

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	292,607,451	277,802,973	14,804,478	流动負債	133,872,561	131,852,952	2,019,609
現金預金	171,828,888	194,045,133	-22,216,245	短期運営資金 事業未払金	0	0	0
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,773,813	20,751,465	2,022,348
事業未収金	100,018,170	66,216,412	33,801,758	1年以内返済予定 資金借入金	20,033,681	19,980,046	53,635
未収金	41,650	1,492,634	-1,450,984	長期運営資金借入金	5,115,539	5,064,657	50,882
未収補助金	16,509,850	11,630,333	4,879,517	1年以内返済予定 リース債務	2,393,160	2,393,160	0
原材料	130,000	38,000	92,000	未払費用	46,003,391	41,537,651	4,465,740
立替金	12,310	82,640	-70,330	預り金	0	3,411	-3,411
前払金	510,774	626,000	-115,226	職員預り金	6,151,372	6,434,075	-282,703
前払費用	3,326,764	3,344,355	-17,591	前受金	313,022	180,990	132,032
仮払金	129,045	227,466	-98,421	仮受金	442,350	334,050	108,300
固定資産	3,024,908,462	2,777,060,413	247,848,049	賞与引当金	1,940	6,607	-4,667
基本財産	913,278,161	947,302,535	-34,024,374	固定負債	30,644,293	35,166,840	-4,522,547
土地	155,326,850	155,326,850	0	282,816,852	254,449,752	28,367,100	
建物	757,951,311	791,975,685	-34,024,374	設備資金 借入金	214,997,516	184,331,197	30,666,319
その他の資産	2,111,630,301	1,829,757,878	281,872,423	長期運営資金借入金	24,111,662	29,227,201	-5,115,539
土地	3,695,000	3,695,000	0	リース債務	4,732,174	7,125,334	-2,393,160
建物	175,163,131	188,003,660	-12,840,529	長期未払用 長期未払用	28,520	0	28,520
構築物	52,130,131	52,623,258	-493,127	退職給付引当金	37,444,180	33,766,020	3,678,160
機械及び装置	343,051	381,524	-38,473	長期預り金	1,502,800	0	1,502,800
車輛運搬具	783,142	1,884,298	-1,101,156	負債の部合計	416,689,413	386,302,704	30,386,709
器具及び備品	31,359,339	28,229,503	3,129,836	純資産の部			
建設仮勘定	321,817,566	8,977,566	312,840,000	基本本金	95,311,824	95,311,824	0
有形リース資産	7,151,616	9,526,224	-2,374,608	基本本金	95,311,824	95,311,824	0
権利	946,765	946,765	0	国庫補助金等 特別積立金	529,210,222	557,469,932	-28,259,710
ソフトウェア	243,540	509,220	-265,680	国庫補助金等 特別別積立金	529,210,222	557,469,932	-28,259,710
退職給付引当資産	37,444,180	33,766,020	3,678,160	その他の 積立金	1,478,105,040	1,500,269,840	-22,164,800
人件費積立資産	122,500,000	122,500,000	0	人件費積立金	122,500,000	122,500,000	0
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000	0	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
備品等購入積立資産	16,963,953	16,963,953	0	備品等購入積立金	16,963,953	16,963,953	0
保育所施設・設備整備積立資産	646,000,000	713,400,000	-67,400,000	保育所施設・設備積立金	646,000,000	713,400,000	-67,400,000
区市町村施設整備費積立資産	94,000,000	94,000,000	0	区市町村施設整備費 積立金	94,000,000	94,000,000	0
施設整備積立資産	304,872,000	310,504,000	-5,632,000	施設整備積立金	304,872,000	310,504,000	-5,632,000
保育内容充実費積立資産	11,157,550	1,290,350	9,867,200	保育内容充実費 積立金	11,157,550	1,290,350	9,867,200
移行時積立資産	5,611,537	5,611,537	0	移行時特別積立金	5,611,537	5,611,537	0
建築積立資産	259,000,000	218,000,000	41,000,000	建築積立金	259,000,000	218,000,000	41,000,000
差入保証金	250,000	250,000	0	次期繰越活動 増減差額	798,199,414	515,509,086	282,690,328
その他の固定資産	2,197,800	695,000	1,502,800	次期繰越活動 増減差額	798,199,414	515,509,086	282,690,328
				(うち当期活動 増減差額)	260,525,528	131,672,806	128,852,722
資産の部合計	3,317,515,913	3,054,863,386	262,652,527	純資産の部合計	2,900,826,500	2,668,560,682	232,265,818
				負債及び 純資産の部合計	3,317,515,913	3,054,863,386	262,652,527