,000,000
ソフトウェア	642,055	959,972	-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	49,800,000	38,800,000	11,000,000
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	20,000,000	14,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	4,789,692	3,676,089	1,113,603	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	49,800,000	38,800,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	126,246,133	130,321,750	-4,075,617
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	14,000,000	6,000,000	（うち当期活動増減差額）	12,924,383	11,054,117	1,870,266
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	243,889	265,235	-21,346	純資産の部合計	318,768,995	310,372,417	8,396,578
資産の部合計	329,594,855	317,556,086	12,038,769	負債及び純資産の部合計	329,594,855	317,556,086	12,038,769

ひまわり保育園 貸借対照表
平成31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	20,460,150	20,455,454	4,696	流動負債	5,155,297	5,545,957	-390,660
現金預金	14,280,135	11,239,469	3,040,666	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,096,101	2,494,030	-397,929
事業未収金	5,564,230	8,308,390	-2,744,160	その他の未払金		1,846,400	-1,846,400
未収金		288,000	-288,000	支払手形			0
未収補助金	600,000	600,000	0	役員等短期借入金			0
未収収益	15,785	19,595	-3,810	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	606,993	573,671	33,322
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	574,203	631,856	-57,653
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	1,878,000		1,878,000
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	313,954,025	311,359,425	2,594,600	固定負債	3,143,196	2,743,392	399,804
基本財産	230,197,888	239,686,391	-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	228,445,077	237,933,580	-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	83,756,137	71,673,034	12,083,103	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,143,196	2,743,392	399,804
建物	123,023	165,300	-42,277	長期未払金			0
構築物	20,240,075	19,821,983	418,092	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	444,207	675,967	-231,760	負債の部合計	8,298,493	8,289,349	9,144
器具及び備品	1,673,465	2,469,904	-796,439	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	136,011,260	142,189,015	-6,177,755
権利			0	その他の積立金	57,502,000	43,002,000	14,500,000
ソフトウェア	630,171	948,088	-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	45,000,000	35,000,000	10,000,000
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	12,502,000	8,002,000	4,500,000
退職給付引当資産	3,143,196	2,743,392	399,804	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	45,000,000	35,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	128,483,704	134,215,797	-5,732,093
保育所施設・設備整備積立資産	12,502,000	8,002,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	8,767,907	21,344,233	-12,576,326
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	326,115,682	323,525,530	2,590,152
資産の部合計	334,414,175	331,814,879	2,599,296	負債及び純資産の部合計	334,414,175	331,814,879	2,599,296

すみれ保育園 貸借対照表
平成31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	22,411,742	21,805,685	606,057	流動負債	5,068,912	2,700,194	2,368,718
現金預金	20,801,474	18,943,999	1,857,475	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,886,932	2,408,738	478,194
事業未収金	1,238,240	2,266,000	-1,027,760	その他の未払金			0
未収金	72,028	288,000	-215,972	支払手形			0
未収補助金	300,000	300,000	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年以内支払予定定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	362,930	263,108	99,822
原材料			0	預り金			0
立替金		7,686	-7,686	職員預り金	30,050	28,348	1,702
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	1,789,000		1,789,000
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	76,812,018	64,045,334	12,766,684	固定負債	1,914,816	1,711,644	203,172
基本財産	6,257,595	9,221,390	-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	4,921,595	7,885,390	-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	70,554,423	54,823,944	15,730,479	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,914,816	1,711,644	203,172
建物	1,005,700	1,086,100	-80,400	長期未払金			0
構築物	2,471,317	2,765,432	-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	6,983,728	4,411,838	2,571,890
器具及び備品	932,419	1,312,680	-380,261	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	4,773,976	7,252,132	-2,478,156
権利			0	その他の積立金	63,600,000	47,000,000	16,600,000
ソフトウェア	630,171	948,088	-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	21,000,000	18,000,000	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	42,600,000	29,000,000	13,600,000
退職給付引当資産	1,914,816	1,711,644	203,172	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	21,000,000	18,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	18,052,856	21,373,849	-3,320,993
保育所施設・設備整備積立資産	42,600,000	29,000,000	13,600,000	(うち当期活動増減差額)	13,279,007	15,406,152	-2,127,145
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	92,240,032	81,439,181	10,800,851
資産の部合計	99,223,760	85,851,019	13,372,741	負債及び純資産の部合計	99,223,760	85,851,019	13,372,741

養護老人ホーム清流園 貸借対照表
平成31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	37,029,533	16,577,709	20,451,824	流動負債	13,815,581	4,784,579	9,031,002
現金預金	29,819,695	16,112,342	13,707,353	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,495,972	3,675,795	820,177
事業未収金	403,366	416,218	-12,852	その他の未払金			0
未収金	6,732,729		6,732,729	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	7,765,933	401,474	7,364,459
原材料			0	預り金			0
立替金	25,803	1,209	24,594	職員預り金	1,553,676	707,310	846,366
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	5,030,560	22,939,383	-17,908,823	固定負債	1,532,680	4,197,664	-2,664,984
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	5,030,560	22,939,383	-17,908,823	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,532,680	4,197,664	-2,664,984
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,336,888	1,463,003	-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	140,003	757,128	-617,125				
器具及び備品	1,902,168	1,660,186	241,982	負債の部合計	15,348,261	8,982,243	6,366,018
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	9,358,406	9,358,406	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	118,821	261,402	-142,581	その他の積立金	0	14,600,000	-14,600,000
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		11,800,000	-11,800,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金		2,800,000	-2,800,000
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	1,532,680	4,197,664	-2,664,984	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃平均積立金			0
措置施設繰越積立資産		14,600,000	-14,600,000	工賃変動積立金			0
保育所繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,353,426	6,576,443	10,776,983
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	-3,823,017	-9,779,163	5,956,146
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	26,711,832	30,534,849	-3,823,017
資産の部合計	42,060,093	39,517,092	2,543,001	負債及び純資産の部合計	42,060,093	39,517,092	2,543,001