

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	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなる保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		177,223,830	248,419,499
	経常経費寄附金収入	526,000	100,000	370,000
	受取利息配当金収入	18	5,306	5,539
	その他の収入	756,796	9,050,565	8,323,212
	事業活動収入計(1)	1,282,814	186,379,701	257,118,250
支出	人件費支出	717,000	126,538,389	185,440,823
	事業費支出		19,005,380	22,135,451
	事務費支出	3,180,884	22,041,849	30,646,458
	支払利息支出			309,174
	事業活動支出計(2)	3,897,884	167,585,618	238,531,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,615,070	18,794,083	18,586,344
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,381,600
	固定資産売却収入		5,200,040	9,260
	施設整備等収入計(4)		5,200,040	1,390,860
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			4,292,000	
固定資産取得支出		27,983,548	110,160	
施設整備等支出計(5)		27,983,548	4,402,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,783,508	3,011,300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,914,485		
	その他の活動収入計(7)	8,914,485	7,400,000	
	支出			
積立資産支出		3,969	7,004,850	
拠点区分間繰入金支出		452,958	3,359,150	
その他の活動支出計(8)		456,927	10,364,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,914,485	6,943,073	10,364,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,299,415	2,953,648	5,211,044
	前期末支払資金残高(11)	247,206	27,803,436	40,628,899
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,546,621	30,757,084	45,839,943

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		鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	192,602,320	127,465,650	23,672,809
	経常経費寄附金収入	85,800	40,000	
	受取利息配当金収入	5,616	290	66
	その他の収入	3,491,872	2,017,410	2,100
	事業活動収入計(1)	196,185,608	129,523,350	23,674,975
支出	人件費支出	135,108,190	90,785,012	17,176,603
	事業費支出	21,938,817	11,221,692	3,097,419
	事務費支出	18,634,520	8,704,790	2,451,759
	支払利息支出	760,880		
	事業活動支出計(2)	176,442,407	110,711,494	22,725,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,743,201	18,811,856	949,194
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,828,600		
	固定資産売却収入	9,310		
	施設整備等収入計(4)	1,837,910		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	7,400,000			
固定資産取得支出	2,001,500	102,384	368,438	
施設整備等支出計(5)	9,401,500	102,384	368,438	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,563,590	102,384	368,438
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出	9,504,174	16,000,100		
拠点区分間繰入金支出	388,561	256,625	580,756	
その他の活動支出計(8)	9,892,735	16,256,725	580,756	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,892,735	16,256,725	580,756
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,286,876	2,452,747	0
前期末支払資金残高(11)		28,346,674	17,915,036	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,633,550	20,367,783	0

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		新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	28,113,932	23,350,370	820,848,410
	経常経費寄附金収入			1,121,800
	受取利息配当金収入	79	27	16,941
	その他の収入		681,523	24,323,478
	事業活動収入計(1)	28,114,011	24,031,920	846,310,629
支出	人件費支出	19,551,914	14,049,342	589,367,273
	事業費支出	4,003,371	1,734,385	83,136,515
	事務費支出	1,548,415	5,005,319	92,213,994
	支払利息支出			1,070,054
	事業活動支出計(2)	25,103,700	20,789,046	765,787,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,010,311	3,242,874	80,522,793
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			3,210,200
	固定資産売却収入			5,218,610
	施設整備等収入計(4)			8,428,810
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			11,692,000	
固定資産取得支出	2,271,990	104,760	32,942,780	
施設整備等支出計(5)	2,271,990	104,760	44,634,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,271,990	104,760	36,205,970
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			7,400,000
	拠点区分間繰入金収入			8,914,485
	その他の活動収入計(7)			16,314,485
	支出			
積立資産支出			32,513,093	
拠点区分間繰入金支出	738,321	3,138,114	8,914,485	
その他の活動支出計(8)	738,321	3,138,114	41,427,578	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	738,321	3,138,114	25,113,093
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	19,203,730
前期末支払資金残高(11)		0	1,589	114,942,840
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,589	134,146,570

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		820,848,410	
	経常経費寄附金収入		1,121,800	
	受取利息配当金収入		16,941	
	その他の収入		24,323,478	
	事業活動収入計(1)		846,310,629	
支出	人件費支出		589,367,273	
	事業費支出		83,136,515	
	事務費支出		92,213,994	
	支払利息支出		1,070,054	
	事業活動支出計(2)		765,787,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,522,793	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,210,200	
	固定資産売却収入		5,218,610	
	施設整備等収入計(4)		8,428,810	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		11,692,000		
固定資産取得支出		32,942,780		
施設整備等支出計(5)		44,634,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,205,970	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,914,485	0	
	その他の活動収入計(7)	8,914,485	7,400,000	
	支出			
積立資産支出		32,513,093		
拠点区分間繰入金支出	8,914,485	0		
その他の活動支出計(8)	8,914,485	32,513,093		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	25,113,093	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	19,203,730	
	前期末支払資金残高(11)		114,942,840	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	134,146,570	

