

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛和福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	390,600,000	407,041,008 Δ	16,441,008	
	老人福祉事業収入	400,000	817,062 Δ	417,062	
	保育事業収入	583,200,000	538,778,030	44,421,970	
	医療事業収入	2,340,000	2,215,323	124,677	
	生計困難者相談支援収入	300,000	430,000 Δ	130,000	
	経常経費寄附金収入	2,550,000	0	2,550,000	
	受取利息配当金収入	170,000	68,541	101,459	
	その他の収入	6,700,000	7,223,283 Δ	523,283	
	事業活動収入計 (1)	986,260,000	956,573,247	29,686,753	
	人件費支出	743,722,000	732,703,246	11,018,754	
	事業費支出	152,610,000	135,033,631	17,576,369	
	事務費支出	78,628,000	69,386,241	9,241,759	
	生計困難者相談支援支出	300,000	430,000 Δ	130,000	
	支払利息支出	1,000,000	145,000	855,000	
事業活動支出計 (2)	976,260,000	937,698,118	38,561,882		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,000,000	18,875,129 Δ	8,875,129		
支 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
出 固定資産取得支出	0	4,056,428 Δ	4,056,428		
施設整備等支出計 (5)	10,000,000	14,056,428 Δ	4,056,428		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,000,000	Δ 14,056,428	4,056,428		
支 積立資産支出	0	13,000,000 Δ	13,000,000		
出 その他の活動支出計 (8)	0	13,000,000 Δ	13,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	13,000,000	13,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	8,181,299	8,181,299		
前期末支払資金残高 (12)	167,199,805	167,199,805	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	167,199,805	159,018,506	8,181,299		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	平野愛和学園	平野愛和第 2 学園	平野愛和第 3 学園	特別養護老人ホ一 ム愛和
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	211,855,980
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	817,062
	保育事業収入	0	230,891,485	148,484,490	159,402,055	0
	医療事業収入	0	0	0	0	2,215,323
	生計困難者相談支援収入	0	0	0	0	430,000
	受取利息配当金収入	0	8,575	5,699	5,888	48,105
	その他の収入	0	1,709,840	827,568	1,094,166	731,269
	事業活動収入計 (1)	0	232,609,900	149,317,757	160,502,109	216,097,739
	支出					
	人件費支出	260,598	170,779,568	116,605,771	124,978,241	170,503,327
	事業費支出	0	29,561,151	17,848,615	23,727,314	34,735,930
	事務費支出	543,353	21,513,252	8,799,750	10,683,873	12,554,287
	生計困難者相談支援支出	0	0	0	0	430,000
事業活動支出計 (2)	803,951	221,853,971	143,254,136	159,389,428	218,223,544	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 803,951	10,755,929	6,063,621	1,112,681	Δ 2,125,805	
支出						
固定資産取得支出	0	0	3,835,676	0	220,752	
施設整備等支出計 (5)	0	0	3,835,676	0	220,752	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	Δ 3,835,676	0	Δ 220,752	
支出						
積立資産支出	0	10,000,000	2,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,207,040	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,207,040	10,000,000	2,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,207,040	Δ 10,000,000	Δ 2,000,000	Δ 1,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 4,010,991	755,929	227,945	112,681	Δ 2,346,557	
前期末支払資金残高 (11)	1,281,181	13,988,496	8,694,434	16,723,703	96,960,115	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	Δ 2,729,810	14,744,425	8,922,379	16,836,384	94,613,558	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		愛和デイサービスセンター	特別養護老人ホーム平野愛和	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	26,307,674	168,877,354	407,041,008	0	407,041,008
	老人福祉事業収入	0	0	817,062	0	817,062
	保育事業収入	0	0	538,778,030	0	538,778,030
	医療事業収入	0	0	2,215,323	0	2,215,323
	生計困難者相談支援収入	0	0	430,000	0	430,000
	受取利息配当金収入	0	274	68,541	0	68,541
	その他の収入	2,776,840	83,600	7,223,283	0	7,223,283
	事業活動収入計 (1)	29,084,514	168,961,228	956,573,247	0	956,573,247
	人件費支出	17,020,220	132,555,521	732,703,246	0	732,703,246
