

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
流動資産	100,580,042	99,294,270	1,285,772	流動負債	26,507,562	28,738,744	△ 2,231,182
現金預金	75,713,889	77,413,316	△ 1,699,427	短期運営資金借入金	150,000	0	150,000
事業未収金	14,763,766	9,714,165	5,049,601	事業未払金	9,134,316	11,511,265	△ 2,376,949
未収金	492,000	0	492,000	預り金	1,263,507	1,093,517	169,990
未収補助金	7,460,750	7,840,340	△ 379,590	職員預り金	3,658,310	2,874,399	783,911
立替金	1,617,577	1,894,747	△ 277,170	仮受金	237,030	378,841	△ 141,811
仮払金	12,000	0	12,000	賞与引当金	10,312,000	10,272,000	40,000
その他の流動資産	520,060	2,431,702	△ 1,911,642	その他の流動負債	1,752,399	2,608,722	△ 856,323
固定資産	483,509,757	476,285,122	7,224,635	固定負債	22,120,903	20,659,747	1,461,156
基本財産	233,921,845	237,154,692	△ 3,232,847	退職給付引当金	22,120,903	20,659,747	1,461,156
土地	191,829,657	191,829,657	0				
建物	42,092,188	45,325,035	△ 3,232,847				
その他の固定資産	249,587,912	239,130,430	10,457,482				
構築物	89,101	199,039	△ 109,938				
車輛運搬具	2,621,892	3,454,363	△ 832,471				
器具及び備品	5,794,409	7,457,011	△ 1,662,602	負債の部合計	48,628,465	49,398,491	△ 770,026
権利	62,676	91,478	△ 28,802	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	17,381,400	16,402,040	979,360	基本金	184,488,657	184,488,657	0
人件費積立資産	78,083,278	76,045,656	2,037,622	第一号基本金	155,537,657	155,537,657	0
修繕費積立資産	501,530	501,696	△ 166	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	145,053,626	134,979,147	10,074,479	第三号基本金	13,951,000	13,951,000	0
				国庫補助金等特別積立金	4,158,653	4,606,733	△ 448,080
				その他の積立金	223,638,434	211,526,499	12,111,935
				人件費積立金	78,083,278	76,045,656	2,037,622
				修繕費積立金	501,530	501,696	△ 166
				保育所施設・設備整備積立金	145,053,626	134,979,147	10,074,479
				次期繰越活動増減差額	123,175,590	125,559,012	△ 2,383,422
				(うち当期活動増減差額)	9,728,513	△ 2,038,006	11,766,519
				純資産の部合計	535,461,334	526,180,901	9,280,433
資産の部合計	584,089,799	575,579,392	8,510,407	負債及び純資産の部合計	584,089,799	575,579,392	8,510,407