

(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	402,717,660	415,347,289	△ 12,629,629	流動負債	273,504,490	114,871,275	158,633,215
現金預金	234,902,815	279,229,258	△ 44,326,443	事業未払金	10,138,527	10,228,795	△ 90,268
事業未収金	104,246,541	109,595,424	△ 5,348,883	その他の未払金	121,693,600	0	121,693,600
未収金	2,192,170	2,478,420	△ 286,250	1年以内返済予定設備資金借入金	21,300,000	21,300,000	0
未収補助金	43,181,513	12,470,211	30,711,302	1年以内返済予定長期運営資金借入金	85,067,000	52,641,000	32,426,000
立替金	17,551,361	11,056,936	6,494,425	1年以内返済予定リース債務	7,193,136	6,695,136	498,000
前払金	41,500	0	41,500	1年以内支払予定長期未払金	0	344,800	△ 344,800
前払費用	601,760	517,040	84,720	未払費用	11,260,118	9,245,244	2,014,874
				預り金	24,063	82,297	△ 58,234
				職員預り金	16,828,046	14,334,003	2,494,043
固定資産	1,743,649,826	1,488,457,246	255,192,580	固定負債	243,697,379	182,506,296	61,191,083
基本財産	1,587,098,291	1,342,779,417	244,318,874	設備資金借入金	64,080,000	35,380,000	28,700,000
土地	378,494,845	332,718,640	45,776,205	長期運営資金借入金	137,786,000	100,506,000	37,280,000
建物	2,425,607,400	2,187,435,000	238,172,400	リース債務	32,678,040	37,381,176	△ 4,703,136
減価償却累計額	△ 1,217,003,954	△ 1,177,374,223	△ 39,629,731	退職給付引当金	1,214,339	120,120	1,094,219
その他の固定資産	156,551,535	145,677,829	10,873,706	長期預り金	7,939,000	9,119,000	△ 1,180,000
建物	57,863,400	57,863,400	0	負債の部合計	517,201,869	297,377,571	219,824,298
構築物	22,752,650	19,566,650	3,186,000				
車輛運搬具	25,983,428	25,983,428	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	179,513,348	166,638,364	12,874,984	基本金	868,675,510	868,675,510	0
減価償却累計額	△ 249,349,387	△ 233,888,716	△ 15,460,671	第1号基本金	849,035,510	849,035,510	0
有形リース資産	49,853,952	46,865,952	2,988,000	第2号基本金	19,640,000	19,640,000	0
権利	12,466,460	12,466,460	0	国庫補助金等特別積立金	554,769,088	537,525,576	17,243,512
ソフトウェア	4,502,130	3,334,218	1,167,912	その他の積立金	40,290,400	39,500,000	790,400
退職給付引当資産	9,285,699	3,878,485	5,407,214	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	修繕積立金	14,790,400	16,000,000	△ 1,209,600
修繕積立資産	14,790,400	16,000,000	△ 1,209,600	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	165,430,619	160,725,878	4,704,741
差入保証金	663,000	618,000	45,000	(うち当期活動増減差額)	5,495,141	63,634,438	△ 58,139,297
その他の固定資産	2,726,455	2,851,588	△ 125,133	純資産の部合計	1,629,165,617	1,606,426,964	22,738,653
資産の部合計	2,146,367,486	1,903,804,535	242,562,951	負債及び純資産の部合計	2,146,367,486	1,903,804,535	242,562,951