社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

					(十四:13)	
		勘定科目	笠懸いずみ保育園	笠懸いずみ第二保育園	デイサービス いずみ のさと	
		介護保険事業収入	0	0	53,760,022	
		保育事業収入	132,645,853	138,474,036	0	
	収	借入金利息補助金収入	100,000	0	0	
事		受取利息配当金収入	40,125	16,386	285	
業		その他の収入	1,386,404	1,497,899	548,865	
事業活動による収支		事業活動収入計 (1)	134,172,382	139,988,321	54,309,172	
に		人件費支出	79,630,235	92,339,782	37,399,594	
よ		事業費支出	16,705,370	16,750,206	9,301,466	
∆اا ا	支	事務費支出	17,630,819	10,014,172	2,996,145	
支	出	支払利息支出	164,078	250,154	0	
		その他の支出	1,317,600	1,497,899	533,865	
		事業活動支出計 (2)	115,448,102	120,852,213	50,231,070	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,724,280	19,136,108	4,078,102	
施設	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
整	入	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
1佣		設備資金借入金元金償還支出	1,910,000	1,080,000	0	
によ	収入支出	固定資産取得支出	2,062,800	2,025,000	208,224	
la liv	出	施設整備等支出計(5)	3,972,800	3,105,000	208,224	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,972,800	2,105,000	208,224	
そ	ЦZ	積立資産取崩収入	63,342	0	0	
0	48	その他の活動による収入	234,320	187,494	125,959	
他	入	その他の活動収入計 (7)	297,662	187,494	125,959	
の活動による収支		積立資産支出	15,121,632	16,182,808	28,224	
動	支					
[-						
る	出					
収		その他の活動支出計 (8)	15,121,632	16,182,808	28,224	
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,823,970	15,995,314	97,735	
当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	927,510	1,035,794	3,967,613	
		末支払資金残高 (11) 末支払資金残高 (10)+(11)	27,994,330	6,671,202	21,485,422	
旦	共力フ	下义仏貝立次向(IV)+(II)	28,921,840	7,706,996	25,453,035	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

_					
		勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収入	53,760,022	0	53,760,022
		保育事業収入	271,119,889	0	271,119,889
	収	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000
事	λ	受取利息配当金収入	56,796	0	56,796
業		その他の収入	3,433,168	0	3,433,168
事業活動による収支		事業活動収入計 (1)	328,469,875	0	328,469,875
に		人件費支出	209,369,611	0	209,369,611
よ		事業費支出	42,757,042	0	42,757,042
加	支	事務費支出	30,641,136	0	30,641,136
支	出	支払利息支出	414,232	0	414,232
	_	その他の支出	3,349,364	0	3,349,364
		事業活動支出計 (2)	286,531,385	0	286,531,385
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,938,490	0	41,938,490
施設	収	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
整	入	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	0	2,000,000
海等		設備資金借入金元金償還支出	2,990,000	0	2,990,000
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	4,296,024	0	4,296,024
る	出	施設整備等支出計(5)	7,286,024	0	7,286,024
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,286,024	0	5,286,024
そ		積立資産取崩収入	63,342	0	63,342
ての	ЧХ	その他の活動による収入	547,773	0	547,773
	入	その他の活動収入計 (7)	611,115	0	611,115
のチ		積立資産支出	31,332,664	0	31,332,664
齘	支				01,00=,001
Ī					
よる	出				
他の活動による収支		その他の活動支出計 (8)	31,332,664	0	31,332,664
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,721,549	0	30,721,549
当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,930,917	0	5,930,917
