

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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				
	保育事業収入	5,043,236,000	5,015,227,274	28,008,726	
	障害福祉サービス等事業収入	103,610,000	101,818,096	1,791,904	
	その他の事業収入	17,000,000	17,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	675,000	594,993	80,007	
	経常経費寄附金収入	90,000	50,000	40,000	
	受取利息配当金収入	118,000	32,145	85,855	
	その他の収入	79,696,000	67,025,853	12,670,147	
	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)	5,244,425,000	5,201,748,361	42,676,639	
	支出				
	人件費支出	3,595,704,900	3,544,752,143	50,952,757	
	事業費支出	532,832,000	484,408,306	48,423,694	
	事務費支出	1,017,802,000	936,481,148	81,320,852	
就労支援事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	22,705,000	21,940,177	764,823		
その他の支出	66,648,000	56,189,491	10,458,509		
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)	5,235,691,900	5,043,771,265	191,920,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,733,100	157,977,096	▲ 149,243,996		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	484,610,000	484,221,000	389,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	388,000,000	388,000,000	0	
	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	1,245,000	1,175,830	69,170	
	施設整備等収入計(4)	873,855,000	873,396,830	458,170	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	293,574,000	293,082,100	491,900	
	固定資産取得支出	890,731,000	883,366,194	7,364,806	
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	27,386,000	26,477,160	908,840		
施設設備等支出計(5)	1,211,691,000	1,202,925,454	8,765,546		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 337,836,000	▲ 329,528,624	▲ 8,307,376		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金寄附金収入	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	106,600,000	106,600,000	0	
	その他の活動による収入	44,000	0	44,000	
	その他の活動収入計(7)	106,644,000	106,600,000	44,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	88,067,000	88,066,000	1,000	
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	130,000,000	128,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出	55,000	0	55,000		
その他の活動支出計(8)	218,122,000	216,066,000	2,056,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 111,478,000	▲ 109,466,000	▲ 2,012,000		
予備費支出(10)	76,200,000	—	76,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 516,780,900	▲ 281,017,528	▲ 235,763,372		
前期末支払資金残高(12)	786,432,158	786,432,158	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,651,258	505,414,630	▲ 235,763,372		

