## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

								(半四・ロノ
	ä	助 定 科 目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点 区分	ともの家拠点区分	合計
		介護保険事業収入			419,248,099			419,248,099
		老人福祉事業収入			, ,	40,206,777		40,206,777
		保育事業収入		136,732,460				136,732,460
		就労支援事業収入					22,364,032	22,364,032
	収	障害福祉サービス等事業収入					114,165,722	114,165,722
	入	借入金利息補助金収入			744,046	325,394		1,069,440
事		経常経費寄附金収入	2,330,670		1,232,362	6,000	5,837,902	9,406,934
事業活		受取利息配当金収入	853	18,223	139,152	5,253	19,031	182,512
活		その他の収入	33,990	1,570,932	1,003,760	194,546	149,866	2,953,094
動		事業活動収入計(1)	2,365,513	138,321,615	422,367,419	40,737,970	142,536,553	746,329,070
による収支		人件費支出		111,114,767	306,725,285	22,810,398	71,470,625	512,121,075
る		事業費支出		9,266,931	53,430,898	16,763,019	5,576,532	85,037,380
収		事務費支出	615,715	10,111,024	19,661,713	2,433,985	12,464,307	45,286,744
支		就労支援事業支出					23,331,762	23,331,762
	支出	利用者負担軽減額			2,022,512			2,022,512
	"	支払利息支出			968,864	423,716		1,392,580
		その他の支出		1,338,200		10,542	25,028	1,373,770
		流動資産評価損等による資金減少額			31,963			31,963
		事業活動支出計(2)	615,715	131,830,922	382,841,235	42,441,660	112,868,254	670,597,786
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,749,798	6,490,693	39,526,184	1,703,690	29,668,299	75,731,284
施		施設整備等補助金収入			11,625,683	5,084,317	251,000	16,961,000
設	収	施設整備等寄附金収入					2,902,868	2,902,868
整	入	設備資金借入金収入					44,600,000	44,600,000
		その他の施設整備等による収入					51,020,470	51,020,470
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	11,625,683	5,084,317	98,774,338	115,484,338
ょ	₹	設備資金借入金元金償還金支出			67,666,433	27,843,567	9,000,000	104,510,000
S	支出	固定資産取得支出		624,883	14,053,673	291,717	102,826,801	117,797,074
<del>X</del>		施設整備等支出計(5)	0	624,883	81,720,106	28,135,284	111,826,801	222,307,074
	肔	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	624,883	70,094,423	23,050,967	13,052,463	106,822,736
その	収	積立資産取崩収入		34,600	12,558,688	2,810,645	13,631,200	29,035,133
他の	λ	拠点区分間繰入金収入	996,000	120,000	4,000,000	0.040.045	40.004.000	5,116,000
适		その他の活動収入計(7)	996,000	154,600	16,558,688	2,810,645	13,631,200	34,151,133
割に	支	積立資産支出	4 400 000	5,331,200	979,800	69,000	3,679,400	10,059,400
よる	支出	拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	4,120,000 4,120,000	212,148	658,356	60,000	125,496	5,116,000
その他の活動による収支		, ,		5,543,348	1,638,156	69,000 2,741,645	3,804,896	15,175,400
			3,124,000 1,374,202	5,388,748 477,062	14,920,532 15,647,707	22,013,012	9,826,304 26,442,140	18,975,733 12,115,719
		並以又左領ロ前 ( 1∪ /=( 3 / +( 0 / +( 3 /	1,374,202	477,002	15,047,707	22,013,012	20,442,140	12,115,719
前期末支払資金残高(11) 8,062,957 26,050,621 226,938,480 699,661 70,023,836 331,								331,775,555
		文払資金残高(11 <i>)</i> 支払資金残高(10)+(11)	6,688,755	26,527,683	211,290,773	21,313,351	96,465,976	319,659,836
	ハリントン	ヘルス単/AI□( ! ∨ / : ( ! ! /	5,000,700	20,027,000		21,010,001	55,405,570	0.0,000,000

	甚	力 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計			
	1	介護保険事業収入		419,248,099			
		老人福祉事業収入		40,206,777			
		保育事業収入		136,732,460			
		就労支援事業収入		22,364,032			
	収	障害福祉サービス等事業収入		114,165,722			
	1//	借入金利息補助金収入		1,069,440			
▮ਛ	` `	経常経費寄附金収入		9,406,934			
事業		受取利息配当金収入		182,512			
活	İ	その他の収入		2,953,094			
動		事業活動収入計(1)	0	746,329,070			
によ		人件費支出		512,121,075			
る	İ	事業費支出		85,037,380			
収	İ	事務費支出		45,286,744			
支	١.	就労支援事業支出		23,331,762			
	支出	利用者負担軽減額		2,022,512			
	ш	支払利息支出		1,392,580			
	İ	その他の支出		1,373,770			
		流動資産評価損等による資金減少額		31,963			
	İ	事業活動支出計(2)	0	670,597,786			
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	75,731,284			
施		施設整備等補助金収入		16,961,000			
施設	収	施設整備等寄附金収入		2,902,868			
整備	l 収 入	設備資金借入金収入		44,600,000			
備   等		その他の施設整備等による収入		51,020,470			
に		施設整備等収入計(4)	0	115,484,338			
よ	支	設備資金借入金元金償還金支出		104,510,000			
る	出出	固定資産取得支出		117,797,074			
収支		施設整備等支出計(5)	0	222,307,074			
	施	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	106,822,736			
その他	収	積立資産取崩収入		29,035,133			
他	入	拠点区分間繰入金収入	5,116,000	0			
の活動による収		その他の活動収入計(7)	5,116,000	29,035,133			
動に	₹	積立資産支出		10,059,400			
よる	支出	拠点区分間繰入金支出	5,116,000	0			
		その他の活動支出計(8)	5,116,000	10,059,400			
支		の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	18,975,733			
	期貿3	全収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	12,115,719			
盐	前期未支払資金残高(11) 0 331,775,555						
		え払負金残高(11) を払資金残高(10)+(11)	0	331,775,555 319,659,836			
ו⊒	州不	<3公貝並7次同(IV)+(II)	U	313,003,030			

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

								(甲位:円)
	Ħ	加 定 科 目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点 区分	ともの家拠点区分	合計
		介護保険事業収益			419,248,099			419,248,099
		老人福祉事業収益				40,206,777		40,206,777
		保育事業収益		136,732,460		,,		136,732,460
