

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	422,021,000	419,480,790	2,540,210	
	老人福祉事業収入	158,226,000	158,237,942	-11,942	
	保育事業収入	344,697,000	347,947,572	-3,250,572	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	670,000	630,054	39,946	
	助葬事業収入	41,840,000	35,815,590	6,024,410	
	借入金利息補助金収入	1,315,000	1,297,873	17,127	
	経常経費寄附金収入	625,000	613,003	11,997	
	受取利息配当金収入	62,000	44,796	17,204	
	その他の収入	13,158,000	12,511,604	646,396	
	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）	982,614,000	976,579,224	6,034,776	
	事業活動による支出	人件費支出	710,736,000	695,504,888	15,231,112
事業費支出		159,601,000	143,421,506	16,179,494	
事務費支出		105,315,000	89,844,417	15,470,583	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額		232,000	37,691	194,309	
支払利息支出		2,839,000	2,772,129	66,871	
その他の支出		3,691,000	3,147,132	543,868	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		982,414,000	934,727,763	47,686,237	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	200,000	41,851,461	-41,651,461		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,177,000	6,177,000	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）	6,177,000	6,177,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,502,000	17,502,000	0	
	固定資産取得支出	20,958,000	17,705,730	3,252,270	
	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	2,287,000	2,238,336	48,664	
	その他の施設整備等による支出	950,000	949,200	800	
施設整備等支出計（5）	41,697,000	38,395,266	3,301,734		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,520,000	-32,218,266	-3,301,734		
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	
	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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	63,908,000	58,944,328	4,963,672	
	その他の活動による収入	1,283,000	901,174	381,826	
その他の活動収入計（7）	65,191,000	59,845,502	5,345,498		
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	
	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	30,745,000	30,244,800	500,200	
	積立資産支出	61,291,000	55,789,328	5,501,672	
	その他の活動による支出	2,960,000	1,826,788	1,133,212	
その他の活動支出計（8）	94,996,000	87,860,916	7,135,084		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,805,000	-28,015,414	-1,789,586		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-65,125,000	-18,382,219	-46,742,781		
前期末支払資金残高（12）	62,125,000	489,481,971	-427,356,971		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,000,000	471,099,752	-474,099,752		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		本部	戸畑大谷園	長寿園	中原保育園	志が川保育園	牧山保育園	舞具取捨所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		419,609,005						419,609,005	-128,215	419,480,790
	老人福祉事業収入			158,237,942					158,237,942		158,237,942
	保育事業収入				113,560,986	139,132,566	95,254,020		347,947,572		347,947,572
	就労支援事業収入		630,054						630,054		630,054
	助葬事業収入							35,815,590	35,815,590		35,815,590
	借入金利息補助金収入				591,849	101,080	604,944		1,297,873		1,297,873
	経常経費寄附金収入		162,709	100,000	100,000	150,294	100,000		613,003		613,003
	受取利息当金収入	16,868	8	5,083	8,682	5,473	8,682		44,796		44,796
	その他の収入	23,584	746,710	300,982	880,243	1,289,265	8,368,407		12,511,604		12,511,604
	流動資産評価増等による資金増加額								0		0
	事業活動収入計(1)	40,452	421,148,486	158,644,007	115,141,760	140,291,826	97,256,911	44,183,997	976,707,439	-128,215	976,579,224
	人件費支出	8,514,958	302,875,000	69,117,495	95,995,902	114,485,016	79,861,100	24,655,417	695,504,888		695,504,888
	事業費支出		57,958,132	40,994,578	11,170,309	14,927,746	11,031,845	7,467,111	143,549,721	-128,215	143,421,506
	事務費支出	4,667,552	40,842,792	26,437,381	3,026,327	5,011,615	3,635,519	6,223,231	89,844,417		89,844,417
	就労支援事業支出								0		0
授産事業支出								0		0	
利用着費控除額		37,691						37,691		37,691	
支払利息支出		89,256						2,772,129		2,772,129	
その他の支出		321,100	1,385,000	591,849	1,152,600	604,944		3,147,132		3,147,132	
流動資産評価減等による資金減少額								0		0	
事業活動支出計(2)	13,182,510	402,123,971	137,966,812	111,699,856	135,678,057	95,839,013	38,345,759	934,855,978	-128,215	934,727,763	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,142,058	19,024,515	20,677,195	3,441,904	4,613,769	1,417,898	5,838,238	41,851,461	0	41,851,461	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入								0		0
