本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,956,979	9,292,977	-5,335,998
現金預金	3,956,979	9,292,977	-5,335,998
固定資産	244,859,924	95,010,000	149,849,924
基本財産	149,809,924	10,000	149,799,924
土地	19,505,469	0	19,505,469
建物	130,294,455	0	130,294,455
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他の固定資産	95,050,000	95,000,000	50,000
土地	95,000,000	95,000,000	0
差入保証金	50,000	0	50,000
資産の部合計	248,816,903	104,302,977	144,513,926

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	324,544	34,041	290,503
事業未払金	324,436	34,041	290,395
預り金	108	0	108
負債の部合計	324,544	34,041	290,503
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	248,492,359	104,268,936	144,223,423
次期繰越活動増減差額	248,492,359	104,268,936	144,223,423
（うち当期活動増減差額）	144,223,423	-6,427,660	150,651,083
純資産の部合計	248,492,359	104,268,936	144,223,423
負債及び純資産の部合計	248,816,903	104,302,977	144,513,926

第１はなの里拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	411,363,620	403,114,776	8,248,844
現金預金	348,787,003	338,443,531	10,343,472
事業未収金	62,059,393	63,987,392	-1,927,999
前払金	517,224	683,853	-166,629
固定資産	358,904,141	369,327,984	-10,423,843
基本財産	296,384,122	310,050,739	-13,666,617
土地	67,673,019	67,673,019	0
建物	228,711,103	242,377,720	-13,666,617
その他の固定資産	62,520,019	59,277,245	3,242,774
建物	393,047	576,301	-183,254
構築物	2,684,604	2,730,593	-45,989
車輌運搬具	3,665,312	944,588	2,720,724
器具及び備品	6,775,748	8,273,556	-1,497,808
有形リース資産	1,284,000	1,926,000	-642,000
ソフトウェア	3,493,860	1,601,836	1,892,024
退職給付引当資産	19,223,448	18,224,371	999,077
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
資産の部合計	770,267,761	772,442,760	-2,174,999

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	47,386,611	43,402,874	3,983,737
事業未払金	24,823,975	20,597,156	4,226,819
1年以内返済予定設備資金借入金	11,873,457	11,809,252	64,205
1年以内返済予定リース債務	642,000	642,000	0
預り金	27,972	25,380	2,592
職員預り金	1,558,207	1,526,086	32,121
賞与引当金	8,461,000	8,803,000	-342,000
固定負債	19,865,448	31,381,828	-11,516,380
設備資金借入金	0	11,873,457	-11,873,457
リース債務	642,000	1,284,000	-642,000
退職給付引当金	19,223,448	18,224,371	999,077
負債の部合計	67,252,059	74,784,702	-7,532,643

純資産の部			
基本金	67,868,976	67,868,976	0
基本金	67,868,976	67,868,976	0
国庫補助金等特別積立金	148,510,383	155,465,516	-6,955,133
国庫補助金等特別積立金	148,510,383	155,465,516	-6,955,133
その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
次期繰越活動増減差額	461,636,343	449,323,566	12,312,777
次期繰越活動増減差額	461,636,343	449,323,566	12,312,777
（うち当期活動増減差額）	12,312,777	33,327,459	-21,014,682
純資産の部合計	703,015,702	697,658,058	5,357,644
負債及び純資産の部合計	770,267,761	772,442,760	-2,174,999

第２はなの里拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	437,908,924	428,612,948	9,295,976
現金預金	352,796,069	349,615,984	3,180,085
事業未収金	83,748,680	78,996,964	4,751,716
前払金	1,364,175	0	1,364,175
固定資産	635,485,195	674,455,577	-38,970,382
基本財産	610,453,079	647,261,636	-36,808,557
土地	73,395,000	73,395,000	0
建物	537,058,079	573,866,636	-36,808,557
その他の固定資産	25,032,116	27,193,941	-2,161,825
建物	53,908	77,074	-23,166
構築物	5,232,740	6,662,124	-1,429,384
車輌運搬具	1,186,669	15	1,186,654
器具及び備品	1,507,544	1,540,821	-33,277
有形リース資産	1,529,600	2,103,200	-573,600
ソフトウェア	981,988	1,831,626	-849,638
無形リース資産	819,793	1,576,525	-756,732
退職給付引当資産	13,719,874	13,402,556	317,318
資産の部合計	1,073,394,119	1,103,068,525	-29,674,406

