

本部事務局拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	1,352,900	1,458,800	-105,900	流動負債	464,120	607,603	-143,483
現金預金	1,054,659	1,352,820	-298,161	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	224,120	227,603	-3,483
事業未収金			0	その他の未払金	240,000	380,000	-140,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	237		237	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	5,980	5,980	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	192,024		192,024	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,187,643	1,000,001	187,642	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	187,643	1	187,642	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	187,642		187,642	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	464,120	607,603	-143,483
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所経越積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工費平均積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,076,423	851,198	225,225
保育所経越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	225,225	16,370	208,855
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,076,423	1,851,198	225,225
資産の部合計	2,540,543	2,458,801	81,742	負債及び純資産の部合計	2,540,543	2,458,801	81,742

りんどう保育園拠点区分 貸借対照表
令和5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	26,346,060	28,778,688	-2,432,628	流動負債	8,498,765	10,617,077	-2,118,312
現金預金	21,244,164	25,822,729	-4,578,565	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,455,602	3,635,804	-1,180,202
事業未収金	2,218,170	200	2,217,970	その他の未払金			0
未収金	54,830	76,000	-21,170	支払手形			0
未収補助金	2,801,551	2,879,759	-78,208	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	27,345		27,345	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	830,483	1,022,935	-192,452
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	126,680	1,244,338	-1,117,658
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	5,086,000	4,774,000	312,000
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	179,961,250	173,840,623	6,120,627	固定負債	4,521,300	3,886,044	635,256
基本財産	87,954,355	91,007,554	-3,053,199	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,920,000	5,920,000	0	設備資金借入金			0
建物	82,034,355	85,087,554	-3,053,199	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	92,006,895	82,833,069	9,173,826	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	8,035,757	5,128,439	2,907,318	退職給付引当金	4,521,300	3,886,044	635,256
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	2,249,838	2,818,586	-568,748	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	13,020,065	14,563,121	-1,543,056
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	9,014,653	9,014,653	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	68,053,011	70,317,596	-2,264,585
無形リース資産			0	その他の積立金	77,200,000	71,000,000	6,200,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所経越積立金	43,000,000	43,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	34,200,000	28,000,000	6,200,000
事業区分間長期貸付金			0	工費平均積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産	4,521,300	3,886,044	635,256	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	39,019,581	37,723,941	1,295,640
保育所経越積立資産	43,000,000	43,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,495,640	3,787,159	3,708,481
保育所施設・設備整備積立資産	34,200,000	28,000,000	6,200,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	193,287,245	188,056,190	5,231,055
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	206,307,310	202,619,311	3,687,999
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	206,307,310	202,619,311	3,687,999				

こばと保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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, 233, 434	23, 185, 099	-951, 665	流動負債	9, 396, 079	10, 034, 244	-638, 165
現金預金	19, 540, 628	22, 284, 561	-2, 743, 933	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3, 775, 588	3, 632, 249	143, 339
事業未収金	2, 175, 740	300	2, 175, 440	その他の未払金			0
未収金	53, 800	82, 350	-28, 550	支払手形			0
未収補助金	405, 510	767, 860	-362, 350	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	51, 216	50, 028	1, 188	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	6, 540		6, 540	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	656, 305	807, 254	-150, 949
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	11, 288		11, 288
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	92, 898	1, 079, 741	-986, 843
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4, 860, 000	4, 515, 000	345, 000
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	181, 751, 570	178, 339, 934	3, 411, 636	固定負債	2, 536, 396	2, 188, 204	348, 192
基本財産	77, 161, 060	84, 206, 742	-7, 045, 682	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7, 887, 304	7, 887, 304	0	設備資金借入金			0
建物	69, 273, 756	76, 319, 438	-7, 045, 682	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	104, 590, 510	94, 133, 192	10, 457, 318	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2, 295, 478	2, 586, 939	-291, 461	拠点区分間長期借入金			0
構築物	18, 772, 856	18, 001, 657	771, 199	退職給付引当金	2, 536, 396	2, 188, 204	348, 192
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1, 135, 780	1, 406, 392	-270, 612	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11, 932, 475	12, 222, 448	-289, 973
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	6, 438, 434	6, 438, 434	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	44, 369, 675	48, 385, 053	-4, 015, 378
無形リース資産			0	その他の積立金	79, 850, 000	69, 950, 000	9, 900, 000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所経越積立金	55, 950, 000	55, 950, 000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	23, 900, 000	14, 000, 000	9, 900, 000
事業区分間長期貸付金			0	工費平均積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産	2, 536, 396	2, 188, 204	348, 192	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	61, 394, 420	64, 529, 098	-3, 134, 678
保育所経越積立資産	55, 950, 000	55, 950, 000	0	(うち当期活動増減差額)	6, 765, 322	-1, 173, 267	7, 938, 589
保育所施設・設備整備積立資産	23, 900, 000	14, 000, 000	9, 900, 000				
差入保証金			0	純資産の部合計	192, 052, 529	189, 302, 585	2, 749, 944
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	203, 985, 004	201, 525, 033	2, 459, 971
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	203, 985, 004	201, 525, 033	2, 459, 971				

