

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	6,016,229,000	6,016,120,326	108,674	
	障害福祉サービス等事業収入	179,821,000	179,817,389	3,611	
	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	779,000	772,992	6,008	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	
	受取利息配当金収入	117,000	46,725	70,275	
	その他の収入	82,329,000	82,259,801	69,199	
	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)	6,296,288,000	6,296,030,233	257,767	
	支出				
	人件費支出	4,308,212,000	4,308,036,762	175,238	
	事業費支出	498,846,000	498,576,240	269,760	
事務費支出	1,117,075,000	1,116,497,827	577,173		
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	17,744,000	17,711,980	32,020		
その他の支出	71,472,600	71,423,124	49,476		
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)	6,013,349,600	6,012,245,933	1,103,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,938,400	283,784,300	▲ 845,900		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,477,000	37,474,134	2,866	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	174,680,000	155,800,000	18,880,000	
	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	8,329,000	8,326,300	2,700	
	施設整備等収入計(4)	220,486,000	201,600,434	18,885,566	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	433,130,000	414,247,000	18,883,000	
	固定資産取得支出	88,671,800	88,654,226	17,574	
	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	24,887,000	24,885,568	1,432	
施設設備等支出計(5)	546,688,800	527,786,794	18,902,006		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 326,202,800	▲ 326,186,360	▲ 16,440		
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	101,900,000	101,900,000	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	24,200,000	24,200,000	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)	126,100,000	126,100,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,008,000	32,007,000	1,000	
	長期貸付金支出	1,935,000	1,935,000	0	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	103,000,000	103,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	146,943,000	146,942,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 20,843,000	▲ 20,842,000	▲ 1,000		
予備費支出(10)	54,600,000	—	54,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 118,707,400	▲ 63,244,060	▲ 55,463,340		
前期末支払資金残高(12)	688,596,456	688,596,456	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	569,889,056	625,352,396	▲ 55,463,340		

## 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	5,941,650,732	74,469,594		6,016,120,326	0	6,016,120,326
		障害福祉サービス等事業収入	179,817,389	0		179,817,389	0	179,817,389
		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	772,992	0		772,992	0	772,992
		経常経費寄附金収入	13,000	0		13,000	0	13,000
		受取利息配当金収入	46,367	358		46,725	0	46,725
		その他の収入	77,318,038	4,941,763		82,259,801	0	82,259,801
		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)	6,216,618,518	79,411,715		6,296,030,233	0	6,296,030,233	
	支出	人件費支出	4,251,267,370	56,769,392		4,308,036,762	0	4,308,036,762
		事業費支出	486,885,968	11,690,272		498,576,240	0	498,576,240
		事務費支出	1,068,837,362	47,660,465		1,116,497,827	0	1,116,497,827
		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		16,786,722	925,258		17,711,980	0	17,711,980	
その他の支出		68,756,782	2,666,342		71,423,124	0	71,423,124	
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)	5,892,534,204	119,711,729		6,012,245,933	0	6,012,245,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324,084,314	▲ 40,300,014		283,784,300	0	283,784,300		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,303,134	171,000		37,474,134	0	37,474,134
		施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
		設備資金借入金収入	171,980,000	2,700,000		174,680,000	▲ 18,880,000	155,800,000
