

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	82,077,000	82,204,983	-127,983	
	母子生活支援施設事業収入	710,000	781,900	-71,900	
	保育事業収入	90,985,000	90,526,330	458,670	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,356,000	1,392,879	-36,879	
	受取利息配当金収入	21,000	20,999	1	
	その他の収入	930,000	987,934	-57,934	
	放課後児童クラブ事業収入	9,609,000	9,694,100	-85,100	
利用料収入	1,517,000	1,544,669	-27,669		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	187,205,000	187,153,794	51,206		
支出	人件費支出	119,367,000	119,123,251	243,749	
	事業費支出	21,729,000	21,000,751	728,249	
	事務費支出	16,109,000	15,555,029	553,971	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,120,000	1,114,792	5,208	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計（2）	158,329,000	156,793,823	1,535,177	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,876,000	30,359,971	-1,483,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,004,000	1,000,000	4,000	
	施設整備等寄附金収入	4,000	0	4,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	14,000	0	14,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,022,000	1,000,000	22,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出	5,205,000	5,194,560	10,440	
固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,209,000	5,194,560	14,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,187,000	-4,194,560	7,560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	114,000	100,000	14,000	
	その他の活動による収入	4,000	0	4,000	
	その他の活動収入計（7）	118,000	100,000	18,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	22,222,000	22,214,904	7,096		
その他の活動による支出	4,000	0	4,000		
その他の活動支出計（8）	22,226,000	22,214,904	11,096		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,108,000	-22,114,904	6,904		
予備費支出（10）	1,178,000		1,178,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,403,000	4,050,507	-2,647,507		
前期末支払資金残高（12）	21,367,000	21,883,513	-516,513		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,770,000	25,934,020	-3,164,020		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人秋田婦人ホーム	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入					0		0
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入		82,204,983			82,204,983		82,204,983
母子生活支援施設事業収入		781,900			781,900		781,900
保育事業収入			90,526,330		90,526,330		90,526,330
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入	1,080,000	266,879	46,000		1,392,879		1,392,879
受取利息配当金収入	3,162	14,929	2,482		20,999		20,999
その他の収入		160,137	817,797	426	987,834		987,834
放課後児童クラブ事業収入				10,000	9,694,100		9,694,100
利用料収入		1,544,669		9,694,100	1,544,669		1,544,669
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	1,083,162	84,973,497	91,392,609	9,704,526	187,153,794	0	187,153,794
人件費支出		51,007,547	61,684,652	6,431,052	119,123,251		119,123,251
事業費支出	950,528	7,865,452	12,097,089	1,038,210	21,000,751		21,000,751
事務費支出		8,805,497	5,282,309	516,695	15,555,029		15,555,029
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出			1,114,792		1,114,792		1,114,792
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	950,528	67,678,496	80,178,842	7,985,957	156,793,823	0	156,793,823
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	132,634	17,295,001	11,213,767	1,718,569	30,359,971	0	30,359,971
施設整備等補助金収入			1,000,000		1,000,000		1,000,000
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出		2,730,780	2,463,780		5,194,560		5,194,560
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	2,730,780	2,463,780	0	5,194,560	0	5,194,560
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,730,780	-1,463,780	0	-4,194,560	0	-4,194,560
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入	100,000				100,000		100,000
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	103,000	12,920,304	9,191,600		22,214,904		22,214,904
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	103,000	12,920,304	9,191,600	0	22,214,904	0	22,214,904
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000	-12,920,304	-9,191,600	0	-22,114,904	0	-22,114,904
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	129,634	1,643,917	558,387	1,718,569	4,050,507	0	4,050,507
前期末支払資金残高（11）	2,085,598	8,421,755	6,096,157	5,280,003	21,883,513		21,883,513
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,215,232	10,065,672	6,654,544	6,998,572	25,934,020	0	25,934,020

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	82,204,983	78,559,806	3,645,177
	母子生活支援施設事業収益	781,900	97,100	684,800
	保育事業収益	90,526,330	90,088,135	438,195
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,392,879	1,414,400	-21,521
	その他の収益	0	3,770,455	-3,770,455
	放課後児童クラブ事業収益	9,694,100	9,611,200	82,900
	利用料収益	1,544,669	1,666,041	-121,372
	経常経費補助金収益	0		0
サービス活動収益計（1）	186,144,861	185,207,137	937,724	
サービス活動増減の部	人件費	120,636,655	120,166,966	469,689
	事業費	21,000,751	22,141,815	-1,141,064
	事務費	15,555,029	12,780,612	2,774,417
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	8,081,169	7,865,689	215,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,130,520	-3,114,520	-16,000
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（2）	162,143,084	159,840,562	2,302,522
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,001,777	25,366,575	-1,364,798	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	20,999	13,852	7,147
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	987,934	1,460,091	-472,157
	サービス活動外収益計（4）	1,008,933	1,473,943	-465,010
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,114,792	1,264,696	-149,904	
サービス活動外費用計（5）	1,114,792	1,264,696	-149,904	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-105,859	209,247	-315,106	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,895,918	25,575,822	-1,679,904	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,000,000	0	1,000,000
	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	3	4	-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	1,000,000		1,000,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,000,003	4	999,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-4	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,895,915	25,575,818	-1,679,903	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-63,839,805	-64,412,623	572,818
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-39,943,890	-38,836,805	-1,107,085
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	20,598,500	25,003,000	-4,404,500
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-60,542,390	-63,839,805	3,297,415