	収	就労支援事業収益		,,			22,364,032	22,364,032
	益	障害福祉サービス等事業収益					114,165,722	114,165,722
ーサ		経常経費寄附金収益	2,330,670		1,232,362	6,000	5,837,902	9,406,934
		サービス活動収益計(1)	2,330,670	136,732,460	420,480,461	40,212,777	142,367,656	742,124,024
ビ		人件費	,,,,,,,	111,693,367	307,831,332	22,888,846	74,676,825	517,090,370
ス活動増減		事業費		9,266,931	53,430,898	13,952,374	5,576,532	82,226,735
一動		事務費	615,715	10,111,024	20,046,512	2,530,185	12,582,837	45,886,273
増		就労支援事業費用	2.5,			_,,,,,,,	23,280,421	23,280,421
減	費	利用者負担軽減額			2,022,512			2,022,512
の部	開	減価償却費		12,257,062	28,557,859	10,088,603	7,869,674	58,773,198
🖆				10,043,911	21,190,081	9,212,501	2,205,465	42,651,958
		徴収不能額			31,963	0,2.2,00.	_,,	31,963
		微以不能引当金繰入   一			7,768			7,768
		サービス活動費用計(2)	615,715	133,284,473	390,738,763	40,247,507	121,780,824	686,667,282
	#	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,714,955	3,447,987	29,741,698	34,730	20,586,832	55,456,742
++	ŕ	借入金利息補助金収益	.,,	3, , 5	744,046	325,394	20,000,002	1,069,440
サー	収	受取利息配当金収益	853	18,223	139,152	5,253	19,031	182,512
	益	その他のサービス活動外収益	33,990	1,570,932	1,003,760	194,546	149,866	2,953,094
ビス活動	_	サービス活動外収益計(4)	34,843	1,589,155	1,886,958	525,193	168,897	4,205,046
動		支払利息	0.,0.0	1,000,100	968,864	423,716	1.00,001	1,392,580
外増減	費用	その他のサービス活動外費用		1,365,800	27,600	10,542	25,028	1,428,970
減		サービス活動外費用計(5)	0	1,365,800	996,464	434,258	25,028	2,821,550
の部	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,843	223,355	890,494	90,935	143,869	1,383,496
<u> </u>	_	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,749,798	3,671,342	30,632,192	56,205	20,730,701	56,840,238
		施設整備等補助金収益		, ,	11,625,683	5,084,317	251,000	16,961,000
		施設整備等寄附金収益					2,902,868	2,902,868
	収益	拠点区分間繰入金収益	996,000	120,000	4,000,000		, ,	5,116,000
4+	台	その他の特別収益	,	27,600	74,374			101,974
│ 特別増減		特別収益計(8)	996,000	147,600	15,700,057	5,084,317	3,153,868	25,081,842
増		基本金組入額		·	20,000		2,902,868	2,922,868
		固定資産売却損及び処分損			4		10	14
の	費	  国庫補助金等特別積立金積立額			14,625,683	5,084,317	251,000	19,961,000
部	角	拠点区分間繰入金費用	4,120,000	212,148	658,356		125,496	5,116,000
		その他の特別損失		i ·			2,351,722	2,351,722
		特別費用計(9)	4,120,000	212,148	15,304,043	5,084,317	5,631,096	30,351,604
	特	別増減差額(10)=(8)-(9)	3,124,000	64,548	396,014	0	2,477,228	5,269,762
当其		」増減差額(11)=(7)+(10)	1,374,202	3,606,794		56,205	18,253,473	51,570,476
繰		用繰越活動増減差額(12)	7,704,537	27,732,474	439,079,941	86,059,714	136,625,441	697,202,107
越活	-	用未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,330,335	31,339,268	470,108,147	86,115,919	154,878,914	748,772,583
動増	-	S金取崩額(14)	0	0		0	0	0
越活動増減差	その.	)他の積立金取崩額(15)	0	0	11,976,500	0	13,500,000	25,476,500
額	-	の他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	0	0	3,500,000	8,500,000
の部		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,330,335	26,339,268	482,084,647	86,115,919	164,878,914	765,749,083
		, . , . , . , . , . , . , . , . ,					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	Ħ	力 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益		419,248,099
		老人福祉事業収益		40,206,777
		保育事業収益		136,732,460
	収益	就労支援事業収益		22,364,032
	ш	障害福祉サービス等事業収益		114,165,722
サー		経常経費寄附金収益		9,406,934
		サービス活動収益計(1)	0	742,124,024
ビス活動増		人件費		517,090,370
活		事業費		82,226,735
勲		事務費		45,886,273
増   減		就労支援事業費用		23,280,421
// <sup>パ</sup>	費	利用者負担軽減額		2,022,512
部	用	減価償却費		58,773,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額		42,651,958
		徴収不能額		31,963
		徴収不能引当金繰入		7,768
		サービス活動費用計(2)	0	686,667,282
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	55,456,742
サー		借入金利息補助金収益		1,069,440
	1/	受取利息配当金収益		182,512
곴	益	その他のサービス活動外収益		2,953,094
描動		サービス活動外収益計(4)	0	4,205,046
ビス活動外増	費	支払利息		1,392,580
瑁 減	角	その他のサービス活動外費用		1,428,970
の	L	サービス活動外費用計(5)	0	2,821,550
部	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,383,496
	1	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	56,840,238
	ŀ	施設整備等補助金収益		16,961,000
	ЦΣ	施設整備等寄附金収益	5 440 000	2,902,868
	収益	拠点区分間繰入金収益	5,116,000	104.074
特別増		その他の特別収益	F 44C 000	101,974
別		特別収益計(8) 基本金組入額	5,116,000	19,965,842
塇				2,922,868 14
m	<b>#</b>	国庫補助金等特別積立金積立額		19,961,000
部	費用	拠点区分間繰入金費用	5,116,000	19,901,000
	/''	l .	3,110,000	2 251 722
		その他の特別損失 特別費用計(9)	5,116,000	2,351,722 25,235,604
	性去り	19が复かい(*) 別増減差額(10)=(8)-(9)	3,110,000	5,269,762
出申		別培減差額(11)=(7)+(10)	0	51,570,476
繰			0	697,202,107
越活		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	748,772,583
動	_	s金取崩額(14)	0	n 10,772,000
動増減差		- 本 4	0	25,476,500
差額	_	)他の積立金積立額(16)	0	8,500,000
額の部		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	765,749,083
- III	八州		U 0	100,140,000

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

