(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

 老人福祉事業収入 (現産事業収入 (対象 (対象 (対象 (対象 (対象 (対象 (対象 (対象 (対象 (対象			甚	đ	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	内部取引消去	事業区分合計
# 2			- 1	介護保隆	介護保険事業収入						430,656,320			430,656,320		430,656,320
収			- [:	老人福祉	业事業収 <i>入</i>							44,320,638		44,320,638		44,320,638
野業			ŀ	保育事業	業収入					137,451,422				137,451,422		137,451,422
「日本 日本 日		Ι.	, I	就労支持	爱事業収入								22,686,919	22,686,919	277,320	22,409,599
日本語画域の表計(1) 1,802,801 138,898,252 431,666,932 44,901,510 145,953,560 763,223,055 277,320 762,945 748 752 1 748 75	_	- 1 '	ᄾ	障害福祉	祉サービス	、等事業収.	入				1		120,233,297	120,239,297		120,239,297
「日本語画明人計(1)	H	野 ´	$ \cdot $	経常経動	費寄附金収	ひ			1,794,497		386,073		2,643,055	4,823,625		4,823,625
日本語画域の表計(1) 1,802,801 138,898,252 431,666,932 44,901,510 145,953,560 763,223,055 277,320 762,945 748 752 1 748 75	7	舌				ひ			1			312				76,421
大学型数 大学型 大学型数 大学型 大学型 大学型 大			Ŀ													2,968,413
対数方技障事業支出 1,895,095 1,	16	딛닏				双入計(1)			1,802,801	, ,					277,320	762,945,735
対数方技障事業支出 1,895,095 1,	9	<u>-</u>														548,000,164
対数方技障事業支出 1,895,095 1,	اً ا	Δ	- 1								1 ' '					89,080,850
利用者負担軽減額	2	[]	ᆂᆝ						597,700	9,438,234	21,022,968	3,308,380			3,960	45,198,669
利用者負担軽減額		1 1	Ξŀ										22,837,717			22,837,717
事業活動支出計(2)			- 1								1 ' '					1,895,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,205,101 3,558,628 24,510,830 1,246,923 23,885,860 54,407,342 0 54,407 度費費目表 水 施設整備等収入計(4) 0			ŀ							, ,			,			1,525,898
 施設整備等収入計(4) り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		⊢	<u>+ 1</u>													708,538,393
設備資金信人金元金償還支出 436,480 7,982,667 79,819 9,000,000 9,000,000 9,000,000 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 13,318,326 14,473,552 1,473 14,564,200 1,473,552 1,473 14,564,200 1,473,552 1,473 14,564,560 23,791,878 0 23,791 14,564,560 23,791,878 0 23,791 14,564,560 23,791,878 0 23,791 14,564,560 23,791,878 0 23,791 124,200 124,200 124,200 124,200 124,200 124,200 124,200 124,200 124,200 1,598,300	H	-					. ,									54,407,342
その他性の活動による支出 長期貸付金回収収入 構立資産支出 拠点区分間繰入金支出 124,200 89,800 1,872,043 4,069,000 9,828,043 1,598,300 1,598,300 1,598,300 1,598,300 1,598,300 9,952 支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支	B	題	^				,		0	0	0	0	-		0	0
その他性の活動による支出 長期貸付金回収収入 構立資産支出 拠点区分間繰入金支出 124,200 89,800 1,872,043 4,069,000 9,828,043 1,598,300 1,598,300 1,598,300 1,598,300 1,598,300 9,952 支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支	曹俊	整	- 1				出			400 400	7 000 007	70.040	' '			9,000,000
その他性の活動による支出 長期貸付金回収収入 構立資産支出 拠点区分間繰入金支出 124,200 89,800 1,872,043 4,069,000 9,828,043 1,598,300 1,598,300 1,598,300 1,598,300 1,598,300 9,952 支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支	i i	等 3	立し					-111		436,480	1 ' '	79,819				
