

# 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	収入	介護保険事業収入	715,330,000	720,088,313	△4,758,313	
		保育事業収入	359,800,000	359,715,690	84,310	
		就労支援事業収入	11,400,000	9,715,867	1,684,133	
		障害福祉サービス等事業収入	209,110,000	211,602,540	△2,492,540	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	253,000	800,220	△547,220	
		その他の収入	10,790,000	10,887,896	△97,896	
	事業活動収入計(1)		1,306,683,000	1,312,830,526	△6,147,526	
	支出	人件費支出	752,450,000	738,013,547	14,436,453	
		事業費支出	171,380,000	151,791,407	19,588,593	
		事務費支出	68,633,000	55,902,474	12,730,526	
		就労支援事業支出	11,400,000	12,373,227	△973,227	
		支払利息支出	6,500,000	6,150,000	350,000	
		その他の支出	6,750,000	6,885,350	△135,350	
流動資産評価損等による資金減少額		0	27,100	△27,100		
事業活動支出計(2)		1,017,113,000	971,143,105	45,969,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		289,570,000	341,687,421	△52,117,421		
施設整備等に支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	90,859,200	90,145,371	713,829	
施設整備等支出計(5)		131,859,200	131,145,371	713,829		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△131,859,200	△131,145,371	△713,829		
その他のよる活動収支	収入	積立資産取崩収入	73,000,000	73,670,500	△670,500	
		その他の活動による収入	5,080,000	6,060,979	△980,979	
		その他の活動収入計(7)	78,080,000	79,731,479	△1,651,479	
	支出	積立資産支出	231,700,000	284,582,000	△52,882,000	
		その他の活動による支出	60,000	10,882	49,118	
		その他の活動支出計(8)	231,760,000	284,592,882	△52,832,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△153,680,000	△204,861,403	51,181,403		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,030,800	5,680,647	△1,649,847		
前期末支払資金残高(12)		280,879,421	280,879,421	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,910,221	286,560,068	△1,649,847		

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	720,088,313	691,163,401	28,924,912
		保育事業収益	359,715,690	333,319,351	26,396,339
		就労支援事業収益	9,715,867	8,140,811	1,575,056
		障害福祉サービス等事業収益	211,602,540	189,571,061	22,031,479
		経常経費寄附金収益	20,000	1,650,000	△1,630,000
		その他の収益	856,780	225,361	631,419
	サービス活動収益計(1)		1,301,999,190	1,224,069,985	77,929,205
	費用	人件費	740,695,547	685,991,801	54,703,746
		事業費	151,791,407	151,567,401	224,006
		事務費	55,902,474	50,886,413	5,016,061
		就労支援事業費用	12,373,227	10,282,317	2,090,910
		減価償却費	50,806,140	50,578,924	227,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,450,808	△11,719,919	269,111
	サービス活動費用計(2)		1,000,145,087	937,719,055	62,426,032
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		301,854,103	286,350,930	15,503,173	
サービス増減の外部	収益	受取利息配当金収益	800,220	195,375	604,845
		その他のサービス活動外収益	10,887,896	9,810,671	1,077,225
	サービス活動外収益計(4)		11,688,116	10,006,046	1,682,070
	費用	支払利息	6,150,000	6,765,000	△615,000
		その他のサービス活動外費用	6,885,350	6,215,033	670,317
	サービス活動外費用計(5)		13,035,350	12,980,033	55,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,347,234	△2,973,987	1,626,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		300,506,869	283,376,943	17,129,926	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,336,493	0	5,336,493
		特別収益計(8)	5,336,493	0	5,336,493
	費用	固定資産売却損・処分損	0	68,839	△68,839
		その他の特別損失	882	0	882
	特別費用計(9)		882	68,839	△67,957
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,335,611	△68,839	5,404,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		305,842,480	283,308,104	22,534,376	
繰越増減の額	前期繰越活動増減差額(12)		933,675,306	911,967,202	21,708,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,239,517,786	1,195,275,306	44,242,480
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		73,000,000	0	73,000,000
	その他の積立金積立額(16)		281,900,000	261,600,000	20,300,000
	次期繰越活動増減差額		1,030,617,786	933,675,306	96,942,480

