

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	1,723,432,100	1,723,450,723	-18,623
	経常経費寄附金収入	290,000	322,262	-32,262
	受取利息配当金収入	26,250	16,047	10,203
	その他の収入	21,176,000	21,168,673	7,327
	事業活動収入計(1)	1,744,924,350	1,744,957,705	-33,355
支出	人件費支出	1,241,178,752	1,240,138,867	1,039,885
	事業費支出	215,366,000	215,034,152	331,848
	事務費支出	140,591,300	139,804,659	786,641
	支払利息支出	3,730,000	3,712,931	17,069
	その他の支出	15,319,800	15,312,480	7,320
事業活動支出計(2)	1,616,185,852	1,614,003,089	2,182,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,738,498	130,954,616	-2,216,118
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	448,470,000	449,264,663	-794,663
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
	施設整備等収入計(4)	698,470,000	699,264,663	-794,663
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,666,000	33,666,000	
固定資産取得支出	758,817,000	758,790,271	26,729	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,790,000	1,785,024	4,976	
その他の施設整備等による支出	3,345,000	3,346,272	-1,272	
施設整備等支出計(5)	797,618,000	797,587,567	30,433	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,148,000	-98,322,904	-825,096
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	77,000,000	77,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	94,340,000		94,340,000
	その他の活動による収入計(7)	171,340,000	77,000,000	94,340,000
	支出			
積立資産支出	80,000,000	80,000,000		
拠点区分間繰入金支出	94,340,000		94,340,000	
その他の活動支出計(8)	174,340,000	80,000,000	94,340,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000	-3,000,000	
予備費支出(10)		30,686,934	—	30,686,934
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,096,436	29,631,712	-33,728,148
前期末支払資金残高(12)		173,814,120	183,756,678	-9,942,558
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,717,684	213,388,390	-43,670,706

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

助定科目	本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさお保育園	こくら星の子保育園	つた星の子保育園	いせい星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入																			
保育事業収入		107,774,100	139,319,430	233,700,380	218,509,120	187,791,137	147,763,709	224,609,465	49,280,970	38,402,570	29,621,880	43,989,230	48,158,270	185,376,860	69,153,602	1,723,450,723		1,723,450,723	
経常経費補助金収入			89,873			232,389													322,262
受取利息等当金収入	10,040	573	851	736	856	249	377	235	1,405	57	26	116	36		347			16,047	
その他の収入	535,617	1,303,756	1,235,500	4,974,697	2,179,147	2,273,144	1,449,384	2,077,769	367,200	691,852	621,152	608,800	334,800	1,807,600	708,255	21,168,673		21,168,673	
事業活動収入計(1)	545,657	109,078,429	140,645,054	238,675,813	220,689,123	190,296,919	149,213,470	226,687,469	49,649,575	39,094,479	30,243,058	44,598,146	48,493,106	187,184,807	69,864,000	1,744,957,705		1,744,957,705	
支出																			
人件費支出		70,919,080	87,541,788	168,964,846	157,509,656	148,696,778	110,987,409	159,379,900	34,409,012	28,569,230	26,365,603	31,470,673	37,999,374	125,147,003	52,178,515	1,240,138,867		1,240,138,867	
事業費支出		17,819,811	19,130,045	30,922,987	31,157,563	21,269,938	17,217,143	26,476,733	2,609,205	1,960,029	1,652,294	2,543,421	3,240,701	24,393,762	14,640,520	215,034,152		215,034,152	
事務費支出	8,345,494	11,413,156	10,679,811	9,424,694	13,490,750	14,498,203	22,644,498	13,112,588	4,622,298	5,288,874	4,280,250	5,437,604	5,108,909	6,433,472	5,024,058	139,804,659		139,804,659	
支払利息支出	646,673		411,200	858,759	596,270	172,402	573,925	366,748						55,464	31,490	3,712,931		3,712,931	
その他の支出		808,800	1,184,400	1,934,800	1,783,600	2,260,680	1,409,800	1,904,000	367,200	259,400	261,200	358,800	334,800	1,767,600	677,400	15,312,480		15,312,480	
