

法人単位 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

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	266,237,941	259,763,557	6,474,384	流動負債	111,862,050	124,772,055	△ 12,910,005
現金預金	226,776,802	233,348,908	△ 6,572,106	短期運営資金借入金			
事業未収金	12,774,007	11,949,425	824,582	事業未払金	9,847,893	16,566,318	△ 6,718,425
未収金				その他の未払金			
未収補助金	23,571,922	12,192,033	11,379,889	1年以内返済予定設備資金借入金	25,944,000	25,944,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定期未払金			
前払金	3,115,210	2,273,191	842,019	リース債務			
前払費用				1年以内返済予定期未払金			
1年以内回収予定期付金				拠点区分間長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定期未払金			
拠点区分間貸付金				長期未払金			
仮払金				未払費用	11,120,758	11,135,290	△ 14,532
その他の流動資産				預り金			
徴収不能引当金				職員預り金	9,369,399	16,026,447	△ 6,657,048
固定資産	1,404,063,403	1,380,513,281	23,550,122	前受金			
基本財産	1,144,064,936	1,170,369,089	△ 26,304,153	前受収益			
土地	314,167,600	314,167,600	0	拠点区分間借入金			
建物	829,897,336	856,201,489	△ 26,304,153	仮受金			
建物減価償却累計額				賞与引当金	55,580,000	55,100,000	480,000
その他の固定資産	259,998,467	210,144,192	49,854,275	その他の流動負債			
土地				固定負債	449,503,500	473,645,700	△ 24,142,200
建物	4	4	0	設備資金借入金	414,689,000	440,633,000	△ 25,944,000
構築物	9,772,414	11,104,264	△ 1,331,850	長期運営資金借入金			
機械及び装置				リース債務			
車輛運搬具	1	119,299	△ 119,298	拠点区分間長期借入金			
器具及び備品	12,690,130	13,333,541	△ 643,411	退職給付引当金	34,814,500	33,012,700	1,801,800
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利				負債の部合計	561,365,550	598,417,755	△ 37,052,205
ソフトウェア	1,040,418	893,384	147,034	純資産の部			
無形リース資産				資産の部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	68,651,800	68,651,800	0
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	441,588,678	405,422,943	36,165,735
退職給付引当資産	34,814,500	33,012,700	1,801,800	その他の積立金	201,000,000	151,000,000	50,000,000
保育所繰越積立資産				人件費積立金			
人件費積立資産				修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	194,000,000	144,000,000	50,000,000
保育所施設・施設整備積立資産	194,000,000	144,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	397,695,316	416,784,340	△ 19,089,024
差入保証金	631,000	631,000	0	(うち当期繰越活動増減差額)	30,910,976	108,166,801	△ 77,255,825
長期前払費用				純資産の部合計	1,108,935,794	1,041,859,083	67,076,711
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,670,301,344	1,640,276,838	30,024,506	負債及び純資産の部合計	1,670,301,344	1,640,276,838	30,024,506