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 28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	308,578,900	301,158,262	7,420,638	流動負債	63,018,832	61,278,841	1,739,991
現金預金	126,210,978	126,314,584	△103,606	事業未払金	406,999	267,705	139,294
事業未収金	621,608	907,678	△286,070	その他の未払金	18,153,657	16,507,300	1,646,357
未収金	152,222,861	139,772,131	12,450,730	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	27,475,630	32,258,411	△4,782,781	預り金	0	8,692	△8,692
立替金	333,462	45,339	288,123	職員預り金	3,458,176	3,495,144	△36,968
前払金	1,461,986	1,559,016	△97,030	固定負債	340,650,100	379,638,600	△38,988,500
仮払金	252,375	301,103	△48,728	設備資金借入金	328,000,000	369,000,000	△41,000,000
固定資産	3,165,014,156	2,915,291,631	249,722,525	退職給付引当金	12,650,100	10,638,600	2,011,500
基本財産	1,757,046,925	1,716,391,807	40,655,118	負債の部合計	403,668,932	440,917,441	△37,248,509
土地	443,133,600	434,935,000	8,198,600	基本金	371,144,120	371,144,120	0
建物	1,310,673,135	1,277,882,823	32,790,312	1号基本金	371,144,120	371,144,120	0
建物附属設備	3,240,190	3,573,984	△333,794	国庫補助金等特別積立金	316,941,150	328,391,958	△11,450,808
その他の固定資産	1,407,967,231	1,198,899,824	209,067,407	その他の積立金	1,351,221,068	1,142,321,068	208,900,000
構築物	4,698,204	5,331,627	△633,423	施設整備等積立金	836,000,000	713,800,000	122,200,000
機械及び装置	504,000	630,000	△126,000	保育所施設・設備整備積立金	369,800,000	283,100,000	86,700,000
車両運搬具	11,094,389	9,069,211	2,025,178	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	15,457,453	18,039,095	△2,581,642	修繕積立金	122,200,000	122,200,000	0
権利	2,557,531	2,371,251	186,280	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立資産	836,000,000	713,800,000	122,200,000	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	369,800,000	283,100,000	86,700,000	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	1,030,617,786	933,675,306	96,942,480
修繕積立資産	122,200,000	122,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	305,842,480	283,308,104	22,534,376
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	3,069,924,124	2,775,532,452	294,391,672
差入保証金	9,060,000	9,050,000	10,000				
長期前払費用	724,486	1,448,972	△724,486				
退職給付引当資産	12,650,100	10,638,600	2,011,500				
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	3,473,593,056	3,216,449,893	257,143,163	負債及び純資産の部合計	3,473,593,056	3,216,449,893	257,143,163

## 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
  - 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
  - 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
  - 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
  - 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
  - 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
  - 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
  - サ 「放課後児童クラブ」拠点区分（社会福祉事業）
    - 放課後児童クラブ
  - シ 「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	1,277,882,823	72,959,200	40,168,888	1,310,673,135
建物附属設備	3,573,984	0	333,794	3,240,190
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,716,391,807	72,959,200	40,502,682	1,748,848,325

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）	1,039,362,924 円
計	1,474,297,924 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）	369,000,000 円
計	369,000,000 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)	1,764,167,910	453,494,775	1,310,673,135
建物附属設備(基本財産)	4,982,000	1,741,810	3,240,190
構築物	21,188,600	16,490,396	4,698,204
機械及び装置	6,300,000	5,796,000	504,000
車両運搬具	50,181,153	39,086,764	11,094,389
器具及び備品	118,600,094	103,142,641	15,457,453
合計	1,965,419,757	619,752,386	1,345,667,371

