

# 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名	社会福祉法人よい子の広場福祉会
-----	-----------------

第1号の1様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	685,900,000	691,163,401	△5,263,401	
		保育事業収入	324,950,000	333,319,351	△8,369,351	
		就労支援事業収入	9,600,000	8,140,811	1,459,189	
		障害福祉サービス等事業収入	186,800,000	189,571,061	△2,771,061	
		経常経費寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0	
		受取利息配当金収入	183,000	195,375	△12,375	
		その他の収入	9,340,000	9,810,671	△470,671	
		事業活動収入計(1)	1,218,423,000	1,233,850,670	△15,427,670	
	支	人件費支出	707,850,000	683,622,701	24,227,299	
		事業費支出	164,740,000	151,567,401	13,172,599	
		事務費支出	63,313,000	50,886,413	12,426,587	
		就労支援事業支出	9,600,000	10,282,317	△682,317	
		支払利息支出	6,800,000	6,765,000	35,000	
		その他の支出	6,050,000	6,215,033	△165,033	
流動資産評価損等による資金減少額		0	132,118	△132,118		
	事業活動支出計(2)	958,353,000	909,470,983	48,882,017		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,070,000	324,379,687	△64,309,687		
施設整備等に支	収		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	41,000,000	41,000,000	0	
		固定資産取得支出	15,940,000	13,298,874	2,641,126	
	施設整備等支出計(5)	56,940,000	54,298,874	2,641,126		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,940,000	△54,298,874	△2,641,126		
その他の活動による活収動支	収	積立資産取崩収入	0	44,700	△44,700	
		その他の活動による収入	4,562,000	4,556,486	5,514	
	入	その他の活動収入計(7)	4,562,000	4,601,186	△39,186	
		積立資産支出	197,800,000	263,969,100	△66,169,100	
	出	その他の活動支出計(8)	197,800,000	263,969,100	△66,169,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△193,238,000	△259,367,914	66,129,914		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,892,000	10,712,899	△820,899		
	前期末支払資金残高(12)	270,166,522	270,166,522	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	280,058,522	280,879,421	△820,899		

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名	社会福祉法人よい子の広場福祉会
-----	-----------------

第2号の1様式

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	691,163,401	653,430,246	37,733,155
		保育事業収益	333,319,351	326,477,667	6,841,684
		就労支援事業収益	8,140,811	5,018,342	3,122,469
		障害福祉サービス等事業収益	189,571,061	167,723,505	21,847,556
		経常経費寄附金収益	1,650,000	524,200	1,125,800
		その他の収益	225,361	748,661	△523,300
	サービス活動収益計(1)		1,224,069,985	1,153,922,621	70,147,364
	費用	人件費	685,991,801	658,862,506	27,129,295
		事業費	151,567,401	142,419,601	9,147,800
		事務費	50,886,413	45,935,310	4,951,103
		就労支援事業費用	10,282,317	10,376,597	△94,280
		減価償却費	50,578,924	51,040,084	△461,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,719,919	△11,888,780	168,861
	サービス活動費用計(2)		937,719,055	896,745,318	40,973,737
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		286,350,930	257,177,303	29,173,627	
サービス増減の外部	収益	受取利息配当金収益	195,375	155,581	39,794
		その他のサービス活動外収益	9,810,671	10,064,081	△253,410
	サービス活動外収益計(4)		10,006,046	10,219,662	△213,616
	費用	支払利息	6,765,000	7,383,255	△618,255
		その他のサービス活動外費用	6,215,033	4,828,100	1,386,933
	サービス活動外費用計(5)		12,980,033	12,211,355	768,678
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,973,987	△1,991,693	△982,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		283,376,943	255,185,610	28,191,333	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	2,495,735	△2,495,735
		特別収益計(8)	0	2,495,735	△2,495,735
	費用	固定資産売却損・処分損	68,839	271,477	△202,638
		その他の特別損失	0	13,744,062	△13,744,062
	特別費用計(9)		68,839	14,015,539	△13,946,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△68,839	△11,519,804	11,450,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		283,308,104	243,665,806	39,642,298	
繰越増減の額	前期繰越活動増減差額(12)		911,967,202	909,801,396	2,165,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,195,275,306	1,153,467,202	41,808,104
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		261,600,000	241,500,000	20,100,000
	次期繰越活動増減差額		933,675,306	911,967,202	21,708,104