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	34,402,998	37,253,167	-2,850,169
事業未払金	24,315,994	23,312,271	1,003,723
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,159,000	-4,159,000
1年以内返済予定リース債務	1,330,332	1,330,332	0
預り金	3,672	3,564	108
賞与引当金	8,753,000	8,448,000	305,000
固定負債	14,738,935	15,751,949	-1,013,014
リース債務	1,019,061	2,349,393	-1,330,332
退職給付引当金	13,719,874	13,402,556	317,318
負債の部合計	49,141,933	53,005,116	-3,863,183
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	145,292,194	155,638,596	-10,346,402
国庫補助金等特別積立金	145,292,194	155,638,596	-10,346,402
次期繰越活動増減差額	878,959,992	894,424,813	-15,464,821
次期繰越活動増減差額	878,959,992	894,424,813	-15,464,821
（うち当期活動増減差額）	-15,464,821	92,594,251	-108,059,072
純資産の部合計	1,024,252,186	1,050,063,409	-25,811,223
負債及び純資産の部合計	1,073,394,119	1,103,068,525	-29,674,406

第３はなの里拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	364,725,728	355,818,237	8,907,491
現金預金	273,210,245	268,089,181	5,121,064
事業未収金	87,291,685	83,150,826	4,140,859
前払金	4,223,798	4,578,230	-354,432
固定資産	788,486,099	830,355,014	-41,868,915
基本財産	748,786,723	788,152,351	-39,365,628
土地	91,120,000	91,120,000	0
建物	657,666,723	697,032,351	-39,365,628
その他の固定資産	39,699,376	42,202,663	-2,503,287
構築物	20,277,645	25,162,472	-4,884,827
車輌運搬具	4,775,018	2	4,775,016
器具及び備品	2,620,310	3,565,126	-944,816
ソフトウェア	1,713,056	2,672,496	-959,440
退職給付引当資産	9,313,347	9,802,567	-489,220
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	1,153,211,827	1,186,173,251	-32,961,424

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	92,155,068	86,077,408	6,077,660
事業未払金	28,602,936	21,978,600	6,624,336
1年以内返済予定設備資金借入金	52,908,000	52,908,000	0
預り金	3,132	2,808	324
賞与引当金	10,641,000	11,188,000	-547,000
固定負債	106,311,347	159,708,567	-53,397,220
設備資金借入金	96,998,000	149,906,000	-52,908,000
退職給付引当金	9,313,347	9,802,567	-489,220
負債の部合計	198,466,415	245,785,975	-47,319,560
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	180,262,132	191,454,725	-11,192,593
国庫補助金等特別積立金	180,262,132	191,454,725	-11,192,593
次期繰越活動増減差額	774,483,280	748,932,551	25,550,729
次期繰越活動増減差額	774,483,280	748,932,551	25,550,729
（うち当期活動増減差額）	25,550,729	70,942,825	-45,392,096
純資産の部合計	954,745,412	940,387,276	14,358,136
負債及び純資産の部合計	1,153,211,827	1,186,173,251	-32,961,424

グループホームはなの里拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,141,458	54,835,656	305,802
現金預金	42,067,527	40,226,560	1,840,967
事業未収金	13,071,438	14,576,683	-1,505,245
前払金	2,493	32,413	-29,920
固定資産	18,477,265	19,437,060	-959,795
その他の固定資産	18,477,265	19,437,060	-959,795
建物	4,223,099	4,342,974	-119,875
構築物	792,658	811,578	-18,920
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,134,204	1,271,666	-137,462
権利	148,400	148,400	0
ソフトウェア	1,216,557	1,432,161	-215,604
退職給付引当資産	986,746	1,454,680	-467,934
差入保証金	9,975,600	9,975,600	0
資産の部合計	73,618,723	74,272,716	-653,993

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,961,115	10,192,431	-231,316
事業未払金	4,867,603	5,032,811	-165,208
預り金	3,601,512	3,601,620	-108
賞与引当金	1,492,000	1,558,000	-66,000
固定負債	986,746	1,454,680	-467,934
退職給付引当金	986,746	1,454,680	-467,934
負債の部合計	10,947,861	11,647,111	-699,250
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	2,993,070	3,078,030	-84,960
国庫補助金等特別積立金	2,993,070	3,078,030	-84,960
次期繰越活動増減差額	59,677,792	59,547,575	130,217
次期繰越活動増減差額	59,677,792	59,547,575	130,217
（うち当期活動増減差額）	130,217	5,239,685	-5,109,468
純資産の部合計	62,670,862	62,625,605	45,257
負債及び純資産の部合計	73,618,723	74,272,716	-653,993