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人秋田婦人ホーム	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益		82,204,983			82,204,983		82,204,983
	母子生活支援施設事業収益		781,900			781,900		781,900
	保育事業収益			90,526,330		90,526,330		90,526,330
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	1,080,000	266,879	46,000		1,392,879		1,392,879
	その他の収益					0		0
	放課後児童クラブ事業収益				9,694,100	9,694,100		9,694,100
	利用料収益		1,544,669			1,544,669		1,544,669
	経常経費補助金収益					0		0
	サービス活動増減差額(1)	1,080,000	84,798,431	90,572,330	9,694,100	186,144,861	0	186,144,861
	人件費		51,927,851	62,277,752	6,431,052	120,636,655		120,636,655
	事業費	950,528	7,865,452	12,097,089	1,038,210	21,000,751		21,000,751
	事務費		8,805,497	5,282,309		15,555,029		15,555,029
	授産事業費用				516,695	516,695		516,695
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費		5,542,250	2,501,434	37,485	8,081,169		8,081,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,860,839	-269,681		-3,130,520		-3,130,520	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	950,528	71,280,211	81,888,903	8,023,442	162,143,084	0	162,143,084	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	129,472	13,518,220	8,683,427	1,670,658	24,001,777	0	24,001,777	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息当金収益	3,162	14,929	2,482	426	20,999		20,999
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益		160,137	817,797	10,000	987,934		987,934
	サービス活動外収益計(4)	3,162	175,066	820,279	10,426	1,008,933	0	1,008,933
	支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
その他のサービス活動外費用			1,114,792		1,114,792		1,114,792	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,114,792	0	1,114,792	0	1,114,792	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	3,162	175,066	-294,513	10,426	-105,859	0	-105,859	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	132,634	13,693,286	8,388,914	1,681,084	23,895,918	0	23,895,918	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	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		2		1	3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			1,000,000		1,000,000		1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	0	2	1,000,000	1	1,000,003	0	1,000,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	0	-1	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	132,634	13,693,284	8,388,914	1,681,083	23,895,915	0	23,895,915	
前期繰越活動増減差額(12)	2,085,598	-24,800,629	-46,444,482	5,319,708	-63,839,805		-63,839,805	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,218,232	-11,107,345	-38,055,568	7,000,791	-39,943,890	0	-39,943,890	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)					0		0	
その他の積立金積立額(16)		12,000,000	8,598,500		20,598,500		20,598,500	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,218,232	-23,107,345	-46,654,068	7,000,791	-60,542,390	0	-60,542,390	

法人単位貸借対照表

平成29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	32,523,764	28,353,327	4,170,437	流動負債	6,589,744	6,469,814	119,930
現金預金	27,390,533	24,023,600	3,366,933	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,041,227	5,225,186	-183,959
事業未収金	3,511,930	2,967,290	544,640	その他の未払金			0
未収金	40,000	80,000	-40,000	支払手形			0
未収補助金	1,342,000	886,000	456,000	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金	59,525	59,525	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,388,992	1,138,628	250,364
原材料	0	0	0	前受金	100,000	106,000	-6,000
立替金	43,408	70,764	-27,356	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	195,893	325,673	-129,780	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	19,675,432	18,162,028	1,513,404
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
固定資産	232,179,279	212,950,987	19,228,292	リース債務			0
基本財産	88,154,884	92,321,021	-4,166,137	役員等長期借入金			0
土地	7,435,214	7,435,214	0	退職給付引当金			0
建物	80,719,670	84,885,807	-4,166,137	福利協会退職給付引当金	19,675,432	18,162,028	1,513,404
定期預金	0	0	0	長期未払金			0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金			0
その他の固定資産	144,024,395	120,629,966	23,394,429	その他の固定負債			0
土地	0	0	0	負債の部合計	26,265,176	24,631,842	1,633,334
建物	2,627,842	1,835,152	792,690	純資産の部			
構築物	3,391,544	3,784,073	-392,529	基本金	151,513,130	151,513,130	0
機械及び装置	805,398	1,026,154	-220,756	国庫補助金等特別積立金	35,692,940	37,823,460	-2,130,520
車輜運搬具	1	1	0	保育所繰越積立金			0
器具及び備品	4,774,991	4,646,871	128,120	その他の積立金	111,774,187	91,175,687	20,598,500
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	77,000,000	62,401,500	14,598,500
権利	0	0	0	その他の積立金積立額	16,774,187	16,774,187	0
ソフトウェア	972,000	972,000	0	次期繰越活動増減差額	-60,542,390	-63,839,805	3,297,415
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,895,915	25,575,818	-1,679,903
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	70,000,000	58,000,000	12,000,000				
安定資金積立資産	9,927,000	9,927,000	0				
キリスト教社会事業同盟融資金積立資産	330,972	327,972	3,000				
職員研修積立資産	492,434	492,434	0				
児童奨学積立資産	5,760,748	5,760,748	0				
友愛金庫積立資産	266,033	266,033	0				
その他の積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	25,000,000	16,401,500	8,598,500				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
福利協会退職給付資金預け金	19,675,432	18,162,028	1,513,404	純資産の部合計	238,437,867	216,672,472	21,765,395
資産の部合計	264,703,043	241,304,314	23,398,729	負債及び純資産の部合計	264,703,043	241,304,314	23,398,729