	事業費支出	6,292,724	22,867,897	135,033,631	0	135,033,631
	事務費支出	3,449,192	11,842,534	69,386,241	0	69,386,241
	生計困難者相談支援支出	0	0	430,000	0	430,000
	支払利息支出	0	145,000	145,000	0	145,000
事業活動支出計 (2)	26,762,136	167,410,952	937,698,118	0	937,698,118	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,322,378	1,550,276	18,875,129	0	18,875,129	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産取得支出	0	0	4,056,428	0	4,056,428
	施設整備等支出計 (5)	0	10,000,000	14,056,428	0	14,056,428
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	10,000,000	14,056,428	0	14,056,428	
その他の収入支	拠点区分間繰入金収入	3,207,040	0	3,207,040	Δ 3,207,040	0
	その他の活動収入計 (7)	3,207,040	0	3,207,040	Δ 3,207,040	0
	積立資産支出	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,207,040	Δ 3,207,040	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	16,207,040	Δ 3,207,040	13,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,207,040	0	13,000,000	0	13,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,529,418	8,449,724	8,181,299	0	8,181,299	
前期末支払資金残高 (11)	Δ 762,581	30,314,457	167,199,805	0	167,199,805	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,766,837	21,864,733	159,018,506	0	159,018,506	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	407,041,008	373,110,862	33,930,146
	老人福祉事業収益	817,062	758,655	58,407
	保育事業収益	538,778,030	550,945,385	△ 12,167,355
	医療事業収益	2,215,323	2,531,963	△ 316,640
	生計困難者相談支援収益	430,000	400,000	30,000
	経常経費寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の収益	2,776,830	0	2,776,830
	サービス活動収益計 (1)	952,058,253	932,746,865	19,311,388
	費用			
人件費	762,276,168	735,993,448	26,282,720	
事業費	135,033,631	140,019,970	△ 4,986,339	
事務費	69,386,241	67,582,867	1,803,374	
生計困難者相談支援費用	430,000	400,000	30,000	
減価償却費	42,914,619	38,983,520	3,931,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,445,391	△ 21,306,161	△ 2,139,230	
サービス活動費用計 (2)	986,595,268	961,673,644	24,921,624	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 34,537,015	△ 28,926,779	△ 5,610,236	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,541	107,952	△ 39,411
	その他のサービス活動外収益	4,446,453	6,093,344	△ 1,646,891
	サービス活動外収益計 (4)	4,514,994	6,201,296	△ 1,686,302
	費用			
	支払利息	145,000	435,000	△ 290,000
サービス活動外費用計 (5)	145,000	435,000	△ 290,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,369,994	5,766,296	△ 1,396,302	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 30,167,021	△ 23,160,483	△ 7,006,538	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	特別収益計 (8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	28,347	△ 28,347
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	3,000,000	△ 2,073,000	
特別費用計 (9)	927,000	3,028,347	△ 2,101,347	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 927,000	△ 28,347	△ 898,653	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 31,094,021	△ 23,188,830	△ 7,905,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	281,107,875	235,096,705	46,011,170
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	250,013,854	211,907,875	38,105,979
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	93,000,000	△ 93,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	23,800,000	△ 10,800,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,013,854	281,107,875	△ 44,094,021	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	平野愛和学園	平野愛和第 2 学園	平野愛和第 3 学園	特別養護老人ホ ム愛和
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収					
	益					
		0	0	0	0	211,855,980
		0	0	0	0	817,062
		0	230,891,485	148,484,490	159,402,055	0