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	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなる保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		177,223,830	248,419,499
	経常経費寄附金収益	526,000	100,000	370,000
	サービス活動収益計(1)	526,000	177,323,830	248,789,499
	費用			
	人件費	717,000	125,035,599	185,101,431
事業費		19,005,380	22,135,451	
事務費	3,180,884	18,898,544	27,342,469	
減価償却費		5,831,687	12,517,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額		232,709	6,427,806	
サービス活動費用計(2)	3,897,884	168,538,501	240,669,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,371,884	8,785,329	8,120,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	5,306	5,539
	その他のサービス活動外収益	756,796	4,404,470	4,679,831
	サービス活動外収益計(4)	756,814	4,409,776	4,685,370
	費用			
	支払利息			309,174
サービス活動外費用計(5)			309,174	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	756,814	4,409,776	4,376,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,615,070	13,195,105	12,496,470	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,381,600
	拠点区分間繰入金収益	8,914,485		
	特別収益計(8)	8,914,485		1,381,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1,381,600
国庫補助金等特別積立金積立額			3,359,150	
拠点区分間繰入金費用		452,958		
特別費用計(9)		452,958	4,740,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,914,485	452,958	3,359,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,299,415	12,742,147	9,137,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,206	78,409,020	62,189,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,546,621	91,151,167	71,327,238
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,400,000	
	その他の積立金積立額(16)		3,969	7,004,850
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,546,621	98,547,198	64,322,388

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		鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	192,602,320	127,465,650	23,672,809
	経常経費寄附金収益	85,800	40,000	
	サービス活動収益計(1)	192,688,120	127,505,650	23,672,809
	費用			
	人件費	136,905,632	92,092,840	17,176,603
事業費	21,938,817	11,221,692	3,097,419	
事務費	16,533,706	7,356,152	2,451,759	
減価償却費	9,481,792	671,609	680,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,190,458	177,390		
サービス活動費用計(2)	180,669,489	111,164,903	23,405,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,018,631	16,340,747	266,894	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,616	290	66
	その他のサービス活動外収益	3,188,500	1,976,600	2,100
	サービス活動外収益計(4)	3,194,116	1,976,890	2,166
	費用			
	支払利息	760,880		
サービス活動外費用計(5)	760,880			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,433,236	1,976,890	2,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,451,867	18,317,637	269,060	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,828,600		
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	1,828,600		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,978,600			
拠点区分間繰入金費用	388,561	256,625	580,756	
特別費用計(9)	2,367,162	256,625	580,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	538,562	256,625	580,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,913,305	18,061,012	311,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,676,231	20,474,331	1,315,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,589,536	38,535,343	1,003,765
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	9,504,174	16,000,100	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,085,362	22,535,243	1,003,765

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		新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	28,113,932	23,350,370	820,848,410
	経常経費寄附金収益			1,121,800
	サービス活動収益計(1)	28,113,932	23,350,370	821,970,210
	費用			
	人件費	19,551,914	14,018,428	590,599,447
事業費	4,003,371	1,734,385	83,136,515	
事務費	1,548,415	4,845,910	82,157,839	
減価償却費	1,014,552	1,829,672	32,027,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額			11,028,363	
サービス活動費用計(2)	26,118,252	22,428,395	776,892,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,995,680	921,975	45,077,646	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79	27	16,941
	その他のサービス活動外収益		491,200	15,499,497
	サービス活動外収益計(4)	79	491,227	15,516,438
	費用			
	支払利息			1,070,054
サービス活動外費用計(5)			1,070,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79	491,227	14,446,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,995,759	1,413,202	59,524,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			3,210,200
	拠点区分間繰入金収益			8,914,485
	特別収益計(8)			12,124,685
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1
国庫補助金等特別積立金積立額			3,360,200	
拠点区分間繰入金費用	738,321	3,138,114	8,914,485	
特別費用計(9)	738,321	3,138,114	12,274,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	738,321	3,138,114	150,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,257,438	1,724,912	59,374,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,875,334	25,132,592	284,320,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,132,772	23,407,680	343,694,122
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			7,400,000
	その他の積立金積立額(16)			32,513,093
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,132,772	23,407,680	318,581,029

