

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	52,534,106	47,200,257	5,333,849
現金預金	39,853,207	39,422,643	430,564
現金			
小口現金	69,856	109,414	-39,558
小口現金	6,975	4,927	2,048
小口現金	1,130	11,303	-10,173
小口現金	4,673	543	4,130
預金1	18,151,367	34,797,964	-16,646,597
預金2	17,042,503	4,082,696	12,959,807
預金3	262,728	204,568	58,160
預金4	413,476	211,228	202,248
預金5	3,900,499		3,900,499
有価証券			
事業未収金	10,022,054	5,174,460	4,847,594
未収金	208,255	291,142	-82,887
未収補助金	2,429,250	2,308,132	121,118
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金	21,340	3,880	17,460
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サ-ビス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サ-ビス区分間貸付金			

科目名	当年度末	前年度末	増 減
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	572,072,499	580,372,891	-8,300,392
基本財産	475,476,793	491,408,122	-15,931,329
土地	20,841,880	20,841,880	
建物	454,634,913	470,566,242	-15,931,329
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	96,595,706	88,964,769	7,630,937
土地			
建物	117,731	193,471	-75,740
構築物	12,345,381	13,691,011	-1,345,630
機械及び装置			
車輛運搬具	301,482	263,740	37,742
器具及び備品	6,102,097	6,242,212	-140,115
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	48,074,015	46,419,035	1,654,980
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	16,000,000	12,000,300	3,999,700
修繕費積立資産	4,155,000	4,155,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	
保育所施設・整備積立資産	7,500,000	4,000,000	3,500,000
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			

科目名	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	624,606,605	627,573,148	-2,966,543
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	18,884,271	18,064,968	819,303
短期運営資金借入金			
事業未払金	110,036	231,963	-121,927
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	3,996,061	3,584,789	411,272
預り金		2,740	-2,740
職員預り金	3,918,174	3,385,476	532,698
職員預り金(所得税)	47,754		47,754
職員預り金(住民税)			
職員預り金(社会保険)	3,870,420	3,385,476	484,944
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

科目名	当年度末	前年度末	増 減
固定負債	228,348,015	237,553,035	-9,205,020
設備資金借入金	180,274,000	191,134,000	-10,860,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	48,074,015	46,419,035	1,654,980
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	247,232,286	255,618,003	-8,385,717
【純資産の部】			
基本金	26,468,726	26,468,726	
基本金	26,468,726	26,468,726	
第1号基本金	4,539,580	4,539,580	
第2号基本金	3,000,000	3,000,000	
第3号基本金	18,929,146	18,929,146	
国庫補助金等特別積立金	183,468,132	184,049,000	-580,868
国庫補助金等特別積立金	183,468,132	184,049,000	-580,868
その他の積立金	29,655,000	22,155,300	7,499,700
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	16,000,000	12,000,300	3,999,700
修繕費積立金	4,155,000	4,155,000	
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
保育所施設・整備積立金	7,500,000	4,000,000	3,500,000
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	137,782,461	139,282,119	-1,499,658
次期繰越活動増減差額	137,782,461	139,282,119	-1,499,658
(うち当期活動増減差額)	6,000,042	4,293,053	1,706,989
純資産の部合計	377,374,319	371,955,145	5,419,174
負債及び純資産の部合計	624,606,605	627,573,148	-2,966,543

### 貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	4,639,696	4,643,512	-3,816
現金預金	4,618,356	4,639,632	-21,276
現金			
小口現金	11,393	16,034	-4,641
小口現金			
小口現金			
小口現金			
預金1	606,963	623,598	-16,635
預金2	4,000,000	4,000,000	
預金3			
預金4			
預金5			
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金	21,340	3,880	17,460
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サ-ビス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サ-ビス区分間貸付金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産			
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
人件費積立資産			
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			

科目名	当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	4,639,696	4,643,512	-3,816
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
職員預り金(所得税)			
職員預り金(住民税)			
職員預り金(社会保険)			
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