その他性の活動による支出 長期貸付金回収収入 構立資産支出 拠点区分間繰入金支出 124,200 89,800 1,872,043 4,069,000 9,828,043 1,598,300 1,598,300 1,598,300 1,598,300 1,598,300 9,952 支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支	3	Ĕ L	╜┝					出		100, 100		70.040	,		0	1,473,552
その他性の活動による支出 長期貸付金回収収入 構立資産支出 拠点区分間繰入金支出 124,200 89,800 1,872,043 4,069,000 9,828,043 1,598,300 1,598,300 1,598,300 1,598,300 1,598,300 9,952 支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支出を支	Ů	Ĭ	+/r=±				,					,	, ,	, ,		, ,
でしたしたとしています。 収入 機立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 89,800 820,000 3,797,200 1,872,043 4,069,000 9,828,043 1,598,300 1,59	_	-						0	430,400		79,019	14,564,560		U	124,200	
他 の 活動による支出 収入 支 セ マの他の活動度公計(8) 778,300 778,300 820,000 909,800 1,598,300 3,921,400 1,598,300 1,872,043 1,598,300 4,069,000 1,598,300 11,598,300 9,952 206,269 206,269 206,269 10,938,400 支 収 支 マ の他の活動による支出 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 820,000 197,290 10,938,400 10,938,300 10,598,300 10,	1	준 .	- 1							90 900	1 '	1 072 042	4 060 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,828,043
の方活動による支出 長の他の活動資金収支蓋額(9)=(7)-(8) 820,000 4,014,690 1,598,300 1,598,300 9,952 さります 長期貸付金支出 206,269 206,269 206,269 206,269 206,269 61,004,200 61,004,200 61,004,200 61,004,200 61,004,200 61,004,200 61,004,200 61,004,200 206,269	4							778 300		3,797,200	1,072,043	4,009,000		1 508 300	9,020,043	
大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名	"	ה ה	`\				(7)				3 921 400	1 872 043	4 069 000			9,952,243
取したよる 以収 大き 中心の活動による支出 積立資産支出 株立資産支出 株式 (大力) を表現 (大力	ä	舌卜	\dashv			130707 (11)	(1)		770,000	000,000		1,072,010	1,000,000		1,000,000	206,269
支型 収 拠点区分間繰入金支出 820,000 197,290 581,010 1,598,300 1,598,300 1,598,300 セン マン セラマ と いって であります と であります と であります であります であった であります であり であります です であり であり です であり であります であります であります です であり であり です であり です であり です でもの であり です でもです です であり です でする です であり です です です であり です です です でもです です です であり です	1	助								3 817 400	1 '	55 200	46 193 200	· · · · · ·		61,004,200
「でい他の心動員並収文を顧(3)=(7)-(6) 41,700 5,104,090 7,023,399 1,010,043 42,124,200 51,275,340 0 51,275	19	누 3	支力			*专出			820.000			00,200	10,100,200		1.598.300	0.,00.,200
「でい他の心動員並収文を顧(3)=(7)-(6) 41,700 5,104,090 7,023,399 1,010,043 42,124,200 51,275,340 0 51,275	١	3 5]	,=	1				1,000,000	21,120
「でい他の心動員並収文を顧(3)=(7)-(6) 41,700 5,104,090 7,023,399 1,010,043 42,124,200 51,275,340 0 51,275	4	X					(8)		820.000	4.014.690		55.200	46.193.200		1.598.300	61,231,589
	支	支厂	その									1,816,843	42,124,200			51,279,346
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					0)=(3)+(6)+(9)		1,163,401	17,258	7,974,412	2,983,947	32,802,900	20,663,882	0	20,663,882
	` '								10,033,129	32,303,173	215,596,106	20,345,026	81,726,230	319,313,612	0	319,313,612
