

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	329,009,000	329,219,860	-210,860	
	受取利息配当金収入	14,000	8,082	5,918	
	その他の収入	3,507,000	3,514,700	-7,700	
	事業活動収入計（1）	332,530,000	332,742,642	-212,642	
	支出				
	人件費支出	274,478,000	273,230,130	1,247,870	
	事業費支出	53,702,000	50,472,977	3,229,023	
	事務費支出	17,915,000	15,605,658	2,309,342	
	支払利息支出		0	0	
収整備等による収支	その他の支出	3,455,000	3,424,200	30,800	
	事業活動支出計（2）	349,550,000	342,732,965	6,817,035	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,020,000	-9,990,323	-7,029,677	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	36,280,000	35,582,818	697,182	
活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	36,280,000	35,582,818	697,182	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,280,000	-35,582,818	-697,182	
	収入				
	積立資産取崩収入	32,600,000	32,525,000	75,000	
	その他の活動収入計（7）	32,600,000	32,525,000	75,000	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動支出計（8）	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,100,000	27,025,000	75,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-26,200,000	-18,548,141	-7,651,859	
前期末支払資金残高（12）		93,924,614	93,924,614	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		67,724,614	75,376,473	-7,651,859	

## 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	329,219,860	0	0	329,219,860		329,219,860
	受取利息配当金収入	8,082	0	0	8,082		8,082
	その他の収入	3,514,700	0	0	3,514,700		3,514,700
	事業活動収入計（１）	332,742,642	0	0	332,742,642	0	332,742,642
	支出						
	人件費支出	273,230,130	0	0	273,230,130		273,230,130
	事業費支出	50,472,977	0	0	50,472,977		50,472,977
	事務費支出	15,605,658	0	0	15,605,658		15,605,658
	支払利息支出	0	0	0	0		0
整備等による活動	その他の支出	3,424,200	0	0	3,424,200		3,424,200
	事業活動支出計（２）	342,732,965	0	0	342,732,965	0	342,732,965
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,990,323	0	0	-9,990,323	0	-9,990,323
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	35,582,818	0	0	35,582,818		35,582,818
その他の活動	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	35,582,818	0	0	35,582,818	0	35,582,818
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,582,818	0	0	-35,582,818	0	-35,582,818
	収入						
	積立資産取崩収入	32,525,000	0	0	32,525,000		32,525,000
	その他の活動収入計（７）	32,525,000	0	0	32,525,000	0	32,525,000
	支出						
	積立資産支出	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
	その他の活動支出計（８）	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	27,025,000	0	0	27,025,000	0	27,025,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-18,548,141	0	0	-18,548,141	0	-18,548,141
前期末支払資金残高（１１）		93,924,614	0	0	93,924,614		93,924,614
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		75,376,473	0	0	75,376,473	0	75,376,473

