2015年3月31日現在

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	
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			
車輌運搬具	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

2015年3月31日現在

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			
車輌運搬具			
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

2015年3月31日現在

科目名	当年度末	前年度末	
	コーダホ	前十及木	<u> </u>
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	7,547,743	0,774,033	-1,424,112
	26,767	27,999	-1,232
小口現金	20,707	21,777	-1,232
小口現金			
	7,323,176	8,746,056	-1,422,880
預金2	7,020,170	0,140,000	1,422,000
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
	532,500	1,045,820	-513,320
未収収益	332,033	1,010,020	0.07020
受取手形			
└── 診療・療養費等材料			
├────────────────────────────────────			
前払金			
────────────────────────────────────			
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			
車輌運搬具	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L、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

2015年3月31日現在

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 35,838 33,681 2,157 小口現金 13,342,759 10,460,499 2,882,260 預金2 預金3		2015年3月31日現在		(単位: 円
議動資産 16,291,839 12,070,570 4,221,269 現金預金 13,378,597 10,494,180 2,884,417 現金	科 目 名	当年度末	前年度末	増減
現金預金 13,378,597 10,494,180 2,884,417 現金	【資産の部】			
現金 小口現金 小口現金 小口現金 小口現金 小口現金	流動資産	16,291,839	12,070,570	4,221,269
小口現金 35,838 33,681 2,157 小口現金 13,342,759 10,460,499 2,882,260 預金2 預金3 10,460,499 2,882,260 預金4 73,202 72,600 1,709,240 未収金 73,202 72,560 642 未収補助金 1,103,200 1,476,230 -373,030 未収本益 20 1,476,230 -373,030 未収本益 20 1,476,230 -373,030 未収本益 20 1,476,230 -373,030 未収本益 20 1,476,230 -373,030 未収本益 1,003,200 1,476,230 -373,030 未収本益 20 1,476,230 -373,030 未収本益 1,476,230 -373,030 未収本益 1,476,230 -373,030 未収本益 1,476,230 -373,030 本の機・療養養育材料 給食用料金 1,476,230 -373,030 本の出来の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の	現金預金	13,378,597	10,494,180	2,884,417
小口現金 13,342,759	現金			
小口現金 13,342,759 10,460,499 2,882,260 預金2 預金3	小口現金	35,838	33,681	2,157
預金1 13,342,759 10,460,499 2,882,260 預金2	小口現金			
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 前払金 前払金 前払金 前払金 前其費用 1年以内回収長期貸付金 1年以内回収収点区分間長期貸付金 1年以内回収収点区分間長期貸付金 1年以内回収収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 乗業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 拠点区分間貸付金 サービス区分間貸付金 で払金 その他の流動資産 微収不能引当金	小口現金			
預金3 預金4	預金1	13,342,759	10,460,499	2,882,260
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 前払金 前払費用 1年以内回収長期貸付金 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 要業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 拠点区分間貸付金 火ービス区分間貸付金 板払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	預金2			
預金5 有価証券 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 前払费用 1年以内回収長期貸付金 1年以内回収与工(ス区分間長期貸付金 1年以内回収拠点区分間長期貸付金 1年以内回収拠点区分間長期貸付金 1年以内回収拠点区分間負付金 1年以内回収が上で、区分間長期貸付金 1年以内回収が上で、区分間負付金 1年以内回収が上で、区分間負付金 1年以内回収が上で、区分間貸付金 1年以内回収が上で、区分間貸付金 1年以内回収が上で、区分間貸付金 1年以内回収が上で、区分間貸付金 1年以内回収が上で、区分間貸付金 1年以方回収が上で、区分間貸付金 1年以方回収が上で、日本ので、日本ので、日本ので、日本ので、日本ので、日本ので、日本ので、日本の	預金3			
有価証券 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 一分で 一分で 一分で -373,030 一分で -373,030 一分で 一分で -373,030 一分で -373,030 一分で -373,030 一分で -373,030 一分で -373,030 一分で -373,030 一名で -373,030 一名で -373,030 日本の -373,030 <td< td=""><td>預金4</td><td></td><td></td><td></td></td<>	預金4			
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 2取手形 1,476,230 -373,030 受取手形 貯蔵品 医薬品 200 200 200 診療・療養費等材料 給食用材料 200 2	預金5			
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 -373,030 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 短期貸付金 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	有価証券			
未収補助金 1,103,200 1,476,230 -373,030 未収収益 -373,030 -373,030	事業未収金	1,736,840	27,600	1,709,240
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年以内回収地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 地点区分間貸付金 サービスC分間貸付金 で払金 で払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	未収金	73,202	72,560	642
受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 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 サービス区分間貸付金 サービス区分間貸付金 ケーピス区分間貸付金 で払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 (収収不能引当金	未収補助金	1,103,200	1,476,230	-373,030
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年以内回収地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 短期貸付金 事業区分間貸付金 地点区分間貸付金 サービス区分間貸付金 サービス区分間貸付金 で払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	未収収益			
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 地点区分間貸付金 サービス区分間貸付金 で払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	受取手形			
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 で払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	貯蔵品			
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 で払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	医薬品			
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 で払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	診療·療養費等材料			
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年以内回収サービス区分間長期貸付金 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 サービス区分間貸付金 サービス区分間貸付金 で払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	給食用材料			
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 で払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	立替金			
1年以内回収長期貸付金 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 で払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	前払金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金 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	前払費用			
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	1年以内回収長期貸付金			
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	1年以内回収事業区分間長期貸付金			
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	1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
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	1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
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	短期貸付金			
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	事業区分間貸付金			
仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	拠点区分間貸付金			
その他の流動資産 徴収不能引当金	サービス区分間貸付金			
徴収不能引当金	仮払金			
	その他の流動資産			
資金諸口	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			
車輌運搬具	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
────────────────────────────────────	 		<u>·</u>