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

法人名	社会福祉法人よい子の広場福祉会
-----	-----------------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	301,158,262	297,038,382	4,119,880	流動負債	61,278,841	67,871,860	△6,593,019
現金預金	126,314,584	136,752,007	△10,437,423	事業未払金	267,705	622,442	△354,737
事業未収金	907,678	555,388	352,290	その他の未払金	16,507,300	23,263,451	△6,756,151
未収金	139,772,131	157,667,258	△17,895,127	1年以内返済予定設備資金借入金	41,000,000	41,000,000	0
未収補助金	32,258,411	0	32,258,411	預り金	8,692	14,622	△5,930
立替金	45,339	372,252	△326,913	職員預り金	3,495,144	2,971,345	523,799
前払金	1,559,016	1,461,986	97,030	固定負債	379,638,600	418,314,200	△38,675,600
仮払金	301,103	229,491	71,612	設備資金借入金	369,000,000	410,000,000	△41,000,000
固定資産	2,915,291,631	2,693,091,945	222,199,686	退職給付引当金	10,638,600	8,314,200	2,324,400
基本財産	1,716,391,807	1,752,435,891	△36,044,084	負債の部合計	440,917,441	486,186,060	△45,268,619
土地	434,935,000	434,935,000	0	基本金	371,144,120	371,144,120	0
建物	1,277,882,823	1,313,593,113	△35,710,290	1号基本金	371,144,120	371,144,120	0
建物附属設備	3,573,984	3,907,778	△333,794	国庫補助金等特別積立金	328,391,958	340,111,877	△11,719,919
その他の固定資産	1,198,899,824	940,656,054	258,243,770	その他の積立金	1,142,321,068	880,721,068	261,600,000
構築物	5,331,627	5,965,050	△633,423	施設整備等積立金	713,800,000	531,600,000	182,200,000
機械及び装置	630,000	719,430	△89,430	保育所施設・設備整備積立金	283,100,000	203,700,000	79,400,000
車両運搬具	9,069,211	8,862,633	206,578	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	18,039,095	18,827,625	△788,530	修繕積立金	122,200,000	122,200,000	0
権利	2,371,251	6,022,590	△3,651,339	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立資産	713,800,000	531,600,000	182,200,000	設備等整備積立金	4,300,000	4,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	283,100,000	203,700,000	79,400,000	工賃変動積立金	1,921,068	1,921,068	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	933,675,306	911,967,202	21,708,104
修繕積立資産	122,200,000	122,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	283,308,104	243,665,806	39,642,298
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	2,775,532,452	2,503,944,267	271,588,185
差入保証金	9,050,000	9,050,000	0				
長期前払費用	1,448,972	2,173,458	△724,486				
退職給付引当資産	10,638,600	8,314,200	2,324,400				
設備等整備積立資産	4,300,000	4,300,000	0				
工賃変動積立資産	1,921,068	1,921,068	0				
資産の部合計	3,216,449,893	2,990,130,327	226,319,566	負債及び純資産の部合計	3,216,449,893	2,990,130,327	226,319,566