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

									(単位: 円)
勘定科目		法人本部	舞戸保育所	高野こども園	薄市こども園	中里こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		81,600,040	64,989,000	50,793,650	131,837,170	329,219,860		329,219,860
	受取利息配当金収入	19	2,378	4,282	435	968	8,082		8,082
	その他の収入		872,400	690,600	550,500	1,401,200	3,514,700		3,514,700
	事業活動収入計(1)	19	82,474,818	65,683,882	51,344,585	133,239,338	332,742,642	0	332,742,642
	支出		175,000	70,234,069	55,568,546	44,769,565	102,482,950		273,230,130
	人件費支出		17,581,062	9,659,566	6,871,689	16,360,660	50,472,977		50,472,977
	事業費支出		140,000	6,891,049	1,459,673	1,524,907	5,590,029		15,605,658
	事務費支出						15,605,658		15,605,658
	支払利息支出						0		0
	その他の支出		872,400	650,600	540,000	1,361,200	3,424,200		3,424,200
整備等による収支	事業活動支出計(2)	315,000	95,578,580	67,338,385	53,706,161	125,794,839	342,732,965	0	342,732,965
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-314,981	-13,103,762	-1,654,503	-2,361,576	7,444,499	-9,990,323	0	-9,990,323
	収入						0		0
	施設整備等補助金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出						0		0
	固定資産取得支出		34,375,360	1,070,728		136,730	35,582,818		35,582,818
	固定資産除却・廃棄支出						0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	34,375,360	1,070,728	0	136,730	35,582,818	0	35,582,818
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-34,375,360	-1,070,728	0	-136,730	-35,582,818	0	-35,582,818
	収入						32,525,000		32,525,000
	積立資産取崩収入		32,525,000				300,000		32,525,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000					300,000	-300,000	0
	その他の活動収入計(7)	300,000	32,525,000	0	0	0	32,825,000	-300,000	32,525,000
	支出						5,500,000		5,500,000
	積立資産支出						300,000		300,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000	-300,000	5,500,000
	その他の活動支出計(8)	300,000	32,525,000	0	0	-5,800,000	27,025,000	0	27,025,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-14,981	-2,725,231	-2,361,576	1,507,769	-18,548,141	0	-18,548,141
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-14,981	-14,954,122	-2,725,231	-2,361,576	1,507,769	-18,548,141	0	-18,548,141
前期末支払資金残高(11)		2,089,813	24,786,296	20,622,127	10,094,471	36,331,907	93,924,614		93,924,614
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,074,832	9,832,174	17,896,896	7,732,895	37,839,676	75,376,473	0	75,376,473

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3年4月1日 （至）令和4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			
	保育事業収益	329,219,860	345,009,660	-15,789,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	329,219,860	345,009,660	-15,789,800
	費用			
	人件費	273,710,130	259,820,459	13,889,671
	事業費	50,472,977	50,780,224	-307,247
	事務費	15,605,658	9,234,054	6,371,604
	減価償却費	6,597,833	7,124,671	-526,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-637,579	0	-637,579
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	345,749,019	326,959,408	18,789,611
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,529,159	18,050,252	-34,579,411
	収益			
	受取利息配当金収益	8,082	17,438	-9,356
	その他のサービス活動外収益	3,514,700	3,524,000	-9,300
	サービス活動外収益計（４）	3,522,782	3,541,438	-18,656
	費用			
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,424,200	3,437,500	-13,300
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	3,424,200	3,437,500	-13,300
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	98,582	103,938	-5,356
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,430,577	18,154,190	-34,584,767
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-210,505	210,505
	国庫補助金等特別積立金積立額	253,263	3,671,300	-3,418,037
	特別費用計（９）	253,264	3,460,797	-3,207,533
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-253,264	-3,460,797	3,207,533
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-16,683,841	14,693,393	-31,377,234
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	80,423,729	91,730,336	-11,306,607
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	63,739,888	106,423,729	-42,683,841
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	32,525,000	0	32,525,000
	その他の積立金積立額（１６）	5,500,000	26,000,000	-20,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	90,764,888	80,423,729	10,341,159

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	329,219,860		329,219,860		329,219,860
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	329,219,860	0	329,219,860	0	329,219,860
	費用	人件費	273,710,130		273,710,130		273,710,130
		事業費	50,472,977		50,472,977		50,472,977
		事務費	15,605,658		15,605,658		15,605,658
		減価償却費	6,597,833		6,597,833		6,597,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-637,579		-637,579		-637,579
		サービス活動費用計（２）	345,749,019	0	345,749,019	0	345,749,019
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,529,159	0	-16,529,159	0	-16,529,159
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,082		8,082		8,082
		その他のサービス活動外収益	3,514,700		3,514,700		3,514,700
		サービス活動外収益計（４）	3,522,782	0	3,522,782	0	3,522,782
	費用	支払利息	0		0		0
		基本財産評価損	0		0		0
		その他のサービス活動外費用	3,424,200		3,424,200		3,424,200
		サービス活動外費用計（５）	3,424,200	0	3,424,200	0	3,424,200
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	98,582	0	98,582	0	98,582
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,430,577	0	-16,430,577	0	-16,430,577
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		固定資産売却益			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	253,263		253,263		253,263
		特別費用計（９）	253,264	0	253,264	0	253,264
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-253,264	0	-253,264	0	-253,264
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-16,683,841	0	-16,683,841	0	-16,683,841
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	80,423,729		80,423,729		80,423,729
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	63,739,888	0	63,739,888	0	63,739,888
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	32,525,000		32,525,000		32,525,000
		その他の積立金積立額（１６）	5,500,000		5,500,000		5,500,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	90,764,888	0	90,764,888	0	90,764,888