	1	1		1		(羊瓜・ロ)
勘定科目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点 区分	ともの家拠点区分	合計
	6,716,697	29,302,248	226,645,945	3,601,805	98,208,508	364,475,203
現金	2,112,221		===;=:=;=:=	2,221,222	280,552	280,552
当座預金		1,806,446			200,002	1,806,446
1	E 000 04E			0.700.400	77,360,005	
普通預金	5,932,845	24,562,627	91,188,246	2,736,133	77,360,005	201,779,856
定期預金			40,000,000			40,000,000
事業未収金			66,731,387	6,600		66,737,987
事業未収金保育園		2,722,700				2,722,700
事業未収金生活介護					11,475,484	11,475,484
事業未収金就労支援					2,607,882	2,607,882
事業未収金GHとも					2,404,026	2,404,026
事業未収金GHSUN					2,799,256	2,799,256
未収金	783,852		4,218		292,164	1,080,234
未収補助金	700,002		1	745 000	232,104	
			3,737,563	715,000	500.040	4,452,563
原材料					523,216	523,216
立替金			21,660		132,746	154,406
前払金			367,432		333,177	700,609
前払費用		210,475				210,475
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			1,825,619	1		1,825,619
拠点区分間貸付金			22,857,572			23,001,644
徴収不能引当金			87,752			87,752
固定資産	2	252,709,834	1,208,817,842	452,481,221	261,403,212	2,175,412,111
基本財産		180,530,715	1,010,130,010	430,222,834	246,695,630	1,867,579,189
				<u> </u>		
		14,320,000	232,465,527	101,665,346	118,300,177	466,751,050
基本財産・建物		166,210,715	777,664,483	1	128,395,453	1,400,828,139
その他の固定資産	2	72,179,119	198,687,832	22,258,387	14,707,582	307,832,922
建物					1,136,569	1,136,569
構築物		7,911,550	115,500		1,550,722	9,577,772
機械及び装置			5,637,063			5,637,063
車輌運搬具	1		3,128,978		510,958	3,639,937
   器具及び備品	1	1,106,813	14,166,601	434,807	5,923,523	21,631,745
ソフトウェア		252,000	1,463,263		.,,.	1,715,263
退職給付引当資産		3,620,782	8,549,340	831,520	946,000	13,947,642
長期預け金		3,020,702	124,100	031,320	18,370	142,470
			124,100		· ·	· ·
他無形固定資産					121,440	121,440
他保育所繰越特定資産		10,600,000				10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		48,687,974				48,687,974
長期預り金積立資産				20,724,653		20,724,653
減価償却積立資			6,543,853			6,543,853
建設積立資産			13,000,000			13,000,000
修繕積立資産			83,066,000			83,066,000
施設再建積立資産			23,000,000	İ		23,000,000
施設整備積立資產			38,823,500		4,500,000	43,323,500
			1,069,634	267,407	7,000,000	1,337,041
	6 746 600	202 042 002			250 644 700	
資産の部合計	6,716,699	282,012,082	1,435,463,787	456,083,026	359,611,720	2,539,887,314
流動負債	27,942	10,395,565	51,092,321	35,585,547	13,377,316	110,478,691
事業未払金	20,000	2,700,619	11,476,260	1,782,359	840,404	16,819,642
その他の未払金			658,356	1	378,912	1,051,268
<b>共通経費</b>	7,942		269,167	261,225		
1 年以内返済予定設備資金借入金			16,704,525	7,305,475	9,000,000	33,010,000
1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金				1,825,619		1,825,619
預り金			1,137			1,137
職員預り金		73,946	1,606,647	İ		1,680,593
拠点区分間借入金			144,072	22,857,572		23,001,644
賞与引当金		7,621,000	20,770,491	1,539,297	3,158,000	33,088,788
	<del>                                     </del>	3,620,782				
固定負債		3,020,782	8,549,340	21,556,173	48,046,000	81,772,295
設備資金借入金					47,100,000	47,100,000
退職給付引当金		3,620,782	8,549,340	831,520	946,000	13,947,642
長期預り金				20,724,653		20,724,653
負債の部合計	27,942	14,016,347	59,641,661	57,141,720	61,423,316	192,250,986
基本金	358,422	30,142,147	30,429,630	5,645,309	104,768,321	171,343,829
	330,422	30,142,147	1 50,423,030	3,043,309	107,700,321	171,040,023

現金 当連預金					1	
現金 当座預金 普通預金 201,779,856 定期預金 李業未収金保育圏 事業未収金保育圏 事業未収金保育圏 事業未収金保育圏 事業未収金信子の機関 事業未収金の金属のでは、	勘	定	科	目	内部取引消去	事業区分合計
当座預金	流動資産				24,827,263	339,647,940
普通預金	現金					280,552
定期預金	当座預念	鉒				1,806,446
事業未収金任活介護       2,722,700         事業未収金生活介護       11,475,484         事業未収金統分支援       2,607,882         事業未収金 G H S U N       2,799,256         未収補助金       4,452,563         原材料       523,216         立替金       154,406         前払費用       1,825,619         1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金       1,825,619         機点区分間貸付金       23,001,644         1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金       1,825,619         機成区分間貸付金       23,001,644         1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金       1,825,619         1年以内回股予定拠点区分間長期貸付金       1,825,619         20,001,644       0         23,001,644       0         23,001,644       0         23,001,644       0         23,001,644       0         24,002,724       0         24,003,7579,188       0         25,001,644       0         26,002,003       0         22,001,644       0         22,001,644       0         22,002,648       0         22,003,649       0         23,003,649       0         24,87,763       1,1715,263         25,215,260       0         26,873,633 <t< td=""><td>普通預金</td><th>金</th><td></td><td></td><td></td><td>201,779,856</td></t<>	普通預金	金				201,779,856
