

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	219,115,795	540,029,012	-320,913,217
現 金 預 金	165,363,573	440,261,058	-274,897,485
事 業 未 収 金	26,209,329	6,041,452	20,167,877
未 収 金	71,355	54,618,337	-54,546,982
未 収 補 助 金	19,808,430	36,572,720	-16,764,290
立 替 金	113,159		113,159
前 払 金		17,280	-17,280
前 払 費 用	7,139,620	2,410,253	4,729,367
仮 払 金	410,329	107,912	302,417
固 定 資 産	1,234,249,127	1,187,509,162	46,739,965
基 本 財 産	789,765,563	564,767,502	224,998,061
土 地	30,431,247	30,431,247	
建 物	759,334,316	534,336,255	224,998,061
そ の 他 の 資 産	444,483,564	622,741,660	-178,258,096
建 物	244,755,712	124,604,553	120,151,159
構 築 物	17,971,605	5,750,740	12,220,865
車 輜 運 搬 具	508,203	373,503	134,700
器 具 及 び 備 品	19,911,798	14,635,711	5,276,087
建 設 仮 勘 定	13,200,000	430,947,317	-417,747,317
ソ フ ト ウ ェ ア	528,684	331,984	196,700
退 職 給 付 引 当 資 産	20,768,880	15,807,310	4,961,570
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	105,000,000	12,000,000	93,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	4,717,542	4,717,542	
差 入 保 証 金	17,051,140	13,503,000	3,548,140
そ の 他 の 資 産	70,000	70,000	
資 産 の 部 合 計	1,453,364,922	1,727,538,174	-274,173,252

減価償却累計額 266,721,171円

対照表
月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	85,421,915	419,593,343	-334,171,428
事業未払金	38,594,639	402,914,637	-364,319,998
その他の金	503,000	209,000	294,000
未払金の			
1年以内返済予定金	10,904,000	5,920,000	4,984,000
設備資金借入金			
未払費	12,107,846	8,418,131	3,689,715
預り金	146,555	118,284	28,271
職員預り金	2,269,271	2,013,291	255,980
賞与引当金	20,896,604		20,896,604
固定負債	223,330,880	229,273,310	-5,942,430
設備資金			
借入金	202,562,000	213,466,000	-10,904,000
退職給付金			
引当金	20,768,880	15,807,310	4,961,570
負債の部合計	308,752,795	648,866,653	-340,113,858
純資産の部			
基本金	36,989,247	36,989,247	
基本金	36,989,247	36,989,247	
国庫補助金等 特別積立金	705,076,187	736,360,950	-31,284,763
国庫補助金等 特別積立金	705,076,187	736,360,950	-31,284,763
その他の金	109,717,542	16,717,542	93,000,000
積立金			
保育所施設・設備 整備積立金	105,000,000	12,000,000	93,000,000
その他の積立金	4,717,542	4,717,542	
次期繰越活動 増減差額	292,829,151	288,603,782	4,225,369
次期繰越活動 増減差額	292,829,151	288,603,782	4,225,369
(うち当期活動 増減差額)	97,225,369	41,048,276	56,177,093
純資産の部合計	1,144,612,127	1,078,671,521	65,940,606
負債及び 純資産の部合計	1,453,364,922	1,727,538,174	-274,173,252

