科目名	当年度末	前年度末	増 減
[資産の部]			
流動資産	27,470,638		
現金預金	25,639,769		
現 金	49,057	14,119	34,938
普通預金(本部)	453,756		
普通預金(保育園)	25,136,956	20,996,940	4,140,016
当座預金			
定期預金		2,000,000	-2,000,000
有価証券			
事業未収金	1,428,529	29,510	1,399,019
未収金			
未収補助金	402,340	39,000	363,340
未収収益	102,310	33,000	303,310
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
<u>的原 原度員可紹行</u> 給食用材料			
<u>相及用物料</u> 立替金			
<u>立省並</u> 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	ļ		
1年以内回収サービス区分間長期貸付金	ļ		
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サーヒ、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 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	137,431,476	131,102,516	6,328,960
基本財産		92,396,788	
土地	64,008,000		
建物	26,815,432		-1,573,356
定期預金	20,013,132	20,300,700	1,575,550
投資有価証券			
その他の固定資産	46,608,044	38 705 738	7,902,316
土 地	70,000,07	30,703,720	7,302,310
	1	- 1	
建物	10 202	10 402	0.100
横築物	10,293	18,483	-8,190
機械及び装置	-	_	
車輌運搬具	1 107 740	1 207 242	60.45
器具及び備品	1,197,748	1,287,242	-89,494
建設仮勘定			
有形リース資産			
権 利			
ソフトウェア	1	1	
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			
減価償却積立資産			
措置施設繰越特定積立資産	1		
	5 000 000	5 000 000	
	5,000,000		
修繕費積立資産	6,200,000		
備品等購入積立資産	3,200,000		
保育所施設·整備積立資産	31,000,000	23,000,000	8,000,000
設備等整備積立資産			
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			

<u>リサイクル預託金</u> 資産の部合計	164 002 114	154,556,106	10,346,008
泉注が即日 町	104,902,114	134,330,100	10,540,000
【負債の部】			
<u> </u>	4,699,634	2,103,914	2,595,720
<u> </u>	3,867,268	1,329,668	2,537,600
その他の未払金	3,007,200	1,323,000	2,337,000
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			
<u>1年以内返済サービス区分間長期借入金</u> 1年以内支払長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	832,366	774,246	58,120
職員預り金(所得税) 職員預り金(住民税)	96,697 146,500	73,122 148,000	23,575 -1,500
職員預り金(健康保険)	227,795	218,323	9,472
職員預り金(厚生年金)	361,374	334,801	26,573
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他) 前受金	 		
<u>則受</u> 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			
<u>長期運営資金借入金</u> リース債務			
クリス (437) 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			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	4,699,634	2,103,914	2,595,720
【純資産の部】			
基本金	82,964,072	82,964,072	
基本金	82,964,072	82,964,072	
<u>第1号基本金</u> 第2号基本金	68,740,505 5,886,900	68,740,505 5,886,900	
	8,336,667	8,336,667	
第4号基本金	0,550,007	0/330/007	
国庫補助金等特別積立金	20,797,875	17,661,193	3,136,682
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	20,797,875	17,661,193	3,136,682
での他の積立金 減価償却積立金	45,400,000	37,400,000	8,000,000
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 供口等購入時立全	6,200,000	6,200,000	
備品等購入積立金 保育所施設·整備積立金	3,200,000 31,000,000	3,200,000 23,000,000	8,000,000
設備等整備積立金	51,000,000	_5,000,000	5,555,550
その他の積立金			
欠期繰越活動増減差額	11,040,533	14,426,927	-3,386,394
<u>次期繰越活動増減差額</u> (うち当期活動増減差額)	11,040,533	14,426,927	-3,386,394 294,933
(フら <u>ヨ朔活期</u> 増減差額 <i>)</i> 純資産の部合計	4,613,606 160,202,480	4,318,673 152,452,192	7,750,288
負債及び純資産の部合計	164,902,114	154,556,106	10,346,008

<u> </u>	