事業未収金保育園       2,722,700         事業未収金統分支援       2,607,882         事業未収金6月とも       2,404,026         事業未収金 G H S U N       1,080,234         未収補助金       4,452,563         原材料       523,216         可能金       154,406         前払金       700,609         前払金       700,609         前払金       700,609         前払金       23,001,644         衛収不能引当金       2,175,412,111         基本財産・土地       466,751,050         基本財産・建物       1,400,828,139         その他の固定資産       307,832,922         建物       1,136,569         構築物       1,567,7673         構築物       1,567,763         構築物       1,567,763         構築物       1,136,569         構築物       1,137,526         建物       1,137,526         機関拠       1,000,000         保育所施設・財産機構立資産       1,000,000         保育所施設・機構立資産       1,000,000	定期預金	金				40,000,000
事業未収金生活介護       11,475,484         事業未収金の日とも       2,404,026         事業未収金の日とも       2,404,026         事業未収金の日とも       1,080,234         未収積的金       1,080,234         前払金       152,216         前込金       700,609         前込費用       1,825,619         1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金       23,001,644         微収不能引当金       87,752         固定資産       2,175,412,111         基本財産・土地       466,751,050         基本財産・建物       1,400,828,139         その他の固定資産       307,832,922         建物       1,507,918         構築物       9,577,772         機械及び装置       5,637,063         電具見及び備品       21,631,745         ソフトウェア       1,715,263         温験公付引当資産       11,440         佐期預け金       16,600,000         保育所繰越・比偏整備箱立資産       10,600,000         保育所繰越・比偏整構立資産       10,600,000         保育所搬越・設備整備箱立資産       20,724,653         減速積和立資産       13,300,000         施設整備権立資産       24,827,263       85,651,428         事業未払金       20,000,000         施設整備権立資産       1,825,619       10         海のの合計       24,827,263       85,651,428 </td <td>事業未以</td> <th><b>又金</b></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td>66,737,987</td>	事業未以	<b>又金</b>				66,737,987
事業未収金銭労支援         2,607,882           事業未収金GHとも         2,404,026           事業未収金GHSUN 未収金         1,080,234           未収補助金         4,452,563           原材料         523,216           百首金         700,609           前払金         700,609           前払費用         210,475           1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金         1,825,619         0           拠点区分間貸付金         37,752           固定資産         2,175,412,111           基本財産・建物         1,867,579,189           その他の固定資産         307,832,922           建物         1,400,828,139           その他の固定資産         307,832,922           建物         1,400,828,139           その他の固定資産         307,832,922           建物         1,5136,569           り,577,772         機械板りび装置         5,637,063           車輌運搬具         3,639,937           1,752,63         13,947,642           長期預り金         12,631,745           1,21,440         142,877,642           長期預り金         1,600,000           保護所施設・総構整備管理管理         12,000,000           保護確立資産         1,337,041           大田原理・経費を         1,000,000           保護確立資産         1,337,041 <td>事業未以</td> <th><b>以金保育</b>園</th> <td>T.</td> <td></td> <td></td> <td>2,722,700</td>	事業未以	<b>以金保育</b> 園	T.			2,722,700
事業未収金GHとも         2,404,026           事業未収金GHSUN         2,799,256           未収補助金         4,452,563           原材料         523,216           立替金         154,406           前払費用         210,475           1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金         1,825,619         0           拠点区分間貸付金         23,001,644         87,752           固定資産         2,175,412,111         基本財産         466,751,050           基本財産・建物         1,867,579,189         466,751,050           基本財産・建物         1,400,828,139         70,000           その他の固定資産         307,832,922         22           建物         1,136,569         9,577,772           機械及び装置         3,639,937         1,715,263           電標機工機具         3,639,937         1,715,263           電標分析         21,631,745         1,715,263           ソフトウェア         1,715,263         1,24,470           世無財団金資産         1,000,000         1,000,000           健保育所繰投・設備整備社立資産         48,687,974           長期預り金         2,000,000         48,687,974           長期前立資産         1,337,041         2,000,000           施設再建構立資産         33,000,000         1,000           施設再建構立資産         2,000,000	事業未以	収金生活が	<b></b>			11,475,484
事業未収金 日 S U N 未収金       1,080,234         未収補助金 (4,452,563)       4,452,563         原材料 (52,53,216)       523,216         立替金 前払金 (700,609)       1,825,619       0         前払費用 (1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 (23,001,644)       0       23,001,644       0         樹収不能引当金 (2,175,412,111)       466,751,050       基本財産・土地       466,751,050       476,71,056,777       476,777 <t< td=""><td>事業未以</td><th><b>以金就労</b>3</th><td>5援</td><td></td><td></td><td>2,607,882</td></t<>	事業未以	<b>以金就労</b> 3	5援			2,607,882