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人秋田婦人ホーム	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	2,215,232	11,979,618	10,885,576	7,443,338	32,523,764	0	32,523,764
現金預金	2,175,232	10,961,746	8,339,765	5,913,790	27,390,533	0	27,390,533
有価証券					0		0
事業未収金		925,240	1,069,490	1,517,200	3,511,930		3,511,930
未収金	40,000				40,000		40,000
未収補助金			1,342,000		1,342,000		1,342,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金		43,408			43,408		43,408
前払金					0		0
前払費用		49,224	134,321	12,348	195,893		195,893
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	16,777,187	168,272,921	47,126,952	2,219	232,179,279	0	232,179,279
基本財産	0	78,167,669	9,987,215	0	88,154,884	0	88,154,884
土地		1,435,214	6,000,000		7,435,214		7,435,214
建物		76,732,455	3,987,215		80,719,670		80,719,670
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	16,777,187	90,105,252	37,139,737	2,219	144,024,395	0	144,024,395
土地					0		0
建物		2,556,149	71,693		2,627,842		2,627,842
構築物		3,376,834	14,710		3,391,544		3,391,544
機械及び装置		805,398			805,398		805,398
車両運搬具		1			1		1
器具及び備品		3,374,759	1,398,013	2,219	4,774,991		4,774,991
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア			972,000		972,000		972,000
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
措置施設繰越特定預金		70,000,000			70,000,000		70,000,000
安定資金積立資産	9,927,000				9,927,000		9,927,000
キリスト教社会事業同盟融資資金積立資産	330,972				330,972		330,972
職員研修積立資産	492,434				492,434		492,434
児童養育積立資産	5,760,748				5,760,748		5,760,748
友愛会庫積立資産	266,033				266,033		266,033
その他の積立資産					0		0
保育所繰越積立資産			25,000,000		25,000,000		25,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
福利協会退職給付資金預け金		9,992,111	9,683,321		19,675,432		19,675,432
資産の部合計	18,992,419	180,252,539	58,012,528	7,445,557	264,703,043	0	264,703,043
負債の部							
流動負債	0	1,913,946	4,231,032	444,766	6,589,744	0	6,589,744
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		1,198,350	3,498,111	344,766	5,041,227		5,041,227
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金		59,525			59,525		59,525
職員預り金		656,071	732,921		1,388,992		1,388,992
前受金				100,000	100,000		100,000
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	9,992,111	9,683,321	0	19,675,432	0	19,675,432
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
福利協会退職給付引当金		9,992,111	9,683,321		19,675,432		19,675,432
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	11,906,057	13,914,353	444,766	26,265,176	0	26,265,176
純資産の部							
基本金		87,308,423	64,204,707		151,513,130		151,513,130
国庫補助金等特別積立金		34,145,404	1,547,536		35,692,940		35,692,940
保育所繰越積立金					0		0
その他の積立金	16,774,187	70,000,000	25,000,000	0	111,774,187	0	111,774,187
人件費積立金		18,000,000	8,000,000		26,000,000		26,000,000
施設整備等積立金		60,000,000	17,000,000		77,000,000		77,000,000
その他の積立金積立額	16,774,187				16,774,187		16,774,187
次期繰越活動増減差額	2,218,232	-23,107,345	-46,654,068	7,000,791	-60,542,390		-60,542,390
(うち当期活動増減差額)	132,634	13,693,284	8,388,914	1,681,083	23,895,915		23,895,915
純資産の部合計	18,992,419	168,346,482	44,098,175	7,000,791	238,437,867	0	238,437,867
負債及び純資産の部合計	18,992,419	180,252,539	58,012,528	7,445,557	264,703,043	0	264,703,043