事業活動支出計(2)	8,992,167	100,960,847	118,947,244	212,106,086	204,537,839	186,896,001	152,632,775	201,239,969	42,007,715	36,077,533	32,559,347	39,810,498	45,983,784	157,797,301	72,551,953	1,614,003,089		1,614,003,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,446,510	8,117,582	21,698,110	26,569,727	16,151,284	3,398,918	-3,619,305	25,447,500	7,641,860	3,016,946	-2,316,289	4,787,648	1,809,322	29,687,506	-2,689,953	130,954,616		130,954,616	
施設整備等収入		869,380	984,000	494,000	986,600	465,000		500,000	300,000	122,000		117,000	500,000	268,883,000	175,043,683	449,264,663		449,264,663	
施設整備等収入計(4)		869,380	984,000	494,000	986,600	465,000		500,000	300,000	122,000		117,000	500,000	268,883,000	175,043,683	449,264,663		449,264,663	
設備資金借入金元金償還支出	5,500,000		2,570,000	6,936,000	5,520,000	1,824,000	6,072,000	5,244,000								33,666,000		33,666,000	
固定資産取得支出	2,823,840	359,500	579,054		1,211,001	987,120	337,201	449,280	600,101				976,250	408,913,940	341,552,984	758,790,271		758,790,271	
ファイナンス・リース債務の返済支出						123,552								854,064	807,408	1,785,024		1,785,024	
その他の施設整備等による支出		2,361,312						984,960								3,346,272		3,346,272	
施設整備等支出計(5)	8,323,840	2,720,812	3,149,054	6,936,000	6,731,001	2,934,672	6,409,201	6,678,240	600,101				976,250	409,768,001	342,360,392	797,587,567		797,587,567	
施設整備等社会収支差額(6)=(4)-(5)	-8,323,840	-1,851,432	-2,165,054	-6,442,000	-5,744,401	-2,469,672	-6,409,201	-6,178,240	-300,101	122,000		117,000	-476,250	9,114,996	-67,316,709	-38,322,904		-38,322,904	
積立資産取崩収入		10,000,000	15,000,000		11,000,000		13,000,000	13,000,000	15,000,000							77,000,000		77,000,000	
拠点区分間繰入金収入	15,523,060	10,000,000	720,000								6,100,000				72,000,000	94,343,060	-94,343,060	77,000,000	
その他の活動による収入計(7)	15,523,060	10,000,000	15,720,000		11,000,000		13,000,000	13,000,000	15,000,000		6,100,000				72,000,000	171,343,060	-94,343,060	77,000,000	
積立資産支出		720,000	15,000,000	16,000,000	8,000,000		14,000,000	3,000,000						20,000,000	80,000,000			80,000,000	
拠点区分間繰入金支出		12,744,135	19,620,715	1,845,975	12,825,485	1,774,265	6,753,775	14,825,485	19,000,000	2,000,000		4,000,000		1,764,025	94,343,060		-94,343,060	77,000,000	
その他の活動支出計(8)	720,000	12,744,135	34,620,715	17,845,975	20,825,485	1,774,265	6,753,775	28,825,485	22,000,000	2,000,000		4,000,000		21,764,025	174,343,060		-94,343,060	80,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,803,060	-2,744,135	-18,900,715	-17,845,975	-9,825,485	-1,774,265	6,246,225	-15,825,485	-7,000,000	-2,000,000	6,100,000	-4,000,000		-21,764,025	71,530,800	-3,000,000		-3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)-(9)	-1,967,290	3,522,015	632,641	2,281,752	581,398	-845,019	-3,782,281	3,443,775	841,759	1,138,946	3,783,711	904,648	1,333,072	16,738,477	1,524,108	29,631,712		29,631,712	
前期末支払資金残高(11)	3,961,859	39,615,036	22,972,902	32,229,798	16,789,682	15,672,446	15,898,555	14,293,000	9,571,625	3,360,325	-149,147	5,027,956	929,580	2,583,925	999,136	183,756,678		183,756,678	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,994,569	43,137,051	23,605,543	34,511,550	17,371,080	14,827,427	12,116,274	17,736,775	9,913,384	4,499,271	3,634,564	5,932,604	2,262,652	19,322,402	2,523,244	213,388,390		213,388,390	

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	保育事業収益	1,723,450,723	1,601,776,593	121,674,130
		経常経費寄附金収益	322,262	440,611	-118,349
		サービス活動収益計(1)	1,723,772,985	1,602,217,204	121,555,781
	費用	人件費	1,240,138,867	1,159,006,986	81,131,881
		事業費	215,034,894	205,286,092	9,748,802
		事務費	140,763,579	106,357,288	34,406,291
	減価償却費	108,860,182	80,458,748	28,401,434	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,110,227	-39,221,979	-22,888,248	
	サービス活動費用計(2)	1,642,687,295	1,511,887,135	130,800,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,085,690	90,330,069	-9,244,379	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,047	17,094	-1,047
		その他のサービス活動外収益	21,169,415	21,918,892	-749,477
		サービス活動外収益計(4)	21,185,462	21,935,986	-750,524