未収金	事業未以	収金 G H と	<b>:</b> も			2,404,026
無収補助金	事業未以	X金GHS	SUN			2,799,256
原材料 立替金 前払金 前払金 前払費用 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 担点区分間貸付金 機収不能引当金	未収金					1,080,234
立替金 前払金 前払金 前払金 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 拠点区分間貸付金 微収不能引当金 基本財産 基本財産・建物 その他の固定資産 現物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 他保育所繰越特定資産 (長期預立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 (表4827,263 事業未払金 その他の未払金 共通経費 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 1,32,5619 1 1,325,619 1 師	功金				4,452,563	
前払金 前払費用 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 拠点区分間貸付金 徴収不能引当金 基本財産 基本財産 基本財産・土地 基本財産・連物 1,400,828,139 その他の固定資産 307,832,922 建物 構築物 466,751,050 構築物 9,577,772 機械及び装置 車輌運搬具 3639,937 器具及び備品 ソフトウェア 1,715,263 13,947,642 長期預り金産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 第業未払金 その他の未払金 共通経費 1 1,300,000 6,646 表別の6,000 6,548 第業未払金 その他の未払金 共通経費 1 1,307,041 資産の部合計 24,827,263 85,651,428 東業未払金 その他の未払金 共通経費 1 1,051,268 共通経費 1 1,051,268 表別,060,051 第業未払金 その他の未払金 共通経費 1 1,137,041 資産の部合計 24,827,263 33,010,000 1,137 1,680,593 1,157 2,515,060,051 33,001,000 33,088,788 数局質り金 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,001,044 1,157 33,008,788 47,100,000 33,088,788 31,041,042 1,157 33,001,044 1,157 33,008,788 33,008,788 33,008,788 33,008,788 33,008,768 34,007	原材料					523,216
前払費用 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 23,001,644 0 0 0 23,001,644 値収不能引当金 23,001,644 1,867,579,189	立替金					154,406
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 拠点区分間貸付金 徴収不能引当金 思で資産 基本財産・土地 基本財産・建物 その他の固定資産 表すりでは、対しています。 基本財産・建物 その他の固定資産 表すりでは、対しています。 基本財産・選物 その他の固定資産 表すりでは、対しています。 基本財産・選物 その他の固定資産 表すりでは、対しています。 は機械及び装置 車輌運搬具 器具及び構品 ソフトウェア 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 (位無形固定資産 (位無形固定資産 (位無所施設・設備整備積立資産 (位無所施設・設備整備積立資産 (位無所施設・設備整備積立資産 (を経積立資産 (を経積立資産 (を経積立資産 (を経積立資産 (を経費力)のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	前払金					700,609
機点区分間貸付金 徴収不能引当金 23,001,644 87,752 固定資産 2,175,412,111 基本財産・土地 466,751,050 基本財産・建物 1,400,828,139 その他の固定資産 307,832,922 建物 1,136,569 構築物 9,577,772 機械及び装置 5,637,063 車輌運搬具 3,639,937 器具及び備品 21,631,745 ソフトウェア 1,715,263 退職給付引当資産 13,947,642 長期預け金 142,470 他無形固定資産 10,600,000 保育所線設・設備整備積立資産 48,687,974 長期預り金積立資産 20,724,653 減価償却積立資産 48,687,974 長期預立資産 20,724,653 減価償却積立資産 48,687,974 長期預立資産 20,724,653 減価償却積立資産 48,687,974 長期預立資産 48,687,974 長期預立資産 13,000,000 修結積立資産 20,724,653 減価債力資産 83,066,000 施設整備積立資産 23,000,000 修結積立資産 43,323,500 た設整備積立資産 43,323,500 未動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 その他の未払金 共通経費 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1,825,619 0 預り金 1,137 職員預り金 23,001,644 0 質与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備適会借入金 23,001,644 0 買与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備適会借入金 23,001,644 1,680,593 拠点区分間借入金 23,001,644 0,03 環与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備適会借入金 47,100,000 退職給付引当金 23,0724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723	前払費用	Ħ				210,475
徴収不能引当金   87,752   固定資産   2,175,412,111   基本財産   1,867,579,188   基本財産・建物   466,751,050   466,751,050   47,000,828,139   466,751,050   47,000,828,139   466,751,050   47,000,828,139   466,751,050   47,000,828,139   47,000,828,139   47,000,828,139   47,120,650   4	1 年以	为回収予定	と 拠点区分	引間長期貸付金	1,825,619	0
固定資産 2,175,412,111 基本財産・土地 466,7579,189 基本財産・建物 466,751,050 基本財産・建物 1,400,828,139 その他の固定資産 307,832,922 建物 情築物 9,577,772 機械及び装置 5,637,063 車輌運搬具 3,639,937 器具及び備品 21,631,745 ソフトウェア 13,947,642 長期預け金 121,440 他無形固定資産 10,600,000 保育所線と設備整備積立資産 48,887,974 長期預り金積立資産 6,543,853 建設積立資産 20,724,653 減価償却積立資産 83,066,000 修繕積立資産 83,066,000 修繕積立資産 43,323,500 修繕積立資産 43,323,500 療施設整備積立資産 43,323,500 療施設整備積立資産 43,323,500 養護財育が養用 24,827,263 85,651,428 事業未払金 7,000,005 済動負債 24,827,263 85,651,428 共通経費 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1,825,619 0 0 7月り金 1,137 職員預り金 1,680,593 拠点区分間借入金 23,001,644 0 0 1 1,517,268 関連給付引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 23,001,644 0 0 1 1,825,619 0 0 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 23,001,644 0 0 1 1,825,619 0 0 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 23,001,644 0 0 1 1,825,619 0 0 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 23,001,644 1,807,642 長期預り金 47,100,000 退職給付引当金 47,100,000 退職給付引当金 13,947,642 長期預り金 47,100,000			È		23,001,644	0