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。ただし、老人施設に所属する一部職員には、法人の退職金規定による。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
    - 本部
  - イ 「みねあい保育園」拠点区分（社会福祉事業）
    - みねあい保育園
      - みねあい保育園保育所機能
      - みねあい保育園幼稚園機能
  - ウ 「姫路ひまわり保育園」拠点区分（社会福祉事業）
    - 姫路ひまわり保育園
      - 姫路ひまわり保育園保育所機能
      - 姫路ひまわり保育園幼稚園機能
  - エ 「障害児通所支援」拠点区分（社会福祉事業）
    - 障害児通所支援書写ひまわり
  - オ 「障害福祉書写」拠点区分（社会福祉事業）
    - 障害福祉書写ひまわり
      - 生活介護
      - 就労移行支援
      - 就労継続支援B型
  - カ 「特養ひまわり」拠点区分（社会福祉事業）
    - 特養書写ひまわりホーム
      - 特別養護老人ホーム
      - 短期入所生活介護
      - 老人デイサービスセンター
      - 居宅介護支援事業所
  - キ 「小規模多機能」拠点区分（社会福祉事業）
    - 小規模多機能
  - ク 「高齢者手柄」拠点区分（社会福祉事業）
    - 高齢者デイ手柄ひまわりホーム
      - 高齢者デイサービス
      - 居宅介護支援事業所
  - ケ 「多機能型手柄」拠点区分（社会福祉事業）
    - 多機能型手柄ひまわりホーム
      - 生活介護
      - 放課後等デイサービス

- コ 「相談支援事業所」拠点区分（社会福祉事業）
  - 相談支援事業所
  - 特定相談支援事業
  - 障害児相談支援事業
- サ 「タイムケア」拠点区分（公益事業）
  - タイムケア

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	434,935,000	0	0	434,935,000
建物	1,313,593,113	4,168,500	39,878,790	1,277,882,823
建物附属設備	3,907,778	0	333,794	3,573,984
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,752,435,891	4,168,500	40,212,584	1,716,391,807

## 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	434,935,000 円
建物（基本財産）	1,072,662,456 円
計	1,507,597,456 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	410,000,000 円
計	410,000,000 円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,691,208,710	413,325,887	1,277,882,823
建物附属設備(基本財産)	4,982,000	1,408,016	3,573,984
構築物	21,188,600	15,856,973	5,331,627
機械及び装置	6,300,000	5,670,000	630,000
車両運搬具	44,287,350	35,218,139	9,069,211
器具及び備品	115,506,326	97,467,231	18,039,095
合計	1,883,472,986	568,946,246	1,314,526,740

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名	社会福祉法人よい子の広場福祉会
-----	-----------------

第1号の2様式

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	691,163,401	0	0	691,163,401	0	691,163,401
	保育事業収入	333,319,351	0	0	333,319,351	0	333,319,351
	就労支援事業収入	8,140,811	0	0	8,140,811	0	8,140,811
	障害福祉サービス等事業収入	178,197,781	11,373,280	0	189,571,061	0	189,571,061
	経常経費寄附金収入	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	受取利息配当金収入	189,374	6,001	0	195,375	0	195,375
	その他の収入	9,808,871	1,800	0	9,810,671	0	9,810,671
	事業活動収入計(1)	1,222,469,589	11,381,081	0	1,233,850,670	0	1,233,850,670
	支出						
人件費支出	676,397,435	7,225,266	0	683,622,701	0	683,622,701	
事業費支出	151,349,822	217,579	0	151,567,401	0	151,567,401	
事務費支出	50,833,517	52,896	0	50,886,413	0	50,886,413	
就労支援事業支出	10,282,317	0	0	10,282,317	0	10,282,317	
支払利息支出	6,765,000	0	0	6,765,000	0	6,765,000	
その他の支出	6,215,033	0	0	6,215,033	0	6,215,033	
流動資産評価損等による資金減少額	132,118	0	0	132,118	0	132,118	
事業活動支出計(2)	901,975,242	7,495,741	0	909,470,983	0	909,470,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,494,347	3,885,340	0	324,379,687	0	324,379,687	
施設整備等に支							
収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000	
固定資産取得支出	13,298,874	0	0	13,298,874	0	13,298,874	
施設整備等支出計(5)	54,298,874	0	0	54,298,874	0	54,298,874	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,298,874	0	0	△54,298,874	0	△54,298,874	
その他の収入							
積立資産取崩収入	44,700	0	0	44,700	0	44,700	
事業区分間繰入金収入	1,113	0	0	1,113	1,113	0	
その他の活動による収入	4,556,486	0	0	4,556,486	0	4,556,486	
その他の活動収入計(7)	4,602,299	0	0	4,602,299	1,113	4,601,186	
活よるに収支							
積立資産支出	260,169,100	3,800,000	0	263,969,100	0	263,969,100	
事業区分間繰入金支出	0	1,113	0	1,113	1,113	0	
その他の活動支出計(8)	260,169,100	3,801,113	0	263,970,213	1,113	263,969,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△255,566,801	△3,801,113	0	△259,367,914	0	△259,367,914	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,628,672	84,227	0	10,712,899	0	10,712,899	
前期末支払資金残高(11)	250,837,789	19,328,733	0	270,166,522	0	270,166,522	
当期末支払資金残高(10)+(11)	261,466,461	19,412,960	0	280,879,421	0	280,879,421	