前	期ョ	k支払資金残高 (11)	56,150,954	0	56,150,954
		k支払資金残高 (10)+(11)	62,081,871	0	62,081,871
			,,		,,

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

世界 日						(十四・13)
サービス活動収益計 (1)			勘定科目	笠懸いずみ保育園	笠懸いずみ第二保育園	デイサービス いずみ のさと
サービス活動収益計 (1)		ПΔ	介護保険事業収益	0	0	53.760.022
仕	++	ЧХ	保育事業収益			00,700,022
大件費 事業費		益				53.760.022
国庫補助金等特別積立金取崩額	ビ					
国庫補助金等特別積立金取崩額	ほ	費	事業費			
国庫補助金等特別積立金取崩額	動		事務費			
国庫補助金等特別積立金取崩額	増減	1 1				
部 サービス活動費用計 (2) 117,570,401 124,076,779 50,308,388 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 15,075,452 14,397,257 3,451,634 100,000 0 C C C C C C C C C C C C C C C C	(D)	713	国庫補助金等特別積立金取崩額			217,099
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 15,075,452 14,397,257 3,451,634 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部		サービス活動費用計 (2)			
世 旧			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			3,451,634
日 以 受取利息配当金収益 40,125 16,386 285 285 260	++		借入金利息補助金収益		0	0
外間		47	受取利息配当金収益		16,386	285
外間	ビ	热	その他のサービス活動外収益	1,405,478	1,498,595	548,865
外間	活	""	サービス活動外収益計 (4)	1,545,603	1,514,981	549,150
部 サービス活動外費用計(5) 1,500,752 1,748,749 533,866 15,285	動			164,078	250,154	0
部 サービス活動外費用計(5) 1,500,752 1,748,749 533,866 15,285 233,768 15,285 経常増減差額(6)=(4)-(5) 44,851 233,768 15,285 経常増減差額(7)=(3)+(6) 15,120,303 14,163,489 3,466,919 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	外	費	その他のサービス活動外費用		1,498,595	533,865
部 サービス活動外費用計(5) 1,500,752 1,748,749 533,866 15,285 233,768 15,285 経常増減差額(6)=(4)-(5) 44,851 233,768 15,285 経常増減差額(7)=(3)+(6) 15,120,303 14,163,489 3,466,919 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	温減	 				·
日本	100	,,,	サービス活動外費用計 (5)	1,500,752	1,748,749	533,865
収 施設整備等補助金収益	部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	44,851	233,768	15,285
特別 益 特別収益計 (8) 1,000,000 1,000,000 (2) (3) (4) (4) (5) (7) (4) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,120,303	14,163,489	3,466,919
特別		ЦΣ	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
その他の特別損失 1,000,000 1,000,050 1,0	特					
その他の特別損失 50 50 1,000,000 1,000,050 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0	別	益		1,000,000	1,000,000	0
その他の特別損失 50 50 1,000,000 1,000,050 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 1,000,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0	瑁	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	の		その他の特別損失	0	50	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	部	用		1,000,000	1,000,050	0
前期繰越活動増減差額 (12)				0	50	0
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 74,755,988 69,093,979 26,215,012 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 15,000,000 16,000,000 0				15,120,303	14,163,439	3,466,919
動 さんの他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 減差 その他の積立金積立額 (16) 15,000,000 16,000,000 0 額 の 0 0 0 0		_	· ,	59,635,685	54,930,540	22,748,093
動増 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 15,000,000 16,000,000 0	越			74,755,988	69,093,979	26,215,012