基本財産・土地       466,751,050         基本財産・建物       466,751,050         表本財産・建物       1,400,828,139         その他の固定資産       307,832,922         建物       1,136,569         構築物       9,577,772         機械及び装置       5,637,063         車輌運搬具       3,639,937         器具及び備品       21,631,745         ソフトウェア       13,947,642         長期預け金       142,470         他無形固定資産       10,600,000         保育所施設・設備整備積立資産       48,687,974         長期預り金積立資産       20,724,653         減価償却積立資産       6,543,853         建設積立資産       13,000,000         修繕積立資産       23,000,000         施設整備積立資産       23,000,000         施設整備積立資産       23,000,000         施設整備積立資産       1,337,041         資産       1,337,041         資産       1,337,041         資産       43,223,500         長期前必費       1,825,619       0         有り金       1,137         職員預り金       1,137         地点区分間借入金       1,137         財産負債       23,001,644       0         質り当金       33,088,788         固定負債       81,772,295	徴収不能	能引当金				87,752
基本財産・土地 基本財産・建物 1,400,828,139 その他の固定資産 307,832,922 建物 1,136,569 構築物 9,577,772 機械及び装置 5,637,063 車輌運搬具 3,639,937 器具及び備品 21,631,745 ソフトウェア 1,715,263 退職給付引当資産 13,947,642 長期預け金 142,470 他無形固定資産 10,600,000 保育所繰越・設備整備積立資産 48,887,974 長期預り金積立資産 48,887,974 長期預り金積立資産 6,543,853 建設積立資産 6,543,853 建設積立資産 83,066,000 修繕積立資産 83,066,000 施設軽備積立資産 23,000,000 修繕積立資産 43,323,500 施設整備積立資産 43,323,500 原設整備積立資産 43,323,500 東華某払金 24,827,263 2,515,060,051 流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 1,051,268 共通経費 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1,825,619 7月り金 1,137 職員預り金 1,137 職員預り金 23,001,644 0 0 1,137 職員預り金 1,680,593 拠点区分間借入金 23,001,644 0 0 1,137 職員預り金 1,137,7041 関与引当金 1,825,619 1,680,593 拠点区分間借入金 23,001,644 0 0 1,137 職員預り金 1,137 職員預り金 1,137 職員預り金 1,137 職員行引金 1,825,619 1,137 職員預り金 1,137 職員行引金 1,825,619 1,137 職員行引金 1,825,619 1,137 職員行引金 1,347,642 2,172,255 良備資金借入金 1,137 国際経行引当金 23,001,644 1,137,123,123 自債の部合計 24,827,263 1,137,147,642 長期預り金 1,137,147,642 長期預り金 1,137,147,642 長期預り金 1,137,147,642 長期預り金 1,137,147,642 長期預り金 1,137,147,642 長期預り金 1,137,147,642 長期預り金 1,137,147,642 長期預り金 1,137,147,642 長期預り金 1,137,147,642 長期預り金 1,137,147,642 長期預り金 1,137,147,142 長期預り金 1,137,147,142 長期預り金 1,137,147	固定資産					
基本財産・建物       1,400,828,139         その他の固定資産       307,832,922         建物       1,136,569         構築物       9,577,772         機械及び装置       5,637,063         車輌運搬具       21,631,745         どフトウェア       1,715,263         退職給付引当資産       13,947,642         長期預け金       121,440         他無形固定資産       10,600,000         保育所施設・設備整備積立資産       48,687,974         長期預り金積立資産       20,724,653         減価償却積立資産       13,000,000         修繕積立資産       83,066,000         施設整備積立資産       43,323,500         機関直立資産       43,323,500         施設整備積立資産       43,323,500         長期前払費用       24,827,263       2,515,060,051         流動負債       24,827,263       85,651,428         事業未払金       1,051,268         共通経費       1,825,619       0         1年以内返済予定拠点区分間長期借入金       1,825,619       0         預り金       1,137         職員預り金       23,001,644       0         場所引出金       33,088,788         固定負債       81,772,295         設備養金付入金       13,947,642         長期預り金       47,100,000         退職給付引当金       1,947						1,867,579,189
その他の固定資産   307,832,922   建物	基本財產	崖・土地				466,751,050
建物	基本財產	量・建物				1,400,828,139
構築物 9,577,772 機械成び装置 5,637,063 車輌運搬具 3,639,937 器具及び備品 21,631,745 ソフトウェア 1,715,263 退職給付引当資産 13,947,642 長期預け金 142,470 他無形固定資産 10,600,000 保育所施設・設備整備積立資産 48,687,974 長期預り金積立資産 20,724,653 減価償却積立資産 6,543,853 建設積立資産 83,066,000 修繕積立資産 83,066,000 修繕積立資産 83,066,000 修繕積立資産 43,323,500 施設整備積立資産 43,323,500 度期前払費用 24,827,263 85,651,428 事業未払金 その他の未払金 共通経費 1年以内返済予定設備資金借入金 1,051,268 預り金 1,137 職員預り金 1,137 職員預り金 23,001,644 の 第5引当金 33,008,768 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 33,001,644 回 33,008,768 固定負債 81,772,295 長期預り金 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723	その他の	固定資産				307,832,922
機械及び装置 5,637,063 車輌運搬具 3,639,937 器具及び備品 21,631,745 ソフトウェア 1,715,263 退職給付引当資産 13,947,642 長期預け金 142,470 他無形固定資産 121,440 他保育所繰越特定資産 10,600,000 保育所施設・設備整備積立資産 20,724,653 減価償却積立資産 6,543,853 建設積立資産 83,066,000 修繕積立資産 13,000,000 修繕積立資産 23,000,000 修繕積立資産 23,000,000 修繕積立資産 43,323,500 長期前払費用 24,827,263 2,515,060,051 流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 その他の未払金 共通経費 1年以内返済予定設備資金借入金 1,825,619 0 項別金 1,137 職員預り金 1,337,041 第員預り金 23,001,644 第与引当金 1,680,593 独点区分間借入金 23,001,644 第与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 1,947,642 長期預り金 47,100,000 退職給付引当金 47,100,000 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723	建物					1,136,569