	費用	支払利息	3,712,931	3,875,086	-162,155
		その他のサービス活動外費用	15,312,480	21,089,380	-5,776,900
		サービス活動外費用計(5)	19,025,411	24,964,466	-5,939,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,160,051	-3,028,480	5,188,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,245,741	87,301,589	-4,055,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	449,264,663	7,688,508	441,576,155
		固定資産受贈額	0	250,000	-250,000
		特別収益計(8)	449,264,663	7,938,508	441,326,155
	費用	固定資産売却損・処分損	25,966,533	44	25,966,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,592,356	0	-3,592,356
		国庫補助金等特別積立金積立額	449,264,663	30,185,508	419,079,155
	特別費用計(9)	471,638,840	30,185,552	441,453,288	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,374,177	-22,247,044	-127,133	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,871,564	65,054,545	-4,182,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	683,002,417	556,447,872	126,554,545
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	743,873,981	621,502,417	122,371,564
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	77,000,000	152,500,000	-75,500,000
		その他の積立金積立額(16)	80,000,000	91,000,000	-11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	740,873,981	683,002,417	57,871,564

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかかわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさかわ保育園	こくら星の子保育園	つた星の子保育園	いせい社の子保育園	第二なかかわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益																		
保育事業収益		107,774,100	139,319,430	233,700,380	218,509,120	187,791,137	147,763,709	224,609,465	49,280,970	38,402,570	29,621,880	43,989,230	48,158,270	185,376,860	69,153,602	1,723,450,723		1,723,450,723
経常経費者付金収益			89,873			232,389										322,262		322,262
サービス活動収益計(1)		107,774,100	139,409,303	233,700,380	218,509,120	188,023,526	147,763,709	224,609,465	49,280,970	38,402,570	29,621,880	43,989,230	48,158,270	185,376,860	69,153,602	1,723,772,985		1,723,772,985
費用																		
人件費		70,919,080	87,541,788	168,964,846	157,509,656	148,696,778	110,987,409	159,379,900	34,409,012	28,569,230	26,365,603	31,470,673	37,999,374	125,147,003	52,178,515	1,240,138,867		1,240,138,867
事業費		17,820,553	19,130,045	30,922,987	31,157,563	21,269,938	17,217,143	26,476,733	2,609,205	1,960,029	1,652,294	2,543,421	3,240,701	24,393,762	14,640,520	215,034,894		215,034,894
事務費	8,345,494	11,413,156	10,679,811	9,424,694	13,490,750	14,498,203	22,644,498	13,112,588	4,622,298	5,288,874	4,280,250	5,437,604	5,108,909	6,827,672	5,588,778	140,763,579		140,763,579
減価償却費	99,362	7,215,118	6,966,551	14,070,643	11,568,882	10,193,346	8,771,532	13,792,605	1,283,794	1,221,398	1,507,138	1,085,400	1,344,738	16,927,665	12,812,010	108,860,182		108,860,182
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,733,828	-2,767,370	-7,745,477	-5,955,637	-5,804,722	-3,912,878	-8,052,208	-833,740	-881,000	-759,000	-876,000	-1,041,819	-15,181,099	-4,565,449	-62,110,227		-62,110,227
サービス活動費用計(2)	8,444,856	103,634,079	121,550,825	215,637,693	207,771,214	188,853,513	155,707,704	204,709,618	42,090,569	36,158,531	33,046,285	39,661,098	46,651,903	158,115,003	60,654,374	1,642,687,295		1,642,687,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,444,856	4,140,021	17,858,478	18,062,687	10,737,906	-830,017	-7,943,995	19,899,847	7,190,401	2,244,039	-3,424,405	4,328,132	1,506,367	27,261,857	-11,500,772	81,085,690		81,085,690
収益																		
受取利息配当金収益	10,040	573	851	736	856	249	377	235	1,405	57	26	36	116	36	143	16,047		16,047
その他のサービス活動外収益	535,617	1,304,498	1,235,500	4,974,697	2,179,147	2,273,144	1,449,384	2,077,769	367,200	691,852	621,152	608,800	334,800	1,807,600	708,255	21,169,415		21,169,415
サービス活動外収益計(4)	545,657	1,305,071	1,236,351	4,975,433	2,180,003	2,273,393	1,449,761	2,078,004	368,605	691,909	621,178	608,916	334,936	1,807,947	708,398	21,185,462		21,185,462