法人単位 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	認定こども園五日市乳児保育園	保育園花ぞの	にじ保育園	五日市すみれこども園	五日市レインボールーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流动資産	9,907,913	137,871,108	26,104,898	43,416,236	40,503,599	8,434,187	266,237,941		266,237,941
現金預金	9,907,913	121,578,459	20,665,718	37,646,352	34,970,490	2,007,870	226,776,802		226,776,802
事業未収金		3,744,550	543,860	495,500	1,679,780	6,310,317	12,774,007		12,774,007
未収補助金		10,905,579	4,121,180	4,872,574	3,672,589		23,571,922		23,571,922
前払金		1,642,520	774,140	401,810	180,740	116,000	3,115,210		3,115,210
徴収不能引当金									
固定資産	598,401	544,957,285	18,936,392	381,569,741	450,472,545	7,529,039	1,404,063,403		1,404,063,403
基本財産		396,243,013		368,218,765	379,603,158		1,144,064,936		1,144,064,936
土地		105,160,000		62,007,600	147,000,000		314,167,600		314,167,600
建物		291,083,013		306,211,165	232,603,158		829,897,336		829,897,336
建物減価償却累計額									
その他の固定資産	598,401	148,714,272	18,936,392	13,350,976	70,869,387	7,529,039	259,998,467		259,998,467
建物				4			4		4
構築物		7,319,693		2,452,721			9,772,414		9,772,414
車両運搬具		1					1		1
器具及び備品	1	5,192,644	1,712,242	2,602,417	2,867,187	315,639	12,690,130		12,690,130
ソフトウエア		152,534	305,250	393,434	189,200		1,040,418		1,040,418
投資有価証券		50,000					50,000		50,000
退職給付引当資産	598,400	13,518,400	6,768,900	7,902,400	5,813,000	213,400	34,814,500		34,814,500
修繕積立資産						4,000,000	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産						3,000,000	3,000,000		3,000,000
保育所施設・施設整備積立資産		122,000,000	10,000,000		62,000,000		194,000,000		194,000,000
差入保証金		481,000	150,000				631,000		631,000
徴収不能引当金									
資産の部合計	10,506,314	682,828,393	45,041,290	424,985,977	490,976,144	15,963,226	1,670,301,344		1,670,301,344
流动負債	9,060,910	39,507,282	13,416,582	23,159,830	26,396,032	321,414	111,862,050		111,862,050
事業未払金		4,422,449	1,493,709	2,347,243	1,566,672	17,820	9,847,893		9,847,893
1年以内返済予定設備資金借入金		6,660,000		7,872,000	11,412,000		25,944,000		25,944,000
未払費用	106,658	4,834,793	1,541,798	1,870,474	2,463,441	303,594	11,120,758		11,120,758
職員預り金	8,954,252	130,040	31,075	140,113	113,919	0	9,369,399		9,369,399
賞与引当金		23,460,000	10,350,000	10,930,000	10,840,000		55,580,000		55,580,000
固定負債	598,400	53,423,400	6,768,900	167,078,400	221,421,000	213,400	449,503,500		449,503,500
設備資金借入金		39,905,000		159,176,000	215,608,000		414,689,000		414,689,000
退職給付引当金	598,400	13,518,400	6,768,900	7,902,400	5,813,000	213,400	34,814,500		34,814,500
負債の部合計	9,659,310	92,930,682	20,185,482	190,238,230	247,817,032	534,814	561,365,550		561,365,550
基本金		68,651,800					68,651,800		68,651,800
国庫補助金等特別積立金		160,366,144		166,390,614	0	114,831,920	441,588,678		441,588,678
その他の積立金		122,000,000	10,000,000	0	62,000,000	0	201,000,000		201,000,000
修繕積立金							4,000,000	4,000,000	4,000,000
備品等購入積立金							3,000,000	3,000,000	3,000,000
保育所施設・施設整備積立金		122,000,000	10,000,000		62,000,000		194,000,000		194,000,000
次期繰越活動増減差額	847,004	238,879,767	14,855,808	68,357,133	66,327,192	8,428,412	397,695,316		397,695,316
(うち当期繰越活動増減差額)	72,681	31,995,199	3,363,232	△37,478,604	29,170,627	3,787,841	30,910,976		30,910,976
純資産の部合計	847,004	589,897,711	24,855,808	234,747,747	243,159,112	15,428,412	1,108,935,794		1,108,935,794
負債及び純資産の部合計	10,506,314	682,828,393	45,041,290	424,985,977	490,976,144	15,963,226	1,670,301,344		1,670,301,344

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号四様式(第二十七条第四項関係)

令和7年3月31日現在

(単位:円)