	施設整備等寄附金収入				2,022,000	1,365,000	2,790,000		6,177,000		6,177,000
	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)	0	0	0	2,022,000	1,365,000	2,790,000	0	6,177,000	0	6,177,000
	設備資金借入金元金償還支出			5,148,000	4,044,000	2,730,000	5,580,000		17,502,000		17,502,000
	固定資産取得支出	1,176,280	15,210,450	551,200	396,000	371,800			17,705,730		17,705,730
	固定資産売却・廃棄支出								0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		510,792	1,727,544					2,238,336		2,238,336
その他の施設整備等による支出			949,200					949,200		949,200	
施設整備等支出計(5)	1,176,280	15,721,242	8,375,944	4,440,000	3,101,800	5,580,000	0	38,395,266	0	38,395,266	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,176,280	-15,721,242	-8,375,944	-2,418,000	-1,736,800	-2,790,000	0	-32,218,266	0	-32,218,266	
その他の活動による収支	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								0		0
	投資有価証券売却収入								0		0
	積立資産売却収入	1,177,000	12,425,000		18,726,934	14,461,151	12,154,243		58,944,328		58,944,328
	事業区分間長期借入金収入								0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
	事業区分間繰入金収入								0		0
	拠点区分間繰入金収入	16,500,000							16,500,000	-16,500,000	0
	その他の活動による収入		193,855	385,933	90,370	89,910	111,473	29,633	901,174		901,174
	その他の活動収入計(7)	17,677,000	12,618,855	385,933	18,817,304	14,551,061	12,265,716	29,633	76,345,502	-16,900,000	59,445,502
	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			40,800	68,000	68,000			30,244,800		30,244,800	
投資有価証券取得支出	30,000,000		3,447,000	18,726,934	13,461,151	17,154,243	3,000,000	55,789,328		55,789,328	
積立資産支出								0		0	
事業区分間長期貸付金支出								0		0	
拠点区分間長期貸付金支出								0		0	
事業区分間長期借入金返済支出								0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出								0		0	
事業区分間繰入金支出		5,000,000	7,000,000					16,500,000	-16,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出			996,994	233,000	232,268	287,973	76,553	1,826,788		1,826,788	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	5,000,000	11,484,794	19,027,934	15,761,419	17,510,216	5,576,553	104,360,916	-16,500,000	87,860,916	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,323,000	7,618,855	-11,098,861	-210,630	-1,210,358	-5,244,500	-5,244,920	-28,015,414	0	-28,015,414	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-26,641,338	10,922,128	1,182,390	813,274	1,666,611	-6,616,602	-6,616,602	291,318	-18,382,219	0	-18,382,219
前期末支払資金残高(11)	67,491,017	240,815,633	39,314,843	28,015,655	34,386,297	25,898,349	53,560,177	489,481,971		489,481,971	
当期末支払資金残高(10) + (11)	40,849,679	251,737,761	40,497,233	28,828,929	36,052,908	19,281,747	53,851,495	471,099,752	0	471,099,752	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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			
	介護保険事業収益	419,480,790	402,470,882	17,009,908
	老人福祉事業収益	158,237,942	155,759,408	2,478,534
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	347,947,572	342,360,741	5,586,831
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	630,054	671,933	-41,879
	生活保護事業収益	0	0	0
	助葬事業収益	35,815,590	40,985,330	-5,169,740
	経常経費寄附金収益	613,003	75,000	538,003
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	962,724,951	942,323,294	20,401,657
	費用			
	人件費	695,504,888	647,693,412	47,811,476
事業費	143,421,506	141,189,670	2,231,836	
事務費	89,844,417	97,947,322	-8,102,905	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	37,691	52,050	-14,359	
減価償却費	75,158,459	75,724,164	-565,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,408,273	-31,641,695	233,422	
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	0	0	
サービス活動費用計（2）	972,558,688	930,964,923	41,593,765	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,833,737	11,358,371	-21,192,108	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,297,873	1,403,993	-106,120
	受取利息配当金収益	27,689	843	26,846
	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	12,511,604	16,220,863	-3,709,259
	サービス活動外収益計（4）	13,837,166	17,625,699	-3,788,533
	費用			
	支払利息	2,772,129	2,922,009	-149,880
	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	0	0	0	