## 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

(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	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	4,951,798,147	63,429,127		5,015,227,274	0	5,015,227,274
		障害福祉サービス等事業収入	101,818,096	0		101,818,096	0	101,818,096
		その他の事業収入	17,000,000			17,000,000	0	17,000,000
		借入金利息補助金収入	594,993	0		594,993	0	594,993
		経常経費寄附金収入	50,000	0		50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	31,742	403		32,145	0	32,145
		その他の収入	66,712,682	313,171		67,025,853	0	67,025,853
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,138,005,660	63,742,701		5,201,748,361	0	5,201,748,361	
	支出	人件費支出	3,493,449,983	51,302,160		3,544,752,143	0	3,544,752,143
		事業費支出	468,419,979	15,988,327		484,408,306	0	484,408,306
		事務費支出	905,362,345	31,118,803		936,481,148	0	936,481,148
		就労支援事業支出	0	0		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0		0	0	0	
支払利息支出		19,808,488	2,131,689		21,940,177	0	21,940,177	
その他の支出		56,186,065	3,426		56,189,491	0	56,189,491	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,943,226,860	100,544,405		5,043,771,265	0	5,043,771,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,778,800	▲ 36,801,704		157,977,096	0	157,977,096		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	477,147,000	7,074,000		484,221,000	0	484,221,000
		施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
		設備資金借入金収入	388,000,000	0		388,000,000	0	388,000,000
		固定資産売却収入	0	0		0	0	0
		その他の施設整備等による収入	1,155,830	20,000		1,175,830	0	1,175,830
	施設整備等収入計(4)	866,302,830	7,094,000		873,396,830	0	873,396,830	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	266,513,100	26,569,000		293,082,100	0	293,082,100
		固定資産取得支出	866,585,515	16,780,679		883,366,194	0	883,366,194
		固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出		26,379,700	97,460		26,477,160	0	26,477,160	
施設設備等支出計(5)	1,159,478,315	43,447,139		1,202,925,454	0	1,202,925,454		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 293,175,485	▲ 36,353,139		▲ 329,528,624	0	▲ 329,528,624		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金寄附金収入	0	0		0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
		積立資産取崩収入	106,600,000	0		106,600,000	0	106,600,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
	その他の活動による収入	0	0		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	106,600,000	0		106,600,000	0	106,600,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,130,000	79,936,000		88,066,000	0	88,066,000
		長期貸付金支出	0	0		0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
		積立資産支出	128,000,000	0		128,000,000	0	128,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
その他の活動による支出		0	0		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		136,130,000	79,936,000		216,066,000	0	216,066,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 29,530,000	▲ 79,936,000		▲ 109,466,000	0	▲ 109,466,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 127,926,685	▲ 153,090,843		▲ 281,017,528	0	▲ 281,017,528		
前期末支払資金残高(12)	726,935,794	59,496,364		786,432,158	0	786,432,158		
当期末支払資金残高(11)+(12)	599,009,109	▲ 93,594,479		505,414,630	0	505,414,630		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	保育事業収益	5,015,227,274	4,065,730,776	949,496,498	
		障害福祉サービス等事業収益	101,818,096	83,392,703	18,425,393	
		その他の事業収益	17,000,000	13,500,000	3,500,000	
		経常経費寄附金収益	50,000	84,060	▲ 34,060	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	5,134,095,370	4,162,707,539	971,387,831	
		費	人件費	3,580,836,143	2,849,992,440	730,843,703
		事業費	484,408,306	446,697,638	37,710,668	
		事務費	940,801,148	713,917,081	226,884,067	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
サービス活動増減の部		減価償却費	200,103,947	158,826,444	41,277,503	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 107,751,362	▲ 90,573,800	▲ 17,177,562	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	5,098,398,182	4,078,859,803	1,019,538,379	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,697,188	83,847,736	▲ 48,150,548	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	594,993	643,624	▲ 48,631
			受取利息配当金収益	32,145	29,419	2,726
			その他のサービス活動外収益	67,025,853	50,129,098	16,896,755
		サービス活動外収益計 (4)	67,652,991	50,802,141	16,850,850	
費用		支払利息	21,940,177	15,311,482	6,628,695	
	その他のサービス活動外費用	56,189,491	40,360,498	15,828,993		
	サービス活動外費用計 (5)	78,129,668	55,671,980	22,457,688		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲ 10,476,677	▲ 4,869,839	▲ 5,606,838		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,220,511	78,977,897	▲ 53,757,386		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	484,221,000	622,025,000	▲ 137,804,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	6,388,100	▲ 6,388,100	
		特別収益計 (8)	484,221,000	628,413,100	▲ 144,192,100	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	3,563,214	▲ 3,563,214	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	484,221,000	622,025,000	▲ 137,804,000		
	災害損失	0	0	0		
	その他の特別損失	13,031,584	10,494,920	2,536,664		
	特別費用計 (9)	497,252,584	636,083,134	▲ 138,830,550		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 13,031,584	▲ 7,670,034	▲ 5,361,550		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,188,927	71,307,863	▲ 59,118,936		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	617,475,756	559,417,893	58,057,863	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	629,664,683	630,725,756	▲ 1,061,073	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	106,600,000	113,750,000	▲ 7,150,000	
		その他の積立金積立額 (16)	128,000,000	127,000,000	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	608,264,683	617,475,756	▲ 9,211,073	