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27年4月1日 (至) 平成28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	720,088,313	0	0	720,088,313	0	720,088,313
	保育事業収入	359,715,690	0	0	359,715,690	0	359,715,690
	就労支援事業収入	9,715,867	0	0	9,715,867	0	9,715,867
	障害福祉サービス等事業収入	201,124,060	10,478,480	0	211,602,540	0	211,602,540
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	772,586	27,634	0	800,220	0	800,220
	その他の収入	10,887,896	0	0	10,887,896	0	10,887,896
	事業活動収入計(1)	1,302,324,412	10,506,114	0	1,312,830,526	0	1,312,830,526
	支出						
	人件費支出	729,998,242	8,015,305	0	738,013,547	0	738,013,547
	事業費支出	151,544,935	246,472	0	151,791,407	0	151,791,407
	事務費支出	55,554,270	348,204	0	55,902,474	0	55,902,474
	就労支援事業支出	12,373,227	0	0	12,373,227	0	12,373,227
支払利息支出	6,150,000	0	0	6,150,000	0	6,150,000	
その他の支出	6,885,350	0	0	6,885,350	0	6,885,350	
流動資産評価損等による資金減少額	0	27,100	0	27,100	0	27,100	
事業活動支出計(2)	962,506,024	8,637,081	0	971,143,105	0	971,143,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,818,388	1,869,033	0	341,687,421	0	341,687,421	
施設整備等に支	収入						
	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	90,145,371	0	0	90,145,371	0	90,145,371	
施設整備等支出計(5)	131,145,371	0	0	131,145,371	0	131,145,371	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,145,371	0	0	△131,145,371	0	△131,145,371	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	73,670,500	0	0	73,670,500	0	73,670,500
	事業区分間繰入金収入	22,669	0	0	22,669	22,669	0
	その他の活動による収入	6,060,979	0	0	6,060,979	0	6,060,979
	その他の活動収入計(7)	79,754,148	0	0	79,754,148	22,669	79,731,479
	支出						
	積立資産支出	282,782,000	1,800,000	0	284,582,000	0	284,582,000
	事業区分間繰入金支出	0	22,669	0	22,669	22,669	0
	その他の活動による支出	10,882	0	0	10,882	0	10,882
	その他の活動支出計(8)	282,792,882	1,822,669	0	284,615,551	22,669	284,592,882
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203,038,734	△1,822,669	0	△204,861,403	0	△204,861,403	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,634,283	46,364	0	5,680,647	0	5,680,647	
前期末支払資金残高(11)	261,466,461	19,412,960	0	280,879,421	0	280,879,421	
当期末支払資金残高(10)+(11)	267,100,744	19,459,324	0	286,560,068	0	286,560,068	

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	720,088,313	0	0	720,088,313	0	720,088,313
		保育事業収益	359,715,690	0	0	359,715,690	0	359,715,690
		就労支援事業収益	9,715,867	0	0	9,715,867	0	9,715,867
		障害福祉サービス等事業収益	201,124,060	10,478,480	0	211,602,540	0	211,602,540
		経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		その他の収益	856,780	0	0	856,780	0	856,780
	サービス活動収益計(1)		1,291,520,710	10,478,480	0	1,301,999,190	0	1,301,999,190
	費 用	人件費	732,680,242	8,015,305	0	740,695,547	0	740,695,547
		事業費	151,544,935	246,472	0	151,791,407	0	151,791,407
		事務費	55,554,270	348,204	0	55,902,474	0	55,902,474
就労支援事業費用		12,373,227	0	0	12,373,227	0	12,373,227	
減価償却費		50,806,140	0	0	50,806,140	0	50,806,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,450,808	0	0	△11,450,808	0	△11,450,808	
徴収不能額	0	27,100	0	27,100	0	27,100		
サービス活動費用計(2)		991,508,006	8,637,081	0	1,000,145,087	0	1,000,145,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		300,012,704	1,841,399	0	301,854,103	0	301,854,103	
サ ー ビ ス 増 減 の 部 外	収 益	受取利息配当金収益	772,586	27,634	0	800,220	0	800,220
		その他のサービス活動外収益	10,887,896	0	0	10,887,896	0	10,887,896
		サービス活動外収益計(4)	11,660,482	27,634	0	11,688,116	0	11,688,116
	費 用	支払利息	6,150,000	0	0	6,150,000	0	6,150,000
		その他のサービス活動外費用	6,885,350	0	0	6,885,350	0	6,885,350
サービス活動外費用計(5)		13,035,350	0	0	13,035,350	0	13,035,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,374,868	27,634	0	△1,347,234	0	△1,347,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		298,637,836	1,869,033	0	300,506,869	0	300,506,869	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	22,669	0	0	22,669	22,669	0
		その他の特別収益	5,336,493	0	0	5,336,493	0	5,336,493
		特別収益計(8)	5,359,162	0	0	5,359,162	22,669	5,336,493
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	22,669	0	22,669	22,669	0
		その他の特別損失	882	0	0	882	0	882
特別費用計(9)		882	22,669	0	23,551	22,669	882	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,358,280	△22,669	0	5,335,611	0	5,335,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		303,996,116	1,846,364	0	305,842,480	0	305,842,480	
繰 越 増 減 の 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		914,262,346	19,412,960	0	933,675,306	0	933,675,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,218,258,462	21,259,324	0	1,239,517,786	0	1,239,517,786
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		73,000,000	0	0	73,000,000	0	73,000,000
	その他の積立金積立額(16)		280,100,000	1,800,000	0	281,900,000	0	281,900,000

