

貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	47,200,257	41,308,991	5,891,266
現金預金	39,422,643	37,213,826	2,208,817
現金			
小口現金	109,414	163,955	-54,541
小口現金	4,927	40,000	-35,073
小口現金	11,846	90,000	-78,154
預金1	34,797,964	32,685,578	2,112,386
預金2	4,082,696	4,107,060	-24,364
預金3	204,568	72,360	132,208
預金4	211,228	54,873	156,355
預金5			
有価証券			
事業未収金	5,174,460	350,600	4,823,860
未収金	291,142	227,993	63,149
未収補助金	2,308,132	3,482,222	-1,174,090
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金	3,880	34,350	-30,470
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	580,372,891	591,778,150	-11,405,259
基本財産	491,408,122	506,137,251	-14,729,129
土地	20,841,880	20,841,880	
建物	470,566,242	485,295,371	-14,729,129
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	88,964,769	85,640,899	3,323,870
土地			
建物	193,471	330,744	-137,273
構築物	13,691,011	2,741,707	10,949,304
機械及び装置			
車輛運搬具	263,740	25,556	238,184
器具及び備品	6,242,212	6,677,727	-435,515
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	46,419,035	43,337,545	3,081,490
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	12,000,300	15,500,000	-3,499,700
修繕費積立資産	4,155,000	5,527,620	-1,372,620
備品等購入積立資産	2,000,000	9,500,000	-7,500,000
保育所施設・整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			

科目名	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	627,573,148	633,087,141	-5,513,993
【負債の部】			
流動負債	18,064,968	18,791,710	-726,742
短期運営資金借入金			
事業未払金	231,963	4,492,074	-4,260,111
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金	10,860,000	9,306,000	1,554,000
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	3,584,789	2,442,167	1,142,622
預り金	2,740	9,552	-6,812
職員預り金	3,385,476	2,541,917	843,559
職員預り金(所得税)			
職員預り金(住民税)		17,200	-17,200
職員預り金(社会保険)	3,385,476	2,524,717	860,759
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			

科目名	当年度末	前年度末	増減
固定負債	237,553,035	245,331,545	-7,778,510
設備資金借入金	191,134,000	201,994,000	-10,860,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	46,419,035	43,337,545	3,081,490
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	255,618,003	264,123,255	-8,505,252
【純資産の部】			
基本金	26,468,726	26,468,726	
基本金	26,468,726	26,468,726	
第1号基本金	4,539,580	4,539,580	
第2号基本金	3,000,000	3,000,000	
第3号基本金	18,929,146	18,929,146	
国庫補助金等特別積立金	184,049,000	185,350,794	-1,301,794
国庫補助金等特別積立金	184,049,000	185,350,794	-1,301,794
その他の積立金	22,155,300	32,527,620	-10,372,320
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	12,000,300	15,500,000	-3,499,700
修繕費積立金	4,155,000	5,527,620	-1,372,620
備品等購入積立金	2,000,000	9,500,000	-7,500,000
保育所施設・整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	139,282,119	124,616,746	14,665,373
次期繰越活動増減差額	139,282,119	124,616,746	14,665,373
(うち当期活動増減差額)	4,293,053	-3,947,942	8,240,995
純資産の部合計	371,955,145	368,963,886	2,991,259
負債及び純資産の部合計	627,573,148	633,087,141	-5,513,993

貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	4,643,512	4,701,081	-57,569
現金預金	4,639,632	4,586,731	52,901
現金			
小口現金	16,034	32,774	-16,740
小口現金			
小口現金			
預金1	623,598	553,957	69,641
預金2	4,000,000	4,000,000	
預金3			
預金4			
預金5			
有価証券			
事業未収金		80,000	-80,000
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金	3,880	34,350	-30,470
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			

科目名	当年度末	前年度末	増減
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産			
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
人件費積立資産			
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	4,643,512	4,701,081	-57,569