世 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	酒動		. ,	0	0	0
	増	_	· ,	0	0	0
	減	そ(の他の積立金積立額 (16)	15,000,000	16,000,000	0
		次	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,755,988	53,093,979	26,215,012

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

_					
		勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
	ЦΣ	介護保険事業収益	53,760,022	0	53,760,022
++	4.	保育事業収益	271,119,889	0	271,119,889
	益	サービス活動収益計 (1)	324,879,911	0	324,879,911
ビス活動		人件費	209,638,933	0	209,638,933
活		事業費	42,757,042	0	42,757,042
動	費	事務費	30,641,136	0	30,641,136
増減	用	減価償却費	21,126,744	0	21,126,744
ത	,,,	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,208,287	0	12,208,287
部		サービス活動費用計 (2)	291,955,568	0	291,955,568
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,924,343	0	32,924,343
++		借入金利息補助金収益	100,000	0	100,000
サー	収	受取利息配当金収益	56,796	0	56,796
ビ	츴	その他のサービス活動外収益	3,452,938	0	3,452,938
活		サービス活動外収益計 (4)	3,609,734	0	3,609,734
動		支払利息	414,232	0	414,232
・ビス活動外増減の	費	その他のサービス活動外費用	3,369,134	0	3,369,134
ルの	用	サービス活動外費用計 (5)	3,783,366	0	3,783,366
の部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	173,632	0	173,632
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,750,711	0	32,750,711
	収	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
特別増減	益	特別収益計 (8)	0.000.000	0	0.000.000
増			2,000,000	0	2,000,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額その他の特別損失	2,000,000	0	2,000,000
の部	用	その他の特別損失 特別費用計 (9)	50	0	50
יום	, .,		2,000,050	0	2,000,050
714	 甘日 : :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50	0	50
		当期追減差額 (11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額 (12)	32,750,661	0	32,750,661
	_	初味燃/10到41/00左颌(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,314,318	0	137,314,318
越活		· 初不綵越/1到1年/00左領(13 <i>)=(11)+(12)</i> 本金取崩額(14)	170,064,979	0	170,064,979
一動		平立取明領(14 <i>)</i> の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増減		か他の積立金取崩額 (15) の他の積立金積立額 (16)	-		
減差額	~(ルIEの1見立立復立役(10 <i>)</i>	31,000,000	0	31,000,000
の	次!	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,064,979	0	139,064,979

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

			(単位:片)
勘定科目	笠懸いずみ保育園	笠懸いずみ第二保育園	デイサービス いずみ のさと
流動資産	31,885,046	10,491,087	26,738,206
現金預金	22,264,435	1,364,266	16,261,979
事業未収金	577,330	635,370	10,350,268
未収補助金	8,808,961	8,303,957	0
前払費用	234,320	187,494	125,959
固定資産	448,136,454	330,929,466	1,620,434
基本財産	227,369,775	157,496,066	0
土地	69,000,000	0	0
建物	158,369,775	157,496,066	0
その他の固定資産	220,766,679	173,433,400	1,620,434
建物	639,960	691,503	0
構築物	2,454,186	20,650,628	0
車輌運搬具	2	0	732,019
器具及び備品	5,246,598	1,710,405	368,936
権利	30,000	0	0
ソフトウエア	1,305,000	1,268,460	67,860
退職給付引当資産	680,872	1,253,040	282,120
人件費積立資産	17,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	193,000,000	136,500,000	0
長期前払費用	410,061	359,364	104,969
その他の固定資産	0	1,000,000	64,530
