

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	5,669,233,000	5,668,862,058	370,942	
		障害福祉サービス等事業収入	122,952,000	122,948,042	3,958	
		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	550,000	546,373	3,627	
		経常経費寄附金収入	105,700	105,700	0	
		受取利息配当金収入	117,000	45,324	71,676	
		その他の収入	93,315,000	93,258,870	56,130	
		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)	5,903,272,700	5,902,766,367	506,333	
	支出	人件費支出	3,909,777,000	3,909,587,229	189,771	
		事業費支出	505,631,000	505,097,317	533,683	
		事務費支出	1,038,406,400	1,037,870,425	535,975	
		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		23,619,000	23,581,369	37,631		
その他の支出		60,964,000	60,930,782	33,218		
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)	5,538,397,400	5,537,067,122	1,330,278			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,875,300	365,699,245	▲823,945			
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	345,460,022	345,460,022	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	318,673,000	299,377,000	19,296,000	
		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	2,625,000	2,624,600	400	
	施設整備等収入計(4)	666,758,022	647,461,622	19,296,400		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	262,735,400	243,439,200	19,296,200	
		固定資産取得支出	465,931,331	465,931,331	0	
		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		12,887,510	12,887,510	0		
施設設備等支出計(5)	741,554,241	722,258,041	19,296,200			
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲74,796,219	▲74,796,419	200			
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	44,650,000	44,650,000	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)	44,650,000	44,650,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,971,000	9,971,000	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	142,000,000	142,000,000	0	
		その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	152,371,000	152,371,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲107,721,000	▲107,721,000	0			
予備費支出(10)	47,100,000	—	47,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,258,081	183,181,826	▲47,923,745			
前期末支払資金残高(12)	505,414,630	505,414,630	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	640,672,711	688,596,456	▲47,923,745			

## 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	5,584,377,324	84,484,734		5,668,862,058	0	5,668,862,058
	障害福祉サービス等事業収入	122,948,042	0		122,948,042	0	122,948,042
	その他の事業収入	17,000,000	0		17,000,000	0	17,000,000
	借入金利息補助金収入	546,373	0		546,373	0	546,373
	経常経費寄附金収入	105,700	0		105,700	0	105,700
	受取利息配当金収入	45,016	308		45,324	0	45,324
	その他の収入	91,098,320	2,160,550		93,258,870	0	93,258,870
	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)	5,816,120,775	86,645,592		5,902,766,367	0	5,902,766,367
	支出						
	人件費支出	3,857,622,289	51,964,940		3,909,587,229	0	3,909,587,229
	事業費支出	491,579,586	13,517,731		505,097,317	0	505,097,317
事務費支出	990,681,959	47,188,466		1,037,870,425	0	1,037,870,425	
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	21,669,142	1,912,227		23,581,369	0	23,581,369	
その他の支出	54,194,849	6,735,933		60,930,782	0	60,930,782	
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)	5,415,747,825	121,319,297		5,537,067,122	0	5,537,067,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,372,950	▲34,673,705		365,699,245	0	365,699,245	
施設設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	345,460,022	0		345,460,022	0	345,460,022
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	318,673,000	0		318,673,000	▲19,296,000	299,377,000
	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	2,156,600	468,000		2,624,600	0	2,624,600
	施設整備等収入計(4)	666,289,622	468,000		666,757,622	▲19,296,000	647,461,622
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	234,731,200	28,004,000		262,735,200	▲19,296,000	243,439,200
	固定資産取得支出	465,931,331	0		465,931,331	0	465,931,331
	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	12,827,510	60,000		12,887,510	0	12,887,510
施設設備等支出計(5)	713,490,041	28,064,000		741,554,041	▲19,296,000	722,258,041	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲47,200,419	▲27,596,000		▲74,796,419	0	▲74,796,419	
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	44,650,000	0		44,650,000	0	44,650,000
	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	24,635,191		24,635,191	▲24,635,191	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)	44,650,000	24,635,191		69,285,191	▲24,635,191	44,650,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,807,500	1,163,500		9,971,000	0	9,971,000
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	142,000,000	0		142,000,000	0	142,000,000	
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	24,635,191	0		24,635,191	▲24,635,191	0	
その他の活動による支出	0	400,000		400,000	0	400,000	
その他の活動支出計(8)	175,442,691	1,563,500		177,006,191	▲24,635,191	152,371,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲130,792,691	23,071,691		▲107,721,000	0	▲107,721,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,379,840	▲39,198,014		183,181,826	0	183,181,826	
前期末支払資金残高(12)	599,009,109	▲93,594,479		505,414,630	0	505,414,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	821,388,949	▲132,792,493		688,596,456	0	688,596,456	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	5,668,862,058	5,015,227,274	653,634,784	
		障害福祉サービス等事業収益	122,948,042	101,818,096	21,129,946
		その他の事業収益	17,000,000	17,000,000	0
	益	経常経費寄附金収益	105,700	50,000	55,700
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	5,808,915,800	5,134,095,370	674,820,430
	費	人件費	3,927,333,229	3,580,836,143	346,497,086
		事業費	505,097,317	484,408,306	20,689,011
		事務費	1,037,975,319	940,801,148	97,174,171
		利用者負担軽減額	0	0	0
用	減価償却費	244,202,832	200,103,947	44,098,885	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 135,899,014	▲ 107,751,362	▲ 28,147,652	
	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)	5,578,709,683	5,098,398,182	480,311,501	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	230,206,117	35,697,188	194,508,929	
サービス活動外増減の部	収	546,373	594,993	▲ 48,620	
		借入金利息補助金収益	45,324	32,145	13,179
		受取利息配当金収益	93,258,870	67,025,853	26,233,017
		その他のサービス活動外収益	93,850,567	67,652,991	26,197,576
		サービス活動外収益計(4)	93,850,567	67,652,991	26,197,576
	費用	支払利息	23,581,369	21,940,177	1,641,192
	その他のサービス活動外費用	61,092,782	56,189,491	4,903,291	
	サービス活動外費用計(5)	84,674,151	78,129,668	6,544,483	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,176,416	▲ 10,476,677	19,653,093	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	239,382,533	25,220,511	214,162,022	
特別増減の部	収	345,460,022	484,221,000	▲ 138,760,978	
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
		特別収益計(8)	345,460,022	484,221,000	▲ 138,760,978
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	25,253	0	25,253	
	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	345,861,004	484,221,000	▲ 138,359,996	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	400,000	13,031,584	▲ 12,631,584	
	特別費用計(9)	346,286,257	497,252,584	▲ 150,966,327	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 826,235	▲ 13,031,584	12,205,349	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	238,556,298	12,188,927	226,367,371	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	608,264,683	617,475,756	▲ 9,211,073
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	846,820,981	629,664,683	217,156,298
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	44,650,000	106,600,000	▲ 61,950,000
		その他の積立金積立額(16)	142,000,000	128,000,000	14,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	749,470,981	608,264,683	141,206,298