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名	社会福祉法人よい子の広場福祉会
-----	-----------------

第2号の2様式

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	691,163,401	0	0	691,163,401	0	691,163,401
		保育事業収益	333,319,351	0	0	333,319,351	0	333,319,351
		就労支援事業収益	8,140,811	0	0	8,140,811	0	8,140,811
		障害福祉サービス等事業収益	178,197,781	11,373,280	0	189,571,061	0	189,571,061
		経常経費寄附金収益	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
		その他の収益	225,361	0	0	225,361	0	225,361
	サービス活動収益計(1)		1,212,696,705	11,373,280	0	1,224,069,985	0	1,224,069,985
	費 用	人件費	678,766,535	7,225,266	0	685,991,801	0	685,991,801
		事業費	151,349,822	217,579	0	151,567,401	0	151,567,401
		事務費	50,833,517	52,896	0	50,886,413	0	50,886,413
就労支援事業費用		10,282,317	0	0	10,282,317	0	10,282,317	
減価償却費		50,578,924	0	0	50,578,924	0	50,578,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,719,919	0	0	△11,719,919	0	△11,719,919	
徴収不能額		132,118	0	0	132,118	0	132,118	
サービス活動費用計(2)		930,223,314	7,495,741	0	937,719,055	0	937,719,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		282,473,391	3,877,539	0	286,350,930	0	286,350,930	
サ ー ビ ス 増 減 活 動 の 外 部	収 益	受取利息配当金収益	189,374	6,001	0	195,375	0	195,375
		その他のサービス活動外収益	9,808,871	1,800	0	9,810,671	0	9,810,671
		サービス活動外収益計(4)	9,998,245	7,801	0	10,006,046	0	10,006,046
	費 用	支払利息	6,765,000	0	0	6,765,000	0	6,765,000
		その他のサービス活動外費用	6,215,033	0	0	6,215,033	0	6,215,033
サービス活動外費用計(5)		12,980,033	0	0	12,980,033	0	12,980,033	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,981,788	7,801	0	△2,973,987	0	△2,973,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		279,491,603	3,885,340	0	283,376,943	0	283,376,943	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,113	0	0	1,113	1,113	0
		特別収益計(8)	1,113	0	0	1,113	1,113	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	68,839	0	0	68,839	0	68,839
		事業区分間繰入金費用	0	1,113	0	1,113	1,113	0
		特別費用計(9)	68,839	1,113	0	69,952	1,113	68,839
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△67,726	△1,113	0	△68,839	0	△68,839	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		279,423,877	3,884,227	0	283,308,104	0	283,308,104	
繰 越 増 減 活 動 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		892,638,469	19,328,733	0	911,967,202	0	911,967,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,172,062,346	23,212,960	0	1,195,275,306	0	1,195,275,306
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		257,800,000	3,800,000	0	261,600,000	0	261,600,000
	次期繰越活動増減差額		914,262,346	19,412,960	0	933,675,306	0	933,675,306