資産の部合計	480,021,500	341,420,553	28,358,640
流動負債	4,873,206	3,864,091	1,285,171
事業未払金	2,059,676	1,896,440	975,551
1年以内返済予定設備資金借入金	1,910,000	1,080,000	0
預り金	107,147	7,715	0
職員預り金	796,383	879,936	309,620
固定負債	6,410,872	14,213,040	282,120
設備資金借入金	5,730,000	12,960,000	0
退職給付引当金	680,872	1,253,040	282,120
負債の部合計	11,284,078	18,077,131	1,567,291
基本金	101,230,710	0	0
第1号基本金	91,720,710	0	0
第2号基本金	2,010,000	0	0
第 3 号基本金 国庫補助金等特別積立金	7,500,000	0	570 007
国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	97,750,724	123,749,443	576,337
人件費積立金	210,000,000	146,500,000	0
八仟員慎立並 保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	10,000,000	0
	193,000,000	136,500,000	26 215 012
(うち当期活動増減差額)	59,755,988	53,093,979 14,163,439	26,215,012
(プラヨ 新石 新 年 順 左 領)	15,120,303	323,343,422	3,466,919
	468,737,422		26,791,349
只限及い試見住の即口引	480,021,500	341,420,553	28,358,640

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

事業未収金 未収補助金 前払費用 11,562,968 17,112,918 547,773 0 11,562,968 17,112,918 0 0 17,112,918 0 17,112,918 0 17,112,918 0 0 17,112,918 0 0 547,773 0 0 547,773 0 0 547,773 0 0 547,773 0 0 780,686,354 0 0 780,686,354 0 0 384,865,841 0 0 384,865,841 0 0 395,820,513 0 0 1,331,463 0 0 1,331,463 1,331,463 0 0 1,331,463 0 0 1,331,463 1,331,463 0 0 1,331,463 0 0 73,20,21 0 73,20,201 0 0 73,20,201 0 0 73,20,21 0 0 7,325,939 0 0 7,325,939 0 0 7,325,939 0 0 7,325,939 0 0 2,641,320 0 0 2,641,320 0 0 2,641,320 0 0 2,216,032 0 0 2,216,032 0 0 2,216,032 0 0 27,000,000 0 0 329,500,000 0 0 329,500,000 0 0 37,004,000 0		<u> </u>		(早121)
現金預金	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
現金預金	流動資産	69,114,339	0	69,114,339
事業未収金 11,562,988 0 11,562,988 前払費用 77,112,918 0 17,112,918 前払費用 547,773 0 547,773 固定資産 780,686,354 0 780,686,354 土地 69,000,000 0 69,000,000 建物 315,865,841 0 315,865,841 土地 69,000,000 0 69,000,000 建物 1,331,463 0 133,868,841 桶築物 1,331,463 0 1,331,463 桶築物 23,104,814 0 23,104,814 車輛運搬具 732,021 0 732,021 器具及び備品 7,325,939 0 7,325,939 債権利 30,000 0 30,000 ソフトウエア 2,641,320 0 2,641,320 退職給付引当資産 2,216,032 0 2,216,032 人件費積立資産 27,000,000 0 329,500,000 保育所施費申 874,394 0 844,304 その他の固定資産 1,064,530 0 1,664,530 市業未払金 1,945,900,693 0 849,800,693 <td>現金預金</td> <td></td> <td>0</td> <td>39,890,680</td>	現金預金		0	39,890,680
未収補助金	事業未収金		0	11,562,968
前払費用	未収補助金		0	17,112,918
基本財産 384,865,841 0 384,865,841 土地 69,000,000 0 69,000,000 建物 315,865,841 0 315,865,841 その他の固定資産 395,820,513 0 395,820,513 建物 1,331,463 0 1,331,463 車輛運搬具 732,021 0 732,021 諸具及び備品 7,325,939 0 7,325,939 権利 30,000 0 30,000 ソフトウエア 2,641,320 0 2,641,320 退職給付引当資産 2,7000,000 0 2,706,032 人件費積立資産 27,000,000 0 329,500,000 保育所施設・設備整備積立資産 329,500,000 0 329,500,000 長期前払費用 874,394 0 874,394 その他の固定資産 1,064,530 0 1,064,530 イの他の固定資産 1,064,530 0 1,064,530 イの他の固定資産 1,064,530 0 1,064,530 インサル内返済予定設備資金信人金 2,990,000 0 2,990,000 預り金 114,862 0 114,862 1年以内返済予定 1,985,939 0	前払費用		0	547,773
