

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	405,910,000	401,213,815	4,696,185	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	166,900,000	170,715,010	-3,815,010	
	公益事業収入	53,438,080	53,419,380	18,700	
	収益事業収入	2,856,000	2,856,000	0	
	借入金利息補助金収入	87,800	87,832	-32	
	経常経費寄附金収入	2,750,000	2,981,625	-231,625	
	受取利息配当金収入	116,000	104,497	11,503	
	その他の収入	4,870,000	5,024,618	-154,618	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	636,927,880	636,402,777	525,103	
	支出				
	人件費支出	421,990,000	420,389,838	1,600,162	
事業費支出	108,988,610	105,492,363	3,496,247		
事務費支出	62,203,000	59,105,413	3,097,587		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	789,000	787,905	1,095		
その他の支出	2,440,000	2,443,742	-3,742		
流動資産評価損等による資金減少額	520,000	0	520,000		
事業活動支出計（2）	596,930,610	588,219,261	8,711,349		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,997,270	48,183,516	-8,186,246		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,980,000	9,980,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	9,980,000	9,980,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,140,000	15,140,000	0	
	固定資産取得支出	6,595,000	5,358,312	1,236,688	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	21,735,000	20,498,312	1,236,688		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,755,000	-10,518,312	-1,236,688		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	90,000	87,400	2,600	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	90,000	87,400	2,600	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	431,118	431,118	0		
その他の活動支出計（8）	2,431,118	2,431,118	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,341,118	-2,343,718	2,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,901,152	35,321,486	-9,420,334		
前期末支払資金残高（12）	340,802,733	338,685,891	2,116,842		
当期末支払資金残高（11）+（12）	366,703,885	374,007,377	-7,303,492		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	401,213,815	0	0	401,213,815		401,213,815	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	170,715,010	0	0	170,715,010		170,715,010	
	公益事業収入	0	53,419,380	0	53,419,380		53,419,380	
	収益事業収入	0	0	2,856,000	2,856,000		2,856,000	
	借入金利息補助金収入	87,832	0	0	87,832		87,832	
	経常経費寄附金収入	2,981,625	0	0	2,981,625		2,981,625	
	受取利息配当金収入	103,537	949	11	104,497		104,497	
	その他の収入	5,024,618	0	0	5,024,618		5,024,618	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	580,126,437	53,420,329	2,856,011	636,402,777	0	636,402,777	
	事業活動による支出	人件費支出	377,454,313	42,935,525	0	420,389,838		420,389,838
		事業費支出	101,038,236	4,135,851	318,276	105,492,363		105,492,363
		事務費支出	58,873,511	231,902	0	59,105,413		59,105,413
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		787,905	0	0	787,905		787,905	
その他の支出		2,443,742	0	0	2,443,742		2,443,742	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	540,597,707	47,303,278	318,276	588,219,261	0	588,219,261		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,528,730	6,117,051	2,537,735	48,183,516	0	48,183,516		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,980,000	0	0	9,980,000		9,980,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	9,980,000	0	0	9,980,000	0	9,980,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,140,000	0	0	15,140,000		15,140,000
固定資産取得支出		5,358,312	0	0	5,358,312		5,358,312	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		20,498,312	0	0	20,498,312	0	20,498,312	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-10,518,312	0	0	-10,518,312	0	-10,518,312	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	87,400	0	0	87,400		87,400	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	5,521,335	0	0	5,521,335	5,521,335	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	5,608,735	0	0	5,608,735	5,521,335	87,400		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	431,118	2,983,600	2,537,735	5,521,335	5,521,335	0	
その他の活動による支出	0	0	0	431,118		431,118		
その他の活動支出計（8）	431,118	4,983,600	2,537,735	7,952,453	5,521,335	2,431,118		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,177,617	-4,983,600	-2,537,735	-2,343,718	0	-2,343,718		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,188,035	1,133,451	0	35,321,486	0	35,321,486		
前期末支払資金残高（11）	330,006,259	8,917,632	-238,000	338,685,891		338,685,891		
当期末支払資金残高（10）+（11）	364,194,294	10,051,083	-238,000	374,007,377	0	374,007,377		

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29年4月1日 （至）平成30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	介護保険事業収益	401,213,815	397,232,150	3,981,665
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	170,715,010	148,115,240	22,599,770
	公益事業収益	53,419,380	53,656,236	-236,856
	収益事業収益	2,856,000	2,856,000	0
	経常経費寄附金収益	2,981,625	7,804,247	-4,822,622
	その他の収益	0	2,856,000	-2,856,000
	サービス活動収益計（1）	631,185,830	612,519,873	18,665,957
	人件費	420,389,838	410,520,113	9,869,725
	事業費	105,492,363	108,032,281	-2,539,918
	事務費	59,105,413	68,658,493	-9,553,080
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	47,427,003	46,767,407	659,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,440,335	-23,318,297	-122,038
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,000	1,166,400	-1,120,400
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	2,552,338	-2,552,338	
サービス活動費用計（2）	609,020,282	614,378,735	-5,358,453	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,165,548	-1,858,862	24,024,410	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	87,832	93,906	-6,074