## 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

(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	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	4,951,798,147	63,429,127		5,015,227,274	0	5,015,227,274
		障害福祉サービス等事業収益	101,818,096	0		101,818,096	0	101,818,096
		その他の事業収益	17,000,000	0		17,000,000	0	17,000,000
		経常経費寄附金収益	50,000	0		50,000	0	50,000
		その他の収益	0	0		0	0	0
	益	サービス活動収益計(1)	5,070,666,243	63,429,127		5,134,095,370	0	5,134,095,370
	費	人件費	3,529,533,983	51,302,160		3,580,836,143	0	3,580,836,143
		事業費	468,419,979	15,988,327		484,408,306	0	484,408,306
		事務費	907,954,345	32,846,803		940,801,148	0	940,801,148
		利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
用	減価償却費	199,256,541	847,406		200,103,947	0	200,103,947	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲107,419,526	▲331,836		▲107,751,362	0	▲107,751,362	
	徴収不能額	0	0		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0	
	その他の費用	0	0		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	4,997,745,322	100,652,860		5,098,398,182	0	5,098,398,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,920,921	▲37,223,733		35,697,188	0	35,697,188	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	594,993	0		594,993	0	594,993
		受取利息配当金収益	31,742	403		32,145	0	32,145
		その他のサービス活動外収益	66,712,682	313,171		67,025,853	0	67,025,853
	益	サービス活動外収益計(4)	67,339,417	313,574		67,652,991	0	67,652,991
	費用	支払利息	19,808,488	2,131,689		21,940,177	0	21,940,177
	その他のサービス活動外費用	56,186,065	3,426		56,189,491	0	56,189,491	
	サービス活動外費用計(5)	75,994,553	2,135,115		78,129,668	0	78,129,668	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲8,655,136	▲1,821,541		▲10,476,677	0	▲10,476,677	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,265,785	▲39,045,274		25,220,511	0	25,220,511	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	477,147,000	7,074,000		484,221,000	0	484,221,000
		施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
		固定資産受贈額	0	0		0	0	0
		固定資産売却益	0	0		0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
		その他の特別収益	0	0		0	0	0
	益	特別収益計(8)	477,147,000	7,074,000		484,221,000	0	484,221,000
	費用	基本金組入額	0	0		0	0	0
	資産評価損	0	0		0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	477,147,000	7,074,000		484,221,000	0	484,221,000	
	災害損失	0	0		0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0	
	その他の特別損失	5,184,000	7,847,584		13,031,584	0	13,031,584	
	特別費用計(9)	482,331,000	14,921,584		497,252,584	0	497,252,584	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲5,184,000	▲7,847,584		▲13,031,584	0	▲13,031,584	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,081,785	▲46,892,858		12,188,927	0	12,188,927	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	712,253,935	▲94,778,179		617,475,756	0	617,475,756
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	771,335,720	▲141,671,037		629,664,683	0	629,664,683
		基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	106,600,000	0		106,600,000	0	106,600,000
		その他の積立金積立額(16)	128,000,000	0		128,000,000	0	128,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,935,720	▲141,671,037		608,264,683	0	608,264,683	