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

## 貸借対照表内訳表

平成 27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人よい子の広場福祉会

第3号の2様式

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【資産の部】</b>	0	0	0	0	0	0
流動資産	281,718,093	19,711,864	0	301,429,957	271,695	301,158,262
現金預金	108,546,701	17,767,883	0	126,314,584	0	126,314,584
事業未収金	907,678	0	0	907,678	0	907,678
未収金	137,838,150	1,933,981	0	139,772,131	0	139,772,131
未収補助金	32,258,411	0	0	32,258,411	0	32,258,411
立替金	317,034	0	0	317,034	271,695	45,339
前払金	1,559,016	0	0	1,559,016	0	1,559,016
仮払金	291,103	10,000	0	301,103	0	301,103
固定資産	2,892,291,631	23,000,000	0	2,915,291,631	0	2,915,291,631
基本財産	1,716,391,807	0	0	1,716,391,807	0	1,716,391,807
土地	434,935,000	0	0	434,935,000	0	434,935,000
建物	1,277,882,823	0	0	1,277,882,823	0	1,277,882,823
建物附属設備	3,573,984	0	0	3,573,984	0	3,573,984
その他の固定資産	1,175,899,824	23,000,000	0	1,198,899,824	0	1,198,899,824
構築物	5,331,627	0	0	5,331,627	0	5,331,627
機械及び装置	630,000	0	0	630,000	0	630,000
車両運搬具	9,069,211	0	0	9,069,211	0	9,069,211
器具及び備品	18,039,095	0	0	18,039,095	0	18,039,095
権利	2,371,251	0	0	2,371,251	0	2,371,251
施設整備等積立資産	690,800,000	23,000,000	0	713,800,000	0	713,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	283,100,000	0	0	283,100,000	0	283,100,000
人件費積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立資産	122,200,000	0	0	122,200,000	0	122,200,000
備品等購入積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
差入保証金	9,050,000	0	0	9,050,000	0	9,050,000
長期前払費用	1,448,972	0	0	1,448,972	0	1,448,972
退職給付引当資産	10,638,600	0	0	10,638,600	0	10,638,600
設備等整備積立資産	4,300,000	0	0	4,300,000	0	4,300,000
工賃変動積立資産	1,921,068	0	0	1,921,068	0	1,921,068
資産の部合計	3,174,009,724	42,711,864	0	3,216,721,588	271,695	3,216,449,893
<b>【負債の部】</b>	0	0	0	0	0	0
流動負債	61,251,632	298,904	0	61,550,536	271,695	61,278,841
事業未払金	267,705	0	0	267,705	0	267,705
その他の未払金	16,499,141	279,854	0	16,778,995	271,695	16,507,300
1年以内返済予定設備資金借入金	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000
預り金	8,692	0	0	8,692	0	8,692

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	3,476,094	19,050	0	3,495,144	0	3,495,144
固定負債	379,638,600	0	0	379,638,600	0	379,638,600
設備資金借入金	369,000,000	0	0	369,000,000	0	369,000,000
退職給付引当金	10,638,600	0	0	10,638,600	0	10,638,600
負債の部合計	440,890,232	298,904	0	441,189,136	271,695	440,917,441
<b>【純資産の部】</b>	0	0	0	0	0	0
基本金	371,144,120	0	0	371,144,120	0	371,144,120
1号基本金	371,144,120	0	0	371,144,120	0	371,144,120
国庫補助金等特別積立金	328,391,958	0	0	328,391,958	0	328,391,958
その他の積立金	1,119,321,068	23,000,000	0	1,142,321,068	0	1,142,321,068
施設整備等積立金	690,800,000	23,000,000	0	713,800,000	0	713,800,000
保育所施設・設備整備積立金	283,100,000	0	0	283,100,000	0	283,100,000
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立金	122,200,000	0	0	122,200,000	0	122,200,000
備品等購入積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
設備等整備積立金	4,300,000	0	0	4,300,000	0	4,300,000
工賃変動積立金	1,921,068	0	0	1,921,068	0	1,921,068
次期繰越活動増減差額	914,262,346	19,412,960	0	933,675,306	0	933,675,306
(うち当期活動増減差額)	279,423,877	3,884,227	0	283,308,104	0	283,308,104
純資産の部合計	2,733,119,492	42,412,960	0	2,775,532,452	0	2,775,532,452
負債及び純資産の部合計	3,174,009,724	42,711,864	0	3,216,721,588	271,695	3,216,449,893