	受取利息配当金収益	104,497	142,150	-37,653
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,024,618	8,464,424	-3,439,806
	サービス活動外収益計（4）	5,216,947	8,700,480	-3,483,533
	支払利息	787,905	1,078,883	-290,978
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	2,178,895	0	2,178,895
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,443,742	2,399,873	43,869	
サービス活動外費用計（5）	5,410,542	3,478,756	1,931,786	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-193,595	5,221,724	-5,415,319	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,971,953	3,362,862	18,609,091	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,980,000	9,980,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,130,000	-1,130,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,980,000	11,110,000	-1,130,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	16	-12
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	0	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1	16	-15
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,979,999	11,109,984	-1,129,985
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,951,952	14,472,846	17,479,106	
前期繰越活動増減差額（12）	711,901,338	701,732,154	10,169,184	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	743,853,290	716,205,000	27,648,290	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	741,853,290	712,205,000	29,648,290	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	401,213,815			401,213,815		401,213,815
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	170,715,010			170,715,010		170,715,010
公益事業収益		53,419,380		53,419,380		53,419,380
収益事業収益			2,856,000	2,856,000		2,856,000
経常経費寄附金収益	2,981,625			2,981,625		2,981,625
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	574,910,450	53,419,380	2,856,000	631,185,830	0	631,185,830
人件費	377,454,313	42,935,525		420,389,838		420,389,838
事業費	101,038,236	4,135,851	318,276	105,492,363		105,492,363
事務費	58,873,511	231,902		59,105,413		59,105,413
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	46,679,003		748,000	47,427,003		47,427,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,440,335			-23,440,335		-23,440,335
国庫補助金等特別積立金積立額	46,000			46,000		46,000
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	560,650,728	47,303,278	1,066,276	609,020,282	0	609,020,282
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	14,259,722	6,116,102	1,789,724	22,165,548	0	22,165,548
借入金利息補助金収益	87,832			87,832		87,832
受取利息配当金収益	103,537	949	11	104,497		104,497
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	5,024,618			5,024,618		5,024,618
サービス活動外収益計（4）	5,215,987	949	11	5,216,947	0	5,216,947
支払利息	787,905			787,905		787,905
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損	2,178,895			2,178,895		2,178,895
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	2,443,742			2,443,742		2,443,742
サービス活動外費用計（5）	5,410,542	0	0	5,410,542	0	5,410,542
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-194,555	949	11	-193,595	0	-193,595
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	14,065,167	6,117,051	1,789,735	21,971,953	0	21,971,953
施設整備等補助金収益	9,980,000			9,980,000		9,980,000
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	5,521,335			5,521,335	5,521,335	0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	15,501,335	0	0	15,501,335	5,521,335	9,980,000
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	4			4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3			-3		-3
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用		2,983,600	2,537,735	5,521,335	5,521,335	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	1	2,983,600	2,537,735	5,521,335	5,521,335	1
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	15,501,334	-2,983,600	-2,537,735	9,979,999	0	9,979,999
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	29,566,501	3,133,451	-748,000	31,951,952	0	31,951,952
前期繰越活動増減差額（12）	705,975,706	8,917,632	-2,992,000	711,901,338		711,901,338
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	735,542,207	12,051,083	-3,740,000	743,853,290	0	743,853,290
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）		2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	735,542,207	10,051,083	-3,740,000	741,853,290	0	741,853,290

法人単位貸借対照表

平成30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	405,056,317	365,256,438	39,799,879	流動負債	43,788,940	41,710,547	2,078,393
現金預金	334,480,441	296,161,068	38,319,373	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,637,678	25,799,148	838,530
事業未収金	68,327,147	68,863,652	-536,505	その他の未払金			0
未収金	1,050,000		1,050,000	支払手形			0
未収補助金	769,444		769,444	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	12,740,000	15,140,000	-2,400,000
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	300,561	324,683	-24,122
仕掛品			0	職員預り金	3,872,701	208,716	3,663,985
原材料			0	前受金	238,000	238,000	0
立替金	12,000		12,000	前受収益			0
前払金			0	収受金			0
前払費用	143,706		143,706	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	273,579	231,718	41,861	固定負債	45,630,000	58,370,000	-12,740,000
その他の流動資産			0	設備資金借入金	45,630,000	58,370,000	-12,740,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	1,075,706,992	1,244,610,864	-168,903,872	リース債務			0
基本財産	816,790,637	855,820,520	-39,029,883	役員等長期借入金			0