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

4	· 个 对 庄		
	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
	I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

2015年3月31日現在

科目名	当年度末	前年度末	
	ココスホ	132 TELXXIV	-日 //炎
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	7717672	7/7.2/000	.0.1,007
小口現金	21,010	29,501	-8,491
小口現金	2.70.0	27,00	57.7.1
小口現金			
預金1	9,457,587	9,883,105	-425,518
預金2	.,,,,,,,,	1,020,120	
預金3			
預金4			
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
	672,432	511,877	160,555
		·	
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			
車輌運搬具	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			
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			
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	品 減価償却累計額	6,149,987

2015年3月31日現在

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】		100 7 000 7	
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			
車輌運搬具			
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	
【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

貸借対照表内訳表

2015年3月31日

		2015年3月31日							(単位:円)
科目名	福祉事業	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	法人合計
【資産の部】									
流動資産	47,200,257	4,643,512	10,021,481	16,291,839	11,639,471	4,603,954	47,200,257		47,200,257
現金預金	39,422,643	4,639,632	7,349,943	13,378,597	9,478,597	4,575,874	39,422,643		39,422,643
現金									
小口現金	109,414	16,034	26,767	35,838	21,010	9,765	109,414		109,414
小口現金	4,927					4,927	4,927		4,927
小口現金	11,846					11,846	11,846		11,846
預金1	34,797,964	623,598	7,323,176	13,342,759	9,457,587	4,050,844	34,797,964		34,797,964
預金2	4,082,696	4,000,000				82,696	4,082,696		4,082,696
預金3	204,568					204,568	204,568		204,568
預金4	211,228					211,228	211,228		211,228
預金5									
有価証券									
事業未収金	5,174,460		2,012,100	1,736,840	1,397,440	28,080	5,174,460		5,174,460
未収金	291,142		126,938	73,202	91,002		291,142		291,142
未収補助金	2,308,132		532,500	1,103,200	672,432		2,308,132		2,308,132
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	3,880					3,880		3,880
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* ま資金諸口* 固定資産 580,372,8 基本財産 491,408,7 土地 20,841,8 建物 470,566,2 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 88,964,7 土地 建物 193,4 構築物 13,691,0 機械及び装置 車輌運搬具 263,7 器具及び備品 6,242,2 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 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 サービス区分間長期貸付金	122 1880 242 169 71 111	428,914,770 20,841,880 408,072,890 25,288,936 9,063,855 263,736	21,018,567 21,018,567 29,793,392 193,471 354,510	41,474,785 41,474,785 23,108,271 4,272,646	10,774,170	491,408,122 20,841,880 470,566,242	580,372,891 491,408,122 20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011 263,740 6,242,212
徴収不能引当金 *資金諸口* 固定資産 580,372,6 基本財産 491,408,1 土地 20,841,8 建物 470,566,2 定期預金 88,964,7 土地 建物 建物 193,4 構築物 13,691,0 機械及び装置 車輌運搬具 車輌運搬具 263,7 器具及び備品 6,242,2 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 拠点区分間長期貸付金	122 1880 242 169 71 111	428,914,770 20,841,880 408,072,890 25,288,936 9,063,855 263,736	21,018,567 21,018,567 29,793,392 193,471 354,510	41,474,785 41,474,785 23,108,271 4,272,646	10,774,170	491,408,122 20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011	491,408,122 20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011
資金諸口 *非資金諸口* 固定資産 基本財産 491,408,7 土地 20,841,8 建物 470,566,2 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 88,964,7 土地 建物 193,4 構築物 13,691,0 機械及び装置 車輌運搬具 263,7 器具及び備品 6,242,2 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	122 1880 242 169 71 111	428,914,770 20,841,880 408,072,890 25,288,936 9,063,855 263,736	21,018,567 21,018,567 29,793,392 193,471 354,510	41,474,785 41,474,785 23,108,271 4,272,646	10,774,170	491,408,122 20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011	491,408,122 20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011
非資金諸口 固定資産 580,372,6 基本財産 491,408,7 土地 20,841,8 建物 470,566,2 定期預金 88,964,7 土地 建物 193,4 構築物 13,691,0 機械及び装置 車輌運搬具 263,7 器具及び備品 6,242,2 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	122 1880 242 169 71 111	428,914,770 20,841,880 408,072,890 25,288,936 9,063,855 263,736	21,018,567 21,018,567 29,793,392 193,471 354,510	41,474,785 41,474,785 23,108,271 4,272,646	10,774,170	491,408,122 20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011	491,408,122 20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011