		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	8,326,300	0		8,326,300	0	8,326,300
	施設整備等収入計(4)	217,609,434	2,871,000		220,480,434	▲ 18,880,000	201,600,434	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	425,567,000	7,560,000		433,127,000	▲ 18,880,000	414,247,000
		固定資産取得支出	88,536,226	118,000		88,654,226	0	88,654,226
		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		24,885,568	0		24,885,568	0	24,885,568	
施設設備等支出計(5)	538,988,794	7,678,000		546,666,794	▲ 18,880,000	527,786,794		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 321,379,360	▲ 4,807,000		▲ 326,186,360	0	▲ 326,186,360		
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	99,500,000	2,400,000		101,900,000	0	101,900,000
		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	24,200,000	0		24,200,000	0	24,200,000
		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	98,555,837		98,555,837	▲ 98,555,837	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)	123,700,000	100,955,837		224,655,837	▲ 98,555,837	126,100,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	28,591,500	3,415,500		32,007,000	0	32,007,000
		長期貸付金支出	1,935,000	0		1,935,000	0	1,935,000
		投資有価証券取得支出	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
		積立資産支出	103,000,000	0		103,000,000	0	103,000,000
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	98,555,837	0		98,555,837	▲ 98,555,837	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)	242,082,337	3,415,500		245,497,837	▲ 98,555,837	146,942,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 118,382,337	97,540,337		▲ 20,842,000	0	▲ 20,842,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 115,677,383	52,433,323		▲ 63,244,060	0	▲ 63,244,060		
前期末支払資金残高(12)	821,388,949	▲ 132,792,493		688,596,456	0	688,596,456		
当期末支払資金残高(11) + (12)	705,711,566	▲ 80,359,170		625,352,396	0	625,352,396		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	6,016,120,326	5,668,862,058	347,258,268	
		障害福祉サービス等事業収益	179,817,389	122,948,042	56,869,347	
		その他の事業収益	17,000,000	17,000,000	0	
		経常経費寄附金収益	13,000	105,700	▲ 92,700	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	6,212,950,715	5,808,915,800	404,034,915	
		費	人件費	4,325,717,762	3,927,333,229	398,384,533
		事業費	498,800,598	505,097,317	▲ 6,296,719	
		事務費	1,117,254,735	1,037,975,319	79,279,416	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
サービス活動外増減の部	用	減価償却費	257,871,894	244,202,832	13,669,062	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 152,095,508	▲ 135,899,014	▲ 16,196,494	
		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)	6,047,549,481	5,578,709,683	468,839,798	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	165,401,234	230,206,117	▲ 64,804,883	
		収益	借入金利息補助金収益	772,992	546,373	226,619
		受取利息配当金収益	46,725	45,324	1,401	
		その他のサービス活動外収益	82,875,159	93,258,870	▲ 10,383,711	
	サービス活動外収益計 (4)	83,694,876	93,850,567	▲ 10,155,691		
	費用	支払利息	17,711,980	23,581,369	▲ 5,869,389	
	その他のサービス活動外費用	71,423,124	61,092,782	10,330,342		
	サービス活動外費用計 (5)	89,135,104	84,674,151	4,460,953		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,440,228	9,176,416	▲ 14,616,644		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	159,961,006	239,382,533	▲ 79,421,527		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	37,474,134	345,460,022	▲ 307,985,888	
		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)	37,474,134	345,460,022	▲ 307,985,888	
		費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	72,866,452	0	72,866,452	
		固定資産売却損・処分損	1	25,253	▲ 25,252	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 20,462,636	0	▲ 20,462,636		