		0	0	0	0	2,215,323
		0	0	0	0	430,000
		0	230,891,485	148,484,490	159,402,055	215,318,365
		260,598	178,102,062	121,703,987	130,229,905	177,290,226
		0	29,561,151	17,848,615	23,727,314	34,735,930
費	543,353	21,513,252	8,799,750	10,683,873	12,554,287	
用	0	0	0	0	430,000	
	59,305	5,328,688	2,300,128	5,805,091	8,950,849	
	0	855,092	1,177,627	3,037,999	4,171,861	
	863,256	233,650,061	149,474,853	167,408,184	229,789,431	
	863,256	2,758,576	990,363	8,006,129	14,471,066	
収	0	8,575	5,699	5,888	48,105	
益	0	1,709,840	827,568	1,094,166	731,269	
	0	1,718,415	833,267	1,100,054	779,374	
	0	1,718,415	833,267	1,100,054	779,374	
	863,256	1,040,161	157,096	6,906,075	13,691,692	
費	0	0	0	0	927,000	
用	3,207,040	0	0	0	0	
	3,207,040	0	0	0	927,000	
	3,207,040	0	0	0	927,000	
	4,070,296	1,040,161	157,096	6,906,075	14,618,692	
	3,469,119	247,769,381	401,267	22,592,228	22,498,020	
	601,177	246,729,220	244,171	29,498,303	37,116,712	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	10,000,000	2,000,000	1,000,000	0	
	601,177	236,729,220	1,755,829	30,498,303	37,116,712	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		愛和デイサービス センター	特別養護老人ホー ム平野愛和	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	26,307,674	168,877,354	407,041,008	0	407,041,008
	老人福祉事業収益	0	0	817,062	0	817,062
	保育事業収益	0	0	538,778,030	0	538,778,030
	医療事業収益	0	0	2,215,323	0	2,215,323
	生計困難者相談支援収益	0	0	430,000	0	430,000
	その他の収益	2,776,830	0	2,776,830	0	2,776,830
	サービス活動収益計 (1)	29,084,504	168,877,354	952,058,253	0	952,058,253
	費 用					
	人件費	17,383,381	137,306,009	762,276,168	0	762,276,168
事業費	6,292,724	22,867,897	135,033,631	0	135,033,631	
事務費	3,449,192	11,842,534	69,386,241	0	69,386,241	
生計困難者相談支援費用	0	0	430,000	0	430,000	
減価償却費	5,853,528	14,617,030	42,914,619	0	42,914,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,252,505	△ 9,950,307	△ 23,445,391	0	△ 23,445,391	
サービス活動費用計 (2)	28,726,320	176,683,163	986,595,268	0	986,595,268	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	358,184	△ 7,805,809	△ 34,537,015	0	△ 34,537,015	
サ外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	0	274	68,541	0	68,541
	その他のサービス活動外収益	10	83,600	4,446,453	0	4,446,453
	サービス活動外収益計 (4)	10	83,874	4,514,994	0	4,514,994
	費 用					
支払利息	0	145,000	145,000	0	145,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	145,000	145,000	0	145,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10	△ 61,126	4,369,994	0	4,369,994	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	358,194	△ 7,866,935	△ 30,167,021	0	△ 30,167,021	
特別増減の部	収 益					
	拠点区分間繰入金収益	3,207,040	0	3,207,040	△ 3,207,040	0
	特別収益計 (8)	3,207,040	0	3,207,040	△ 3,207,040	0
	費 用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	927,000	0	927,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	3,207,040	△ 3,207,040	0	
特別費用計 (9)	0	0	4,134,040	△ 3,207,040	927,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,207,040	0	△ 927,000	0	△ 927,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,565,234	△ 7,866,935	△ 31,094,021	0	△ 31,094,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,257,734	73,300,622	281,107,875	0	281,107,875
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,822,968	65,433,687	250,013,854	0	250,013,854
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,822,968	65,433,687	237,013,854	0	237,013,854	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 愛和福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	211,677,408	213,217,017	△ 1,539,609	流動負債	82,231,824	56,017,212	26,214,612