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		法人本部	舞戸保育所	富野こども園	薄市こども園	中里こども園	合計	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		81,600,040	64,989,000	50,793,650	131,837,170	329,219,860		329,219,860
	収益 其他収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	0	81,600,040	64,989,000	50,793,650	131,837,170	329,219,860	0	329,219,860
	費用 人件費	175,000	70,664,069	55,638,546	44,819,565	102,412,950	273,710,130		273,710,130
	費用 事業費		17,581,062	9,659,566	6,871,689	16,360,660	50,472,977		50,472,977
	費用 事務費	140,000	6,891,049	1,459,673	1,524,907	5,590,029	15,605,658		15,605,658
	費用 減価償却費		2,637,519	2,088,284	590,833	1,281,197	6,597,833		6,597,833
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額		-131,569	-83,500	-154,476	-268,035	-637,579		-637,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	315,000	97,642,130	68,762,569	53,652,519	125,376,801	345,749,019	0	345,749,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-315,000	-16,042,090	-3,773,589	-2,858,869	-6,460,369	-16,529,159	0	-16,529,159
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	19	2,378	4,282	435	968	8,082		8,082
	収益 其他のサービス活動外収益		872,400	690,600	550,500	1,401,200	3,514,700		3,514,700
	サービス活動外収益計(4)	19	874,778	694,882	550,935	1,402,168	3,522,782	0	3,522,782
	費用 支払利息						0		0
	費用 基本財産評価損						0		0
	費用 其他のサービス活動外費用		872,400	650,600	540,000	1,361,200	3,424,200		3,424,200
	サービス活動外費用計(5)	0	872,400	650,600	540,000	1,361,200	3,424,200	0	3,424,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	2,378	44,282	10,935	40,968	98,582	0	98,582
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-314,981	-16,039,712	-3,729,287	-2,847,934	-6,501,337	-16,430,577	0	-16,430,577
	経常増減差額(7)=(3)+(6)								
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益						0		0
	収益 固定資産売却益						0		0
	収益 拠点区分間繰入金収益	300,000					300,000	-300,000	0
	特別収益計(8)	300,000	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
	費用 基本金組入額						0		0
	費用 資産評価損						0		0
	費用 固定資産売却損・処分損		1				1		1
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		253,263				253,263		253,263
	費用 拠点区分間繰入金費用					300,000	300,000	-300,000	0
当期活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	253,264	0	0	300,000	553,264	-300,000	253,264
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	-253,264	0	0	-300,000	-253,264	0	-253,264
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,981	-16,292,976	-3,729,287	-2,847,934	-6,201,337	-16,683,841	0	-16,683,841
	前期繰越活動増減差額(12)	-410,187	15,284,974	22,413,311	8,837,845	34,297,786	80,423,729		80,423,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-425,168	-1,008,002	18,684,024	5,989,911	40,499,123	63,739,888	0	63,739,888
	基本金取崩額(14)						0		0
	其他の積立金取崩額(15)		32,525,000				32,525,000		32,525,000
	其他の積立金積立額(16)					5,500,000	5,500,000		5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-425,168	31,516,998	18,684,024	5,989,911	34,999,123	90,764,888	0	90,764,888
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)								

