

平成 26 年度

決 算 報 告 書

平成 26 年 4 月 1 日

平成 27 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人風信子館

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	18,849,560	18,536,405	313,155	
	老人福祉事業収入	500,000	461,207	38,793	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	142,618,530	142,533,580	84,950	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	15,689,400	△ 15,689,400	
	受取利息配当金収入	35,020	207,044	△ 172,024	
その他の収入	2,570,000	3,293,927	△ 723,927		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	164,573,110	180,721,563	△ 16,148,453		
支出	人件費支出	134,376,000	125,150,288	9,225,712	
	事業費支出	26,102,190	25,012,502	1,089,688	
	事務費支出	39,300,400	36,884,480	2,415,920	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	4,545,000	4,051,463	493,537	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	204,323,590	191,098,733	13,224,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,750,480	△ 10,377,170	△ 29,373,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,687,000	56,687,000	0	
	施設整備等寄附金収入	23,879,000	28,438,336	△ 4,559,336	
	設備資金借入金収入	365,410,000	292,500,000	72,910,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	445,976,000	377,625,336	68,350,664	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	138,877,000	65,967,000	72,910,000	
	固定資産取得支出	320,670,459	320,281,505	388,954	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	459,547,459	386,248,505	73,298,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,571,459	△ 8,623,169	△ 4,948,290		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,487,936	3,487,936	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,487,936	3,487,936	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,143,256	0	1,143,256		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,143,256	0	1,143,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,344,680	3,487,936	△ 1,143,256		
予備費支出(10)	1,100,000 0	—	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,077,259	△ 15,512,403	△ 36,564,856		
前期末支払資金残高(12)	70,637,074	45,012,719	25,624,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,559,815	29,500,316	△ 10,940,501		

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	法人全体
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	18,536,405	0	0	18,536,405	0	18,536,405
	老人福祉事業収入	0	461,207	0	461,207	0	461,207
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	142,533,580	0	0	142,533,580	0	142,533,580
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	15,689,400	0	0	15,689,400	0	15,689,400
	受取利息配当金収入	207,036	8	0	207,044	0	207,044
	その他の収入	3,281,771	12,156	0	3,293,927	0	3,293,927
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	180,248,192	473,371	0	180,721,563	0	180,721,563
	支出						
	人件費支出	122,951,100	2,199,188	0	125,150,288	0	125,150,288
事業費支出	24,614,439	398,063	0	25,012,502	0	25,012,502	
事務費支出	35,990,365	894,115	0	36,884,480	0	36,884,480	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	4,051,463	0	0	4,051,463	0	4,051,463	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	187,607,367	3,491,366	0	191,098,733	0	191,098,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,359,175	△3,017,995	0	△10,377,170	0	△10,377,170	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	56,687,000	0	0	56,687,000	0	56,687,000
	施設整備等寄附金収入	28,438,336	0	0	28,438,336	0	28,438,336
	設備資金借入金収入	292,500,000	72,909,535	0	365,409,535	△72,909,535	292,500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	377,625,336	72,909,535	0	450,534,871	△72,909,535	377,625,336
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	138,876,535	0	0	138,876,535	△72,909,535	65,967,000
	固定資産取得支出	246,989,550	73,291,955	0	320,281,505	0	320,281,505
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	385,866,085	73,291,955	0	459,158,040	△72,909,535	386,248,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,240,749	△382,420	0	△8,623,169	0	△8,623,169	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,487,936	0	0	3,487,936	0	3,487,936
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,487,936	0	0	3,487,936	0	3,487,936
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,487,936	0	0	3,487,936	0	3,487,936	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,111,988	△3,400,415	0	△15,512,403	0	△15,512,403	
前期末支払資金残高(11)	45,012,719	0	0	45,012,719	0	45,012,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,900,731	△3,400,415	0	29,500,316	0	29,500,316	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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				
	介護保険事業収益	18,536,405			
	老人福祉事業収益	461,207			
	児童福祉事業収益	0			
	保育事業収益	142,533,580			
	就労支援事業収益	0			
	障害福祉サービス等事業収益	0			
	生活保護事業収益	0			
	医療事業収益	0			
	〇〇事業収益	0			
	〇〇収益	0			
経常経費寄附金収益	15,689,400				
その他の収益	638,250				
	サービス活動収益計(1)	177,858,842			
費用	人件費	125,150,288			
	事業費	26,342,666			
	事務費	36,884,480			
	就労支援事業費用	0			
	授産事業費用	0			
	〇〇費用	0			
	利用者負担軽減額	0			
	減価償却費	16,205,701			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,609,460			
	徴収不能額	0			
	徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0				
	サービス活動費用計(2)	199,973,675			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,114,833			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0			
	受取利息配当金収益	207,044			
	有価証券評価益	0			
	有価証券売却益	0			
	投資有価証券評価益	0			
	投資有価証券売却益	0			
	その他のサービス活動外収益	2,655,677			
		サービス活動外収益計(4)	2,862,721		
	費用	支払利息	4,051,463		
		有価証券評価損	0		
有価証券売却損		0			
投資有価証券評価損		0			
投資有価証券売却損		0			
その他のサービス活動外費用		0			
	サービス活動外費用計(5)	4,051,463			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,188,742			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,303,575			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	56,687,000			
	施設整備等寄附金収益	28,438,336			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	固定資産受贈額	0			
	固定資産売却益	0			
	その他の特別収益	0			
		特別収益計(8)	85,125,336		
	費用	基本金組入額	28,339,336		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2,685,751			
国庫補助金等特別積立金積立額		59,687,000			
災害損失		0			
その他の特別損失	0				
	特別費用計(9)	85,340,586			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 215,250			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,518,825			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,818,008			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,299,183			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	3,487,936			
	その他の積立金積立額(16)	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,787,119		