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	3,147,132	3,165,782	-18,650	
サービス活動外費用計（5）	5,919,261	6,087,791	-168,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,917,905	11,537,908	-3,620,003	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,915,832	22,896,279	-24,812,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,177,000	6,477,000	-300,000
	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	10,000	-10,000
	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）	6,177,000	6,487,000	-310,000
	費用			
	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	8,347	1	8,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,177,000	6,477,000	-300,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	13,483,147	-13,483,147	
特別費用計（9）	6,185,347	19,960,148	-13,774,801	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,347	-13,473,148	13,464,801	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,924,179	9,423,131	-11,347,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	944,809,926	955,886,795	-11,076,869
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	942,885,747	965,309,926	-22,424,179
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	46,519,328	1,500,000	45,019,328
	その他の積立金積立額（16）	43,364,328	22,000,000	21,364,328
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	946,040,747	944,809,926	1,230,821	

条第四項関係)

勘定科目		(単位：円)	
		事業区分会計	
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	419,480,790	
	老人福祉事業収益	158,237,942	
	児童福祉事業収益	0	
	保育事業収益	347,947,572	
	収益	0	
	職業福祉サービス事業収益	630,054	
	生活保護事業収益	0	
	助産事業収益	35,815,590	
	経常経費割当金収益	613,003	
	その他の収益	0	
	サ-ビス活動増益計(1)	962,724,951	
	活 動 増 減 の 部	人件費	695,504,888
		事業費	143,421,506
雑費		69,544,417	
就労支援事業費用		0	
資産事業費用		0	
前年度借越減額		37,691	
減価償却費		75,158,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,408,273	
繰越不能額		0	
繰越不能引当金繰入		0	
その他の費用		0	
サ-ビス活動費用計(2)		972,558,688	
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-9,833,737	
サ イ ビ ス 外 増 減 の 部	繰入金利息控除金収益	1,297,873	
	受取利息配当金収益	27,689	
	有価証券評価益	0	
	有価証券売却益	0	
	投資有価証券評価益	0	
	投資有価証券売却益	0	
	基本財産評価益	0	
	積立資産評価益	0	
	その他のサ-ビス活動外収益	12,511,604	
	サ-ビス活動外増益計(4)	13,837,166	
	支払利息	2,772,129	
	有価証券評価損	0	
	有価証券売却損	0	
投資有価証券評価損	0		
投資有価証券売却損	0		
基本財産評価損	0		
積立資産評価損	0		
その他のサ-ビス活動外費用	3,147,132		
サ-ビス活動外費用計(5)	5,919,261		
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,917,905		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,915,832		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	6,177,000	
	施設整備等寄附金収益	0	
	長期譲渡金借入金元金償還者附金収益	0	
	固定資産受贈額	0	
	収益	0	
	固定資産売却益	0	
	事業区分譲入金収益	0	
	拠点区分譲入金収益	0	
	事業区分譲固定資産移設収益	0	
	拠点区分譲固定資産移設収益	0	
	その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)	6,177,000	
	増	0	
減	0		
固定資産売却損-処分損	8,347		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損)	0		
国庫補助金等特別積立金積立額(除)	0		
費用	6,177,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		
事業区分譲入金費用	0		
拠点区分譲入金費用	0		
事業区分譲固定資産移設費用	0		
拠点区分譲固定資産移設費用	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計(9)	6,185,347		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-347		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,916,179		
前期繰越活動増減差額(12)	944,809,926		
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	942,893,747		
基本金取崩額(14)	0		
その他の積立金取崩額(15)	46,519,328		
その他の積立金積立額(16)	43,364,328		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	946,040,747		

法人単位貸借対照表

令和3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	531,574,026	531,201,125	372,901	流動負債	81,163,810	62,408,690	18,755,120
現金預金	444,273,942	440,588,425	3,685,517	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,690,067	36,920,978	13,769,089
事業未収金	72,807,057	77,481,661	-4,674,604	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,082,066	11,023,653	1,058,413	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	17,502,000	17,502,000	0
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	1,104,740	935,540	169,200	1年以内返済予定リース債務	2,238,336	2,238,336	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	949,200	949,200	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	5,991,755	1,288,340	4,703,415