科目名	当年度末	前年度末	増減
【負債の部】			
流動負債		9,552	-9,552
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用			
預り金		9,552	-9,552
職員預り金			
職員預り金(所得税)			
職員預り金(住民税)			
職員預り金(社会保険)			
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計		9,552	-9,552
【純資産の部】			
基本金			
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金			
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金			
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	4,643,512	4,691,529	-48,017
次期繰越活動増減差額	4,643,512	4,691,529	-48,017
(うち当期活動増減差額)	-48,017	-3,706	-44,311
純資産の部合計	4,643,512	4,691,529	-48,017
負債及び純資産の部合計	4,643,512	4,701,081	-57,569



貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	10,021,481	9,993,859	27,622
現金預金	7,349,943	8,774,055	-1,424,112
現金			
小口現金	26,767	27,999	-1,232
小口現金			
小口現金			
預金1	7,323,176	8,746,056	-1,422,880
預金2			
預金3			
預金4			
預金5			
有価証券			
事業未収金	2,012,100	86,200	1,925,900
未収金	126,938	87,784	39,154
未収補助金	532,500	1,045,820	-513,320
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	454,203,706	464,910,539	-10,706,833
基本財産	428,914,770	436,909,264	-7,994,494
土地	20,841,880	20,841,880	
建物	408,072,890	416,067,384	-7,994,494
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	25,288,936	28,001,275	-2,712,339
土地			
建物			
構築物	9,063,855	6,460	9,057,395
機械及び装置			
車輛運搬具	263,736		263,736
器具及び備品	2,451,275	2,183,845	267,430
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	13,510,070	11,938,350	1,571,720
長期預り金積立資産			
人件費積立資産		5,000,000	-5,000,000
修繕費積立資産		1,372,620	-1,372,620
備品等購入積立資産		7,500,000	-7,500,000
保育所施設・整備積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	464,225,187	474,904,398	-10,679,211

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【負債の部】			
流動負債	13,277,513	15,289,155	-2,011,642
短期運営資金借入金			
事業未払金		4,279,800	-4,279,800
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金	10,860,000	9,306,000	1,554,000
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	1,251,173	885,126	366,047
預り金			
職員預り金	1,166,340	818,229	348,111
職員預り金(所得税)			
職員預り金(住民税)		17,200	-17,200
職員預り金(社会保険)	1,166,340	801,029	365,311
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	204,644,070	213,932,350	-9,288,280
設備資金借入金	191,134,000	201,994,000	-10,860,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	13,510,070	11,938,350	1,571,720
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	217,921,583	229,221,505	-11,299,922
【純資産の部】			
基本金	13,923,586	13,923,586	
基本金	13,923,586	13,923,586	
第1号基本金	713,580	713,580	
第2号基本金	3,000,000	3,000,000	
第3号基本金	10,210,006	10,210,006	
国庫補助金等特別積立金	176,600,901	175,916,538	684,363
国庫補助金等特別積立金	176,600,901	175,916,538	684,363
その他の積立金		13,872,620	-13,872,620
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金		5,000,000	-5,000,000
修繕費積立金		1,372,620	-1,372,620
備品等購入積立金		7,500,000	-7,500,000
保育所施設・整備積立金			
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	55,779,117	41,970,149	13,808,968
次期繰越活動増減差額	55,779,117	41,970,149	13,808,968
(うち当期活動増減差額)	-63,652	28,821,281	-28,884,933
純資産の部合計	246,303,604	245,682,893	620,711
負債及び純資産の部合計	464,225,187	474,904,398	-10,679,211

脚注

基本財産

  建物                  原価償却累計額                  9,958,685

その他固定資産

  構築物              原価償却累計額                  1,234,145

  車輛運搬具          原価償却累計額                  78,408

  器具及び備品      原価償却累計額                  7,603,917

貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	16,291,839	12,070,570	4,221,269
現金預金	13,378,597	10,494,180	2,884,417
現金			
小口現金	35,838	33,681	2,157
小口現金			
小口現金			
預金1	13,342,759	10,460,499	2,882,260
預金2			
預金3			
預金4			
預金5			
有価証券			
事業未収金	1,736,840	27,600	1,709,240
未収金	73,202	72,560	642
未収補助金	1,103,200	1,476,230	-373,030
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			