グループホーム新・小規模多機能拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,217,596	69,660,478	2,557,118
現金預金	54,794,356	50,820,252	3,974,104
事業未収金	17,423,240	18,592,390	-1,169,150
前払金	0	247,836	-247,836
固定資産	148,219,926	153,260,942	-5,041,016
基本財産	144,103,985	147,381,484	-3,277,499
建物	144,103,985	147,381,484	-3,277,499
その他の固定資産	4,115,941	5,879,458	-1,763,517
建物	129,948	187,863	-57,915
構築物	298,805	448,654	-149,849
車輌運搬具	264,535	531,735	-267,200
器具及び備品	1,136,604	1,661,744	-525,140
有形リース資産	1,004,000	1,606,400	-602,400
ソフトウェア	85,050	330,972	-245,922
退職給付引当資産	1,196,999	1,112,090	84,909
資産の部合計	220,437,522	222,921,420	-2,483,898

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,580,104	9,986,798	593,306
事業未払金	6,455,976	6,123,886	332,090
1年以内返済予定リース債務	602,400	602,400	0
預り金	2,001,728	1,801,512	200,216
賞与引当金	1,520,000	1,459,000	61,000
固定負債	1,598,599	2,116,090	-517,491
リース債務	401,600	1,004,000	-602,400
退職給付引当金	1,196,999	1,112,090	84,909
負債の部合計	12,178,703	12,102,888	75,815
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	54,985,396	56,646,697	-1,661,301
国庫補助金等特別積立金	54,985,396	56,646,697	-1,661,301
次期繰越活動増減差額	153,273,423	154,171,835	-898,412
次期繰越活動増減差額	153,273,423	154,171,835	-898,412
（うち当期活動増減差額）	-898,412	14,984,340	-15,882,752
純資産の部合計	208,258,819	210,818,532	-2,559,713
負債及び純資産の部合計	220,437,522	222,921,420	-2,483,898

グループホーム・デイつつじが丘拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,152,245	23,685,629	2,466,616
現金預金	10,562,208	8,851,537	1,710,671
事業未収金	15,250,413	14,381,260	869,153
前払金	339,624	452,832	-113,208
固定資産	137,234,942	145,960,135	-8,725,193
基本財産	115,267,536	120,417,161	-5,149,625
建物	115,267,536	120,417,161	-5,149,625
その他の固定資産	21,967,406	25,542,974	-3,575,568
建物	222,505	271,124	-48,619
構築物	10,264,484	11,116,409	-851,925
車輌運搬具	2,390,162	3,572,778	-1,182,616
器具及び備品	4,673,810	6,067,741	-1,393,931
権利	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	688,500	1,012,500	-324,000
退職給付引当資産	727,945	502,422	225,523
資産の部合計	163,387,187	169,645,764	-6,258,577

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,037,182	9,203,840	-166,658
事業未払金	6,041,238	6,315,112	-273,874
預り金	1,801,944	1,801,728	216
賞与引当金	1,194,000	1,087,000	107,000
固定負債	727,945	502,422	225,523
退職給付引当金	727,945	502,422	225,523
負債の部合計	9,765,127	9,706,262	58,865
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	32,189,997	33,788,961	-1,598,964
国庫補助金等特別積立金	32,189,997	33,788,961	-1,598,964
次期繰越活動増減差額	121,432,063	126,150,541	-4,718,478
次期繰越活動増減差額	121,432,063	126,150,541	-4,718,478
（うち当期活動増減差額）	-4,718,478	1,699,532	-6,418,010
純資産の部合計	153,622,060	159,939,502	-6,317,442
負債及び純資産の部合計	163,387,187	169,645,764	-6,258,577

第１ケアハウス拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,698,526	9,869,425	-1,170,899
現金預金	2,553,363	3,981,546	-1,428,183
事業未収金	5,964,196	5,640,956	323,240
前払金	180,967	246,923	-65,956
固定資産	127,080,747	134,315,193	-7,234,446
基本財産	115,886,941	121,755,892	-5,868,951
土地	25,760,758	25,760,758	0
建物	90,126,183	95,995,134	-5,868,951
その他の固定資産	11,193,806	12,559,301	-1,365,495
建物	2	2	0
構築物	370,104	492,787	-122,683
器具及び備品	50,817	80,043	-29,226
退職給付引当資産	2,596,062	2,467,218	128,844
長期預り金積立資産	6,376,821	7,719,251	-1,342,430
人件費積立資産	1,800,000	1,800,000	0
資産の部合計	135,779,273	144,184,618	-8,405,345