土地 69,000,000 0 69,000,000 建物 315,865,841 0 315,865,841 0 315,865,841 0 315,865,841 0 315,865,841 0 315,865,841 0 315,865,841 0 335,820,513 0 395,820,513 0 395,820,513 0 395,820,513 位 395,820,513 位 315,865,841 0 23,104,814 0 23,104,814 位 23,104,814 位 23,104,814 位 23,104,814 位 23,104,814 位 23,104,814 0 23,104,814 0 23,104,814 0 32,001 0 732,021 81,020 0 732,021 81,020 0 732,021 81,020 0 732,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 7,325,939 0 7	固定資産	780,686,354	0	780,686,354
建物 315,865,841 0 315,865,841 70 315,865,841 70 0 315,865,841 70 0 315,865,841 70 0 395,820,513 0 395,820,513 0 395,820,513 0 395,820,513 0 395,820,513 0 395,820,513 0 1,331,463 4	基本財産	384,865,841	0	384,865,841
その他の固定資産 395,820,513 0 395,820,513 は 395,820,513 2 395,820,513 2 395,820,513 2 395,820,513 2 395,820,513 2 395,820,513 2 395,820,814 3 0 1,331,463 0 1,331,463 0 1,331,463 0 23,104,814	土地	69,000,000	0	69,000,000
建物	建物	315,865,841	0	315,865,841
建物 1,331,463 0 1,331,463 付 23,104,814 0 23,104,814 可 23,104,814 可 23,104,814 可 732,021 の 7,325,939 の 7,325,00,000 の 7,325,00,000 の 7,325,00,000 の 7,325,00,000 の 7,325,000 の 7,3	その他の固定資産	395,820,513	0	395,820,513
車輌運搬具 732,021 0 732,021 3 732,021 3 732,021 3 732,021 3 732,031 3 732,031 3 732,031 3 732,031 4 7325,939 0 7,325,939 6 7,325,939 6 7,325,939 6 7,325,939 6 7,325,939 6 7,325,939 6 7,325,939 6 7,325,939 0 7,325,939 6 7,000,000 0 2,641,320 0 2,641,320 0 2,641,320 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,700,000 6 7,000,000 0 7,000,000 0 7,000,000 0 7,000,000	建物		0	1,331,463
器具及び備品 7,325,939 0 7,325,939 位利 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 2,641,320 0 2,641,320 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 6,841,320 0 27,000,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 10,022,468 0 10,022,468 0 10,022,468 0 10,022,468 0 110,022,468 0 110,022,468 0 110,022,468 0 110,022,468 0 110,825,466 1 14,862 0 11	構築物	23,104,814	0	23,104,814
権利 30,000 0 30,000 0 30,000 0 7,500,000 1 30,000 0 7,500,000 1 2,641,320 0 2,641,320 0 2,641,320 0 2,641,320 0 2,641,320 0 2,641,320 0 2,641,320 0 2,641,320 0 2,716,032 0 2,716,032 0 2,716,032 0 2,716,032 0 2,716,032 0 2,716,032 0 2,716,032 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,633 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 10,022,468 0 10,022,468 0 10,022,468 0 10,022,468 0 10,022,468 0 10,022,468 0 114,862 0 1	車輌運搬具	732,021	0	732,021
ソフトウエア 2,641,320 0 2,641,320 退職給付引当資産 2,216,032 0 2,216,032 人件費積立資産 27,000,000 0 27,000,000 保育所施設・設備整備積立資産 329,500,000 0 329,500,000 長期前払費用 874,394 0 874,394 その他の固定資産 1,064,530 0 1,064,530 資産の部合計 849,800,693 0 849,800,693 流動負債 10,022,468 0 10,022,468 事業未払金 4,931,667 0 4,931,667 1年以内返済予定設備資金借入金 2,990,000 0 2,990,000 預り金 114,862 0 114,862 職員預り金 1,985,939 0 1,985,939 固定負債 20,906,032 0 20,906,032 設備資金借入金 18,690,000 0 18,690,000 退職総付引当金 2,216,032 0 20,216,032 基本金 101,230,710 0 101,230,710 第1号基本金 91,720,710 0 91,720,710 第2号基本金 7,500,000 0 2,750,600 大門積 222,076,504	器具及び備品	7,325,939	0	7,325,939