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
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,011,158,462	19,459,324	0	1,030,617,786	0	1,030,617,786

貸借対照表内訳表

平成 28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	289,095,236	19,744,715	0	308,839,951	261,051	308,578,900
現金預金	108,055,737	18,155,241	0	126,210,978	0	126,210,978
事業未収金	621,608	0	0	621,608	0	621,608
未収金	150,643,387	1,579,474	0	152,222,861	0	152,222,861
未収補助金	27,475,630	0	0	27,475,630	0	27,475,630
立替金	594,513	0	0	594,513	261,051	333,462
前払金	1,461,986	0	0	1,461,986	0	1,461,986
仮払金	242,375	10,000	0	252,375	0	252,375
固定資産	3,140,214,156	24,800,000	0	3,165,014,156	0	3,165,014,156
基本財産	1,757,046,925	0	0	1,757,046,925	0	1,757,046,925
土地	443,133,600	0	0	443,133,600	0	443,133,600
建物	1,310,673,135	0	0	1,310,673,135	0	1,310,673,135
建物附属設備	3,240,190	0	0	3,240,190	0	3,240,190
その他の固定資産	1,383,167,231	24,800,000	0	1,407,967,231	0	1,407,967,231
構築物	4,698,204	0	0	4,698,204	0	4,698,204
機械及び装置	504,000	0	0	504,000	0	504,000
車両運搬具	11,094,389	0	0	11,094,389	0	11,094,389
器具及び備品	15,457,453	0	0	15,457,453	0	15,457,453
権利	2,557,531	0	0	2,557,531	0	2,557,531
施設整備等積立資産	811,200,000	24,800,000	0	836,000,000	0	836,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	369,800,000	0	0	369,800,000	0	369,800,000
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	9,060,000	0	0	9,060,000	0	9,060,000
長期前払費用	724,486	0	0	724,486	0	724,486
退職給付引当資産	12,650,100	0	0	12,650,100	0	12,650,100
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	3,429,309,392	44,544,715	0	3,473,854,107	261,051	3,473,593,056
<b>【負債の部】</b>	0	0	0	0	0	0
流動負債	62,994,492	285,391	0	63,279,883	261,051	63,018,832
事業未払金	406,999	0	0	406,999	0	406,999
その他の未払金	18,153,657	261,051	0	18,414,708	261,051	18,153,657
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
職員預り金	3,433,836	24,340	0	3,458,176	0	3,458,176

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
固定負債	340,650,100	0	0	340,650,100	0	340,650,100
設備資金借入金	328,000,000	0	0	328,000,000	0	328,000,000
退職給付引当金	12,650,100	0	0	12,650,100	0	12,650,100
負債の部合計	403,644,592	285,391	0	403,929,983	261,051	403,668,932
【純資産の部】	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	316,941,150	0	0	316,941,150	0	316,941,150
その他の積立金	1,326,421,068	24,800,000	0	1,351,221,068	0	1,351,221,068
施設整備等積立金	811,200,000	24,800,000	0	836,000,000	0	836,000,000
保育所施設・設備整備積立金	369,800,000	0	0	369,800,000	0	369,800,000
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	1,011,158,462	19,459,324	0	1,030,617,786	0	1,030,617,786
(うち当期活動増減差額)	303,996,116	1,846,364	0	305,842,480	0	305,842,480
純資産の部合計	3,025,664,800	44,259,324	0	3,069,924,124	0	3,069,924,124
負債及び純資産の部合計	3,429,309,392	44,544,715	0	3,473,854,107	261,051	3,473,593,056