## 法人単位貸借対照表

平成31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	2,147,924,702	1,973,865,673	174,059,029	流動負債	2,018,869,272	1,507,029,115	511,840,157
現金預金	1,385,555,310	1,228,137,837	157,417,473	短期運営資金借入金	862,360,000	567,293,800	295,066,200
事業未収金	146,633,746	151,665,281	▲ 5,031,535	事業未払金	233,882,816	184,849,150	49,033,666
未収補助金	550,231,595	505,783,261	44,448,334	その他の未払金	345,033,474	253,318,314	91,715,160
貯蔵品	3,155,730	3,144,390	11,340	1年以内返済予定設備借入金	234,021,200	192,604,600	41,416,600
立替金	14,775,948	15,574,803	▲ 798,855	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,971,000	30,708,000	▲ 20,737,000
前払金	0	27,592,358	▲ 27,592,358	未払費用	171,215,059	158,878,433	12,336,626
前払費用	47,572,373	41,967,743	5,604,630	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	29,008,769	21,846,062	7,162,707
				前受金	6,554	0	6,554
				前受収益	1,003,400	1,247,756	▲ 244,356
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	132,367,000	96,283,000	36,084,000
固定資産	5,954,592,864	5,241,980,871	712,611,993	固定負債	1,833,148,000	1,846,975,700	▲ 13,827,700
基本財産	3,666,147,311	3,248,768,437	417,378,874	設備資金借入金	1,806,129,000	1,752,627,700	53,501,300
(基本)土地	76,859,777	76,859,777	0	長期運営資金借入金	27,019,000	94,348,000	▲ 67,329,000
(基本)建物	3,589,287,534	3,171,908,660	417,378,874	負債の部合計	3,852,017,272	3,354,004,815	498,012,457
その他の固定資産	2,288,445,553	1,993,212,434	295,233,119	純 資 産 の 部			
土地	18,420,706	0	18,420,706	基本金	197,229,777	197,229,777	0
建物	1,091,077,081	1,058,829,390	32,247,691	国庫補助金等特別積立金	2,972,273,834	2,595,804,196	376,469,638
建物附属設備	223,778,781	138,655,887	85,122,894	その他の積立金	472,732,000	451,332,000	21,400,000
構築物	88,230,658	79,670,831	8,559,827	保育所施設整備積立金	64,000,000	100,600,000	▲ 36,600,000
車輛運搬具	285,735	87,938	197,797	修繕積立金	408,732,000	350,732,000	58,000,000
器具及び備品	82,661,464	62,585,696	20,075,768	次期繰越活動増減差額	608,264,683	617,475,756	▲ 9,211,073
建設仮勘定	99,097,866	0	99,097,866	(うち当期活動増減差額)	12,188,927	71,307,863	▲ 59,118,936
権利	4,467,693	4,894,309	▲ 426,616				
ソフトウェア	6,136,113	7,940,257	▲ 1,804,144				
保育所施設設備整備積立資産	64,000,000	100,600,000	▲ 36,600,000				
修繕積立資産	408,732,000	350,732,000	58,000,000				
差入保証金	201,493,606	176,217,736	25,275,870				
長期前払費用	0	12,960,000	▲ 12,960,000				
その他の固定資産	63,850	38,390	25,460				
				純資産の部合計	4,250,500,294	3,861,841,729	388,658,565
資産の部合計	8,102,517,566	7,215,846,544	886,671,022	負債及び純資産の部合計	8,102,517,566	7,215,846,544	886,671,022