仕掛品			0	職員預り金	3,792,452	3,509,836	282,616
原材料			0	前受金			0
立替金	339,847	230,762	109,085	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	901,174	941,084	-39,910	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				
仮払金	65,200		65,200				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,643,578,920	1,673,041,689	-29,462,769	固定負債	267,856,454	288,545,990	-20,689,536
基本財産	1,381,742,556	1,433,744,119	-52,001,563	設備資金借入金	260,366,000	277,868,000	-17,502,000
土地	14,592,368	14,592,368	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,367,050,188	1,419,051,751	-52,001,563	リース債務	4,023,664	6,262,000	-2,238,336
定期預金	100,000	100,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	935,590	935,590	0
その他の固定資産	261,836,364	239,297,570	22,538,794	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	2,531,200	3,480,400	-949,200
建物	738,228	1,043,624	-305,396	長期預り金			0
構築物	22,509,294	23,911,909	-1,402,615	その他の固定負債			0
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	349,020,264	350,954,680	-1,934,416
車輛運搬具	7,012,761	5,296,686	1,716,075				
器具及び備品	17,632,103	21,147,350	-3,515,247	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	125,537,099	125,537,099	0
有形リース資産	6,292,941	8,531,271	-2,238,330	基本金	125,537,099	125,537,099	0
権利	674,856	674,856	0	国庫補助金等特別積立金	580,147,410	605,378,683	-25,231,273
ソフトウェア	286,000		286,000	国庫補助金等特別積立金	580,147,410	605,378,683	-25,231,273
無形リース資産			0	その他の積立金	174,407,426	177,562,426	-3,155,000
投資有価証券	30,227,693		30,227,693	人件費積立金	68,048,000	71,048,000	-3,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	59,798,880	85,819,208	-26,020,328
退職給付引当資産	935,590	935,590	0	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	自動車更新積立金	17,518,218	20,695,218	-3,177,000
措置施設繰越特定資産	28,656,000	63,551,328	-34,895,328	保育所施設・設備整備積立金	29,042,328	29,042,328	0
人件費積立資産	42,748,000	42,748,000	0	次期繰越活動増減差額	946,040,747	944,809,926	1,230,821
施設整備等積立資産	43,142,880	50,567,880	-7,425,000	次期繰越活動増減差額	946,040,747	944,809,926	1,230,821
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,924,179	9,423,131	-11,347,310
自動車更新積立資産	17,518,218	20,695,218	-3,177,000				
保育所繰越積立資産	13,300,000	13,300,000	0	純資産の部合計	1,826,132,682	1,853,288,134	-27,155,452
保育所施設・設備整備積立資産	29,042,328	29,042,328	0	負債及び純資産の部合計	2,175,152,946	2,204,242,814	-29,089,868
差入保証金			0				
長期前払費用	1,119,469	193,855	925,614				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,175,152,946	2,204,242,814	-29,089,868				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	戸畑大谷園	長寿園	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	舞貝取役所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	41,090,088	287,325,696	47,527,408	33,588,666	42,741,765	23,525,210	55,792,041	531,990,874	-16,848	531,574,026
現金預金	41,090,088	228,257,224	33,258,511	29,348,235	38,343,947	19,049,909	54,926,028	444,273,942		444,273,942
有価証券										
事業未収金		58,546,155	12,826,234	234,960	316,500	188,106	711,950	72,823,905	-16,848	72,807,057
未収金										
未収補助金				3,914,936	3,991,408	4,175,722		12,082,066		12,082,066
未収収益										
受取手形										
貯蔵品		48,010	1,056,730					1,104,740		1,104,740
医薬品										
診療・検査費等材料										
給食用材料										
商品・製品										
什物品										
原材料										
立替金		215,252		165			124,430	339,847		339,847
前払金										
前払費用		193,855	385,933	90,370	89,910	111,473	29,633	901,174		901,174
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金										
短期貸付金										
事業区分長期貸付金										
拠点区分長期貸付金										
仮払金		65,200						65,200		65,200
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
固定資産	32,918,554	346,302,728	720,161,739	157,263,267	123,565,898	208,219,871	55,146,863	1,643,578,920	0	1,643,578,920
基本財産	100,000	249,101,988	656,458,186	137,836,888	109,052,842	197,175,617	32,016,935	1,381,742,556	0	1,381,742,556
土地			1,670,000					14,592,368		14,592,368
建物		249,101,988	654,788,186	137,836,888	109,052,842	197,175,617	19,084,567	1,367,050,188		1,367,050,188
定期預金	100,000							100,000		100,000
投資有価証券										
その他の固定資産	32,818,554	97,200,740	63,703,553	19,426,279	14,513,056	11,044,254	23,129,928	261,836,364	0	261,836,364