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		820,848,410
	経常経費寄附金収益		1,121,800
	サービス活動収益計(1)		821,970,210
	費用		
	人件費		590,599,447
事業費		83,136,515	
事務費		82,157,839	
減価償却費		32,027,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,028,363	
サービス活動費用計(2)		776,892,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,077,646	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		16,941
	その他のサービス活動外収益		15,499,497
	サービス活動外収益計(4)		15,516,438
	費用		
	支払利息		1,070,054
サービス活動外費用計(5)		1,070,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,446,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,524,030	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		3,210,200
	拠点区分間繰入金収益	8,914,485	0
	特別収益計(8)	8,914,485	3,210,200
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
国庫補助金等特別積立金積立額		3,360,200	
拠点区分間繰入金費用	8,914,485	0	
特別費用計(9)	8,914,485	3,360,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	150,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	59,374,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		284,320,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	343,694,122
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		7,400,000
	その他の積立金積立額(16)		32,513,093
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	318,581,029

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	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなる保育園
流動資産	19,116,830	34,832,513	50,756,553
現金預金	13,810,406	12,210,755	24,387,343
事業未収金	5,216,832	11,789,470	16,217,920
未収補助金		9,844,700	9,229,540
立替金	0	298,780	0
前払費用	89,592	675,827	921,750
仮払金	0	12,981	0
固定資産	0	234,418,034	335,786,762
基本財産		125,131,522	236,865,097
土地		104,066,328	
建物		31,440,577	331,996,884
建物減価償却累計額		10,375,383	95,131,787
その他の固定資産	0	109,286,512	98,921,665
建物		37,216,153	6,521,541
建物減価償却累計額		19,881,944	5,612,998
構築物		44,382,124	19,661,210
構築物減価償却累計額		29,030,926	12,674,249
車輛運搬具		150,000	4,608,551
車輛運搬具減価償却累計額		118,750	2,930,405
器具及び備品		20,940,322	17,539,342
器具及び備品減価償却累計額		18,278,046	14,520,321
建設仮勘定	0	14,735,600	0
権利			157,500
ソフトウェア		82,500	0
人件費積立資産(保育)		18,506,608	26,008,608
保育所施設・設備整備積立資産		28,098,107	34,012,391
共済財団退職金預け金		12,447,664	26,125,475
差入保証金		37,100	
その他の固定資産			25,020
資産の部合計	19,116,830	269,250,547	386,543,315
流動負債	12,570,209	4,075,429	9,208,610
短期運営資金借入金	0		20,238
事業未払金	12,565,160	3,300,196	3,954,378
1年以内返済予定設備資金借入金			4,292,000
職員預り金	5,049	775,233	941,994
固定負債		12,447,664	75,326,475
設備資金借入金			49,201,000
退職給付引当金		12,447,664	26,125,475
負債の部合計	12,570,209	16,523,093	84,535,085
基本金		106,927,371	35,415,877
第1号基本金		106,927,371	35,415,877
国庫補助金等特別積立金		648,170	142,248,966
その他の積立金		46,604,715	60,020,999
人件費積立金(保育)		18,506,608	26,008,608
保育所施設・設備整備積立金		28,098,107	34,012,391
次期繰越活動増減差額	6,546,621	98,547,198	64,322,388
(うち当期活動増減差額)	6,299,415	12,742,147	9,137,320
純資産の部合計	6,546,621	252,727,454	302,008,230
負債及び純資産の部合計	19,116,830	269,250,547	386,543,315

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	鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
流動資産	34,810,486	22,933,725	4,052,643
現金預金	9,536,174	11,577,568	3,993,112
事業未収金	10,851,974	6,771,130	42,000
未収補助金	13,218,700	4,158,370	0
立替金	16,050	0	13,283
前払費用	895,988	426,657	0
仮払金	291,600	0	4,248
固定資産	368,688,386	43,463,634	1,003,765
基本財産	280,528,408	1,049,907	
土地			
建物	323,862,292	1,640,085	
建物減価償却累計額	43,333,884	590,178	
その他の固定資産	88,159,978	42,413,727	1,003,765
建物		208,440	
建物減価償却累計額		41,122	
構築物	11,209,980	490,320	
構築物減価償却累計額	1,595,966	73,548	
車輛運搬具	2,017,424		
車輛運搬具減価償却累計額	599,468		
器具及び備品	16,604,572	2,793,136	4,974,745
器具及び備品減価償却累計額	14,050,076	1,824,785	3,970,980
建設仮勘定			
権利	27,000		
ソフトウェア	0	82,500	
人件費積立資産(保育)	19,007,033	500,050	
保育所施設・設備整備積立資産	41,711,110	32,500,050	
共済財団退職金預け金	13,778,969	7,778,686	
差入保証金	41,000		
その他の固定資産	8,400		
資産の部合計	403,498,872	66,397,359	5,056,408
流動負債	11,576,936	2,565,942	4,052,643
短期運営資金借入金	110,000		0
事業未払金	3,351,112	2,131,362	3,955,950
1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,000		
職員預り金	715,824	434,580	96,693
固定負債	107,728,969	7,778,686	
設備資金借入金	93,950,000		
退職給付引当金	13,778,969	7,778,686	
負債の部合計	119,305,905	10,344,628	4,052,643
基本金	1,470,000		
第1号基本金	1,470,000		
国庫補助金等特別積立金	123,919,462	517,388	
その他の積立金	60,718,143	33,000,100	
人件費積立金(保育)	19,007,033	500,050	
保育所施設・設備整備積立金	41,711,110	32,500,050	
次期繰越活動増減差額	98,085,362	22,535,243	1,003,765
(うち当期活動増減差額)	13,913,305	18,061,012	311,696
純資産の部合計	284,192,967	56,052,731	1,003,765
負債及び純資産の部合計	403,498,872	66,397,359	5,056,408