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,854,480	345,861,004	▲ 308,006,524		
	災害損失	0	0	0		
	その他の特別損失	0	400,000	▲ 400,000		
	特別費用計 (9)	90,258,297	346,286,257	▲ 256,027,960		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 52,784,163	▲ 826,235	▲ 51,957,928		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	107,176,843	238,556,298	▲ 131,379,455		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	749,470,981	608,264,683	141,206,298	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	856,647,824	846,820,981	9,826,843	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	24,200,000	44,650,000	▲ 20,450,000	
		その他の積立金積立額 (16)	103,000,000	142,000,000	▲ 39,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	777,847,824	749,470,981	28,376,843		

## 事業活動内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	5,941,650,732	74,469,594		6,016,120,326	0	6,016,120,326
		障害福祉サービス等事業収益	179,817,389	0		179,817,389	0	179,817,389
		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	13,000	0		13,000	0	13,000
		その他の収益	0	0		0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	6,138,481,121	74,469,594		6,212,950,715	0	6,212,950,715
	費	人件費	4,269,244,370	56,473,392		4,325,717,762	0	4,325,717,762
		事業費	487,110,326	11,690,272		498,800,598	0	498,800,598
		事務費	1,069,581,540	47,673,195		1,117,254,735	0	1,117,254,735
		利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
用	減価償却費	256,817,439	1,054,455		257,871,894	0	257,871,894	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 151,378,387	▲ 717,121		▲ 152,095,508	0	▲ 152,095,508	
	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)	5,931,375,288	116,174,193		6,047,549,481	0	6,047,549,481	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	207,105,833	▲ 41,704,599		165,401,234	0	165,401,234	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	772,992	0		772,992	0	772,992
		受取利息配当金収益	46,367	358		46,725	0	46,725
		その他のサービス活動外収益	77,933,396	4,941,763		82,875,159	0	82,875,159
		サービス活動外収益計 (4)	78,752,755	4,942,121		83,694,876	0	83,694,876
	費用	支払利息	16,786,722	925,258		17,711,980	0	17,711,980
	その他のサービス活動外費用	68,756,782	2,666,342		71,423,124	0	71,423,124	
	サービス活動外費用計 (5)	85,543,504	3,591,600		89,135,104	0	89,135,104	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲ 6,790,749	1,350,521		▲ 5,440,228	0	▲ 5,440,228	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	200,315,084	▲ 40,354,078		159,961,006	0	159,961,006	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	37,303,134	171,000		37,474,134	0	37,474,134
		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	98,555,837		98,555,837	▲ 98,555,837	0
		事業区分間固定資産移管収益	2,426,388	1,420,000		3,846,388	▲ 3,846,388	0
		その他の特別収益	0	0		0	0	0
		特別収益計 (8)	39,729,522	100,146,837		139,876,359	▲ 102,402,225	37,474,134
	費用	基本金組入額	0	0		0	0	0
	資産評価損	72,866,452	0		72,866,452	0	72,866,452	
	固定資産売却損・処分損	0	1		1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 20,462,636	0		▲ 20,462,636	0	▲ 20,462,636	
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,683,480	171,000		37,854,480	0	37,854,480	
	災害損失	0	0		0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	98,555,837	0		98,555,837	▲ 98,555,837	0	
	事業区分間固定資産移管費用	1,420,000	2,426,388		3,846,388	▲ 3,846,388	0	
	その他の特別損失	0	0		0	0	0	
	特別費用計 (9)	190,063,133	2,597,389		192,660,522	▲ 102,402,225	90,258,297	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 150,333,611	97,549,448		▲ 52,784,163	0	▲ 52,784,163	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,981,473	57,195,370		107,176,843	0	107,176,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	903,596,707	▲ 154,125,726		749,470,981	0	749,470,981	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	953,578,180	▲ 96,930,356		856,647,824	0	856,647,824	