退職給付引当資産 2,216,032 0 2,216,032 人件費積立資産 27,000,000 0 27,000,000 0 27,000,000 (保育所施設・設備整備積立資産 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,633 0 849,800,833 0 849,80	権利	30,000	0	30,000
退職給付引当資産 2,216,032 0 2,216,032 人件費積立資産 27,000,000 0 329,500,000 日 27,000,000 0 329,500,000 日 320,500,000 日 320,5	ソフトウエア	2,641,320	0	2,641,320
人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 27,000,000 329,500,000 0 329,500,000 0 329,500,000 長期前払費用 その他の固定資産 1,064,530 1,064,530 0 1,064,530 0 1,064,530 0 1,064,530 0 849,800,693 0 849,800,693 藤葉未払金 1 年以内返済予定設備資金借入金 1 年以内返済予定設備資金借入金 1 年以内返済予定設備資金借入金 1 1,985,939 0 1,14862 0 1,1885,939 0 1,1885,939 <t< td=""><td>退職給付引当資産</td><td></td><td>0</td><td></td></t<>	退職給付引当資産		0	
長期前払費用 その他の固定資産 874,394 1,064,530 0 874,394 1,064,530 0 1,064,530 適産の部合計 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 流動負債 10,022,468 0 10,022,468 0 10,022,468 0 10,022,468 0 4,931,667 0 4,931,667 1 0 4,931,667 1 0 4,931,667 1 0 4,931,667 1 0 2,990,000 0 2,990,000 0 2,990,000 0 2,990,000 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 18,890,000 0 1,885,939 0 1,985,939 0 18,890,000 0 1,885,939 0 1,885,939 0 1,885,939 0 1,885,939 0 18,890,000 0 32,216,032 0 20,906,003 0 22,906,003 0 1,885,939 0 1,885,90,000 0 1,885,90,000 0 1,885,90,000 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032	人件費積立資産		0	27,000,000
長期前払費用 その他の固定資産 874,394 1,064,530 0 874,394 2,006,693 0 1,664,530 0 1,664,530 0 1,664,530 0 849,800,693 3 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 849,800,693 0 10,022,468 0 10,022,468 0 1,931,667 0 0 4,931,667 1 0 4,931,667 1 0 4,931,667 1 0 2,990,000 0 2,990,000 0 2,990,000 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,909 0 33,990,000 0 32,716,032 0 20,900,000 0 32,716,032 0 22,100,000 0 30,900,000 0 </td <td>保育所施設・設備整備積立資産</td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	保育所施設・設備整備積立資産		0	
その他の固定資産1,064,53001,064,530資産の部合計849,800,6930849,800,693流動負債10,022,468010,022,468事業未払金4,931,66704,931,6671 年以内返済予定設備資金借入金2,990,00002,990,000預り金114,8620114,862職員預り金1,985,93901,985,939固定負債20,906,032020,906,032設備資金借入金18,690,000018,690,000退職給付引当金2,216,03202,216,032身債の部合計30,928,500030,928,500基本金101,230,7100101,230,710第1号基本金91,720,710091,720,710第2号基本金2,010,00002,010,000第3号基本金2,010,00007,500,000国庫補助金等特別積立金222,076,5040222,076,504その他の積立金356,500,0000366,500,000人件費積立金27,000,000027,000,000保育所施設・設備整備積立金329,500,0000329,500,000次期繰越活動增減差額139,064,9790139,064,979(うち当期活動增減差額32,750,661032,750,661純資産の部合計818,872,1930818,872,193	長期前払費用		0	
資産の部合計 849,800,693 0 849,800,693 流動負債 10,022,468 0 10,022,468 事業未払金 4,931,667 0 4,931,667 1 年以内返済予定設備資金借入金 2,990,000 0 2,990,000 預り金 114,862 0 114,862 0 114,862 0 114,862 0 1,985,939 0 0 2,900,000 0 0 0 2,216,032 0	その他の固定資産		0	