当期末支払資金残高(10)+(11) 11,196,530 32,320,431 223,570,518 17,361,079 48,923,330 298,649,730 0 298,649		当期末支払資金残高(10)+(11)							11,196,530	32,320,431	223,570,518	17,361,079	48,923,330	298,649,730	0	298,649,730

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

	1	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	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益						430,656,320			430,656,320		430,656,320
		老人福	祉事業収益						44,320,638		44,320,638		44,320,638
		保育事	業収益				137,451,422				137,451,422		137,451,422
	収益	就労支持	援事業収益							22,686,919	22,686,919	277,320	22,409,599
۱,	==	障害福祉	祉サービス€	等事業収益				6,000		120,233,297	120,239,297		120,239,297
Ιí	İ	経常経	費寄附金収益	益		1,794,497		386,073		2,643,055	4,823,625		4,823,625
ビ	İ	_	サービス活	動収益計(1)		1,794,497	137,451,422	431,048,393	44,320,638	145,563,271	760,178,221	277,320	759,900,901
ス活動		人件費					116,541,535	330,240,943	21,717,712	81,890,802	550,390,992		550,390,992
一活動		事業費					8,682,255	55,864,639	16,833,434	6,101,839	87,482,167	273,360	87,208,807
増		事務費				597,700	9,438,234	21,302,558	3,378,278	10,835,347	45,552,117	3,960	45,548,157
減		就労支持	援事業費用							22,613,011	22,613,011		22,613,011
0.0	費用	利用者!	負担軽減額					1,895,095			1,895,095		1,895,095
部	۳,	減価償	却費			36,396	12,096,151	32,866,330	10,415,001	11,498,352	66,912,230		66,912,230
		国庫補助	助金等特別和	責立金取崩 額	Ą		10,136,080	22,174,733	9,525,725	2,049,355	43,885,893		43,885,893
		徴収不能	徵収不能引当金繰入					1,504			1,504		1,504
			サービス活	動費用計(2)		634,096	136,622,095	419,996,336	42,818,700	130,889,996	730,961,223	277,320	730,683,903
	サ	ービス活	動増減差額	[(3)=(1)-(2	2)	1,160,401	829,327	11,052,057	1,501,938	14,673,275	29,216,998	0	29,216,998
Ħ	11177	受取利	息配当金収益	益		96	6,140	66,874	312	2,999	76,421		76,421
	収益	その他の	のサービスシ	舌動外収益		8,208	1,440,690	551,665	580,560	387,290	2,968,413		2,968,413
ビス活動外増減の部				動外収益計(4)	8,304	1,446,830	618,539	580,872	390,289	3,044,834	0	3,044,834
外機	費		のサービスシ				1,226,200	34,500		292,798	1,553,498		1,553,498
減の	用			動外費用計(0	1,226,200	34,500	0	292,798	1,553,498	0	1,553,498
部	サ			額(6)=(4)-	(5)	8,304	220,630	584,039	580,872	97,491	1,491,336	0	1,491,336
			増減差額(, , , , ,		1,168,705	1,049,957	11,636,096	2,082,810	14,770,766	30,708,334	0	30,708,334
١	l IIA		分間繰入金し	収益		778,300	820,000				1,598,300	1,598,300	0
特別	収益		の特別収益					38,998			38,998		38,998
月刊			特別収益計	. ,		778,300	820,000	38,998	0	0	1,637,298	1,598,300	38,998
増減	書		産売却損・タ				1	2		1	4		4
一の	費用		分間繰入金			820,000	197,290	581,010			1,598,300	1,598,300	0
部			特別費用計	` '		820,000	197,291	581,012	0	1	1,598,304	1,598,300	4
L.	_		額(10)=(8	, , ,		41,700	622,709	542,014	0	1	38,994	0	38,994
			湏(11)=(7)+	, ,		1,127,005	1,672,666	11,094,082	2,082,810	14,770,765	30,747,328	0	30,747,328
繰越			動増減差額(9,780,863	27,433,549	488,174,816	95,525,117	168,943,244	789,857,589	0	789,857,589