科目名	当年度末	前年度末	増減
*非資金諸口*			
固定資産	50,811,959	54,041,232	-3,229,273
基本財産	21,018,567	23,796,057	-2,777,490
土地			
建物	21,018,567	23,796,057	-2,777,490
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	29,793,392	30,245,175	-451,783
土地			
建物	193,471	330,744	-137,273
構築物	354,510	394,290	-39,780
機械及び装置			
車輛運搬具	2	2	
器具及び備品	1,057,599	1,121,029	-63,430
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	15,032,810	16,244,110	-1,211,300
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	
修繕費積立資産	4,155,000	4,155,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	
保育所施設・整備積立資産	1,000,000		1,000,000
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	67,103,798	66,111,802	991,996
【負債の部】			
流動負債	1,774,971	1,287,707	487,264
短期運営資金借入金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
事業未払金	112,253		112,253
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	797,800	501,333	296,467
預り金			
職員預り金	864,918	786,374	78,544
職員預り金(所得税)			
職員預り金(住民税)			
職員預り金(社会保険)	864,918	786,374	78,544
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	15,032,810	16,244,110	-1,211,300
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	15,032,810	16,244,110	-1,211,300
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	16,807,781	17,531,817	-724,036
【純資産の部】			
基本金	12,545,140	12,545,140	
基本金	12,545,140	12,545,140	
第1号基本金	3,826,000	3,826,000	
第2号基本金			
第3号基本金	8,719,140	8,719,140	
国庫補助金等特別積立金	7,448,099	9,434,256	-1,986,157
国庫補助金等特別積立金	7,448,099	9,434,256	-1,986,157
その他の積立金	13,155,000	12,155,000	1,000,000
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕費積立金	4,155,000	4,155,000	
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
保育所施設・整備積立金	1,000,000		1,000,000
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,147,778	14,445,589	2,702,189
次期繰越活動増減差額	17,147,778	14,445,589	2,702,189
(うち当期活動増減差額)	3,702,189	-25,233,657	28,935,846
純資産の部合計	50,296,017	48,579,985	1,716,032
負債及び純資産の部合計	67,103,798	66,111,802	991,996

脚注

基本財産

建物 減価償却累計額 93,281,433

その他の固定資産

建物 減価償却累計額 3,913,614

構築物 減価償却累計額 945,490

車輛運搬具 減価償却累計額 235,718

器具及び備品 減価償却累計額 13,808,707



貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	11,639,471	10,620,132	1,019,339
現金預金	9,478,597	9,912,606	-434,009
現金			
小口現金	21,010	29,501	-8,491
小口現金			
小口現金			
預金1	9,457,587	9,883,105	-425,518
預金2			
預金3			
預金4			
預金5			
有価証券			
事業未収金	1,397,440	128,000	1,269,440
未収金	91,002	67,649	23,353
未収補助金	672,432	511,877	160,555
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	64,583,056	64,395,359	187,697
基本財産	41,474,785	45,431,930	-3,957,145
土地			
建物	41,474,785	45,431,930	-3,957,145
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	23,108,271	18,963,429	4,144,842
土地			
建物			
構築物	4,272,646	2,340,957	1,931,689
機械及び装置			
車輛運搬具	2	25,554	-25,552
器具及び備品	2,723,738	3,358,453	-634,715
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	13,111,885	11,238,465	1,873,420
長期預り金積立資産			
人件費積立資産			
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	76,222,527	75,015,491	1,207,036

科目名	当年度末	前年度末	増減
【負債の部】			
流動負債	1,672,076	1,503,883	168,193
短期運営資金借入金			
事業未払金	50,384	139,297	-88,913
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	807,749	727,903	79,846
預り金			
職員預り金	813,943	636,683	177,260
職員預り金(所得税)			
職員預り金(住民税)			
職員預り金(社会保険)	813,943	636,683	177,260
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	13,111,885	11,238,465	1,873,420
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	13,111,885	11,238,465	1,873,420
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	14,783,961	12,742,348	2,041,613
【純資産の部】			
基本金			
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金			
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	58,438,566	60,273,143	-1,834,577
次期繰越活動増減差額	58,438,566	60,273,143	-1,834,577
(うち当期活動増減差額)	-834,577	-7,640,369	6,805,792
純資産の部合計	61,438,566	62,273,143	-834,577
負債及び純資産の部合計	76,222,527	75,015,491	1,207,036