法人単位貸借対照表  
令和4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	86,791,197	98,706,755	-11,915,558	流動負債	29,074,724	21,962,141	7,112,583
現金預金	84,143,387	95,725,835	-11,582,448	短期運営資金借入金			0
事業未収金	269,410	1,365,600	-1,096,190	事業未払金	10,349,804	3,942,381	6,407,423
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	2,129,620	1,395,000	734,620	預り金	10,500	6,300	4,200
前払金	248,780	220,320	28,460	職員預り金	1,054,420	833,460	220,960
その他の流動資産			0	前受金			0
				曾与引当金	17,660,000	17,180,000	480,000
固定資産	383,771,354	381,811,370	1,959,984	固定負債			0
基本財産	45,092,972	45,383,465	-290,493	負債の部合計	29,074,724	21,962,141	7,112,583
土地	41,669,460	41,669,460	0	純資産の部			
建物	3,423,512	3,714,005	-290,493	基本金	59,851,460	59,851,460	0
その他の固定資産	338,678,382	336,427,905	2,250,477	国庫補助金等特別積立金	3,076,479	3,460,795	-384,316
土地	32,525,000		32,525,000	その他の積立金	287,795,000	314,820,000	-27,025,000
建物	1	1	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
構築物	362,786	653,858	-291,072	保育所施設・設備整備積立金	255,795,000	282,820,000	-27,025,000
機械及び装置	483,077	572,547	-89,470	次期繰越活動増減差額	90,764,888	80,423,729	10,341,159
車輛運搬具	1,324,614	2,107,258	-782,644	(うち当期活動増減差額)	-16,683,841	14,693,393	-31,377,234
器具及び備品	16,187,903	18,114,851	-1,926,948				
建設仮勘定			0				
ソフトウェア	1	159,390	-159,389				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	255,795,000	282,820,000	-27,025,000	純資産の部合計	441,487,827	458,555,984	-17,068,157
資産の部合計	470,562,551	480,518,125	-9,955,574	負債及び純資産の部合計	470,562,551	480,518,125	-9,955,574

貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	86,791,197	0	0	86,791,197	0	86,791,197
現金預金	84,143,387	0	0	84,143,387		84,143,387
事業未収金	269,410	0	0	269,410		269,410
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,129,620	0	0	2,129,620		2,129,620
前払金	248,780	0	0	248,780		248,780
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	383,771,354	0	0	383,771,354	0	383,771,354
基本財産	45,092,972	0	0	45,092,972	0	45,092,972
土地	41,669,460	0	0	41,669,460		41,669,460
建物	3,423,512	0	0	3,423,512		3,423,512
その他の固定資産	338,678,382	0	0	338,678,382	0	338,678,382
土地	32,525,000	0	0	32,525,000		32,525,000
建物	1	0	0	1		1
構築物	362,786	0	0	362,786		362,786
機械及び装置	483,077	0	0	483,077		483,077
車輛運搬具	1,324,614	0	0	1,324,614		1,324,614
器具及び備品	16,187,903	0	0	16,187,903		16,187,903
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1	0	0	1		1
人件費積立資産	32,000,000	0	0	32,000,000		32,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	255,795,000	0	0	255,795,000		255,795,000
資産の部合計	470,562,551	0	0	470,562,551	0	470,562,551
負債の部						
流動負債	29,074,724	0	0	29,074,724	0	29,074,724
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,349,804	0	0	10,349,804		10,349,804
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
預り金	10,500	0	0	10,500		10,500
職員預り金	1,054,420	0	0	1,054,420		1,054,420
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	17,660,000	0	0	17,660,000		17,660,000
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	29,074,724	0	0	29,074,724	0	29,074,724
純資産の部						
基本金	59,851,460	0	0	59,851,460		59,851,460
国庫補助金等特別積立金	3,076,479	0	0	3,076,479		3,076,479
その他の積立金	287,795,000	0	0	287,795,000	0	287,795,000
人件費積立金	32,000,000	0	0	32,000,000		32,000,000
保育所施設・設備整備積立金	255,795,000	0	0	255,795,000		255,795,000
次期繰越活動増減差額	90,764,888	0	0	90,764,888		90,764,888
（うち当期活動増減差額）	-16,683,841	0	0	-16,683,841		-16,683,841
純資産の部合計	441,487,827	0	0	441,487,827	0	441,487,827
負債及び純資産の部合計	470,562,551	0	0	470,562,551	0	470,562,551