越活動増減差額の	-	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			10,907,868	29,106,215	499,268,898	97,607,927	183,714,009	820,604,917	0	820,604,917	
増	-	基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	0	0	0
差		の他の積立金取崩額(15)				0	0	3,666,000	0	4,000,000	7,666,000	0	7,666,000
額の	-	その他の積立金積立額(16) 欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				0	3,500,000	10,000,000	0	46,000,000	59,500,000	0	59,500,000
部	次期	月繰越活動	协増減差額(17)=(13)+(14	4)+(15)-(16	6) 10,907,868	25,606,215	492,934,898	97,607,927	141,714,009	768,770,917	0	768,770,917

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

接着					_			別31年3月	J			
接信性 10.764.683 32.614.981 12.605.486 13.60	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		ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
接触性	流動資産				11,345,673	36,192,537	244,294,511	2,658,062	51,500,534	345,991,317	18,131,600	327,859,717
世語音音 10,764.663 32,614.961 115.089.066 2,641.862 23.285.450 191.385.007 08 49.000.000 49.000.000	現金						32,487		245,304	277,791		277,791
接触性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性	当座預金	È				1,806,446				1,806,446		1,806,446
##本の記録	普通預金	È			10,764,663	32,614,961	116,089,066	2,641,862	29,285,455	191,396,007		191,396,007
事業和企会経療機	定期預金	È					40,000,000			40,000,000		40,000,000
開業末位を出が極 明素大理を合けという 明素大理を合けという 明素大理を合けという 明素大理を合けという にはなった。 581,010 月が75 日本のでは、1980 日本のでは、1	事業未収	双金					69,075,896			69,075,896		69,075,896
事業未収容(4 付き) 1	事業未収	双金保育園				1,481,810				1,481,810		1,481,810
野毒素収容を1 H 5 D 1	事業未収	又金生活介護							12,413,068	12,413,068		12,413,068
事業状況会に対しい	事業未収	双金就労支援							2,370,307	2,370,307		2,370,307
大型電池会 581,010									2,358,653	2,358,653		2,358,653
無経報動金	事業未収	X金GHSU	N						3,019,217			3,019,217
原材料 28,00 100.572 16,200 220,918 382,200 382,200 100.572 16,200 220,918 382,200 382,200 100.500 100.	未収金				581,010		4,205			585,215		585,215
五曜会 28,600 100.572 16,200 239,918 382,200 70,540		力金					600,943			600,943		600,943
前払金 前込金 前込金 前込金 前込金 前込金 前込金 前込金 前込金 前込金 前込	原材料								674,939	674,939		674,939
おいまから 1,333,740	立替金					28,600	100,572	16,200	236,918	382,290		382,290
照成設分間壁付金 (報収を用引当金	前払金						70,540			70,540		70,540
振いた	前払費用	Ħ				260,720	307,947		765,073	1,333,740		1,333,740
掛いて形別当金 19,876		引間貸付金					18,000,000		131,600	18,131,600	18,131,600	0
国産産産 69,760 221,161,162 1,167,340,862 434,411,729 314,557,460 2,137,541,093	仮払金						32,731			32,731		32,731
本地域館	徴収不能	13日金										19,876
土地					69,760	221,161,162	1,167,340,982	434,411,729	314,557,460	2,137,541,093		2,137,541,093
接物 69,760 73,088,112 27,953,981 33,743,803 89,223,626 424,079,282 424,707,262 接物 69,760 73,088,112 27,953,981 33,743,803 89,223,626 424,079,282 424,073,282 接換 73,080 1,235,7497 73,360 1,235,445 6,566,302 6,666,302 6,666,302 66,669,302 66,66												