土地	121,713,164	121,713,164	0	退職給付引当金			0
建物	695,077,473	734,107,356	-39,029,883	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	258,916,355	388,790,344	-129,873,989	負債の部合計	89,418,940	100,080,547	-10,661,607
土地	24,109,090	24,109,090	0	純資産の部			
建物	339,743	369,417	-29,674	基本金	112,488,199	112,488,199	0
構築物	10,667,548	11,842,120	-1,174,572	第1号基本金	112,488,199	112,488,199	0
機械及び装置	191,908	248,042	-56,134	国庫補助金等特別積立金	408,002,880	431,397,218	-23,394,338
車輜運搬具	10	348,260	-348,250	その他の積立金	129,000,000	127,000,000	2,000,000
器具及び備品	32,649,213	33,971,935	-1,322,722	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	20,800	26,740	-5,940	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	389,160	490,680	-101,520	施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金（保育）	18,000,000	16,000,000	2,000,000
投資有価証券	59,821,105	62,000,000	-2,178,895	保育所施設・施設整備等積立金			0
長期貸付金	1,287,400	1,374,800	-87,400	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産		30,000,000	-30,000,000	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
長期預り金積立資産		97,000,000	-97,000,000	元入金			0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	741,853,290	711,901,338	29,951,952
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,951,952	14,169,184	17,782,768
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				0
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	1,391,344,369	1,382,786,755	8,557,614
人件費積立資産（保育）	18,000,000	16,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	1,480,763,309	1,482,867,302	-2,103,993
保育所施設・施設整備等積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				0
その他の積立資産			0				0
その他の積立資産	28,000,000	28,000,000	0				0
収益事業会計元入金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	440,378	9,260	431,118				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,480,763,309	1,609,867,302	-129,103,993				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	393,511,254	11,545,063	0	405,056,317	0	405,056,317
現金預金	323,224,710	11,255,731	0	334,480,441		334,480,441
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	68,037,815	289,332	0	68,327,147		68,327,147
未収金	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
未収補助金	769,444	0	0	769,444		769,444
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	12,000	0	0	12,000		12,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	143,706	0	0	143,706		143,706
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	273,579	0	0	273,579		273,579
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,073,208,992	6,000,000	3,366,000	1,082,574,992	6,868,000	1,075,706,992
基本財産	816,790,637	0	0	816,790,637	0	816,790,637
土地	121,713,164	0	0	121,713,164		121,713,164
建物	695,077,473	0	0	695,077,473		695,077,473
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	256,418,355	6,000,000	3,366,000	265,784,355	6,868,000	258,916,355
土地	24,109,090	0	0	24,109,090		24,109,090
建物	339,743	0	0	339,743		339,743
構築物	7,301,548	0	3,366,000	10,667,548		10,667,548
機械及び装置	191,908	0	0	191,908		191,908
車輛運搬具	10	0	0	10		10
器具及び備品	32,649,213	0	0	32,649,213		32,649,213
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	20,800	0	0	20,800		20,800
ソフトウェア	389,160	0	0	389,160		389,160
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	59,821,105	0	0	59,821,105		59,821,105
長期貸付金	1,287,400	0	0	1,287,400		1,287,400
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
施設整備等積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
人件費積立資産（保育）	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000		18,000,000
保育所施設・施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
収益事業会計元入金	6,868,000	0	0	6,868,000	6,868,000	0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	440,378	0	0	440,378		440,378
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,466,720,246	17,545,063	3,366,000	1,487,631,309	6,868,000	1,480,763,309
負債の部						
流動負債	42,056,960	1,493,980	238,000	43,788,940	0	43,788,940
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,143,698	1,493,980	0	26,637,678		26,637,678
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,740,000	0	0	12,740,000		12,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	300,561	0	0	300,561		300,561
職員預り金	3,872,701	0	0	3,872,701		3,872,701
前受金	0	0	238,000	238,000		238,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	45,630,000	0	0	45,630,000	0	45,630,000
設備資金借入金	45,630,000	0	0	45,630,000		45,630,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	87,686,960	1,493,980	238,000	89,418,940	0	89,418,940
純資産の部						
基本金	112,488,199	0	0	112,488,199	0	112,488,199
第1号基本金	112,488,199	0	0	112,488,199		112,488,199
国庫補助金等特別積立金	408,002,880	0	0	408,002,880		408,002,880
その他の積立金	123,000,000	6,000,000	6,868,000	135,868,000	6,868,000	129,000,000
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
人件費積立金（保育）	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000		18,000,000
保育所施設・施設整備等積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
その他積立金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
元入金	0	0	6,868,000	6,868,000	6,868,000	0
次期繰越活動増減差額	735,542,207	10,051,083	-3,740,000	741,853,290		741,853,290
（うち当期活動増減差額）	29,566,501	3,133,451	-748,000	31,951,952		31,951,952
純資産の部合計	1,379,033,286	16,051,083	3,128,000	1,398,212,369	6,868,000	1,391,344,369
負債及び純資産の部合計	1,466,720,246	17,545,063	3,366,000	1,487,631,309	6,868,000	1,480,763,309