支払利息	646,673		411,200	858,759	596,270	172,402	573,925	866,748						85,464	31,490	3,712,931		3,712,931
その他のサービス活動外費用		808,800	1,184,400	1,934,800	1,783,600	2,260,680	1,409,800	1,904,000	367,200	259,400	261,200	358,800	334,800	1,767,600	677,400	15,312,480		15,312,480
サービス活動増減の部																		
サービス活動外費用計(5)	646,673	808,800	1,595,600	2,793,559	2,379,870	2,433,082	1,983,725	2,270,718	367,200	259,400	261,200	358,800	334,800	1,823,064	708,890	19,025,411		19,025,411
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-101,016	496,271	-359,249	2,181,874	-199,867	-159,689	-533,961	-192,714	1,106	432,509	359,978	250,116	36	-15,117	-192	2,160,051		2,160,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,545,872	4,636,292	17,499,229	20,244,561	10,538,039	-989,706	-8,477,959	19,707,103	7,191,806	2,676,548	-3,064,427	4,578,248	1,506,403	27,246,740	-11,501,264	83,245,741		83,245,741
収益																		
施設整備等補助金収益			984,000	494,000		465,000		500,000	300,000	122,000		117,000	500,000	268,883,000	175,043,683	449,264,663		449,264,663
拠点区分間繰入金収益	15,523,060	869,380	720,000								6,100,000				72,000,000	94,343,060	-94,343,060	
拠点区分間固定資産移管収益															394,200	48,595,920		
特別収益計(8)	15,523,060	869,380	1,704,000	494,000	986,600	465,000		500,000	300,000	122,000	6,100,000	117,000	500,000	269,277,200	295,245,403	592,203,643	-142,338,980	449,264,663
固定資産売却損・処分損							1								25,966,532	25,966,533		25,966,533
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		869,380	984,000	494,000	986,600	465,000		500,000	300,000	122,000		117,000	500,000	-3,592,356	-3,592,356		-3,592,356	
国庫補助金等特別積立金積立額														268,883,000	449,254,663	449,264,663		449,264,663
拠点区分間繰入金費用	720,000	12,744,135	19,620,715	1,845,975	12,825,485	1,774,265	6,753,775	14,825,485	19,000,000	2,000,000				175,043,683	94,343,060	-94,343,060		
拠点区分間固定資産移管費用	48,595,920													1,764,025	469,200	18,595,920		
特別費用計(9)	49,315,920	13,613,515	20,604,715	2,339,975	13,812,085	2,239,265	6,753,776	15,325,485	19,300,000	2,122,000		117,000	500,000	293,021,201	175,512,883	614,577,820	-142,938,980	471,638,840
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,792,860	-12,744,135	-18,900,715	-1,845,975	-12,825,485	-1,774,265	-6,753,776	-14,825,485	-19,000,000	-2,000,000	6,100,000			-23,744,001	119,732,520	-22,374,177		-22,374,177
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,338,732	-8,107,843	-1,401,486	18,398,586	-2,287,446	-2,763,971	-15,231,735	4,881,618	-11,808,194	676,548	3,035,573	4,578,248	1,506,403	3,502,739	108,231,256	60,871,564		60,871,564
前期繰越活動増減差額(12)	56,510,579	71,323,645	146,213,245	65,221,476	40,179,047	66,489,936	33,782,410	57,962,891	16,755,623	10,424,556	10,712,243	11,248,396	7,055,304	59,935,930	29,187,136	683,002,417		683,002,417
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,171,847	63,215,802	144,811,759	63,620,062	37,897,601	63,725,965	18,550,675	62,844,509	4,947,429	11,101,104	13,747,816	15,826,644	8,561,707	63,438,669	137,418,392	743,873,981		743,873,981
繰越																		
基本金取崩額(14)																		
その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	15,000,000		11,000,000		13,000,000	13,000,000	15,000,000							77,000,000		77,000,000
その他の積立金積立額(16)			15,000,000	16,000,000	8,000,000			14,000,000	3,000,000			4,000,000		20,000,000		80,000,000		80,000,000
繰越活動増減差額の部																		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,171,847	73,215,802	144,811,759	67,620,062	40,891,601	63,725,965	31,550,675	61,844,509	16,947,429	11,101,104	13,747,816	11,826,644	8,561,707	43,438,669	137,418,392	740,873,981		740,873,981

事業所名 _____