固定資産 580,372,8 491,408,7 491,408,7 土地 20,841,8 建物 470,566,2 定期預金 投資有価証券 88,964,7 土地 建物 193,4 構築物 13,691,0 機械及び装置 車輌運搬具 263,7 器具及び備品 6,242,2 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 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	122 1880 242 169 71 111	428,914,770 20,841,880 408,072,890 25,288,936 9,063,855 263,736	21,018,567 21,018,567 29,793,392 193,471 354,510	41,474,785 41,474,785 23,108,271 4,272,646	10,774,170	491,408,122 20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011	491,408,122 20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011
基本財産 491,408,7 土地 20,841,8 建物 470,566,2 定期預金 投資有価証券 88,964,7 土地	122 1880 242 169 71 111	428,914,770 20,841,880 408,072,890 25,288,936 9,063,855 263,736	21,018,567 21,018,567 29,793,392 193,471 354,510	41,474,785 41,474,785 23,108,271 4,272,646	10,774,170	491,408,122 20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011	491,408,122 20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011
土地20,841,8建物470,566,2定期預金投資有価証券投資有価証券88,964,7土地建物193,4構築物13,691,0機械及び装置車輌運搬具263,7器具及び備品6,242,2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	71 111 40	20,841,880 408,072,890 25,288,936 9,063,855 263,736	21,018,567 29,793,392 193,471 354,510	41,474,785 23,108,271 4,272,646	10,774,170	20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011	20,841,880 470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011
建物 470,566,2 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 88,964,7 土地 建物 193,4 構築物 13,691,0 機械及び装置 車輌運搬具 263,7 器具及び備品 6,242,2 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	71 111 40	408,072,890 25,288,936 9,063,855 263,736	21,018,567 29,793,392 193,471 354,510	23,108,271 4,272,646 2	10,774,170	470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011 263,740	470,566,242 88,964,769 193,471 13,691,011 263,740
定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 88,964,7 土地 建物 193,4 構築物 13,691,0 機械及び装置 車輌運搬具 263,7 器具及び備品 6,242,2 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	71 111 40	25,288,936 9,063,855 263,736	29,793,392 193,471 354,510	23,108,271 4,272,646 2	10,774,170	193,471 13,691,011 263,740	193,471 13,691,011 263,740
投資有価証券その他の固定資産88,964,7土地建物193,4構築物13,691,0機械及び装置車輌運搬具263,7器具及び備品6,242,2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	71 111 40	9,063,855	193,471 354,510 2	4,272,646		193,471 13,691,011 263,740	193,471 13,691,011 263,740
その他の固定資産88,964,7土地193,4建物193,4構築物13,691,0機械及び装置車輌運搬具車輌運搬具263,7器具及び備品6,242,2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	71 111 40	9,063,855	193,471 354,510 2	4,272,646		193,471 13,691,011 263,740	193,471 13,691,011 263,740
土地建物193,4構築物13,691,0機械及び装置車輌運搬具263,7器具及び備品6,242,2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	71 111 40	9,063,855	193,471 354,510 2	4,272,646		193,471 13,691,011 263,740	193,471 13,691,011 263,740
建物193,4構築物13,691,0機械及び装置車輌運搬具車輌運搬具263,7器具及び備品6,242,2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	40	263,736	354,510	4,272,646		13,691,011	13,691,011 263,740
構築物 13,691,0 機械及び装置 車輌運搬具 263,7 器具及び備品 6,242,2 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	40	263,736	354,510	4,272,646		13,691,011	13,691,011 263,740
機械及び装置 車輌運搬具 263,75 器具及び備品 6,242,2 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	40	263,736	2	2		263,740	263,740
車輌運搬具263,7器具及び備品6,242,2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			-				
器具及び備品 6,242,2 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			-				
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	12	2,451,275	1,057,599	2,723,738	9,600	6,242,212	6,242,212
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							
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							
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							
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							
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							
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							
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金							
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 46,419,0	35	13,510,070	15,032,810	13,111,885	4,764,270	46,419,035	46,419,035
長期預り金積立資産							
人件費積立資産 12,000,3	00		6,000,000		6,000,300	12,000,300	12,000,300
修繕費積立資産 4,155,0	00		4,155,000			4,155,000	4,155,000
備品等購入積立資産 2,000,0	00		2,000,000			2,000,000	2,000,000
保育所施設・整備積立資産 4,000,0				3,000,000		4,000,000	4,000,000
その他の積立資産	1						
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産					-	I I	ı