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	舞戸保育所	富野こども園	薄市こども園	中里こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	2,085,332	17,749,338	18,983,874	8,629,626	39,343,027	86,791,197	0	86,791,197
現金預金	2,085,332	17,102,548	18,316,854	8,123,056	38,515,597	84,143,387		84,143,387
事業未収金		207,950	61,460			269,410		269,410
未収金						0		0
未収補助金		282,000	553,440	498,100	796,080	2,129,620		2,129,620
前払金		156,840	52,120	8,470	31,350	248,780		248,780
その他の流動資産						0		0
固定資産	0	145,169,434	169,768,837	18,728,112	50,104,971	383,771,354	0	383,771,354
基本財産	0	45,092,972	0	0	0	45,092,972	0	45,092,972
土地		41,669,460				41,669,460		41,669,460
建物		3,423,512				3,423,512		3,423,512
その他の固定資産	0	100,076,462	169,768,837	18,728,112	50,104,971	338,678,382	0	338,678,382
土地		32,525,000				32,525,000		32,525,000
建物		1				1		1
構築物		4	212,948		149,834	362,786		362,786
機械及び装置		483,077				483,077		483,077
車輦運搬具		326,670	997,941	2	1	1,324,614		1,324,614
器具及び備品		5,946,709	3,557,948	1,728,110	4,955,136	16,187,903		16,187,903
建設仮勘定						0		0
ソフトウェア		1				1		1
人件費積立資産		3,000,000	29,000,000			32,000,000		32,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		57,795,000	136,000,000	17,000,000	45,000,000	255,795,000		255,795,000
資産の部合計	2,085,332	162,918,772	188,752,711	27,357,738	89,447,998	470,562,551	0	470,562,551
負債の部								
流動負債	10,500	12,537,164	4,686,978	3,666,731	8,173,351	29,074,724	0	29,074,724
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		7,664,974	841,818	718,441	1,124,571	10,349,804		10,349,804
役員等短期借入金						0		0
預り金	10,500					10,500		10,500
職員預り金		252,190	245,160	178,290	378,780	1,054,420		1,054,420
前受金						0		0
賞与引当金		4,620,000	3,600,000	2,770,000	6,670,000	17,660,000		17,660,000
固定負債						0		0
負債の部合計	10,500	12,537,164	4,686,978	3,666,731	8,173,351	29,074,724	0	29,074,724
純資産の部								
基本金	2,500,000	57,351,460				59,851,460		59,851,460
国庫補助金等特別積立金		718,150	381,709	701,096	1,275,524	3,076,479		3,076,479
その他の積立金	0	60,795,000	165,000,000	17,000,000	45,000,000	287,795,000	0	287,795,000
人件費積立金		3,000,000	29,000,000			32,000,000		32,000,000
保育所施設・設備整備積立金		57,795,000	136,000,000	17,000,000	45,000,000	255,795,000		255,795,000
次期繰越活動増減差額	-425,168	31,516,998	18,684,024	5,989,911	34,999,123	90,764,888		90,764,888
(うち当期活動増減差額)	-14,981	-16,292,976	-3,729,287	-2,847,934	6,201,337	-16,683,841		-16,683,841
純資産の部合計	2,074,832	150,381,608	184,065,733	23,691,007	81,274,647	441,487,827	0	441,487,827
負債及び純資産の部合計	2,085,332	162,918,772	188,752,711	27,357,738	89,447,998	470,562,551	0	470,562,551