## 事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	5,584,377,324	84,484,734		5,668,862,058	0	5,668,862,058
		障害福祉サービス等事業収益	122,948,042	0		122,948,042	0	122,948,042
		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	105,700	0		105,700	0	105,700
		その他の収益	0	0		0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	5,724,431,066	84,484,734		5,808,915,800	0	5,808,915,800
	費	人件費	3,874,306,289	53,026,940		3,927,333,229	0	3,927,333,229
		事業費	491,579,586	13,517,731		505,097,317	0	505,097,317
		事務費	990,762,853	47,212,466		1,037,975,319	0	1,037,975,319
		利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
減価償却費		242,615,104	1,587,728		244,202,832	0	244,202,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 135,241,461	▲ 657,553		▲ 135,899,014	0	▲ 135,899,014	
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		
費用計 (2)	5,464,022,371	114,687,312		5,578,709,683	0	5,578,709,683		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	260,408,695	▲ 30,202,578		230,206,117	0	230,206,117	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	546,373	0		546,373	0	546,373
		受取利息配当金収益	45,016	308		45,324	0	45,324
		その他のサービス活動外収益	91,098,320	2,160,550		93,258,870	0	93,258,870
		サービス活動外収益計 (4)	91,689,709	2,160,858		93,850,567	0	93,850,567
	費用	支払利息	21,669,142	1,912,227		23,581,369	0	23,581,369
		その他のサービス活動外費用	54,356,849	6,735,933		61,092,782	0	61,092,782
	サービス活動外費用計 (5)	76,025,991	8,648,160		84,674,151	0	84,674,151	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,663,718	▲ 6,487,302		9,176,416	0	9,176,416	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	276,072,413	▲ 36,689,880		239,382,533	0	239,382,533	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	345,460,022	0		345,460,022	0	345,460,022
		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	24,635,191		24,635,191	▲ 24,635,191	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)	345,460,022	24,635,191		370,095,213	▲ 24,635,191	345,460,022
	費	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		25,253	0		25,253	0	25,253	
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		345,861,004	0		345,861,004	0	345,861,004	
災害損失		0	0		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		24,635,191	0		24,635,191	▲ 24,635,191	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	0	400,000		400,000	0	400,000		
費用計 (9)	370,521,448	400,000		370,921,448	▲ 24,635,191	346,286,257		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 25,061,426	24,235,191		▲ 826,235	0	▲ 826,235	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	251,010,987	▲ 12,454,689		238,556,298	0	238,556,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	749,935,720	▲ 141,671,037		608,264,683	0	608,264,683	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,000,946,707	▲ 154,125,726		846,820,981	0	846,820,981	
	基本金取崩額 (14)	0	0		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	44,650,000	0		44,650,000	0	44,650,000	
	その他の積立金積立額 (16)	142,000,000	0		142,000,000	0	142,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	903,596,707	▲ 154,125,726		749,470,981	0	749,470,981	