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

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		13,510,070	15,032,810	13,111,885	4,764,270	46,419,035	46,419,035
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		217,921,583	16,807,781	14,783,961	6,104,678	255,618,003	255,618,003
【純資産の部】								
基本金	26,468,726		13,923,586	12,545,140			26,468,726	26,468,726
基本金	26,468,726		13,923,586	12,545,140			26,468,726	26,468,726
第1号基本金	4,539,580		713,580	3,826,000			4,539,580	4,539,580
第2号基本金	3,000,000		3,000,000				3,000,000	3,000,000
第3号基本金	18,929,146		10,210,006	8,719,140			18,929,146	18,929,146
国庫補助金等特別積立金	184,049,000		176,600,901	7,448,099			184,049,000	184,049,000
国庫補助金等特別積立金	184,049,000		176,600,901	7,448,099			184,049,000	184,049,000
その他の積立金	22,155,300			13,155,000	3,000,000	6,000,300	22,155,300	22,155,300
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	12,000,300			6,000,000		6,000,300	12,000,300	12,000,300
修繕費積立金	4,155,000			4,155,000			4,155,000	4,155,000
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000			2,000,000	2,000,000
保育所施設·整備積立金	4,000,000			1,000,000	3,000,000		4,000,000	4,000,000
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	4,643,512	55,779,117	17,147,778	58,438,566	3,273,146	139,282,119	139,282,119
次期繰越活動増減差額	139,282,119	4,643,512	55,779,117	17,147,778	58,438,566	3,273,146	139,282,119	139,282,119
(うち当期活動増減差額)	4,293,053	-48,017	-63,652	3,702,189	-834,577	1,537,110	4,293,053	4,293,053
純資産の部合計	371,955,145	4,643,512	246,303,604	50,296,017	61,438,566	9,273,446	371,955,145	371,955,145
負債及び純資産の部合計	627,573,148	4,643,512			76,222,527			627,573,148