車輌連搬具						9,577,772
器具及び備品 ソフトウェア	機械及7	び装置				5,637,063
ファトウェア 1,715,263 退職給付引当資産 13,947,642 長期預け金 142,470 他無形固定資産 121,440 他保育所繰越特定資産 10,600,000 保育所施設・設備整備積立資産 48,687,974 長期預り金積立資産 20,724,653 減価償却積立資産 6,543,853 建設積立資産 33,006,000 修繕積立資産 33,000,000 修繕積立資産 33,000,000 施設整備積立資産 43,323,500 長期前払費用 24,827,263 2,515,060,051 流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 7の他の未払金 1,051,268 共通経費 1年以内返済予定設備資金借入金 1,825,619 の 項リ金 1,137 職員預り金 23,001,644 質与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 23,001,644 長期預り金 47,100,000 退職給付引当金 長期預り金 13,947,642 長期預り金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723						3,639,937
退職給付引当資産 長期預け金 142,470 他無形固定資産 121,440 他保育所繰越特定資産 10,600,000 保育所施設・設備整備積立資産 20,724,653 減価償却積立資産 20,724,653 減価償却積立資産 13,000,000 修繕積立資産 83,066,000 施設整備積立資産 23,000,000 施設整備積立資産 43,323,500 長期前払費用 24,827,263 2,515,060,051 流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 16,819,642 その他の未払金 共通経費 1年以内返済予定設備資金借入金 1,825,619 0 預り金 1,137 職員預り金 23,001,644 0 類与引当金 23,001,644 0 賞与引当金 23,001,644 0 賞与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 47,100,000 退職給付引当金 47,100,000 退職給付引当金 13,947,642 長期預り金 20,724,653	器具及7	び備品				21,631,745
長期預け金 142,470 他無形固定資産 121,440 他無形固定資産 121,440 他保育所繰越特定資産 48,687,974 長期預り金積立資産 20,724,653 減価償却積立資産 6,543,853 建設積立資産 83,066,000 修繕積立資産 83,066,000 施設再建積立資産 83,066,000 施設整備積立資産 23,000,000 施設整備積立資産 43,323,500 長期前払費用 24,827,263 2,515,060,051 流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 7の他の未払金 1,051,268 共通経費 1年以内返済予定設備資金借入金 1,825,619 の預り金 1,137 職員預り金 1,680,593 拠点区分間借入金 賞与引当金 23,001,644 の 第5司当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 段備資金借入金 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 13,947,642 長期預り金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723						1,715,263
他無形固定資産 他保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期預り金積立資産 接護積立資産 を経議する資産 施設事建積立資産 施設再建積立資産 施設再建積立資産 施設再建積立資産 施設整備積立資産 を経議する資産 施設整備積立資産 を接護する資産 を提明が出費用 のの部合計 をの他の未払金 共通経費 1年以内返済予定設備資金借入金 1、825,619 預り金 市に収力を済予定拠点区分間長期借入金 有り金 関連付入金 関与引当金 を関係である計 を表現の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表			Ě			
世保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期預り金積立資産 長期預り金積立資産 を経積立資産 を経積立資産 を経構す立資産 を経構す立資産 を経構する資産 を経構する資産 を経験である計 を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を		- —				*
保育所施設・設備整備積立資産 長期預り金積立資産						121,440
長期預り金積立資産						10,600,000
減価償却積立資産 13,000,000 修繕積立資産 33,066,000 施設再建積立資産 23,000,000 施設再建積立資産 23,000,000 施設整備積立資産 43,323,500 長期前払費用 1,337,041 資産の部合計 24,827,263 2,515,060,051 流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 16,819,642 その他の未払金 1,051,268 共通経費 1年以内返済予定拠偏資金借入金 33,010,000 1年以内返済予定拠偏区分間長期借入金 1,825,619 0 項リ金 1,137 職員預り金 1,680,593 拠点区分間借入金 23,001,644 0 賞与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 47,100,000 退職給付引当金 47,100,000 退職給付引当金 47,100,000 退職給付引当金 13,947,642 長期預り金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723				産		
建設積立資産 83,006,000 施設再建積立資産 23,000,000 施設整備積立資産 23,000,000 施設整備積立資産 43,323,500 長期前払費用 1,337,041 資産の部合計 24,827,263 2,515,060,051 流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 16,819,642 その他の未払金 1,051,268 共通経費 1年以内返済予定設備資金借入金 33,010,000 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1,825,619 0 項リ金 1,137 職員預り金 1,680,593 拠点区分間借入金 23,001,644 の 賞与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 47,100,000 退職給付引当金 47,100,000 退職給付引当金 13,947,642 長期預り金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723			資産			
修繕積立資産 23,000,000 施設整備積立資産 23,000,000 施設整備積立資産 43,323,500 長期前払費用 1,337,041 資産の部合計 24,827,263 2,515,060,051 流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 16,819,642 その他の未払金 1,051,268 共通経費 1年以内返済予定設備資金借入金 33,010,000 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1,825,619 0 項リ金 1,137 職員預り金 1,680,593 拠点区分間借入金 23,001,644 の 賞与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 47,100,000 退職給付引当金 47,100,000 退職給付引当金 13,947,642 長期預り金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723						
施設再建積立資産						
施設整備積立資産 長期前払費用 1,337,041 資産の部合計 24,827,263 2,515,060,051 流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 16,819,642 その他の未払金 1,051,268 共通経費 33,010,000 1年以内返済予定拠備資金借入金 1,825,619 0 預り金 1,137 職員預り金 1,680,593 拠点区分間借入金 23,001,644 0 賞与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 47,100,000 退職給付引当金 47,100,000 退職給付引当金 13,947,642 長期預り金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723						