事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	法人全体			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	18,536,405	0	0	18,536,405	0	18,536,405		
		老人福祉事業収益	0	461,207	0	461,207	0	461,207		
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0		
		保育事業収益	142,533,580	0	0	142,533,580	0	142,533,580		
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0		
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0		
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0		
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0		
		〇〇収益	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	15,689,400	0	0	15,689,400	0	15,689,400		
		その他の収益	638,250	0	0	638,250	0	638,250		
		サービス活動収益計(1)	177,397,635	461,207	0	177,858,842	0	177,858,842		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	122,951,100	2,199,188	0	125,150,288	0	125,150,288
事業費	25,944,603			398,063	0	26,342,666	0	26,342,666		
事務費	35,990,365			894,115	0	36,884,480	0	36,884,480		
就労支援事業費用	0			0	0	0	0	0		
授産事業費用	0			0	0	0	0	0		
〇〇費用	0			0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0			0	0	0	0	0		
減価償却費	14,253,444			1,952,257	0	16,205,701	0	16,205,701		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,609,460			0	0	△ 4,609,460	0	△ 4,609,460		
徴収不能額	0			0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	0	0		
その他の費用	0			0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	194,530,052			5,443,623	0	199,973,675	0	199,973,675		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,132,417			△ 4,982,416	0	△ 22,114,833	0	△ 22,114,833		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	207,036	8	0	207,044	0	207,044		
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	2,643,521	12,156	0	2,655,677	0	2,655,677		
		サービス活動外収益計(4)	2,850,557	12,164	0	2,862,721	0	2,862,721		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	4,051,463	0	0	4,051,463	0	4,051,463
				有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
				投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
				その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,051,463			0	0	4,051,463	0	4,051,463		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,906			12,164	0	△ 1,188,742	0	△ 1,188,742		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,333,323			△ 4,970,252	0	△ 23,303,575	0	△ 23,303,575		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	56,687,000	0	0	56,687,000	0	56,687,000
				施設整備等寄附金収益	28,438,336	0	0	28,438,336	0	28,438,336
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
				固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
				固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	85,125,336	0	0	85,125,336	0	85,125,336		
		特別増減の部	費用	基本金組入額	28,339,336	0	0	28,339,336	0	28,339,336
				資産評価損	0	0	0	0	0	0
				固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,685,751	0	0	△ 2,685,751	0	△ 2,685,751
				国庫補助金等特別積立金積立額	59,687,000	0	0	59,687,000	0	59,687,000
災害損失	0			0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0			0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	85,340,586			0	0	85,340,586	0	85,340,586		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 215,250			0	0	△ 215,250	0	△ 215,250		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,548,573			△ 4,970,252	0	△ 23,518,825	0	△ 23,518,825		
前期繰越活動増減差額(12)	29,818,008			0	0	29,818,008	0	29,818,008		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,269,435			△ 4,970,252	0	6,299,183	0	6,299,183		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額(15)	3,487,936	0	0	3,487,936	0	3,487,936				
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,757,371	△ 4,970,252	0	9,787,119	0	9,787,119				