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2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	332,517,027	320,026,233	12,490,794	流動負債	157,563,661	168,759,443	-11,195,782
現金預金	204,365,266	217,161,089	-12,795,823	事業未払金	104,512,684	113,509,007	-8,996,323
事業未収金	38,929,688	20,156,564	18,773,124	1年以内返済予定設備資金借入金	34,166,000	28,166,000	6,000,000
未収金	190,846	678,137	-487,291	1年以内返済予定リース債務	1,661,472	977,616	683,856
未収補助金	79,036,379	68,985,017	10,051,362	1年以内支払予定長期未払金	2,607,552	3,346,272	-738,720
立替金	36,600	49,500	-12,900	未払費用	10,100	0	10,100
前払費用	2,445,591	12,995,926	-10,550,335	預り金	22,463	14,110	8,353
仮払金	7,512,657	0	7,512,657	職員預り金	14,474,076	22,746,338	-8,272,262
固定資産	2,701,916,930	2,071,875,254	630,041,676	仮受金	109,314	100	109,214
基本財産	2,155,328,461	1,457,079,235	698,249,226	固定負債	697,638,468	488,343,860	209,294,608
土地	36,500,096	36,500,096	0	設備資金借入金	690,858,000	480,524,000	210,334,000
建物	2,118,828,365	1,420,579,139	698,249,226	リース債務	4,201,524	2,633,364	1,568,160
その他の固定資産	546,588,469	614,796,019	-68,207,550	長期未払金	2,578,944	5,186,496	-2,607,552
土地	123,952,800	123,952,800	0	負債の部合計	855,202,129	657,103,303	198,098,826
建物	108,876,304	113,993,614	-5,117,310	純 資 産 の 部			
構築物	135,355,459	68,306,818	67,048,641	基本金	21,900,003	21,900,003	0
車輛運搬具	1,197,617	2,124,217	-926,600	基本金	21,900,003	21,900,003	0
器具及び備品	22,290,743	23,771,212	-1,480,469	国庫補助金等特別積立金	1,281,457,844	897,895,764	383,562,080
建設仮勘定	0	132,839,920	-132,839,920	国庫補助金等特別積立金	1,281,457,844	897,895,764	383,562,080
有形リース資産	5,862,996	3,672,765	2,190,231	その他の積立金	135,000,000	132,000,000	3,000,000
権利	12,279,165	12,279,165	0	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	132,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,441,389	1,494,176	-52,787	次期繰越活動増減差額	740,873,981	683,002,417	57,871,564
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	132,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	740,873,981	683,002,417	57,871,564
その他の固定資産	331,996	361,332	-29,336	(うち当期活動増減差額)	60,871,564	65,054,545	-4,182,981
資産の部合計	3,034,433,957	2,391,901,487	642,532,470	純資産の部合計	2,179,231,828	1,734,798,184	444,433,644
				負債及び純資産の部合計	3,034,433,957	2,391,901,487	642,532,470

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みさがわ保育園	くろ星の子保育園	つだ星の子保育園	せいがわ保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10610636	50429949	31463153	51836216	31492605	26449856	20815098	30791112	12445126	6709844	6359871	9333807	5413985	30279006	8086663	332517027		332517027
現金預金	3740586	4592259	13067768	24672643	22562085	23435553	14051269	3587417	11550726	6310344	6359871	9022857	2938595	14372005	2741288	204365266		204365266
事業未収金	6680450	2837069	1833093	7002797	335520	1042180	4336790	4660330	294400			193850	1143710	6476489	2092910	38929688		38929688
未収金			36835	54706		99193							112			190846		190846
未収補助金		1544380	8682000	20033470	8546600	1328140	2229039	22499365	600000	122000		117000	1331880	9404000	2598705	79036379		79036379
立替金	36600															36600		36600
前払費用	153000	96241	330800	7200	48400	544890	198000	44000		277500			26400	653760	244591	244591		244591
仮払金			7512657													7512657		7512657
固定資産	126877278	128914888	237181184	269460843	227509189	195188206	201012133	320316934	28420480	23318833	24336252	32306790	28219374	450451532	408603014	2701916930		2701916930
基本財産		119049350	202561048	225762064	206431725	169857354	184260281	289744562					408742693	348919384	2155328461			2155328461
土地		11131896	25368400													3650096		3650096
建物		107917654	177192648	225762064	206431725	169857354	184260281	289744562					408742693	348919384	2118828365			2118828365
その他の固定資産	126877278	9865538	34620136	43698779	21077464	25330852	16751852	30572372	28420480	23318833	24336252	32306790	28219374	41708839	59683830	546588469		546588469
土地		123952800														123952800		123952800