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	9,907,913	16,701,282	△ 6,793,369	流動負債	9,060,910	15,939,923	△ 6,879,013
現金預金	9,907,913	16,701,282	△ 6,793,369	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定期一ス債務			
前払金				1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定期未払金			
1年以内回収予定期期貸付金				未払費用	106,658	337,043	△ 230,385
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	8,954,252	15,602,880	△ 6,648,628
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	598,401	584,964	13,437	仮受金			
基本財産				賞与引当金			
土地				その他の流動負債			
建物				固定負債	598,400	572,000	26,400
建物減価償却累計額				設備資金借入金			
その他の固定資産	598,401	584,964	13,437	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物				退職給付引当金	598,400	572,000	26,400
機械及び装置				長期未払金			
車輌運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	1	12,964	△ 12,963	負債の部合計	9,659,310	16,511,923	△ 6,852,613
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	598,400	572,000	26,400	保育所施設・設備整備積立金			
保育所繰越積立資産				次期繰越活動増減差額	847,004	774,323	72,681
人件費積立資産				(うち当期繰越活動増減差額)	72,681	106,444	△ 33,763
修繕積立資産				純資産の部合計	847,004	774,323	72,681
備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	10,506,314	17,286,246	△ 6,779,932
保育所施設・施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	10,506,314	17,286,246	△ 6,779,932				

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

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	137,871,108	135,413,954	2,457,154	流動負債	39,507,282	39,755,532	△ 248,250
現金預金	121,578,459	124,106,612	△ 2,528,153	短期運営資金借入金			
事業未収金	3,744,550	5,226,800	△ 1,482,250	事業未払金	4,422,449	3,811,791	610,658
未収金				その他の未払金			
未収補助金	10,905,579	5,289,755	5,615,824	1年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000	6,660,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金	1,642,520	790,787	851,733	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	4,834,793	5,142,267	△ 307,474
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	130,040	141,474	△ 11,434
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	544,957,285	526,747,915	18,209,370	仮受金			
基本財産	396,243,013	408,241,689	△ 11,998,676	賞与引当金	23,460,000	24,000,000	△ 540,000
土地	105,160,000	105,160,000	0	その他の流動負債			
建物	291,083,013	303,081,689	△ 11,998,676				
建物減価償却累計額							
その他の固定資産	148,714,272	118,506,226	30,208,046	固定負債	53,423,400	59,589,000	△ 6,165,600
土地				設備資金借入金	39,905,000	46,565,000	△ 6,660,000
建物				長期運営資金借入金			
構築物	7,319,693	8,443,223	△ 1,123,530	リース債務			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車両運搬具	1	119,299	△ 119,298	退職給付引当金	13,518,400	13,024,000	494,400
器具及び備品	5,192,644	4,165,770	1,026,874	長期未払金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産							
権利				負債の部合計	92,930,682	99,344,532	△ 6,413,850
ソフトウェア	152,534	222,934	△ 70,400	純資産の部			
無形リース資産				資産の部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	68,651,800	68,651,800	0
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	160,366,144	165,280,969	△ 4,914,825
退職給付引当資産	13,518,400	13,024,000	494,400	その他の積立金	122,000,000	92,000,000	30,000,000
保育所継越積立資産				人件費積立金			
人件費積立資産				修繕積立金			
修繕積立資産				備品等購入積立金			
備品等購入積立資産				保育所施設・設備整備積立金			
保育所施設・施設整備積立資産	122,000,000	92,000,000	30,000,000	122,000,000	92,000,000	30,000,000	
差入保証金	481,000	481,000	0	次期継越活動増減差額	238,879,767	236,884,568	1,995,199
長期前払費用				(うち当期継越活動増減差額)	31,995,199	31,889,013	106,186
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	589,897,711	562,817,337	27,080,374
資産の部合計	682,828,393	662,161,869	20,666,524	負債及び純資産の部合計	682,828,393	662,161,869	20,666,524