脚注

基本財産

建物 減価償却累計額 27,700,015

その他の固定資産

構築物 減価償却累計額 281,414

車輛運搬具 減価償却累計額 219,898

器具及び備品 減価償却累計額 6,149,987

貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	4,603,954	3,923,349	680,605
現金預金	4,575,874	3,446,254	1,129,620
現金			
小口現金	9,765	40,000	-30,235
小口現金	4,927	40,000	-35,073
小口現金	11,846	90,000	-78,154
預金1	4,050,844	3,041,961	1,008,883
預金2	82,696	107,060	-24,364
預金3	204,568	72,360	132,208
預金4	211,228	54,873	156,355
預金5			
有価証券			
事業未収金	28,080	28,800	-720
未収金			
未収補助金		448,295	-448,295
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			

科目名	当年度末	前年度末	増減
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	10,774,170	8,431,020	2,343,150
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	10,774,170	8,431,020	2,343,150
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	9,600	14,400	-4,800
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	4,764,270	3,916,620	847,650
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	6,000,300	4,500,000	1,500,300
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	15,378,124	12,354,369	3,023,755

科目名	当年度末	前年度末	増減
【負債の部】			
流動負債	1,340,408	701,413	638,995
短期運営資金借入金			
事業未払金	69,326	72,977	-3,651
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用	728,067	327,805	400,262
預り金	2,740		2,740
職員預り金	540,275	300,631	239,644
職員預り金(所得税)			
職員預り金(住民税)			
職員預り金(社会保険)	540,275	300,631	239,644
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	4,764,270	3,916,620	847,650
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	4,764,270	3,916,620	847,650
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	6,104,678	4,618,033	1,486,645
【純資産の部】			
基本金			
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	6,000,300	4,500,000	1,500,300
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金	6,000,300	4,500,000	1,500,300
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金			
設備等整備積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,273,146	3,236,336	36,810
次期繰越活動増減差額	3,273,146	3,236,336	36,810
(うち当期活動増減差額)	1,537,110	108,509	1,428,601
純資産の部合計	9,273,446	7,736,336	1,537,110
負債及び純資産の部合計	15,378,124	12,354,369	3,023,755

脚注

その他の固定資産減価償却累計額

470,400







その他の固定資産									
リサイクル預託金									
資産の部合計	627,573,148	4,643,512	464,225,187	67,103,798	76,222,527	15,378,124	627,573,148		627,573,148
【負債の部】									
流動負債	18,064,968		13,277,513	1,774,971	1,672,076	1,340,408	18,064,968		18,064,968
短期運営資金借入金									
事業未払金	231,963			112,253	50,384	69,326	231,963		231,963
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済設備資金借入金	10,860,000		10,860,000				10,860,000		10,860,000
1年以内返済長期運営資金借入金									
1年以内返済リース債務									
1年以内返済役員等長期借入金									
1年以内返済事業区分間長期借入金									
1年以内返済拠点区分間長期借入金									
1年以内返済サービス区分間長期借入金									
1年以内支払長期未払金									
未払費用	3,584,789		1,251,173	797,800	807,749	728,067	3,584,789		3,584,789
預り金	2,740					2,740	2,740		2,740
職員預り金	3,385,476		1,166,340	864,918	813,943	540,275	3,385,476		3,385,476
職員預り金(所得税)									
職員預り金(住民税)									
職員預り金(社会保険)	3,385,476		1,166,340	864,918	813,943	540,275	3,385,476		3,385,476
職員預り金(退職共済)									
職員預り金(雇用保険)									
職員預り金(その他)									
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金									
サービス区分間借入金									
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債									
固定負債	237,553,035		204,644,070	15,032,810	13,111,885	4,764,270	237,553,035		237,553,035
設備資金借入金	191,134,000		191,134,000				191,134,000		191,134,000