科目名	当年度末	前年度末	増減
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計			
【純資産の部】			
基本金			
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金			
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金			
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	4,639,696	4,643,512	-3,816
次期繰越活動増減差額	4,639,696	4,643,512	-3,816
(うち当期活動増減差額)	-3,816	-48,017	44,201
純資産の部合計	4,639,696	4,643,512	-3,816
負債及び純資産の部合計	4,639,696	4,643,512	-3,816

### 貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	12,253,587	10,021,481	2,232,106
現金預金	7,202,452	7,349,943	-147,491
現金			
小口現金	8,388	26,767	-18,379
小口現金			
小口現金			
小口現金			
預金1	5,192,140	7,323,176	-2,131,036
預金2	2,001,924		2,001,924
預金3			
預金4			
預金5			
有価証券			
事業未収金	4,195,060	2,012,100	2,182,960
未収金	126,775	126,938	-163
未収補助金	729,300	532,500	196,800
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サ-ビス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サ-ビス区分間貸付金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	446,415,600	454,203,706	-7,788,106
基本財産	419,718,076	428,914,770	-9,196,694
土地	20,841,880	20,841,880	
建物	398,876,196	408,072,890	-9,196,694
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	26,697,524	25,288,936	1,408,588
土地			
建物			
構築物	8,063,126	9,063,855	-1,000,729
機械及び装置			
車輛運搬具	178,200	263,736	-85,536
器具及び備品	1,807,468	2,451,275	-643,807
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	15,148,730	13,510,070	1,638,660
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	1,500,000		1,500,000
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			

科目名	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	458,669,187	464,225,187	-5,556,000
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	13,528,444	13,277,513	250,931
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	1,370,927	1,251,173	119,754
預り金			
職員預り金	1,297,517	1,166,340	131,177
職員預り金(所得税)			
職員預り金(住民税)			
職員預り金(社会保険)	1,297,517	1,166,340	131,177
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

科目名	当年度末	前年度末	増 減
固定負債	195,422,730	204,644,070	-9,221,340
設備資金借入金	180,274,000	191,134,000	-10,860,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	15,148,730	13,510,070	1,638,660
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	208,951,174	217,921,583	-8,970,409
【純資産の部】			
基本金	13,923,586	13,923,586	
基本金	13,923,586	13,923,586	
第1号基本金	713,580	713,580	
第2号基本金	3,000,000	3,000,000	
第3号基本金	10,210,006	10,210,006	
国庫補助金等特別積立金	178,006,190	176,600,901	1,405,289
国庫補助金等特別積立金	178,006,190	176,600,901	1,405,289
その他の積立金	1,500,000		1,500,000
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	1,500,000		1,500,000
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金			
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	56,288,237	55,779,117	509,120
次期繰越活動増減差額	56,288,237	55,779,117	509,120
(うち当期活動増減差額)	2,009,120	-63,652	2,072,772
純資産の部合計	249,718,013	246,303,604	3,414,409
負債及び純資産の部合計	458,669,187	464,225,187	-5,556,000

### 貸借対照

2016年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	14,146,941	16,291,839	-2,144,898
現金預金	11,123,907	13,378,597	-2,254,690
現金			
小口現金	25,096	35,838	-10,742
小口現金			
小口現金			
小口現金			
預金1	2,896,482	13,342,759	-10,446,277
預金2	8,202,329		8,202,329
預金3			
預金4			
預金5			
有価証券			
事業未収金	2,451,834	1,736,840	714,994
未収金		73,202	-73,202
未収補助金	571,200	1,103,200	-532,000
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サ-ビス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サ-ビス区分間貸付金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	50,947,038	50,811,959	135,079
基本財産	18,241,077	21,018,567	-2,777,490
土地			
建物	18,241,077	21,018,567	-2,777,490
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	32,705,961	29,793,392	2,912,569
土地			
建物	117,731	193,471	-75,740
構築物	314,730	354,510	-39,780
機械及び装置			
車輛運搬具	123,280	2	123,278
器具及び備品	1,882,730	1,057,599	825,131
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	15,612,490	15,032,810	579,680
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	
修繕費積立資産	4,155,000	4,155,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	
保育所施設・整備積立資産	2,500,000	1,000,000	1,500,000
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			