をの他の固定調産 69,760 73,088,112 227,953,981 33,743,803 89,223,626 424,079,282 424,079,282 建物 5,257,497 73,360 1,235,445 6,566,302 6,566,302 (機械及び装置 4,263,145 4									' '	' '		
建物												
機械及び装置		固疋貨産			69,760	73,088,112	227,953,981	33,743,803				
機械及び装置 解稱運搬具 1 1 5,193,071 4,263,145 1,119,593 10,119,593 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,43 12,100,106 11,193,493 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,43 12,100,106 11,193,493 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,43 12,100,106 11,193,493 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,43 12,100,106 11,193,493 11,194,425 11,194,425 11,194,425 11,194,43 12,100,106 11,193,493 11,194,425 1						5 057 407	70.000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,
車輌運搬具		v* vi+				5,257,497			1,235,445			
器具及び備品 69,759 810,459 16,497,140 5,257,931 2,963,478 25,598,767 43,00,496 4,300,496 1,881,576 2,418,920 4,300,496 454,320 長期資付金 25,200 82,069 30職給付引当資産 4,206,982 10,700,172 983,320 1,201,200 17,091,674 17,09												
有形リース資産					1	040 450		5 057 004		· · · · ·		, ,
ソフトウェア 長期貸付金 長期預付金 長期預付金 長期預付金 長期預付金 長期預付金 長期預付金 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本					69,759	810,459		5,257,931				
展期貸付金 (長期貸付金 (長期預付金 (長期預付金 (日本) 日本) 日本) 日本 (日本) 日本) 日本 (日本) 日本 (日本) 日本) 日本 (日本) 日本 (05.000	1,881,576		· · ·			
退職給付引当資産 長期預け金						25,200	00.000		429,120			
長期預け金 保証金 加盟金 電話加入権 人件費積立資産 長期預り金積立資産 長期預り金積立資産 毎様和資産 毎様和資産 毎期利力で同 毎期利力で同 毎期間 毎期利力で同 毎期利力で同 毎期利力で同 毎期利力で同 毎期利力で同 毎期利力で同 毎期利力で同 毎期利力で同 毎期間 毎期間 毎期間 毎期間 毎期間 毎期間 毎期間 毎期間 毎期間 毎期間		-				4 000 000		000 000	4 004 000			
保証金						4,206,982		983,320				
加盟金 2,000,000 電話加入権 2,000,000) 並					163,530					
電話加入権 人件費積立資産 人件費積立資産 (利,600,000 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 (長期預り金積立資産 (長期預り金積立資産 (長期預り金積立資産 (長期預り金積立資産 (長期預り金積立資産 (日期預り金積立資産 (日期前入費工資産 (日期前入費工資産 (日期前入費工資産 (日期前入費工資産 (日期前入費工資産 (日期前入費工資産 (日期前入費工資産 (日期前入費用 (日期前入費用 (日期前入費用 (日期前入費用 (日期前入費用 (日期前入費用 (日期前入費用 (日期前入費用 (日期前入費用 (日期前入費) (日期前入費用 (日期前入費) (日期前入費用 (日期前入費) (日前前入費)							2 000 000		30,000			
人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期預り金積立資産 課設積立資産 課設積立資産 無設整備積立資産 無額機力工資産 長期前払費用 第次のののの 施設整備積立資産 長期前払費用 第次のののの 施設整備積立資産 長期前払費用 第次のののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次ののの 第次のの 第次のの 第次のの 第次のの 第次の 第次		. t ⁄=					2,000,000		07 440			
保育所施設・設備整備積立資産 長期預り金積立資産 課設積立資産 健議積立資産 事輔購入積立資産 施設再建積立資産 再輔購入積立資産 の部合計 11,415,433 事業未払金 その他の未払金 148,687,974 23,257,909 23,257,909 23,257,909 23,257,909 23,257,909 23,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000						10 600 000			97,440			
長期預り金積立資産 減価償却積立資産 建設積立資産 申輔購入積立資産 施設整備積立資産 長期前以費用 3,500,000 3,500,000 13,000,000 89,066,000 23,000,000 89,066,000 89,066,000 23,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,500,000 64,			(借籍立答)	¥								