貸借対照表

平成 27 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	63,544,191			流動負債	34,043,875		
現金預金	25,414,319			短期運営資金借入金	12,236,000		
有価証券	0			事業未払金	8,754,860		
事業未収金	16,987,155			その他の未払金	0		
未収金	9,443,746			支払手形	0		
未収補助金	10,907,000			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	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			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	7,940,028		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	1,038,611		
原材料	0			前受金	0		
立替金	382,420			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	409,551			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	487,081,074			固定負債	316,668,000		
基本財産	348,950,000			設備資金借入金	316,668,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	348,950,000			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	138,131,074			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	83,782,685						
構築物	24,184,058						
機械及び装置	0			負債の部合計	350,711,875		
車輛運搬具	1,168,338						
器具及び備品	16,300,829			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	60,913,336		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	124,200,871		
権利	0			その他の積立金	5,012,064		
ソフトウェア	2,683,100			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	5,012,064		
投資有価証券	0			修繕費積立金	0		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	9,787,119		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 23,518,825		
保育所繰越特定資産	5,012,064						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
差入保証金	0			純資産の部合計	199,913,390		
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	550,625,265			負債及び純資産の部合計	550,625,265		

貸借対照表内訳表

平成 27 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	法人全体
流動資産	780,514,680	73,568,496	0	854,083,176	△ 790,538,985	63,544,191
現金預金	24,861,063	553,256	0	25,414,319	0	25,414,319
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	16,881,450	105,705	0	16,987,155	0	16,987,155
未収金	9,443,746	0	0	9,443,746	0	9,443,746
未収補助金	10,907,000	0	0	10,907,000	0	10,907,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	382,420	0	0	382,420	0	382,420
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	409,551	0	0	409,551	0	409,551
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	72,909,535	72,909,535	0	145,819,070	△ 145,819,070	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	415,741,376	71,339,698	0	487,081,074	0	487,081,074
基本財産	348,950,000	0	0	348,950,000	0	348,950,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	348,950,000	0	0	348,950,000	0	348,950,000
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	66,791,376	71,339,698	0	138,131,074	0	138,131,074
土地	0	0	0	0	0	0
建物	12,744,000	71,038,685	0	83,782,685	0	83,782,685
構築物	24,184,058	0	0	24,184,058	0	24,184,058
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,168,338	0	0	1,168,338	0	1,168,338
器具及び備品	15,999,816	301,013	0	16,300,829	0	16,300,829
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,683,100	0	0	2,683,100	0	2,683,100
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	5,012,064	0	0	5,012,064	0	5,012,064
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,196,256,056	144,908,194	0	1,341,164,250	△ 790,538,985	550,625,265
流動負債	747,613,949	76,968,911	0	824,582,860	△ 790,538,985	34,043,875
短期運営資金借入金	12,236,000	0	0	12,236,000	0	12,236,000
事業未払金	8,754,860	0	0	8,754,860	0	8,754,860
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	7,940,028	0	0	7,940,028	0	7,940,028
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,025,754	0	0	1,025,754	12,857	1,038,611
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	72,909,535	72,909,535	0	145,819,070	△ 145,819,070	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	243,758,465	72,909,535	0	316,668,000	0	316,668,000
設備資金借入金	243,758,465	72,909,535	0	316,668,000	0	316,668,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	991,372,414	149,878,446	0	1,141,250,860	△ 790,538,985	350,711,875
基本金	60,913,336	0	0	60,913,336	0	60,913,336
国庫補助金等特別積立金	124,200,871	0	0	124,200,871	0	124,200,871
その他の積立金	5,012,064	0	0	5,012,064	0	5,012,064
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	5,012,064	0	0	5,012,064	0	5,012,064
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,757,371	△ 4,970,252	0	9,787,119	0	9,787,119
(うち当期活動増減差額)	△ 18,548,573	△ 4,970,252	0	△ 23,518,825	0	△ 23,518,825
純資産の部合計	204,883,642	△ 4,970,252	0	199,913,390	0	199,913,390
負債及び純資産の部合計	1,196,256,056	144,908,194	0	1,341,164,250	△ 790,538,985	550,625,265