科目名	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	65,093,979	67,103,798	-2,009,819
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	2,041,834	1,774,971	266,863
短期運営資金借入金			
事業未払金	9,675	112,253	-102,578
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	949,290	797,800	151,490
預り金			
職員預り金	1,082,869	864,918	217,951
職員預り金(所得税)	47,754		47,754
職員預り金(住民税)			
職員預り金(社会保険)	1,035,115	864,918	170,197
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

科目名	当年度末	前年度末	増減
固定負債	15,612,490	15,032,810	579,680
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	15,612,490	15,032,810	579,680
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	17,654,324	16,807,781	846,543
【純資産の部】			
基本金	12,545,140	12,545,140	
基本金	12,545,140	12,545,140	
第1号基本金	3,826,000	3,826,000	
第2号基本金			
第3号基本金	8,719,140	8,719,140	
国庫補助金等特別積立金	5,461,942	7,448,099	-1,986,157
国庫補助金等特別積立金	5,461,942	7,448,099	-1,986,157
その他の積立金	14,655,000	13,155,000	1,500,000
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕費積立金	4,155,000	4,155,000	
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
保育所施設・整備積立金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	14,777,573	17,147,778	-2,370,205
次期繰越活動増減差額	14,777,573	17,147,778	-2,370,205
(うち当期活動増減差額)	-870,205	3,702,189	-4,572,394
純資産の部合計	47,439,655	50,296,017	-2,856,362
負債及び純資産の部合計	65,093,979	67,103,798	-2,009,819

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	9,271,144	11,639,471	-2,368,327
現金預金	4,929,794	9,478,597	-4,548,803
現金			
小口現金	18,724	21,010	-2,286
小口現金			
小口現金			
小口現金			
預金1	2,411,070	9,457,587	-7,046,517
預金2	2,500,000		2,500,000
預金3			
預金4			
預金5			
有価証券			
事業未収金	3,316,120	1,397,440	1,918,680
未収金	81,480	91,002	-9,522
未収補助金	943,750	672,432	271,318
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サ-ビス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サ-ビス区分間貸付金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	63,842,196	64,583,056	-740,860
基本財産	37,517,640	41,474,785	-3,957,145
土地			
建物	37,517,640	41,474,785	-3,957,145
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	26,324,556	23,108,271	3,216,285
土地			
建物			
構築物	3,967,525	4,272,646	-305,121
機械及び装置			
車輛運搬具	2	2	
器具及び備品	2,407,099	2,723,738	-316,639
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	12,449,930	13,111,885	-661,955
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	2,500,000		2,500,000
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			

科目名	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	73,113,340	76,222,527	-3,109,187
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	1,743,532	1,672,076	71,456
短期運営資金借入金			
事業未払金	100,361	50,384	49,977
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	726,770	807,749	-80,979
預り金			
職員預り金	916,401	813,943	102,458
職員預り金(所得税)			
職員預り金(住民税)			
職員預り金(社会保険)	916,401	813,943	102,458
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

科目名	当年度末	前年度末	増 減
固定負債	12,449,930	13,111,885	-661,955
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	12,449,930	13,111,885	-661,955
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	14,193,462	14,783,961	-590,499
【純資産の部】			
基本金			
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	7,500,000	3,000,000	4,500,000
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	2,500,000		2,500,000
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	51,419,878	58,438,566	-7,018,688
次期繰越活動増減差額	51,419,878	58,438,566	-7,018,688
(うち当期活動増減差額)	-2,518,688	-834,577	-1,684,111
純資産の部合計	58,919,878	61,438,566	-2,518,688
負債及び純資産の部合計	73,113,340	76,222,527	-3,109,187