建物		776379	1746421						19388160	19976940	23227452	19244952	24516000			108876304		108876304
構築物		1948099	15073	2597614	15021409	6027768	14797814	12196690					17814991	54536768		135355459		135355459
車輛運搬具		1197608	5	2	1											1197617		1197617
器具及び備品		3379976	1580822	3137368		2705945	2533038	1555162	2031139	1050992	193560	332042	72900	1173374	998591	22290743		22290743
有形リース資産																5862996		5862996
権利		153615		540000		343750	3000000		4100000	941800	85000	685000	900000	1530000		12279165		12279165
ソフトウェア		257508	225036						41999	39528	63333	88938				1441389		1441389
保育所施設・設備整備積立資産		3000000	3000000	2500000	12000000	5000000	3000000	14000000	7000000	3000000						135000000		135000000
その他の固定資産		115337	216859													331996		331996
資産の部合計	137287914	179344837	268644337	321297059	259001794	221838162	221827231	351108046	40865606	30028677	30696123	41640597	33633359	480730538	416689677	3034433957		3034433957
流動負債	14816067	9654210	10427610	24260666	19641525	13446529	14770824	18544577	2531742	2210573	2725307	3401203	3151333	11810668	6370827	15763661		15763661
事業未払金	8616067	6430053	6911707	15387043	12285809	9876582	7485887	11196388	2164096	1801185	2435183	2858239	2753173	9497209	4814263	104512684		104512684
1年以内返済予定設備資金借入金	6000000		2570000	6936000	5520000	1824000	6072000	5244000								34166000		34166000
1年以内返済予定リース債務														854064	807408	1661472		1661472
1年以内支払予定長期未払金		2361312						246240								2607552		2607552
未払費用											10100					10100		10100
預り金			3928		4084	4242	2042		2042	2042	510	510	1021	2042		22463		22463
職員預り金		858917	945903	1830123	1831632	1741705	1209281	1857949	365604	398778	289614	541943	396118	1459395	747114	14474076		14474076
仮受金				107500			1814									109314		109314
固定負債	108500000	2578944	23560000	71094000	61840000	23712000	78936000	73416000					151778300	102422224	697638468			697638468
設備資金借入金	108500000		23560000	71094000	61840000	23712000	78936000	73416000					150000000	100000000	690858000			690858000
リース債務														1779300	2422224	4201524		4201524
長期未払金		2578944														2578944		2578944
負債の部合計	123116067	12233154	33987610	95354666	81281525	37158529	93706824	91960577	2531742	2210573	2725307	3401203	3151333	16358968	108793051	855202129		855202129
基本金		21900003														21900003		21900003
基本金		21900003														21900003		21900003
国庫補助金等特別積立金		68995878	59844968	133322331	124828668	115753668	93569732	183302960	14386435	13717000	14223000	14412750	20920319	253701901	170478234	1281457844		1281457844
国庫補助金等特別積立金		68995878	59844968	133322331	124828668	115753668	93569732	183302960	14386435	13717000	14223000	14412750	20920319	253701901	170478234	1281457844		1281457844
その他の積立金		3000000	3000000	2500000	12000000	5000000	3000000	14000000	7000000	3000000		12000000	10000000	20000000		135000000		135000000
保育所施設・設備整備積立金		3000000	3000000	2500000	12000000	5000000	3000000	14000000	7000000	3000000		12000000	10000000	20000000		135000000		135000000
次期繰越活動増減差額	14171847	73215802	144811759	67620662	40891601	63725965	31550675	61844509	16847429	11101104	13747816	11826644	8561707	43438669	137418392	740873981		740873981
次期繰越活動増減差額	14171847	73215802	144811759	67620662	40891601	63725965	31550675	61844509	16847429	11101104	13747816	11826644	8561707	43438669	137418392	740873981		740873981
(うち当期活動増減差額)	-42338732	-8107843	-1401486	-2287446	-2763971	-15231735	-4881818	-11808194	876548	3035573	4578248	1506403	3502739	108231256	60871564			60871564
純資産の部合計	14171847	167111683	234565727	225342393	177720269	184479633	128120407	259147469	38333864	27818104	27970816	38239394	30482026	317140570	307896526	2179231828		2179231828
負債及び純資産の部合計	137287914	179344837	268644337	321297059	259001794	221838162	221827231	351108046	40865606	30028677	30696123	41640597	33633359	480730538	416689677	3034433957		3034433957