事業未払金 4,931,667 0 4,931,667 1年以内返済予定設備資金借入金 2,990,000 0 2,990,000 預り金 114,862 0 114,862 職員預り金 1,985,939 0 1,985,939 固定負債 20,906,032 0 20,906,032 設備資金借入金 18,690,000 0 18,690,000 退職給付引当金 2,216,032 0 2,216,032 基本金 101,230,710 0 101,230,710 第1号基本金 91,720,710 0 91,720,710 第2号基本金 2,010,000 0 2,010,000 国庫補助金等特別積立金 222,076,504 0 222,076,504 その他の積立金 25,000,000 0 356,500,000 人件費積立金 27,000,000 0 329,500,000 次期繰越活動増減差額 139,064,979 0 139,064,979 (うち当期活動増減差額) 32,750,661 0 32,750,661 無資産の部合計 818,872,193 0 818,872,193	資産の部合計		0	849,800,693
事業未払金 4,931,667 0 4,931,667 1年以内返済予定設備資金借入金 2,990,000 0 2,990,000 預り金 114,862 0 114,862 職員預り金 1,985,939 0 1,985,939 固定負債 20,906,032 0 20,906,032 設備資金借入金 18,690,000 0 18,690,000 退職給付引当金 2,216,032 0 2,216,032 基本金 101,230,710 0 101,230,710 第1号基本金 91,720,710 0 91,720,710 第2号基本金 2,010,000 0 2,010,000 第3号基本金 7,500,000 0 7,500,000 国庫補助金等特別積立金 222,076,504 0 222,076,504 その他の積立金 356,500,000 0 356,500,000 人件費積立金 27,000,000 0 329,500,000 次期繰越活動増減差額 139,064,979 0 139,064,979 (うち当期活動増減差額) 32,750,661 0 32,750,661 統資産の部合計 818,872,193 0 818,872,193	流動負債		0	
1年以内返済予定設備資金借入金 2,990,000 0 2,990,000 預り金 114,862 0 114,862 0 114,862 間 114,862 0 114,862 間 114,862 間 114,862 間 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 回定負債 20,906,032 0 20,906,032 0 20,906,032 0 20,906,032 0 20,906,032 0 22,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 30,928,500	事業未払金			4,931,667
預り金 間員預り金 114,862 0 114,862 間 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 0 1,985,939 回定負債 20,906,032 0 20,906,032 0 20,906,032 0 20,906,032 0 20,906,032 0 22,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 2,216,032 0 30,928,500 回 31,720,710 回 101,230,710 回 101,230,710 回 101,230,710 回 101,230,710 回 2,010,000 第 3 号基本金 回 1,720,710 回 101,230,710 回 2,010,000 回 3 号基本金 回 1,750,000 回 2,010,000 回 3 号基本金 回 1,750,000 回 2,010,000 回 2,010,000 回 3 号基本金 回 1,750,000 回 3 号基本金 回 1,750,000 回 1,7500,000 回 1,7	1 年以内返済予定設備資金借入金		0	2,990,000
固定負債20,906,032020,906,032設備資金借入金 退職給付引当金18,690,000018,690,000退職給付引当金2,216,03202,216,032基本金30,928,500030,928,500第1号基本金 第2号基本金 第3号基本金91,720,710091,720,710第2号基本金 その他の積立金2,010,00002,010,000その他の積立金 化育所施設・設備整備積立金222,076,5040222,076,504人件費積立金 保育所施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額329,500,0000356,500,000次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)32,750,661032,750,661純資産の部合計818,872,1930818,872,193	預り金		0	114,862
固定負債20,906,032020,906,032設備資金借入金 退職給付引当金18,690,000 2,216,032018,690,000 2,216,032基本金 第1号基本金 第2号基本金 第3号基本金 第3号基本金 第6 2,010,000 第3号基本金 第3号基本金 その他の積立金 人件費積立金101,230,710 2,010,000 356,500,000 2,010,000 356,500,000 2,010,000 356,500,000 2,010,000 356,500,000 2,010,000 356,500,000 2,010,000 356,500,000 329,500,000 次期繰越活動增減差額 (うち当期活動增減差額) 施資産の部合計20,906,032 9,000 2,216,032 9,000 30,928,500 9,000 <td>職員預り金</td> <td>1,985,939</td> <td>0</td> <td>1,985,939</td>	職員預り金	1,985,939	0	1,985,939