### 貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	12,222,738	4,603,954	7,618,784
現金預金	11,978,698	4,575,874	7,402,824
現金			
小口現金	6,255	9,765	-3,510
小口現金	6,975	4,927	2,048
小口現金	1,130	11,303	-10,173
小口現金	4,673	543	4,130
預金1	7,044,712	4,050,844	2,993,868
預金2	338,250	82,696	255,554
預金3	262,728	204,568	58,160
預金4	413,476	211,228	202,248
預金5	3,900,499		3,900,499
有価証券			
事業未収金	59,040	28,080	30,960
未収金			
未収補助金	185,000		185,000
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サ-ビス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サ-ビス区分間貸付金			

科目名	当年度末	前年度末	増 減
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	10,867,665	10,774,170	93,495
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	10,867,665	10,774,170	93,495
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	4,800	9,600	-4,800
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	4,862,865	4,764,270	98,595
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	6,000,000	6,000,300	-300
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			

科目名	当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	23,090,403	15,378,124	7,712,279
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	1,570,461	1,340,408	230,053
短期運営資金借入金			
事業未払金		69,326	-69,326
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	949,074	728,067	221,007
預り金		2,740	-2,740
職員預り金	621,387	540,275	81,112
職員預り金(所得税)			
職員預り金(住民税)			
職員預り金(社会保険)	621,387	540,275	81,112
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

科目名	当年度末	前年度末	増 減
固定負債	4,862,865	4,764,270	98,595
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	4,862,865	4,764,270	98,595
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	6,433,326	6,104,678	328,648
【純資産の部】			
基本金			
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	6,000,000	6,000,300	-300
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	6,000,000	6,000,300	-300
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金			
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	10,657,077	3,273,146	7,383,931
次期繰越活動増減差額	10,657,077	3,273,146	7,383,931
(うち当期活動増減差額)	7,383,631	1,537,110	5,846,521
純資産の部合計	16,657,077	9,273,446	7,383,631
負債及び純資産の部合計	23,090,403	15,378,124	7,712,279







科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債		195,422,730	15,612,490	12,449,930	4,862,865	228,348,015		228,348,015
設備資金借入金		180,274,000				180,274,000		180,274,000
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
サービス区分間長期借入金								
退職給付引当金		15,148,730	15,612,490	12,449,930	4,862,865	48,074,015		48,074,015
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計		208,951,174	17,654,324	14,193,462	6,433,326	247,232,286		247,232,286
【純資産の部】								
基本金		13,923,586	12,545,140			26,468,726		26,468,726
基本金		13,923,586	12,545,140			26,468,726		26,468,726
第1号基本金		713,580	3,826,000			4,539,580		4,539,580
第2号基本金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
第3号基本金		10,210,006	8,719,140			18,929,146		18,929,146
国庫補助金等特別積立金		178,006,190	5,461,942			183,468,132		183,468,132
国庫補助金等特別積立金		178,006,190	5,461,942			183,468,132		183,468,132
その他の積立金		1,500,000	14,655,000	7,500,000	6,000,000	29,655,000		29,655,000
減価償却積立金								
措置施設繰越特定積立金								
移行時特別積立金								
人件費積立金		1,500,000	6,000,000	2,500,000	6,000,000	16,000,000		16,000,000
修繕費積立金			4,155,000			4,155,000		4,155,000
備品等購入積立金			2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・整備積立金			2,500,000	5,000,000		7,500,000		7,500,000
設備等整備積立金								
その他の積立金								
次期繰越活動増減差額	4,639,696	56,288,237	14,777,573	51,419,878	10,657,077	137,782,461		137,782,461
次期繰越活動増減差額	4,639,696	56,288,237	14,777,573	51,419,878	10,657,077	137,782,461		137,782,461
(うち当期活動増減差額)	-3,816	2,009,120	-870,205	-2,518,688	7,383,631	6,000,042		6,000,042
純資産の部合計	4,639,696	249,718,013	47,439,655	58,919,878	16,657,077	377,374,319		377,374,319
負債及び純資産の部合計	4,639,696	458,669,187	65,093,979	73,113,340	23,090,403	624,606,605		624,606,605