

本部事務局拠点区分 貸借対照表
令和6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	1, 739, 109	1, 352, 900	386, 209	流動負債	829, 171	464, 120	365, 051
現金預金	1, 477, 177	1, 054, 659	422, 518	短期運営資金借入金			0
有価証券	100, 000	100, 000	0	事業未払金	329, 351	224, 120	105, 231
事業未収金			0	その他の未払金	455, 000	240, 000	215, 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	12, 580	5, 980	6, 600	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	149, 352	192, 024	-42, 672	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	44, 820		44, 820
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, 168, 063	1, 187, 643	-19, 580	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	168, 063	187, 643	-19, 580	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	168, 062	187, 642	-19, 580	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	829, 171	464, 120	365, 051
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, 078, 001	1, 076, 423	1, 578
保育所経越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1, 578	225, 225	-223, 647
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, 078, 001	2, 076, 423	1, 578
資産の部合計	2, 907, 172	2, 540, 543	366, 629	負債及び純資産の部合計	2, 907, 172	2, 540, 543	366, 629

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

りんどう保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	28,359,907	26,346,060	2,013,847	流動負債	10,574,732	8,498,765	2,075,967
現金預金	19,497,841	21,244,164	-1,746,323	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,499,443	2,455,602	1,043,841
事業未収金	6,126,460	2,218,170	3,908,290	その他の未払金			0
未収金	101,429	54,830	46,599	支払手形			0
未収補助金	2,634,177	2,801,551	-167,374	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	522,783	830,483	-307,700
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	1,327,506	126,680	1,200,826
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	5,225,000	5,086,000	139,000
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	187,032,538	179,961,250	7,071,288	固定負債	4,491,660	4,521,300	-29,640
基本財産	85,738,197	87,954,355	-2,216,158	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	79,818,197	82,034,355	-2,216,158	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	101,294,341	92,006,895	9,287,446	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	7,022,631	8,035,757	-1,013,126	退職給付引当金	4,491,660	4,521,300	-29,640
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	2,430,050	2,249,838	180,212	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,066,392	13,020,065	2,046,327
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	66,182,395	68,053,011	-1,870,616
無形リース資産			0	その他の積立金	87,350,000	77,200,000	10,150,000
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	40,750,000	43,000,000	-2,250,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	46,600,000	34,200,000	12,400,000
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	4,491,660	4,521,300	-29,640	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	37,779,005	39,019,581	-1,240,576
保育所経越積立資産	40,750,000	43,000,000	-2,250,000	(うち当期活動増減差額)	8,909,424	7,495,640	1,413,784
保育所施設・設備整備積立資産	46,600,000	34,200,000	12,400,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	200,326,053	193,287,245	7,038,808
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	215,392,445	206,307,310	9,085,135
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	215,392,445	206,307,310	9,085,135				

こばと保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	23,760,326	22,233,434	1,526,892	流動負債	10,999,653	9,396,079	1,603,574
現金預金	17,538,784	19,540,628	-2,001,844	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,282,037	3,775,588	506,449
事業未収金	5,761,490	2,175,740	3,585,750	その他の未払金			0
未収金	104,100	53,800	50,300	支払手形			0
未収補助金	300,000	405,510	-105,510	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	47,932	51,216	-3,284	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	8,020	6,540	1,480	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	519,547	656,305	-136,758
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	1,230,069	92,898	1,137,171
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	4,968,000	4,860,000	108,000
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	178,219,649	181,751,570	-3,531,921	固定負債	3,955,723	2,536,396	1,419,327
基本財産	70,126,545	77,161,060	-7,034,515	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	62,239,241	69,273,756	-7,034,515	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	108,093,104	104,590,510	3,502,594	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	2,004,017	2,295,478	-291,461	拠点区分間長期借入金			0
構築物	17,072,938	18,772,856	-1,699,918	退職給付引当金	3,955,723	2,536,396	1,419,327
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	860,426	1,135,780	-275,354	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	14,955,376	11,932,475	3,022,901
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	40,354,297	44,369,675	-4,015,378
無形リース資産			0	その他の積立金	84,200,000	79,850,000	4,350,000
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	60,000,000	55,950,000	4,050,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	24,200,000	23,900,000	300,000
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	3,955,723	2,536,396	1,419,327	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	56,031,868	61,394,420	-5,362,552
保育所経越積立資産	60,000,000	55,950,000	4,050,000	(うち当期活動増減差額)	-1,012,552	6,765,322	-7,777,874
保育所施設・設備整備積立資産	24,200,000	23,900,000	300,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	187,024,599	192,052,529	-5,027,930
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	201,979,975	203,985,004	-2,005,029
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	201,979,975	203,985,004	-2,005,029				