現金預金	133,566,222	136,289,994	△ 2,723,772	事業未払金	10,911,222	18,848,600	△ 7,937,378
事業未収金	58,976,946	61,707,540	△ 2,730,594	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未収補助金	15,060,555	12,537,175	2,523,380	預り金	320,107	298,487	21,620
立替金	273,685	1,355,501	△ 1,081,816	職員預り金	1,094,474	14,569,435	△ 13,474,961
前払金	3,000,000	0	3,000,000	仮受金	40,333,099	12,300,690	28,032,409
前払費用	600,000	1,126,807	△ 526,807	賞与引当金	29,572,922	0	29,572,922
その他の流動資産	200,000	200,000	0	固定負債	59,177,443	61,913,690	△ 2,736,247
固定資産	1,549,664,990	1,578,259,428	△ 28,594,438	退職給付引当金	59,177,443	61,913,690	△ 2,736,247
基本財産	1,042,895,561	1,070,207,794	△ 27,312,233	負債の部合計	141,409,267	117,930,902	23,478,365
土地	613,327,490	613,327,490	0	純 資 産 の 部			
建物	429,568,071	456,880,304	△ 27,312,233	基本金	757,395,269	757,395,269	0
その他の固定資産	506,769,429	508,051,634	△ 1,282,205	国庫補助金等特別積立金	313,034,008	335,552,399	△ 22,518,391
建物	105,715,402	111,466,836	△ 5,751,434	その他の積立金	312,490,000	299,490,000	13,000,000
構築物	12,633,259	14,117,818	△ 1,484,559	人件費積立金	45,090,000	45,090,000	0
機械及び装置	797,224	1,062,962	△ 265,738	修繕積立金	121,300,000	121,300,000	0
車輛運搬具	1,051,799	1,910,287	△ 858,488	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	8,474,793	11,535,483	△ 3,060,690	保育所施設・設備整備積立金	128,100,000	115,100,000	13,000,000
権利	194,880	194,880	0	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	234,629	359,678	△ 125,049	次期繰越活動増減差額	237,013,854	281,107,875	△ 44,094,021
退職給付引当資産	59,177,443	61,913,690	△ 2,736,247	(うち当期活動増減差額)	△ 31,094,021	△ 23,188,830	△ 7,905,191
人件費積立資産	45,090,000	45,090,000	0	純資産の部合計	1,619,933,131	1,673,545,543	△ 53,612,412
修繕積立資産	121,300,000	121,300,000	0	負債及び純資産の部合計	1,761,342,398	1,791,476,445	△ 30,134,047
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	128,100,000	115,100,000	13,000,000				
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0				
資産の部合計	1,761,342,398	1,791,476,445	△ 30,134,047				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	平野愛和学園	平野愛和第2学園	平野愛和第3学園	特別養護老人ホ一 △愛和
流動資産	37,616,588	25,182,154	18,662,442	24,081,114	101,262,539
現金預金	6,929,136	13,617,369	13,682,762	20,096,488	69,166,494
事業未収金	0	138,790	1,473,775	106,810	31,771,521
未収補助金	0	7,825,995	3,505,905	3,627,655	101,000
立替金	30,687,452	0	0	250,161	23,524
前払金	0	3,000,000	0	0	0
前払費用	0	600,000	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	200,000
固定資産	2,128,633	520,421,408	215,294,393	203,573,734	194,626,473
基本財産	0	300,610,488	123,317,494	114,641,004	117,897,604
土地	0	300,610,487	99,452,000	111,381,000	101,884,003
建物	0	1	23,865,494	3,260,004	16,013,601
その他の固定資産	2,128,633	219,810,920	91,976,899	88,932,730	76,728,869
建物	0	76,773,403	6,680,347	9,430,312	10,822,489
構築物	2,128,630	3,889,392	212,001	2,292,975	4,110,260
機械及び装置	0	0	0	0	797,224
車輛運搬具	3	3	2	1	1,051,785
器具及び備品	0	2,332,531	1,761,910	1,608,503	2,333,095
権利	0	0	0	42,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	234,629
退職給付引当資産	0	18,065,591	13,022,639	9,718,939	10,779,387
人件費積立資産	0	20,250,000	9,000,000	4,640,000	11,200,000
修繕積立資産	0	34,600,000	17,400,000	20,900,000	35,400,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000	1,500,000	8,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	53,900,000	42,400,000	31,800,000	0
差入保証金	0	6,000,000	0	0	0
資産の部合計	39,745,221	545,603,562	233,956,835	227,654,848	295,889,012
流動負債	40,346,398	17,760,223	14,838,279	12,496,394	13,435,880
事業未払金	0	10,209,445	9,337,606	7,244,730	6,328,874
預り金	0	0	0	0	320,107
職員預り金	13,299	228,284	402,457	0	0
