

(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
流动資産	131,276,100	136,896,187	△ 5,620,087	流动負債	40,402,370	37,654,879	2,747,491
現金預金	98,937,213	99,334,667	△ 397,454	事業未払金	15,177,310	14,031,587	1,145,723
事業未収金	28,580,824	35,211,325	△ 6,630,501	その他の未払金	87,000	51,755	35,245
未収補助金	3,192,580	2,339,000	853,580	1年以内返済予定設備資金借入金	11,367,000	10,932,000	435,000
前払費用	565,483	11,195	554,288	1年以内返済予定リース債務	1,105,500	823,680	281,820
				預り金	11,281	86,120	△ 74,839
				職員預り金	1,025,279	763,737	261,542
				賞与引当金	11,629,000	10,966,000	663,000
固定資産	493,327,336	512,318,346	△ 18,991,010	固定負債	267,617,862	274,992,195	△ 7,374,333
基本財産	435,073,577	456,261,223	△ 21,187,646	設備資金借入金	261,497,000	272,864,000	△ 11,367,000
土地	76,596,689	76,596,689	0	リース債務	4,147,495	1,070,190	3,077,305
建物	358,476,888	379,664,534	△ 21,187,646	退職給付引当金	1,973,367	1,058,005	915,362
その他の固定資産	58,253,759	56,057,123	2,196,636	負債の部合計	308,020,232	312,647,074	△ 4,626,842
				純資産の部			
構築物	23,953,487	24,890,724	△ 937,237	基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	4	105,699	△ 105,699	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	16,409,437	18,717,987	△ 2,308,550	国庫補助金等特別積立金	143,483,325	148,569,426	△ 5,086,101
有形リース資産	2,448,820	1,481,700	967,120	その他の積立金	2,300,000	1,357,860	942,140
権利	651,421	695,798	△ 44,377	人件費積立金(保育)	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	363,812	339,170	24,642	修繕積立金(保育)	300,000	300,000	0
無形リース資産	2,804,175	381,150	2,423,025	建築事業積立金	0	1,057,860	△ 1,057,860
退職給付引当資産	8,757,120	7,682,160	1,074,960	次期繰越活動増減差額	70,799,879	86,640,173	△ 15,840,294
人件費積立資産(保育)	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 14,898,154	△ 17,604,531	2,706,377
修繕積立資産(保育)	300,000	300,000	0	純資産の部合計	316,583,204	336,567,459	△ 19,984,255
増築事業積立資産	0	1,057,860	△ 1,057,860	負債及び純資産の部合計	624,603,436	649,214,533	△ 24,611,097
長期前払費用	565,483	404,875	160,608				
資産の部合計	624,603,436	649,214,533	△ 24,611,097				