減価償却積立資産 建設積立資産6,543,853 13,000,000 修繕積立資産6,543,853 13,000,000 89,066,0006,543,853 4,000,0006,543,853 13,000,000 63,000,0006,543,853 13,000,000 159,566,000 8,000,000 159,566,000 8,000,000 54,511,500 54,511,500 54,511,500 54,511,500 57,555 57,353,6994,000,000 23,000,000 54,511,633 57,353,6994,500,000 43,994,681 43,994,681 581,01043,000,000 43,994,681 581,01043,000,000 366,057,994 47,500,316 366,057,994				E		40,007,374		23 257 000				
建設積立資産 修繕積立資産 車輌購入積立資産 施設再建積立資産 施設整備積立資産 長期前払費用 3,500,000 89,066,000 23,000,000 54,511,500 978,565 244,643 4,000,000 63,000,000 8,000,000 23,000,000 4,500,000 59,011,500 59,011,500 59,011,500 59,011,500 59,011,500 59,011,500 59,011,500 1,223,208 1,223,							6 543 853	20,201,309				
修繕積立資産 車輌購入積立資産 施設再建積立資産 施設整備積立資産 長期前払費用 3,500,000 23,000,000 54,511,500 978,565 4,000,000 23,000,000 54,511,500 978,565 4,500,000 4,500,000 59,011,500 59,011,500 1,223,208 23,000,000 59,011,500 59,011,500 1,223,208 1,223,208 1,223,208 資産の部合計 流動負債 11,415,433 257,353,699 1,411,635,493 1,411,635,493 437,069,791 366,057,994 366,057,994 2,483,532,410 2,483,532,410 18,131,600 18,131,600 2,465,400,810 2,465,400,810 71,481,633 事業未払金 その他の未払金 3,951 3,951 2,823,514 2,823,514 11,535,981 11,535,981 581,010 1,549,316 581,010 1,895,515 581,010 17,808,277 581,010 17,808,277 581,010												
車輌購入積立資産 施設再建積立資産 施設整備積立資産 長期前払費用 23,000,000 54,511,500 978,565 4,500,000 4,500,000 59,011,500 59,011,500 59,011,500 1,223,208 59,011,500 59,011,500 1,223,208 資産の部合計 流動負債 11,415,433 257,353,699 1,411,635,493 437,069,791 43,994,681 366,057,994 21,574,878 2,483,532,410 11,194,425 18,131,600 89,613,233 2,465,400,810 18,131,600 事業未払金 その他の未払金 3,951 581,010 2,823,514 581,010 11,535,981 581,010 1,549,316 581,010 1,895,515 581,010 17,808,277 581,010						3 500 000		4 000 000	63 000 000			
施設再建積立資産 23,000,000 54,511,500 4,500,000 59,011,500						3,300,000	35,000,000	7,000,000				
施設整備積立資産 長期前払費用 54,511,500 978,565 4,500,000 244,643 59,011,500 1,223,208 59,011,500 1,223,208 資産の部合計 11,415,433 257,353,699 149,143 1,411,635,493 12,700,106 437,069,791 43,994,681 366,057,994 21,574,878 2,483,532,410 11,194,425 18,131,600 89,613,233 2,465,400,810 18,131,600 事業未払金 その他の未払金 3,951 2,823,514 11,535,981 11,535,981 1,549,316 1,549,316 1,895,515 17,808,277 581,010 17,808,277 581,010							23 000 000		0,000,000			
長期前払費用978,565244,6431,223,2081,223,208資産の部合計11,415,433257,353,6991,411,635,493437,069,791366,057,9942,483,532,41018,131,6002,465,400,810流動負債149,14312,700,10643,994,68121,574,87811,194,42589,613,23318,131,60071,481,633事業未払金3,9512,823,51411,535,9811,549,3161,895,51517,808,27717,808,277その他の未払金581,010581,010581,010									4.500.000			