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	新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	合計
流動資産	3,023,385	4,345,614	173,871,749
現金預金	2,878,832	1,339,884	79,734,074
事業未収金	93,850	162,100	51,145,276
未収補助金	0	2,594,930	39,046,240
立替金	0	0	328,113
前払費用	0	248,700	3,258,514
仮払金	50,703	0	359,532
固定資産	4,132,773	23,618,833	1,011,112,187
基本財産			643,574,934
土地			104,066,328
建物			688,939,838
建物減価償却累計額			149,431,232
その他の固定資産	4,132,773	23,618,833	367,537,253
建物		24,910,120	68,856,254
建物減価償却累計額		2,815,597	28,351,661
構築物	230,000		75,973,634
構築物減価償却累計額	208,916		43,583,605
車輛運搬具			6,775,975
車輛運搬具減価償却累計額			3,648,623
器具及び備品	7,526,834	751,200	71,130,151
器具及び備品減価償却累計額	3,415,145	209,632	56,268,985
建設仮勘定		0	14,735,600
権利			184,500
ソフトウェア			165,000
人件費積立資産(保育)			64,022,299
保育所施設・設備整備積立資産			136,321,658
共済財団退職金預け金		212,742	60,343,536
差入保証金		770,000	848,100
その他の固定資産			33,420
資産の部合計	7,156,158	27,964,447	1,184,983,936
流動負債	3,023,385	4,344,025	51,417,179
短期運営資金借入金	0	30,000	160,238
事業未払金	2,745,137	4,260,278	36,263,573
1年以内返済予定設備資金借入金			11,692,000
職員預り金	278,248	53,747	3,301,368
固定負債		212,742	203,494,536
設備資金借入金			143,151,000
退職給付引当金		212,742	60,343,536
負債の部合計	3,023,385	4,556,767	254,911,715
基本金			143,813,248
第1号基本金			143,813,248
国庫補助金等特別積立金	1		267,333,987
その他の積立金			200,343,957
人件費積立金(保育)			64,022,299
保育所施設・設備整備積立金			136,321,658
次期繰越活動増減差額	4,132,772	23,407,680	318,581,029
(うち当期活動増減差額)	1,257,438	1,724,912	59,374,029
純資産の部合計	4,132,773	23,407,680	930,072,221
負債及び純資産の部合計	7,156,158	27,964,447	1,184,983,936

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	173,871,749	
現金預金		79,734,074	
事業未収金		51,145,276	
未収補助金		39,046,240	
立替金		328,113	
前払費用		3,258,514	
仮払金		359,532	
固定資産		1,011,112,187	
基本財産		643,574,934	
土地		104,066,328	
建物		688,939,838	
建物減価償却累計額		149,431,232	
その他の固定資産		367,537,253	
建物		68,856,254	
建物減価償却累計額		28,351,661	
構築物		75,973,634	
構築物減価償却累計額		43,583,605	
車輛運搬具		6,775,975	
車輛運搬具減価償却累計額		3,648,623	
器具及び備品		71,130,151	
器具及び備品減価償却累計額		56,268,985	
建設仮勘定		14,735,600	
権利		184,500	
ソフトウェア		165,000	
人件費積立資産(保育)		64,022,299	
保育所施設・設備整備積立資産		136,321,658	
共済財団退職金預け金		60,343,536	
差入保証金		848,100	
その他の固定資産		33,420	
資産の部合計	0	1,184,983,936	
流動負債	0	51,417,179	
短期運営資金借入金		160,238	
事業未払金		36,263,573	
1年以内返済予定設備資金借入金		11,692,000	
職員預り金		3,301,368	
固定負債		203,494,536	
設備資金借入金		143,151,000	
退職給付引当金		60,343,536	
負債の部合計	0	254,911,715	
基本金		143,813,248	
第1号基本金		143,813,248	
国庫補助金等特別積立金		267,333,987	
その他の積立金		200,343,957	
人件費積立金(保育)		64,022,299	
保育所施設・設備整備積立金		136,321,658	
次期繰越活動増減差額	0	318,581,029	
(うち当期活動増減差額)	0	59,374,029	
純資産の部合計	0	930,072,221	
負債及び純資産の部合計	0	1,184,983,936	