仮受金	40,333,099	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,322,494	5,098,216	5,251,664	6,786,899
固定負債	0	18,065,591	13,022,639	9,718,939	10,779,387
退職給付引当金	0	18,065,591	13,022,639	9,718,939	10,779,387
負債の部合計	40,346,398	35,825,814	27,860,918	22,215,333	24,215,267
基本金	0	155,347,394	118,703,715	166,609,230	245,792,385
国庫補助金等特別積立金	0	4,951,134	18,848,031	3,488,588	16,398,072
その他の積立金	0	112,750,000	70,300,000	65,840,000	46,600,000
人件費積立金	0	20,250,000	9,000,000	4,640,000	11,200,000
修繕積立金	0	34,600,000	17,400,000	20,900,000	35,400,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	1,500,000	8,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	53,900,000	42,400,000	31,800,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 601,177	236,729,220 △	1,755,829 △	30,498,303 △	37,116,712
(うち当期活動増減差額)	△ 4,070,296 △	1,040,161 △	157,096 △	6,906,075 △	14,618,692
純資産の部合計	△ 601,177	509,777,748	206,095,917	205,439,515	271,673,745
負債及び純資産の部合計	39,745,221	545,603,562	233,956,835	227,654,848	295,889,012



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	愛和デイサービス センター	特別養護老人ホー ム平野愛和	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,987,840	29,572,183	242,364,860	△ 30,687,452	211,677,408
現金預金	1,890,360	8,183,613	133,566,222	0	133,566,222
事業未収金	4,097,480	21,388,570	58,976,946	0	58,976,946
未収補助金	0	0	15,060,555	0	15,060,555
立替金	0	0	30,961,137	△ 30,687,452	273,685
前払金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
前払費用	0	0	600,000	0	600,000
その他の流動資産	0	0	200,000	0	200,000
固定資産	103,499,008	310,121,341	1,549,664,990	0	1,549,664,990
基本財産	102,159,601	284,269,370	1,042,895,561	0	1,042,895,561
土地	0	0	613,327,490	0	613,327,490
建物	102,159,601	284,269,370	429,568,071	0	429,568,071
その他の固定資産	1,339,407	25,851,971	506,769,429	0	506,769,429
建物	3	2,008,848	105,715,402	0	105,715,402
構築物	0	1	12,633,259	0	12,633,259
機械及び装置	0	0	797,224	0	797,224
車輛運搬具	1	4	1,051,799	0	1,051,799
器具及び備品	321,567	117,187	8,474,793	0	8,474,793
権利	0	152,880	194,880	0	194,880
ソフトウェア	0	0	234,629	0	234,629
退職給付引当資産	1,017,836	6,573,051	59,177,443	0	59,177,443
人件費積立資産	0	0	45,090,000	0	45,090,000
修繕積立資産	0	13,000,000	121,300,000	0	121,300,000
備品等購入積立資産	0	0	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	128,100,000	0	128,100,000
施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	0	0	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	109,486,848	339,693,524	1,792,029,850	△ 30,687,452	1,761,342,398
流動負債	1,584,164	12,457,938	112,919,276	△ 30,687,452	82,231,824
事業未払金	1,144,853	7,333,166	41,598,674	△ 30,687,452	10,911,222
預り金	0	0	320,107	0	320,107
職員預り金	76,150	374,284	1,094,474	0	1,094,474
仮受金	0	0	40,333,099	0	40,333,099
賞与引当金	363,161	4,750,488	29,572,922	0	29,572,922
固定負債	1,017,836	6,573,051	59,177,443	0	59,177,443
退職給付引当金	1,017,836	6,573,051	59,177,443	0	59,177,443
負債の部合計	2,602,000	19,030,989	172,096,719	△ 30,687,452	141,409,267
基本金	27,350,000	43,592,545	757,395,269	0	757,395,269
国庫補助金等特別積立金	74,711,880	194,636,303	313,034,008	0	313,034,008
その他の積立金	0	17,000,000	312,490,000	0	312,490,000
人件費積立金	0	0	45,090,000	0	45,090,000
修繕積立金	0	13,000,000	121,300,000	0	121,300,000
備品等購入積立金	0	0	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	128,100,000	0	128,100,000
施設・設備整備積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	4,822,968	65,433,687	237,013,854	0	237,013,854
(うち当期活動増減差額)	3,565,234	7,866,935	31,094,021	0	31,094,021
純資産の部合計	106,884,848	320,662,535	1,619,933,131	0	1,619,933,131
負債及び純資産の部合計	109,486,848	339,693,524	1,792,029,850	△ 30,687,452	1,761,342,398