## 法人単位貸借対照表

2020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
<b>流動資産</b>	1,648,279,819	2,147,924,702	▲ 499,644,883	<b>流動負債</b>	1,370,953,163	2,018,869,272	▲ 647,916,109
現金預金	1,201,532,292	1,385,555,310	▲ 184,023,018	短期運営資金借入金	575,330,000	862,360,000	▲ 287,030,000
事業未収金	183,105,284	146,633,746	36,471,538	事業未払金	96,719,600	233,882,816	▲ 137,163,216
未収補助金	200,639,728	550,231,595	▲ 349,591,867	その他の未払金	0	345,033,474	▲ 345,033,474
貯蔵品	478,870	3,155,730	▲ 2,676,860	1年以内返済予定設備借入金	251,952,800	234,021,200	17,931,600
立替金	11,235,203	14,775,948	▲ 3,540,745	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,204,000	9,971,000	▲ 767,000
前払金	0	0	0	未払費用	259,594,235	171,215,059	88,379,176
前払費用	51,288,442	47,572,373	3,716,069	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	27,859,128	29,008,769	▲ 1,149,641
				前受金	0	6,554	▲ 6,554
				前受収益	180,400	1,003,400	▲ 823,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	150,113,000	132,367,000	17,746,000
<b>固定資産</b>	6,283,642,126	5,954,592,864	329,049,262	<b>固定負債</b>	1,861,950,200	1,833,148,000	28,802,200
<b>基本財産</b>	4,003,358,785	3,666,147,311	337,211,474	設備資金借入金	1,844,135,200	1,806,129,000	38,006,200
(基本)土地	76,859,777	76,859,777	0	長期運営資金借入金	17,815,000	27,019,000	▲ 9,204,000
(基本)建物	3,926,499,008	3,589,287,534	337,211,474				
				<b>負債の部合計</b>	3,232,903,363	3,852,017,272	▲ 619,113,909
<b>その他の固定資産</b>	2,280,283,341	2,288,445,553	▲ 8,162,212	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	18,420,706	18,420,706	0	基本金	197,229,777	197,229,777	0
建物	1,054,707,470	1,091,077,081	▲ 36,369,611	国庫補助金等特別積立金	3,182,235,824	2,972,273,834	209,961,990
建物附属設備	210,484,939	223,778,781	▲ 13,293,842	その他の積立金	570,082,000	472,732,000	97,350,000
構築物	121,165,725	88,230,658	32,935,067	保育所施設整備積立金	95,500,000	64,000,000	31,500,000
車輛運搬具	5	285,735	▲ 285,730	修繕積立金	474,582,000	408,732,000	65,850,000
器具及び備品	85,620,113	82,661,464	2,958,649	次期繰越活動増減差額	749,470,981	608,264,683	141,206,298
建設仮勘定	0	99,097,866	▲ 99,097,866	(うち当期活動増減差額)	238,556,298	12,188,927	226,367,371
権利	4,546,942	4,467,693	79,249				
ソフトウェア	3,701,969	6,136,113	▲ 2,434,144	<b>純資産の部合計</b>	4,699,018,582	4,250,500,294	448,518,288
保育所施設整備整備積立資産	95,500,000	64,000,000	31,500,000				
修繕積立資産	474,582,000	408,732,000	65,850,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	7,931,921,945	8,102,517,566	▲ 170,595,621
差入保証金	205,342,524	201,493,606	3,848,918				
長期前払費用	6,147,098	0	6,147,098				
その他の固定資産	63,850	63,850	0				
<b>資産の部合計</b>	7,931,921,945	8,102,517,566	▲ 170,595,621				