	基本金取崩額 (14)	0	0		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	24,200,000	0		24,200,000	0	24,200,000	
	その他の積立金積立額 (16)	103,000,000	0		103,000,000	0	103,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	874,778,180	▲ 96,930,356		777,847,824	0	777,847,824	

## 法人単位貸借対照表

2021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>	<b>1,601,350,714</b>	<b>1,648,279,819</b>	<b>▲ 46,929,105</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,398,377,318</b>	<b>1,370,953,163</b>	<b>27,424,155</b>
現金預金	1,045,004,472	1,201,532,292	▲ 156,527,820	短期運営資金借入金	541,000,000	575,330,000	▲ 34,330,000
事業未収金	217,765,974	183,105,284	34,660,690	事業未払金	86,166,494	96,719,600	▲ 10,553,106
未収補助金	276,670,719	200,639,728	76,030,991	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	972,160	478,870	493,290	1年以内返済予定設備借入金	240,012,000	251,952,800	▲ 11,940,800
立替金	9,698,000	11,235,203	▲ 1,537,203	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,964,000	9,204,000	5,760,000
前払金	0	0	0	未払費用	317,429,731	259,594,235	57,835,496
前払費用	51,239,389	51,288,442	▲ 49,053	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	31,267,093	27,859,128	3,407,965
				前受金	35,000	0	35,000
				前受収益	100,000	180,400	▲ 80,400
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	167,403,000	150,113,000	17,290,000
<b>固定資産</b>	<b>6,148,095,365</b>	<b>6,283,642,126</b>	<b>▲ 135,546,761</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,679,577,000</b>	<b>1,861,950,200</b>	<b>▲ 182,373,200</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,836,765,054</b>	<b>4,003,358,785</b>	<b>▲ 166,593,731</b>	設備資金借入金	1,597,629,000	1,844,135,200	▲ 246,506,200
(基本)土地	76,859,777	76,859,777	0	長期運営資金借入金	81,948,000	17,815,000	64,133,000
(基本)建物	3,759,905,277	3,926,499,008	▲ 166,593,731				
				<b>負債の部合計</b>	<b>3,077,954,318</b>	<b>3,232,903,363</b>	<b>▲ 154,949,045</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,311,330,311</b>	<b>2,280,283,341</b>	<b>31,046,970</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	33,436,344	18,420,706	15,015,638	基本金	197,229,777	197,229,777	0
建物	995,956,512	1,054,707,470	▲ 58,750,958	国庫補助金等特別積立金	3,047,532,160	3,182,235,824	▲ 134,703,664
建物附属設備	173,957,427	210,484,939	▲ 36,527,512	その他の積立金	648,882,000	570,082,000	78,800,000
構築物	112,064,520	121,165,725	▲ 9,101,205	保育所施設整備積立金	147,000,000	95,500,000	51,500,000
車輛運搬具	4	5	▲ 1	修繕積立金	501,882,000	474,582,000	27,300,000
器具及び備品	100,632,340	85,620,113	15,012,227	次期繰越活動増減差額	777,847,824	749,470,981	28,376,843
建設仮勘定	1,718,000	0	1,718,000	(うち当期活動増減差額)	107,176,843	238,556,298	▲ 131,379,455
権利	4,084,871	4,546,942	▲ 462,071				
ソフトウェア	1,307,461	3,701,969	▲ 2,394,508				
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000				
長期貸付金	1,935,000	0	1,935,000				
保育所施設設備整備積立資産	147,000,000	95,500,000	51,500,000				
修繕積立資産	501,882,000	474,582,000	27,300,000				
差入保証金	205,682,884	205,342,524	340,360				
長期前払費用	2,713,560	6,147,098	▲ 3,433,538				
その他の固定資産	18,959,388	63,850	18,895,538				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>4,671,491,761</b>	<b>4,699,018,582</b>	<b>▲ 27,526,821</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>7,749,446,079</b>	<b>7,931,921,945</b>	<b>▲ 182,475,866</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,749,446,079</b>	<b>7,931,921,945</b>	<b>▲ 182,475,866</b>

## 貸借対照表内訳表

2021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>1,678,170,156</b>	<b>32,931,715</b>		<b>1,711,101,871</b>	<b>▲ 109,751,157</b>	<b>1,601,350,714</b>
現金預金	1,017,862,652	27,141,820		1,045,004,472	0	1,045,004,472