資産の部合計11,415,433257,353,6991,411,635,493437,069,791366,057,9942,483,532,41018,131,6002,465,400,810流動負債149,14312,700,10643,994,68121,574,87811,194,42589,613,23318,131,60071,481,633事業未払金3,9512,823,51411,535,9811,549,3161,895,51517,808,27717,808,277その他の未払金581,010581,010581,010								244.643	.,,			
流動負債 149,143 12,700,106 43,994,681 21,574,878 11,194,425 89,613,233 18,131,600 71,481,633 事業未払金 3,951 2,823,514 11,535,981 1,549,316 1,895,515 17,808,277 17,808,277 その他の未払金 581,010 581,010 581,010 581,010					11,415,433	257,353,699			366,057,994		18,131,600	2,465,400,810
事業未払金 3,951 2,823,514 11,535,981 1,549,316 1,895,515 17,808,277 17,808,277 その他の未払金 581,010 581,010 581,010 581,010												71,481,633
	事業未払	金金			3,951							17,808,277
共通経費 18,492 164,654 146,162	その他の	D未払金					581,010			581,010		581,010
	共通経費	ŧ			18,492		164,654	146,162				

(単位:円)

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	内部取引消去	事業区分合計
未払金			3,840	3,840				
1 年以内返済予定設備資金借入金					5,000,000	5,000,000		5,000,000
1 年以内返済予定リース債務			728,352		745,200	1,473,552		1,473,552
未払費用			4,182,480	300,723		4,483,203		4,483,203
預り金			319,179	19,100		338,279		338,279
職員預り金		1,043,692	4,293,713			5,337,405		5,337,405
前受収益					6,750	6,750		6,750
拠点区分間借入金	126,700	4,900		18,000,000		18,131,600	18,131,600	0
賞与引当金		8,828,000	22,522,460	1,555,737	3,546,960	36,453,157		36,453,157
固定負債		4,206,982	11,853,396	24,241,229	14,877,900	55,179,507		55,179,507
設備資金借入金					12,000,000	12,000,000		12,000,000
リース債務			1,153,224		1,676,700	2,829,924		2,829,924
退職給付引当金		4,206,982	10,700,172	983,320	1,201,200	17,091,674		17,091,674
長期預り金				23,257,909		23,257,909		23,257,909
負債の部合計	149,143	16,907,088	55,848,077	45,816,107	26,072,325	144,792,740	18,131,600	126,661,140
基本金	358,422	30,142,147	30,429,630	5,645,309	104,768,321	171,343,829		171,343,829
国庫補助金等特別積立金		121,910,275	652,845,388	284,000,448	18,003,339	1,076,759,450		1,076,759,450
その他の積立金		62,787,974	179,577,500	4,000,000	75,500,000	321,865,474		321,865,474
人件費積立金		10,600,000				10,600,000		10,600,000
修繕積立金		3,500,000	89,066,000	4,000,000	63,000,000	159,566,000		159,566,000
車輌購入積立金					8,000,000	8,000,000		8,000,000
建設積立金			13,000,000			13,000,000		13,000,000
施設整備積立金			54,511,500		4,500,000	59,011,500		59,011,500
施設再建積立金			23,000,000			23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立金		48,687,974				48,687,974		48,687,974
次期繰越活動増減差額	10,907,868	25,606,215	492,934,898	97,607,927	141,714,009	768,770,917		768,770,917
(うち当期活動増減差額)	1,127,005	1,672,666	11,094,082	2,082,810	14,770,765	30,747,328		30,747,328
純資産の部合計	11,266,290	240,446,611	1,355,787,416	391,253,684	339,985,669	2,338,739,670	0	2,338,739,670
負債及び純資産の部合計	11,415,433	257,353,699	1,411,635,493	437,069,791	366,057,994	2,483,532,410	18,131,600	2,465,400,810