長期前払費用 1,337,041 資産の部合計 24,827,263 2,515,060,051 流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 16,819,642 その他の未払金 1,051,268 共通経費 33,010,000 1 年以内返済予定拠備資金借入金 1,825,619 0 預り金 1,137 職員預り金 23,001,644 0 賞与引当金 23,001,644 0 賞与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 47,100,000 退職給付引当金 47,100,000 退職給付引当金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723						23,000,000
資産の部合計 24,827,263 2,515,060,051 流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 16,819,642 その他の未払金 1,051,268 共通経費 33,010,000 1 年以内返済予定設備資金借入金 1,825,619 0 預り金 1,137 職員預り金 1,680,593 拠点区分間借入金 23,001,644 0 0 賞与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 47,100,000 退職給付引当金 47,100,000 退職給付引当金 13,947,642 長期預り金 20,724,653			Ĕ			
流動負債 24,827,263 85,651,428 事業未払金 16,819,642 その他の未払金 1,051,268 共通経費 33,010,000 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1,825,619 0 項リ金 1,137 職員預り金 1,680,593 拠点区分間借入金 23,001,644 の 賞与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 47,100,000 退職給付引当金 47,100,000 退職給付引当金 13,947,642 長期預り金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723						
事業未払金 その他の未払金 共通経費 1年以内返済予定設備資金借入金 1,051,268 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1,825,619 項リ金 1,137 職員預リ金 1,680,593 拠点区分間借入金 賞与引当金 23,001,644 の 賞与引当金 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 47,100,000 退職給付引当金 長期預り金 13,947,642 長期預り金 24,827,263 167,423,723		の部合計				
その他の未払金 共通経費 1年以内返済予定設備資金借入金 33,010,000 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 預り金 制点区分間借入金 賞与引当金 固定負債 おれてアフィック 設備資金借入金 長期預り金 は職給付引当金 長期預り金 23,001,644 の 33,088,788 はないでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で					24,827,263	85,651,428
共通経費 1年以内返済予定設備資金借入金 33,010,000 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 預り金 1,680,593 拠点区分間借入金 賞与引当金 超定負債 23,001,644 の は職給付引当金 長期預り金 13,947,642 長期預り金 24,827,263 33,010,000 30	3 -11-11-0					16,819,642
1年以内返済予定設備資金借入金       33,010,000         1年以内返済予定拠点区分間長期借入金       1,825,619       0         預り金       1,680,593         拠点区分間借入金       23,001,644       0         賞与引当金       33,088,788         固定負債       81,772,295         設備資金借入金       47,100,000         退職給付引当金       13,947,642         長期預り金       24,827,263         負債の部合計       24,827,263       167,423,723						1,051,268
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金       1,825,619       0         預り金       1,137         職員預り金       23,001,644       0         拠点区分間借入金       23,001,644       33,088,788         固定負債       81,772,295         設備資金借入金       47,100,000         退職給付引当金       13,947,642         長期預り金       24,827,263       167,423,723		-				
預り金 1,137 職員預り金 1,680,593 加点区分間借入金 23,001,644 0 33,088,788 固定負債 81,772,295 設備資金借入金 47,100,000 退職給付引当金 13,947,642 長期預り金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723						33,010,000
職員預り金 1,680,593		内返済予定	E拠点区分	引間長期借入金	1,825,619	•
拠点区分間借入金 賞与引当金23,001,6440賞与引当金33,088,788固定負債81,772,295設備資金借入金 退職給付引当金 長期預り金47,100,000長期預り金24,827,263167,423,723負債の部合計24,827,263167,423,723						1,137
賞与引当金33,088,788固定負債81,772,295設備資金借入金47,100,000退職給付引当金13,947,642長期預り金20,724,653負債の部合計24,827,263167,423,723						1,680,593
固定負債81,772,295設備資金借入金47,100,000退職給付引当金13,947,642長期預り金20,724,653負債の部合計24,827,263167,423,723			È		23,001,644	•
設備資金借入金 47,100,000 退職給付引当金 13,947,642 長期預り金 20,724,653 負債の部合計 24,827,263 167,423,723		当金				33,088,788
退職給付引当金13,947,642長期預り金20,724,653負債の部合計24,827,263167,423,723						81,772,295
長期預り金20,724,653負債の部合計24,827,263167,423,723						47,100,000
負債の部合計 24,827,263 167,423,723						13,947,642
						20,724,653
基本金 171,343,829		の部合計			24,827,263	167,423,723
	基本金					171,343,829

勘 定 科 目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点 区分	ともの家拠点区分	合計
国庫補助金等特別積立金		152,226,346	705,418,349	307,180,078	24,041,169	1,188,865,942
その他の積立金		59,287,974	157,889,500		4,500,000	221,677,474
人件費積立金		10,600,000				10,600,000
修繕積立金			83,066,000			83,066,000
施設整備等積立金					4,500,000	4,500,000
建設積立金			13,000,000			13,000,000
施設整備積立金			38,823,500			38,823,500
施設再建積立金			23,000,000			23,000,000
保育所施設・設備整備積立金		48,687,974				48,687,974
次期繰越活動増減差額	6,330,335	26,339,268	482,084,647	86,115,919	164,878,914	765,749,083
(うち当期活動増減差額)	1,374,202	3,606,794	31,028,206	56,205	18,253,473	51,570,476
純資産の部合計	6,688,757	267,995,735	1,375,822,126	398,941,306	298,188,404	2,347,636,328
負債及び純資産の部合計	6,716,699	282,012,082	1,435,463,787	456,083,026	359,611,720	2,539,887,314

勘	定	科	目		内部取引消去	事業区分合計
国庫補助	金等特別積	立金				1,188,865,942
その他の	積立金					221,677,474
人件!	貴積立金					10,600,000
修繕	責立金			İ		83,066,000
施設	整備等積立3	<del>}</del>				4,500,000
建設	責立金					13,000,000
施設	整備積立金					38,823,500
施設	再建積立金					23,000,000
保育戶	所施設・設備	整備積立金	È			48,687,974
次期繰越	活動増減差	額				765,749,083
(うち当	期活動増減	差額)				51,570,476
純	資産の部合詞	t			0	2,347,636,328
負	責及び純資産	その部合計			24,827,263	2,515,060,051