

第3号の1様式

(資産の部)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,542,593	27,026,670	7,515,923
現金預金	26,541,380	20,144,604	6,396,776
事業未収金	3,319,969	3,116,678	203,291
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・医療費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	461,104	273,686	187,418
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	2,545,888	1,825,830	720,058
その他の流動資産	1,674,252	1,665,872	8,380
固定資産	210,477,814	197,937,820	12,539,994
基本財産	110,234,621	110,823,109	▲ 588,488
土地	9,795,072	7,295,072	2,500,000
建物	99,439,549	102,528,037	▲ 3,088,488
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	100,243,193	87,114,711	13,128,482
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	894,887	1,118,768	▲ 223,881
機械及び装置	116,200	165,925	▲ 49,725
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,362,231	2,125,463	▲ 763,232
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	80,815	80,815	0
ソフトウェア	299,105	375,765	▲ 76,660
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	22,579,955	20,237,975	2,341,980
保育所繰越積立資産	49,500,000	43,600,000	5,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,400,000	19,400,000	6,000,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	245,020,407	224,964,490	20,055,917

第3号の1様式

(負債の部)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	15,773,199	9,812,176	5,961,023
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	10,146,794	7,065,382	3,081,412
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	5,603,210	2,700,490	2,902,720
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	23,195	0	23,195
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	46,304	▲ 46,304
固定負債	22,579,955	20,237,975	2,341,980
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	22,579,955	20,237,975	2,341,980
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	38,353,154	30,050,151	8,303,003
基本金	18,400,000	18,400,000	0
第一号基本金	16,000,000	16,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	2,400,000	2,400,000	0
国庫補助金等特別積立金	64,574,770	65,651,016	▲ 1,076,246
その他の積立金	74,900,000	63,000,000	11,900,000
人件費積立金	28,500,000	26,500,000	2,000,000
修繕費積立金	15,000,000	11,250,000	3,750,000
備品等購入積立金	6,000,000	5,850,000	150,000
保育所施設・設備整備積立金	25,400,000	19,400,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	48,792,483	47,863,323	929,160
(うち当期活動増減差額)	12,829,160	13,666,358	▲ 837,198
純資産の部合計	206,667,253	194,914,339	11,752,914
負債及び純資産の部合計	245,020,407	224,964,490	20,055,917