保育園花ぞの拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

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	26,104,898	29,235,619	△ 3,130,721	流動負債	13,416,582	20,090,393	△ 6,673,811
現金預金	20,665,718	25,086,460	△ 4,420,742	短期運営資金借入金			
事業未収金	543,860	433,130	110,730	事業未払金	1,493,709	9,554,550	△ 8,060,841
未収金				その他の未払金			
未収補助金	4,121,180	2,935,289	1,185,891	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定期一ス債務			
前払金	774,140	780,740	△ 6,600	1年以内返済予定期間区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定期未払金			
1年以内回収予定期間貸付金				未払費用	1,541,798	1,233,443	308,355
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	31,075	2,400	28,675
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	18,936,392	18,599,250	337,142	仮受金			
基本財産				賞与引当金	10,350,000	9,300,000	1,050,000
土地				その他の流動負債			
建物							
建物減価償却累計額							
その他の固定資産	18,936,392	18,599,250	337,142	固定負債	6,768,900	6,251,900	517,000
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輌運搬具							
器具及び備品	1,712,242	1,810,700	△ 98,458	設備資金借入金			
建設仮勘定				長期運営資金借入金			
有形リース資産				リース債務			
権利				拠点区分間長期借入金			
ソフトウェア	305,250	386,650	△ 81,400	退職給付引当金	6,768,900	6,251,900	517,000
無形リース資産				長期未払金			
投資有価証券				その他の固定負債			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,768,900	6,251,900	517,000	負債の部合計	20,185,482	26,342,293	△ 6,156,811
保育所繰越積立資産							
人件費積立資産				純資産の部			
修繕積立資産				基本金			
備品等購入積立資産				国庫補助金等特別積立金			
保育所施設・施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	150,000	150,000	0	人件費積立金			
長期前払費用				修繕積立金			
その他の固定資産				備品等購入積立金			
徴収不能引当金				保育所施設・設備整備積立金			
資産の部合計	45,041,290	47,834,869	△ 2,793,579	次期繰越活動増減差額	14,855,808	11,492,576	3,363,232
				(うち当期繰越活動増減差額)	3,363,232	△ 9,055,435	12,418,667
				純資産の部合計	24,855,808	21,492,576	3,363,232
				負債及び純資産の部合計	45,041,290	47,834,869	△ 2,793,579

にじ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号四様式(第二十七条第四項関係)

令和7年3月31日現在

(単位:円)

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	43,416,236	37,323,103	6,093,133	流動負債	23,159,830	22,957,329	202,501
現金預金	37,646,352	34,733,706	2,912,646	短期運営資金借入金			
事業未収金	495,500	430,505	64,995	事業未払金	2,347,243	1,654,160	693,083
未収金				その他の未払金			
未収補助金	4,872,574	1,795,197	3,077,377	1年以内返済予定設備資金借入金	7,872,000	7,872,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金	401,810	363,695	38,115	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	1,870,474	1,832,288	38,186
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	140,113	98,881	41,232
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	381,569,741	389,455,409	△ 7,885,668	仮受金			
基本財産	368,218,765	375,963,641	△ 7,744,876	賞与引当金	10,930,000	11,500,000	△ 570,000
土地	62,007,600	62,007,600	0	その他の流動負債			
建物	306,211,165	313,956,041	△ 7,744,876	固定負債	167,078,400	174,675,400	△ 7,597,000
建物減価償却累計額				設備資金借入金	159,176,000	167,048,000	△ 7,872,000
その他の固定資産	13,350,976	13,491,768	△ 140,792	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	4	4	0	拠点区分間長期借入金			
構築物	2,452,721	2,661,041	△ 208,320	退職給付引当金	7,902,400	7,627,400	275,000
機械及び装置				長期未払金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	2,602,417	3,203,323	△ 600,906	負債の部合計	190,238,230	197,632,729	△ 7,394,499
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	166,390,614	123,310,046	43,080,568
ソフトウェア	393,434	0	393,434	その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	7,902,400	7,627,400	275,000	保育所施設・設備整備積立金			
保育所繰越積立資産				次期繰越活動増減差額	68,357,133	105,835,737	△ 37,478,604
人件費積立資産				(うち当期繰越活動増減差額)	△ 37,478,604	55,805,498	△ 93,284,102
修繕積立資産				純資産の部合計	234,747,747	229,145,783	5,601,964
備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	424,985,977	426,778,512	△ 1,792,535
保育所施設・施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	424,985,977	426,778,512	△ 1,792,535				