事業未収金	220,252,759	4,538,102		224,790,861	▲ 7,024,887	217,765,974
未収補助金	275,549,126	1,121,593		276,670,719	0	276,670,719
貯蔵品	972,160	0		972,160	0	972,160
立替金	9,724,270	0		9,724,270	▲ 26,270	9,698,000
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	51,109,189	130,200		51,239,389	0	51,239,389
事業区分間貸付金	102,700,000	0		102,700,000	▲ 102,700,000	0
仮払金	0	0		0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>6,136,546,061</b>	<b>11,549,304</b>		<b>6,148,095,365</b>	<b>0</b>	<b>6,148,095,365</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,836,765,054</b>	<b>0</b>		<b>3,836,765,054</b>	<b>0</b>	<b>3,836,765,054</b>
(基本)土地	76,859,777	0		76,859,777	0	76,859,777
(基本)建物	3,201,501,196	0		3,201,501,196	0	3,201,501,196
(基本)建物附属設備	558,404,081	0		558,404,081	0	558,404,081
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,299,781,007</b>	<b>11,549,304</b>		<b>2,311,330,311</b>	<b>0</b>	<b>2,311,330,311</b>
土地	33,436,344	0		33,436,344	0	33,436,344
建物	991,722,334	4,234,178		995,956,512	0	995,956,512
建物附属設備	170,181,830	3,775,597		173,957,427	0	173,957,427
構築物	112,064,520	0		112,064,520	0	112,064,520
車輛運搬具	2	2		4	0	4
器具及び備品	98,598,373	2,033,967		100,632,340	0	100,632,340
建設仮勘定	1,718,000	0		1,718,000	0	1,718,000
権利	4,084,871	0		4,084,871	0	4,084,871
ソフトウェア	1,307,461	0		1,307,461	0	1,307,461
投資有価証券	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	1,935,000	0		1,935,000	0	1,935,000
保育所施設設備整備積立資産	147,000,000	0		147,000,000	0	147,000,000
修繕積立資産	501,882,000	0		501,882,000	0	501,882,000
差入保証金	204,202,884	1,480,000		205,682,884	0	205,682,884
長期前払費用	2,713,560	0		2,713,560	0	2,713,560
その他の固定資産	18,933,828	25,560		18,959,388	0	18,959,388
<b>資産の部合計</b>	<b>7,814,716,217</b>	<b>44,481,019</b>		<b>7,859,197,236</b>	<b>▲ 109,751,157</b>	<b>7,749,446,079</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,388,491,590</b>	<b>119,636,885</b>		<b>1,508,128,475</b>	<b>▲ 109,751,157</b>	<b>1,398,377,318</b>
短期運営資金借入金	541,000,000	0		541,000,000	0	541,000,000
事業未払金	82,642,124	8,973,407		91,615,531	▲ 5,449,037	86,166,494
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	235,224,000	4,788,000		240,012,000	0	240,012,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,172,000	792,000		14,964,000	0	14,964,000
未払費用	317,414,373	1,617,478		319,031,851	▲ 1,602,120	317,429,731
預り金	0	0		0	0	0
職員預り金	31,267,093	0		31,267,093	0	31,267,093
前受金	35,000	0		35,000	0	35,000
前受収益	100,000	0		100,000	0	100,000
事業区分間借入金	0	102,700,000		102,700,000	▲ 102,700,000	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	166,637,000	766,000		167,403,000	0	167,403,000
<b>固定負債</b>	<b>1,663,341,000</b>	<b>16,236,000</b>		<b>1,679,577,000</b>	<b>0</b>	<b>1,679,577,000</b>
設備資金借入金	1,582,737,000	14,892,000		1,597,629,000	0	1,597,629,000
長期運営資金借入金	80,604,000	1,344,000		81,948,000	0	81,948,000
<b>負債の部合計</b>	<b>3,051,832,590</b>	<b>135,872,885</b>		<b>3,187,705,475</b>	<b>▲ 109,751,157</b>	<b>3,077,954,318</b>
基本金	197,229,777	0		197,229,777	0	197,229,777
国庫補助金等特別積立金	3,041,993,670	5,538,490		3,047,532,160	0	3,047,532,160
その他の積立金	648,882,000	0		648,882,000	0	648,882,000
保育所施設整備積立金	147,000,000	0		147,000,000	0	147,000,000
修繕積立金	501,882,000	0		501,882,000	0	501,882,000
次期繰越活動増減差額	874,778,180	▲ 96,930,356		777,847,824	0	777,847,824
(うち当期活動増減差額)	49,981,473	57,195,370		107,176,843	0	107,176,843
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,762,883,627</b>	<b>▲ 91,391,866</b>		<b>4,671,491,761</b>	<b>0</b>	<b>4,671,491,761</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,814,716,217</b>	<b>44,481,019</b>		<b>7,859,197,236</b>	<b>▲ 109,751,157</b>	<b>7,749,446,079</b>