## 貸借対照表内訳表

平成31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	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>2,207,964,969</b>	<b>82,002,630</b>		<b>2,289,967,599</b>	<b>▲ 142,042,897</b>	<b>2,147,924,702</b>
現金預金	1,350,050,251	35,505,059		1,385,555,310	0	1,385,555,310
事業未収金	178,068,007	25,256,389		203,324,396	▲ 56,690,650	146,633,746
未収補助金	536,153,595	14,078,000		550,231,595	0	550,231,595
貯蔵品	340,170	2,815,560		3,155,730	0	3,155,730
立替金	14,690,563	3,437,632		18,128,195	▲ 3,352,247	14,775,948
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	46,662,383	909,990		47,572,373	0	47,572,373
事業区分間貸付金	82,000,000	0		82,000,000	▲ 82,000,000	0
仮払金	0	0		0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>5,939,068,258</b>	<b>15,524,606</b>		<b>5,954,592,864</b>	<b>0</b>	<b>5,954,592,864</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,666,147,311</b>	<b>0</b>		<b>3,666,147,311</b>	<b>0</b>	<b>3,666,147,311</b>
(基本)土地	76,859,777	0		76,859,777	0	76,859,777
(基本)建物	3,093,942,723	0		3,093,942,723	0	3,093,942,723
(基本)建物附属設備	495,344,811	0		495,344,811	0	495,344,811
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,272,920,947</b>	<b>15,524,606</b>		<b>2,288,445,553</b>	<b>0</b>	<b>2,288,445,553</b>
土地	18,420,706	0		18,420,706	0	18,420,706
建物	1,086,613,021	4,464,060		1,091,077,081	0	1,091,077,081
建物附属設備	219,418,972	4,359,809		223,778,781	0	223,778,781
構築物	88,230,658	0		88,230,658	0	88,230,658
車輛運搬具	2	285,733		285,735	0	285,735
器具及び備品	78,362,750	4,298,714		82,661,464	0	82,661,464
建設仮勘定	99,097,866	0		99,097,866	0	99,097,866
権利	4,467,693	0		4,467,693	0	4,467,693
ソフトウェア	6,136,113	0		6,136,113	0	6,136,113
保育所施設設備整備積立資産	64,000,000	0		64,000,000	0	64,000,000
修繕積立資産	408,732,000	0		408,732,000	0	408,732,000
差入保証金	199,415,606	2,078,000		201,493,606	0	201,493,606
長期前払費用	0	0		0	0	0
その他の固定資産	25,560	38,290		63,850	0	63,850
<b>資産の部合計</b>	<b>8,147,033,227</b>	<b>97,527,236</b>		<b>8,244,560,463</b>	<b>▲ 142,042,897</b>	<b>8,102,517,566</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,975,443,560</b>	<b>185,468,609</b>		<b>2,160,912,169</b>	<b>▲ 142,042,897</b>	<b>2,018,869,272</b>
短期運営資金借入金	806,030,000	56,330,000		862,360,000	0	862,360,000
事業未払金	258,639,797	35,285,916		293,925,713	▲ 60,042,897	233,882,816
その他の未払金	345,033,474	0		345,033,474	0	345,033,474
1年以内返済予定設備借入金	225,313,200	8,708,000		234,021,200	0	234,021,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,807,500	1,163,500		9,971,000	0	9,971,000
未払費用	169,873,866	1,341,193		171,215,059	0	171,215,059
預り金	0	0		0	0	0
職員預り金	29,008,769	0		29,008,769	0	29,008,769
前受金	6,554	0		6,554	0	6,554
前受収益	363,400	640,000		1,003,400	0	1,003,400
事業区分間借入金	0	82,000,000		82,000,000	▲ 82,000,000	0
拠点区分間借入金	0	0		0	0	0
サービス区分間借入金	0	0		0	0	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	132,367,000	0		132,367,000	0	132,367,000
<b>固定負債</b>	<b>1,786,160,500</b>	<b>46,987,500</b>		<b>1,833,148,000</b>	<b>0</b>	<b>1,833,148,000</b>
設備資金借入金	1,762,293,000	43,836,000		1,806,129,000	0	1,806,129,000
長期運営資金借入金	23,867,500	3,151,500		27,019,000	0	27,019,000
<b>負債の部合計</b>	<b>3,761,604,060</b>	<b>232,456,109</b>		<b>3,994,060,169</b>	<b>▲ 142,042,897</b>	<b>3,852,017,272</b>
<b>基本金</b>	<b>197,229,777</b>	<b>0</b>		<b>197,229,777</b>	<b>0</b>	<b>197,229,777</b>
国庫補助金等特別積立金	2,965,531,670	6,742,164		2,972,273,834	0	2,972,273,834
その他の積立金	472,732,000	0		472,732,000	0	472,732,000
保育所施設整備積立金	64,000,000	0		64,000,000	0	64,000,000
修繕積立金	408,732,000	0		408,732,000	0	408,732,000
次期繰越活動増減差額	749,935,720	▲ 141,671,037		608,264,683	0	608,264,683
(うち当期活動増減差額)	59,081,785	▲ 46,892,858		12,188,927	0	12,188,927
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,385,429,167</b>	<b>▲ 134,928,873</b>		<b>4,250,500,294</b>	<b>0</b>	<b>4,250,500,294</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,147,033,227</b>	<b>97,527,236</b>		<b>8,244,560,463</b>	<b>▲ 142,042,897</b>	<b>8,102,517,566</b>