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,253,304	9,768,455	-515,151
事業未払金	3,230,520	3,557,900	-327,380
1年以内返済予定設備資金借入金	5,398,460	5,373,231	25,229
預り金	324	324	0
賞与引当金	624,000	837,000	-213,000
固定負債	8,972,883	15,584,929	-6,612,046
設備資金借入金	0	5,398,460	-5,398,460
退職給付引当金	2,596,062	2,467,218	128,844
長期預り金	6,376,821	7,719,251	-1,342,430
負債の部合計	18,226,187	25,353,384	-7,127,197

純資産の部			
基本金	25,834,535	25,834,535	0
基本金	25,834,535	25,834,535	0
国庫補助金等特別積立金	52,294,485	54,752,009	-2,457,524
国庫補助金等特別積立金	52,294,485	54,752,009	-2,457,524
その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
人件費積立金	1,800,000	1,800,000	0
次期繰越活動増減差額	37,624,066	36,444,690	1,179,376
次期繰越活動増減差額	37,624,066	36,444,690	1,179,376
（うち当期活動増減差額）	1,179,376	14,109,679	-12,930,303
純資産の部合計	117,553,086	118,831,234	-1,278,148
負債及び純資産の部合計	135,779,273	144,184,618	-8,405,345

第２ケアハウス拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,707,399	52,404,868	19,302,531
現金預金	60,860,264	43,124,798	17,735,466
事業未収金	10,482,142	9,280,070	1,202,072
前払金	364,993	0	364,993
固定資産	277,790,556	295,923,486	-18,132,930
基本財産	252,975,977	268,483,506	-15,507,529
土地	31,605,000	31,605,000	0
建物	221,370,977	236,878,506	-15,507,529
その他の固定資産	24,814,579	27,439,980	-2,625,401
構築物	2,244,426	2,857,515	-613,089
器具及び備品	10	5,826	-5,816
退職給付引当資産	1,593,143	1,439,639	153,504
長期預り金積立資産	20,977,000	23,137,000	-2,160,000
資産の部合計	349,497,955	348,328,354	1,169,601

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,081,992	5,263,037	-1,181,045
事業未払金	3,298,236	3,378,605	-80,369
1年以内返済予定設備資金借入金	0	841,000	-841,000
預り金	756	432	324
賞与引当金	783,000	1,043,000	-260,000
固定負債	22,570,143	24,576,639	-2,006,496
退職給付引当金	1,593,143	1,439,639	153,504
長期預り金	20,977,000	23,137,000	-2,160,000
負債の部合計	26,652,135	29,839,676	-3,187,541
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	322,845,820	318,488,678	4,357,142
次期繰越活動増減差額	322,845,820	318,488,678	4,357,142
（うち当期活動増減差額）	4,357,142	1,065,444	3,291,698
純資産の部合計	322,845,820	318,488,678	4,357,142
負債及び純資産の部合計	349,497,955	348,328,354	1,169,601

身体障害者支援施設拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	268,599,274	252,604,328	15,994,946
現金預金	246,070,558	229,916,268	16,154,290
事業未収金	22,214,409	22,259,195	-44,786
前払金	314,307	428,865	-114,558
固定資産	217,203,405	228,660,369	-11,456,964
基本財産	191,356,394	200,646,873	-9,290,479
土地	44,310,223	44,310,223	0
建物	147,046,171	156,336,650	-9,290,479
その他の固定資産	25,847,011	28,013,496	-2,166,485
建物	3	5,706	-5,703
構築物	1,031,014	1,079,099	-48,085
車輌運搬具	2,093,559	2,629,726	-536,167
器具及び備品	5,347,801	6,340,233	-992,432
有形リース資産	1,516,800	2,085,600	-568,800
ソフトウェア	1,098,871	1,606,037	-507,166
退職給付引当資産	8,735,203	8,243,335	491,868
修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000	0
差入保証金	23,760	23,760	0
資産の部合計	485,802,679	481,264,697	4,537,982