## 貸借対照表内訳表

2020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>1,730,146,098</b>	<b>56,627,953</b>		<b>1,786,774,051</b>	<b>▲138,494,232</b>	<b>1,648,279,819</b>
現金預金	1,157,420,966	44,111,326		1,201,532,292	0	1,201,532,292
事業未収金	189,607,424	11,102,643		200,710,067	▲17,604,783	183,105,284
未収補助金	200,235,942	403,786		200,639,728	0	200,639,728
貯蔵品	478,870	0		478,870	0	478,870
立替金	10,734,093	537,910		11,272,003	▲36,800	11,235,203
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	50,816,154	472,288		51,288,442	0	51,288,442
事業区分間貸付金	120,852,649	0		120,852,649	▲120,852,649	0
仮払金	0	0		0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>6,270,137,248</b>	<b>13,504,878</b>		<b>6,283,642,126</b>	<b>0</b>	<b>6,283,642,126</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,003,358,785</b>	<b>0</b>		<b>4,003,358,785</b>	<b>0</b>	<b>4,003,358,785</b>
(基本)土地	76,859,777	0		76,859,777	0	76,859,777
(基本)建物	3,322,850,971	0		3,322,850,971	0	3,322,850,971
(基本)建物附属設備	603,648,037	0		603,648,037	0	603,648,037
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,266,778,463</b>	<b>13,504,878</b>		<b>2,280,283,341</b>	<b>0</b>	<b>2,280,283,341</b>
土地	18,420,706	0		18,420,706	0	18,420,706
建物	1,050,358,351	4,349,119		1,054,707,470	0	1,054,707,470
建物附属設備	206,417,236	4,067,703		210,484,939	0	210,484,939
構築物	121,165,725	0		121,165,725	0	121,165,725
車輛運搬具	2	3		5	0	5
器具及び備品	82,216,350	3,403,763		85,620,113	0	85,620,113
建設仮勘定	0	0		0	0	0
権利	4,546,942	0		4,546,942	0	4,546,942
ソフトウェア	3,701,969	0		3,701,969	0	3,701,969
保育所施設設備整備積立資産	95,500,000	0		95,500,000	0	95,500,000
修繕積立資産	474,582,000	0		474,582,000	0	474,582,000
差入保証金	203,696,524	1,646,000		205,342,524	0	205,342,524
長期前払費用	6,147,098	0		6,147,098	0	6,147,098
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>8,000,283,346</b>	<b>70,132,831</b>		<b>8,070,416,177</b>	<b>▲138,494,232</b>	<b>7,931,921,945</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,313,078,949</b>	<b>196,368,446</b>		<b>1,509,447,395</b>	<b>▲138,494,232</b>	<b>1,370,953,163</b>
短期運営資金借入金	522,090,000	53,240,000		575,330,000	0	575,330,000
事業未払金	100,503,872	10,612,741		111,116,613	▲14,397,013	96,719,600
その他の未払金	0	0		0	0	0
1年以内返済予定設備借入金	247,140,800	4,812,000		251,952,800	0	251,952,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,130,000	1,074,000		9,204,000	0	9,204,000
未払費用	258,131,790	4,707,015		262,838,805	▲3,244,570	259,594,235
預り金	0	0		0	0	0
職員預り金	27,851,087	8,041		27,859,128	0	27,859,128
前受金	0	0		0	0	0
前受収益	180,400	0		180,400	0	180,400
事業区分間借入金	0	120,852,649		120,852,649	▲120,852,649	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	149,051,000	1,062,000		150,113,000	0	150,113,000
<b>固定負債</b>	<b>1,840,144,700</b>	<b>21,805,500</b>		<b>1,861,950,200</b>	<b>0</b>	<b>1,861,950,200</b>
設備資金借入金	1,824,407,200	19,728,000		1,844,135,200	0	1,844,135,200
長期運営資金借入金	15,737,500	2,077,500		17,815,000	0	17,815,000
<b>負債の部合計</b>	<b>3,153,223,649</b>	<b>218,173,946</b>		<b>3,371,397,595</b>	<b>▲138,494,232</b>	<b>3,232,903,363</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	3,176,151,213	6,084,611		3,182,235,824	0	3,182,235,824
その他の積立金	570,082,000	0		570,082,000	0	570,082,000
保育所施設整備積立金	95,500,000	0		95,500,000	0	95,500,000
修繕積立金	474,582,000	0		474,582,000	0	474,582,000
次期繰越活動増減差額	903,596,707	▲154,125,726		749,470,981	0	749,470,981
(うち当期活動増減差額)	251,010,987	▲12,454,689		238,556,298	0	238,556,298
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,847,059,697</b>	<b>▲148,041,115</b>		<b>4,699,018,582</b>	<b>0</b>	<b>4,699,018,582</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,000,283,346</b>	<b>70,132,831</b>		<b>8,070,416,177</b>	<b>▲138,494,232</b>	<b>7,931,921,945</b>