わかば保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	28,313,681	30,483,184	-2,169,503	流動負債	7,685,479	10,152,843	-2,467,364
現金預金	24,816,294	29,562,840	-4,746,546	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,417,864	3,590,501	-1,172,637
事業未収金	2,272,000	1,500	2,270,500	その他の未払金			0
未収金	187,057	173,164	13,893	支払手形			0
未収補助金	1,038,330	745,680	292,650	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	615,573	561,019	54,554
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	97,042	1,187,323	-1,090,281
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,555,000	4,814,000	-259,000
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	309,194,589	312,560,772	-3,366,183	固定負債	5,807,571	5,113,719	693,852
基本財産	184,868,473	191,211,482	-6,343,009	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	26,427,691	26,427,691	0	設備資金借入金			0
建物	158,440,782	164,783,791	-6,343,009	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	124,326,116	121,349,290	2,976,826	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,163,741	1,289,074	-125,333	拠点区分間長期借入金			0
構築物	19,951,027	13,794,145	6,156,882	退職給付引当金	5,807,571	5,113,719	693,852
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,645,060	1,872,395	-227,335	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	13,493,050	15,266,562	-1,773,512
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	5,515,675	5,515,675	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	100,605,437	104,603,045	-3,997,608
無形リース資産			0	その他の積立金	95,600,000	99,100,000	-3,500,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所経越積立金	66,100,000	73,100,000	-7,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	26,000,000	3,500,000
事業区分間長期貸付金			0	工費平均積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産	5,807,571	5,113,719	693,852	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	122,294,108	118,558,674	3,735,434
保育所経越積立資産	66,100,000	73,100,000	-7,000,000	(うち当期活動増減差額)	235,434	-7,624,249	7,859,683
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	26,000,000	3,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	158,717	179,957	-21,240				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	324,015,220	327,777,394	-3,762,174
資産の部合計	337,508,270	343,043,956	-5,535,686	負債及び純資産の部合計	337,508,270	343,043,956	-5,535,686

ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	20,442,047	22,219,206	-1,777,159	流動負債	7,086,964	8,421,968	-1,335,004
現金預金	16,003,185	20,255,170	-4,251,985	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,955,632	2,790,613	-834,981
事業未収金	2,002,700	200	2,002,500	その他の未払金			0
未収金	106,000	76,000	30,000	支払手形			0
未収補助金	2,330,162	1,887,836	442,326	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	699,170	840,547	-141,377
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	86,162	920,808	-834,646
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,346,000	3,870,000	476,000
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	343,999,541	338,706,173	5,293,368	固定負債	2,367,708	2,714,328	-346,620
基本財産	194,011,844	203,407,878	-9,396,034	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,752,811	1,752,811	0	設備資金借入金			0
建物	192,259,033	201,655,067	-9,396,034	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	149,987,697	135,298,295	14,689,402	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	22,645,653	22,036,427	609,226	退職給付引当金	2,367,708	2,714,328	-346,620
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,464,334	1,737,538	-273,204	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,454,672	11,136,296	-1,681,624
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	4,118,718	4,118,718	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	112,859,765	118,761,784	-5,902,019
無形リース資産			0	その他の積立金	123,510,000	108,810,000	14,700,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所経越積立金	75,310,000	75,310,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	48,200,000	33,500,000	14,700,000
事業区分間長期貸付金			0	工費平均積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産	2,367,708	2,714,328	-346,620	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	114,498,433	118,098,581	-3,600,148
保育所経越積立資産	75,310,000	75,310,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,099,852	-1,216,174	12,316,026
保育所施設・設備整備積立資産	48,200,000	33,500,000	14,700,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	354,986,916	349,789,083	5,197,833
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	364,441,588	360,925,379	3,516,209
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	364,441,588	360,925,379	3,516,209				

すみれ保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	30,418,123	32,261,056	-1,842,933	流動負債	7,219,640	8,971,790	-1,752,150
現金預金	27,664,969	31,430,486	-3,765,517	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,223,972	3,274,006	-1,050,034
事業未収金	2,109,340	4,410	2,104,930	その他の未払金	90		90
未収金	164,200	76,000	88,200	支払手形			0
未収補助金	398,490	750,160	-351,670	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	81,124		81,124	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	675,752	496,783	178,969
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	62,826	1,090,460	-1,027,634
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,257,000	4,110,541	146,459
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	136,130,548	125,746,570	10,383,978	固定負債	3,539,424	2,985,372	554,052
基本財産	36,925,189	39,029,628	-2,104,439	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,336,000	1,336,000	0	設備資金借入金			0
建物	35,589,189	37,693,628	-2,104,439	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	99,205,359	86,716,942	12,488,417	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,754,418	3,042,351	-287,933	拠点区分間長期借入金			0
構築物	15,530,857	15,070,688	460,169	退職給付引当金	3,539,424	2,985,372	554,052
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	3,780,660	4,418,531	-637,871	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,759,064	11,957,162	-1,198,098
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	5,813,200	5,813,200	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	23,387,105	25,399,448	-2,012,343
無形リース資産			0	その他の積立金	73,600,000	61,200,000	12,400,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所経越積立金	33,600,000	27,600,000	6,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	33,600,000	6,400,000
事業区分間長期貸付金			0	工費平均積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産	3,539,424	2,985,372	554,052	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	52,989,302	53,637,816	-648,514
保育所経越積立資産	33,600,000	27,600,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,751,486	-4,757,561	16,509,047
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	33,600,000	6,400,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	155,789,607	146,050,464	9,739,143
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	166,548,671	158,007,626	8,541,045
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	166,548,671	158,007,626	8,541,045				