設備資金借入金 退職給付引当金 2,216,032 0 2,216,032 負債の部合計 30,928,500 0 30,928,500 基本金 101,230,710 0 101,230,710 第 1 号基本金 91,720,710 0 91,720,710 第 2 号基本金 2,010,000 0 2,010,000 第 3 号基本金 7,500,000 0 7,500,000 国庫補助金等特別積立金 222,076,504 その他の積立金 356,500,000 0 27,000,000 人件費積立金 27,000,000 0 27,000,000 保育所施設・設備整備積立金 329,500,000 0 329,500,000 次期繰越活動増減差額 139,064,979 0 139,064,979 (うち当期活動増減差額) 32,750,661 0 32,750,661	固定負債		0	
退職給付引当金2,216,03202,216,032負債の部合計30,928,500030,928,500基本金101,230,7100101,230,710第 1 号基本金91,720,710091,720,710第 2 号基本金2,010,00002,010,000第 3 号基本金7,500,00007,500,000国庫補助金等特別積立金222,076,50402222,076,504その他の積立金356,500,0000356,500,000人件費積立金27,000,000027,000,000保育所施設・設備整備積立金329,500,0000329,500,000次期繰越活動増減差額139,064,9790139,064,979(うち当期活動増減差額)32,750,661032,750,661純資産の部合計818,872,1930818,872,193	設備資金借入金		0	
負債の部合計30,928,500030,928,500基本金101,230,7100101,230,710第 1 号基本金91,720,710091,720,710第 2 号基本金2,010,00002,010,000第 3 号基本金7,500,00007,500,000国庫補助金等特別積立金222,076,5040222,076,504その他の積立金356,500,0000356,500,000人件費積立金27,000,000027,000,000保育所施設・設備整備積立金329,500,0000329,500,000次期繰越活動増減差額139,064,9790139,064,979(うち当期活動増減差額)32,750,661032,750,661純資産の部合計818,872,1930818,872,193	退職給付引当金		0	
基本金101,230,7100101,230,710第1号基本金91,720,710091,720,710第2号基本金2,010,00002,010,000第3号基本金7,500,00007,500,000国庫補助金等特別積立金222,076,5040222,076,504その他の積立金356,500,0000356,500,000人件費積立金27,000,000027,000,000保育所施設・設備整備積立金329,500,0000329,500,000次期繰越活動増減差額139,064,9790139,064,979(うち当期活動増減差額)32,750,661032,750,661純資産の部合計818,872,1930818,872,193				
第1号基本金91,720,710091,720,710第2号基本金2,010,00002,010,000第3号基本金7,500,00007,500,000国庫補助金等特別積立金222,076,5040222,076,504その他の積立金356,500,0000356,500,000人件費積立金27,000,000027,000,000保育所施設・設備整備積立金329,500,0000329,500,000次期繰越活動増減差額139,064,9790139,064,979(うち当期活動増減差額)32,750,661032,750,661純資産の部合計818,872,1930818,872,193	基本金			101,230,710
第2号基本金 2,010,000 0 2,010,000	第1号基本金			
第3号基本金 7,500,000 0 7,500,000 0 7,500,000 回庫補助金等特別積立金 222,076,504 0 222,076,504 の他の積立金 356,500,000 0 356,500,000 0 27,000,000 0 27,000,000 0 27,000,000 0 329,500,000 次期繰越活動増減差額 139,064,979 0 139,064,979 0 139,064,979 0 32,750,661 0 32,750,661				
国庫補助金等特別積立金222,076,5040222,076,504その他の積立金356,500,0000356,500,000人件費積立金27,000,000027,000,000保育所施設・設備整備積立金329,500,0000329,500,000次期繰越活動増減差額139,064,9790139,064,979(うち当期活動増減差額)32,750,661032,750,661純資産の部合計818,872,1930818,872,193			0	
その他の積立金 356,500,000 0 356,500,000				
人件費積立金27,000,000027,000,000保育所施設・設備整備積立金329,500,0000329,500,000次期繰越活動増減差額139,064,9790139,064,979(うち当期活動増減差額)32,750,661032,750,661純資産の部合計818,872,1930818,872,193				
保育所施設・設備整備積立金 329,500,000 0 329,500,000 次期繰越活動増減差額 139,064,979 0 139,064,979 (うち当期活動増減差額) 32,750,661 0 32,750,661 218,872,193 0 818,872,193			-	
次期繰越活動増減差額139,064,9790139,064,979(うち当期活動増減差額)32,750,661032,750,661純資産の部合計818,872,1930818,872,193			-	
(うち当期活動増減差額)32,750,661032,750,661純資産の部合計818,872,1930818,872,193			-	
純資産の部合計 818,872,193 0 818,872,193				