五日市すみれこども園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

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	40,503,599	36,634,368	3,869,231	流動負債	26,396,032	25,647,648	748,384
現金預金	34,970,490	32,167,402	2,803,088	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,679,780	2,004,255	△ 324,475	事業未払金	1,566,672	1,505,810	60,862
未収金				その他の未払金			
未収補助金	3,672,589	2,171,792	1,500,797	1年以内返済予定設備資金借入金	11,412,000	11,412,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金	180,740	290,919	△ 110,179	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	2,463,441	2,302,756	160,685
短期貸付金				預り金			0
拠点区分間貸付金				職員預り金	113,919	127,082	△ 13,163
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	450,472,545	437,059,773	13,412,772	仮受金			
基本財産	379,603,158	386,163,759	△ 6,560,601	賞与引当金	10,840,000	10,300,000	540,000
土地	147,000,000	147,000,000	0	その他の流動負債			
建物	232,603,158	239,163,759	△ 6,560,601	固定負債	221,421,000	232,058,000	△ 10,637,000
建物減価償却累計額				設備資金借入金	215,608,000	227,020,000	△ 11,412,000
その他の固定資産	70,869,387	50,896,014	19,973,373	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物				退職給付引当金	5,813,000	5,038,000	775,000
機械及び装置				長期未払金			
車両運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	2,867,187	3,574,214	△ 707,027	負債の部合計	247,817,032	257,705,648	△ 9,888,616
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	114,831,920	116,831,928	△ 2,000,008
ソフトウェア	189,200	283,800	△ 94,600	その他の積立金	62,000,000	42,000,000	20,000,000
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	5,813,000	5,038,000	775,000	保育所施設・設備整備積立金	62,000,000	42,000,000	20,000,000
保育所繰越積立資産				次期繰越活動増減差額	66,327,192	57,156,565	9,170,627
人件費積立資産				(うち当期繰越活動増減差額)	29,170,627	21,254,382	7,916,245
修繕積立資産				純資産の部合計	243,159,112	215,988,493	27,170,619
備品等購入積立資産							
保育所施設・施設整備積立資産	62,000,000	42,000,000	20,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	490,976,144	473,694,141	17,282,003	負債及び純資産の部合計	490,976,144	473,694,141	17,282,003

五日市レインボールーム拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

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	8,434,187	4,455,231	3,978,956	流動負債	321,414	381,230	△ 59,816
現金預金	2,007,870	553,446	1,454,424	短期運営資金借入金			
事業未収金	6,310,317	3,854,735	2,455,582	事業未払金	17,820	40,007	△ 22,187
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定期一ス債務			
前払金	116,000	47,050	68,950	1年以内返済予定期一ス債務			
前払費用				拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定期一ス債務				1年以内支払予定期一ス債務			
長期貸付金				長期未払金			
短期貸付金				未払費用	303,594	287,493	16,101
拠点区分間貸付金				預り金	0	53,730	△ 53,730
仮払金				職員預り金			
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	7,529,039	8,065,970	△ 536,931	拠点区分間借入金			
基本財産				仮受金			
土地				賞与引当金			
建物				その他の流動負債			
建物減価償却累計額				固定負債	213,400	499,400	△ 286,000
その他の固定資産	7,529,039	8,065,970	△ 536,931	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
構築物				拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	213,400	499,400	△ 286,000
車輌運搬具				長期未払金			
器具及び備品	315,639	566,570	△ 250,931	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	534,814	880,630	△ 345,816
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券				人件費積立金			
拠点区分間長期貸付金				修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	213,400	499,400	△ 286,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立資産				保育所施設・設備整備積立金			
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	8,428,412	4,640,571	3,787,841
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期繰越活動増減差額)	3,787,841	8,166,899	△ 4,379,058
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	15,428,412	11,640,571	3,787,841
保育所施設・施設整備積立資産				負債及び純資産の部合計	15,963,226	12,521,201	3,442,025
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	15,963,226	12,521,201	3,442,025				