土地										
建物					417,092		321,136	738,228		738,228
構築物		1,912,138	20,597,156					22,509,294		22,509,294
機械及び装置										
運搬装置			1							
器具及び備品	1,053,752	5,959,006					2	7,012,761		7,012,761
建設仮勘定	681,228	5,560,276	9,125,962	493,467	429,207	650,263	691,700	17,632,103		17,632,103
有形リース資産										
権利		1,617,517	4,675,424					6,292,941		6,292,941
ソフトウェア	74,984	374,920	286,000					674,856		674,856
リース資産										
投資有価証券	30,000,000		37,949	63,248	63,248	63,248		30,227,693		30,227,693
長期貸付金										
事業区分長期貸付金										
拠点区分長期貸付金										
退職給付引当資産		935,590						935,590		935,590
長期預り金積立資産										
損差繰越繰越特定資産			28,656,000					28,656,000		28,656,000
人件費積立資産		42,748,000						42,748,000		42,748,000
施設整備等積立資産		33,142,880					10,000,000	43,142,880		43,142,880
建設積立資産										
自動車更新積立資産	73,000	5,600,000						5,673,000		5,673,000
保育所施設・設備整備積立資産				5,300,000	5,000,000	3,000,000	11,845,218	17,518,218		17,518,218
保育所施設・設備整備積立資産				13,426,934	8,461,151	7,154,243		29,042,328		29,042,328
差入保証金										
長期前払費用			611,061	142,630	142,358	176,500	46,920	1,119,469		1,119,469
その他の固定資産										
徴収不能引当金										
資産の部合計	74,008,642	633,628,424	767,689,147	190,851,933	166,307,663	231,745,081	110,938,904	2,175,169,794	-16,848	2,175,152,946
負債の部										
流動負債	240,409	36,098,727	14,854,919	8,803,737	9,418,857	9,823,463	1,940,546	81,180,658	-16,848	81,163,810
短期運営資金借入金										
事業未払金	237,660	28,840,193	6,996,335	4,051,813	5,874,543	3,660,048	1,046,323	50,706,915	-16,848	50,690,067
その他の未払金										
支払手形										
役員等短期借入金										
1年以内返済予定設備借入金借入金			5,148,000	4,044,000	2,730,000	5,580,000		17,502,000		17,502,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務		510,792	1,727,544					2,238,336		2,238,336
1年以内返済予定役員等長期借入金										
1年以内返済予定事業区分長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分長期借入金			949,200					949,200		949,200
1年以内支払予定長期未払金										
未払費用										
預り金	2,325	5,100,000		1,250	2,500	1,750	883,930	5,991,755		5,991,755
職員預り金	424	1,647,742	33,840	706,674	811,814	581,665	10,293	3,792,452		3,792,452
前受金										
前受収益										
事業区分借入金										
拠点区分借入金										
仮受金										
暫与引当金										
その他の流動負債										
固定負債	935,590	1,075,760	137,611,104	41,114,000	13,850,000	73,470,000	0	267,856,454	0	267,856,454
投資借入金			132,132,000	41,114,000	13,850,000	73,470,000		260,366,000		260,366,000
長期運営資金借入金										
リース債務		1,075,760	2,947,904					4,023,664		4,023,664
役員等長期借入金										
事業区分長期借入金										
拠点区分長期借入金										
退職給付引当金		935,590						935,590		935,590
役員退職慰労引当金										
長期未払金			2,531,200					2,531,200		2,531,200
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	1,175,999	37,174,487	152,466,023	49,917,737	23,268,857	83,293,463	1,940,546	349,037,112	-16,848	349,020,264
純資産の部										
基本金	1,622,359	79,113,693	1,989,325	0	0	0	42,811,722	125,537,099	0	125,537,099
国庫補助金等特別積立金	149,735	122,500,982	181,660,452	90,274,402	89,346,422	96,215,417	0	580,147,410	0	580,147,410
国庫補助金等特別積立金	149,735	122,500,982	181,660,452	90,274,402	89,346,422	96,215,417		580,147,410		580,147,410
その他の積立金	73,000	81,490,880	28,656,000	18,726,934	13,461,151	10,154,243	21,845,218	174,407,426	0	174,407,426
人件費積立金		42,748,000	12,000,000	5,300,000	5,000,000	3,000,000		68,048,000		68,048,000
施設整備等積立金		33,142,880	16,656,000				10,000,000	59,798,880		59,798,880
建設積立金										
自動車更新積立金	73,000	5,600,000						5,673,000		5,673,000
保育所施設・設備整備積立金				13,426,934	8,461,151	7,154,243	11,845,218	17,518,218		17,518,218
次期繰越活動増減差額	70,987,549	313,348,382	402,917,347	31,932,860	40,431,233	42,081,958	44,341,418	946,040,747	0	946,040,747
次期繰越活動増減差額	70,987,549	313,348,382	402,917,347	31,932,860	40,431,233	42,081,958	44,341,418	946,040,747		946,040,747
(当当期活動増減差額)	3,174,409	4,571,903	-12,867,583	2,153,176	1,624,112	-1,910,797	1,330,601	-1,924,179		-1,924,179
繰越前純資産	72,832,843	596,453,937	615,223,124	140,934,195	143,238,306	148,451,618	109,989,358	1,826,132,682	0	1,826,132,682
負債及び純資産の部合計	74,008,642	633,628,424	767,689,147	190,851,933	166,307,663	231,745,081	110,938,904	2,175,169,794	-16,848	2,175,152,946