わかば保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	30,415,099	28,313,681	2,101,418	流動負債	9,951,472	7,685,479	2,265,993
現金預金	23,472,260	24,816,294	-1,344,034	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,357,127	2,417,864	939,263
事業未収金	5,827,920	2,272,000	3,555,920	その他の未払金			0
未収金	171,719	187,057	-15,338	支払手形			0
未収補助金	943,200	1,038,330	-95,130	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	599,235	615,573	-16,338
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	1,221,110	97,042	1,124,068
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	4,774,000	4,555,000	219,000
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	314,057,552	309,194,589	4,862,963	固定負債	4,795,176	5,807,571	-1,012,395
基本財産	178,613,806	184,868,473	-6,254,667	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	152,186,115	158,440,782	-6,254,667	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	135,443,746	124,326,116	11,117,630	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	1,038,408	1,163,741	-125,333	拠点区分間長期借入金			0
構築物	17,162,342	19,951,027	-2,788,685	退職給付引当金	4,795,176	5,807,571	-1,012,395
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	2,540,343	1,645,060	895,283	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	14,746,648	13,493,050	1,253,598
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	96,691,367	100,605,437	-3,914,070
無形リース資産			0	その他の積立金	109,770,000	95,600,000	14,170,000
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	80,270,000	66,100,000	14,170,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	29,500,000	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	4,795,176	5,807,571	-1,012,395	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	117,748,961	122,294,108	-4,545,147
保育所経越積立資産	80,270,000	66,100,000	14,170,000	(うち当期活動増減差額)	9,624,853	235,434	9,389,419
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	29,500,000	0				
差入保証金			0	純資産の部合計	329,726,003	324,015,220	5,710,783
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	344,472,651	337,508,270	6,964,381
その他の固定資産	137,477	158,717	-21,240				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	344,472,651	337,508,270	6,964,381				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	22,503,917	20,442,047	2,061,870	流動負債	9,004,538	7,086,964	1,917,574
現金預金	14,327,086	16,003,185	-1,676,099	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,834,175	1,955,632	878,543
事業未収金	5,480,300	2,002,700	3,477,600	その他の未払金			0
未収金	91,000	106,000	-15,000	支払手形			0
未収補助金	2,578,287	2,330,162	248,125	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	27,244		27,244	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	880,946	699,170	181,776
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	1,040,417	86,162	954,255
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	4,249,000	4,346,000	-97,000
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	347,134,186	343,999,541	3,134,645	固定負債	2,051,496	2,367,708	-316,212
基本財産	184,734,073	194,011,844	-9,277,771	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	182,981,262	192,259,033	-9,277,771	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	162,400,113	149,987,697	12,412,416	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	20,615,612	22,645,653	-2,030,041	退職給付引当金	2,051,496	2,367,708	-316,212
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	1,923,003	1,464,334	458,669	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,056,034	9,454,672	1,601,362
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	107,022,399	112,859,765	-5,837,366
無形リース資産			0	その他の積立金	137,810,000	123,510,000	14,300,000
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	84,510,000	75,310,000	9,200,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	53,300,000	48,200,000	5,100,000
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	2,051,496	2,367,708	-316,212	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	109,630,952	114,498,433	-4,867,481
保育所経越積立資産	84,510,000	75,310,000	9,200,000	(うち当期活動増減差額)	9,432,519	11,099,852	-1,667,333
保育所施設・設備整備積立資産	53,300,000	48,200,000	5,100,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	358,582,069	354,986,916	3,595,153
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	369,638,103	364,441,588	5,196,515
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	369,638,103	364,441,588	5,196,515				

すみれ保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	32,329,155	30,418,123	1,911,032	流動負債	9,076,557	7,219,640	1,856,917
現金預金	26,614,755	27,664,969	-1,050,214	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,193,087	2,223,972	969,115
事業未収金	5,323,060	2,109,340	3,213,720	その他の未払金		90	-90
未収金	91,340	164,200	-72,860	支払手形			0
未収補助金	300,000	398,490	-98,490	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	500,058	675,752	-175,694
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	1,087,412	62,826	1,024,586
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	4,296,000	4,257,000	39,000
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	138,464,383	136,130,548	2,333,835	固定負債	2,900,076	3,539,424	-639,348
基本財産	34,820,750	36,925,189	-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	33,484,750	35,589,189	-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	103,643,633	99,205,359	4,438,274	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	2,466,485	2,754,418	-287,933	拠点区分間長期借入金			0
構築物	15,757,940	15,530,857	227,083	退職給付引当金	2,900,076	3,539,424	-639,348
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	2,809,132	3,780,660	-971,528	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,976,633	10,759,064	1,217,569
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	21,374,762	23,387,105	-2,012,343
無形リース資産			0	その他の積立金	79,710,000	73,600,000	6,110,000
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	保育所繰越積立金	31,310,000	33,600,000	-2,290,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	48,400,000	40,000,000	8,400,000
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	2,900,076	3,539,424	-639,348	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	51,918,943	52,989,302	-1,070,359
保育所繰越積立資産	31,310,000	33,600,000	-2,290,000	(うち当期活動増減差額)	5,039,641	11,751,486	-6,711,845
保育所施設・設備整備積立資産	48,400,000	40,000,000	8,400,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	158,816,905	155,789,607	3,027,298
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	170,793,538	166,548,671	4,244,867
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	170,793,538	166,548,671	4,244,867				