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,460,504	20,586,342	-125,838
事業未払金	8,239,169	7,784,051	455,118
1年以内返済予定設備資金借入金	8,998,131	8,940,087	58,044
1年以内返済予定リース債務	568,800	568,800	0
預り金	1,404	1,404	0
賞与引当金	2,653,000	3,292,000	-639,000
固定負債	9,683,203	18,758,266	-9,075,063
設備資金借入金	0	8,998,131	-8,998,131
リース債務	948,000	1,516,800	-568,800
退職給付引当金	8,735,203	8,243,335	491,868
負債の部合計	30,143,707	39,344,608	-9,200,901
純資産の部			
基本金	44,446,788	44,446,788	0
基本金	44,446,788	44,446,788	0
国庫補助金等特別積立金	98,650,209	103,626,657	-4,976,448
国庫補助金等特別積立金	98,650,209	103,626,657	-4,976,448
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕費積立金	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	306,561,975	287,846,644	18,715,331
次期繰越活動増減差額	306,561,975	287,846,644	18,715,331
（うち当期活動増減差額）	18,715,331	23,290,055	-4,574,724
純資産の部合計	455,658,972	441,920,089	13,738,883
負債及び純資産の部合計	485,802,679	481,264,697	4,537,982

建設会計拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	0	0	0

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

西田原保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,924,767	30,702,742	4,222,025
現金預金	32,480,169	28,448,595	4,031,574
事業未収金	2,396,306	2,181,709	214,597
前払金	48,292	72,438	-24,146
固定資産	145,132,078	128,910,542	16,221,536
基本財産	14,843,899	16,113,879	-1,269,980
建物	14,843,899	16,113,879	-1,269,980
その他の固定資産	130,288,179	112,796,663	17,491,516
構築物	94,789	144,244	-49,455
車輌運搬具	1,186,656	1	1,186,655
器具及び備品	4,067,298	3,162,982	904,316
ソフトウェア	352,800	0	352,800
退職給付引当資産	2,586,636	2,489,436	97,200
保育所施設・設備整備積立資産	122,000,000	107,000,000	15,000,000
資産の部合計	180,056,845	159,613,284	20,443,561

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,487,464	7,532,620	-45,156
事業未払金	5,619,628	5,540,676	78,952
預り金	1,836	1,944	-108
賞与引当金	1,866,000	1,990,000	-124,000
固定負債	2,586,636	2,489,436	97,200
退職給付引当金	2,586,636	2,489,436	97,200
負債の部合計	10,074,100	10,022,056	52,044
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	14,617,458	15,918,953	-1,301,495
国庫補助金等特別積立金	14,617,458	15,918,953	-1,301,495
その他の積立金	122,000,000	107,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	122,000,000	107,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	33,365,287	26,672,275	6,693,012
次期繰越活動増減差額	33,365,287	26,672,275	6,693,012
（うち当期活動増減差額）	21,693,012	24,172,614	-2,479,602
純資産の部合計	169,982,745	149,591,228	20,391,517
負債及び純資産の部合計	180,056,845	159,613,284	20,443,561

桔梗が丘保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,607,035	62,464,246	1,142,789
現金預金	60,655,931	59,277,157	1,378,774
事業未収金	2,813,410	2,980,548	-167,138
前払金	137,694	206,541	-68,847
固定資産	318,860,958	312,771,433	6,089,525
基本財産	204,689,764	211,032,604	-6,342,840
建物	204,689,764	211,032,604	-6,342,840
その他の固定資産	114,171,194	101,738,829	12,432,365
建物	1,110,240	1,136,160	-25,920
構築物	3,986,333	4,106,255	-119,922
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	3,211,244	3,137,037	74,207
ソフトウェア	352,800	0	352,800
退職給付引当資産	3,510,576	3,359,376	151,200
保育所施設・設備整備積立資産	102,000,000	90,000,000	12,000,000
資産の部合計	382,467,993	375,235,679	7,232,314

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,608,704	15,431,011	2,177,693
事業未払金	14,026,140	11,311,555	2,714,585
預り金	3,564	3,456	108
賞与引当金	3,579,000	4,116,000	-537,000
固定負債	3,510,576	3,359,376	151,200
退職給付引当金	3,510,576	3,359,376	151,200
負債の部合計	21,119,280	18,790,387	2,328,893
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	202,289,754	211,095,103	-8,805,349
国庫補助金等特別積立金	202,289,754	211,095,103	-8,805,349
その他の積立金	102,000,000	90,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	90,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額	57,058,959	55,350,189	1,708,770
次期繰越活動増減差額	57,058,959	55,350,189	1,708,770
（うち当期活動増減差額）	13,708,770	19,762,601	-6,053,831
純資産の部合計	361,348,713	356,445,292	4,903,421
負債及び純資産の部合計	382,467,993	375,235,679	7,232,314