

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
流动資産	305,389,914	292,607,451	12,782,463	流动負債	134,749,675	133,872,561	877,114
現金預金	217,599,786	171,828,888	45,770,898	短期運営資金 事業未払金	0	0	0
有価証券	100,000	100,000	0	1年内返済予定 設備資金借入金	12,763,808	22,773,813	-10,010,005
事業未収金	71,999,804	100,018,170	-28,018,366	1年内返済予定 長期運営資金借入金	18,992,370	20,033,681	-1,041,311
未収金	41,400	41,650	-250	1年内返済予定 リース債務	5,166,929	5,115,539	51,390
未収補助金	12,109,414	16,509,850	-4,400,436	未払費用	2,329,774	2,393,160	-63,386
原材料	130,000	130,000	0	預り金	56,134,854	46,003,391	10,131,463
立替金	185,436	12,310	173,126	職員預り金	500,000	0	500,000
前払金	430,230	510,774	-80,544	前受金	7,914,430	6,151,372	1,763,058
前払費用	2,748,725	3,326,764	-578,039	前受収益	454,546	313,022	141,524
仮払金	45,119	129,045	-83,926	仮受金	446,750	442,350	4,400
固定資産	3,096,692,559	3,024,908,462	71,784,097	賞与引当金	15,335	1,940	13,395
基本財産	1,170,228,820	913,278,161	256,950,659	固定負債	30,030,879	30,644,293	-613,414
土地	159,021,850	155,326,850	3,695,000	設備資金 借入金	252,205,179	282,816,852	-30,611,673
建物	1,011,206,970	757,951,311	253,255,659	長期運営資金 借入金	190,467,506	214,997,516	-24,530,010
その他の資産	1,926,463,739	2,111,630,301	-185,166,562	リース債務	18,944,733	24,111,662	-5,166,929
土地	0	3,695,000	-3,695,000	長期未払用 引当金	2,402,400	4,732,174	-2,329,774
建物	162,322,602	175,163,131	-12,840,529	長期未払用 職給付引当金	17,480	28,520	-11,040
構築物	60,298,400	52,130,131	8,168,269	退職給付引当金	38,593,260	37,444,180	1,149,080
機械及び装置	304,578	343,051	-38,473	長期預り金	1,779,800	1,502,800	277,000
車輛運搬具	1,261,152	783,142	478,010	負債の部合計	386,954,854	416,689,413	-29,734,559
器具及び備品	29,393,664	31,359,339	-1,965,675	純資産の部			
建設仮勘定	76,017,378	321,817,566	-245,800,188	基本基金	95,311,824	95,311,824	0
有形リース資産	4,777,008	7,151,616	-2,374,608	基金	95,311,824	95,311,824	0
権利	1,142,347	946,765	195,582	国庫補助金等 特別積立金	579,874,638	529,210,222	50,664,416
ソフトウェア	1,138,959	243,540	895,419	国庫補助金等 特別積立金	579,874,638	529,210,222	50,664,416
生物	827,865	0	827,865	その他の 積立金	1,547,405,040	1,478,105,040	69,300,000
退職給付引当資産	38,593,260	37,444,180	1,149,080	人件費積立金	122,500,000	122,500,000	0
人件費積立資産	122,500,000	122,500,000	0	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	16,963,953	16,963,953	0
備品等購入積立資産	16,963,953	16,963,953	0	保育所施設・設備積立金	729,000,000	646,000,000	83,000,000
保育所施設・設備積立資産	729,000,000	646,000,000	83,000,000	区市町村施設整備費	94,000,000	94,000,000	0
区市町村施設整備費積立資産	94,000,000	94,000,000	0	施設整備積立金	304,872,000	304,872,000	0
施設整備積立資産	304,872,000	304,872,000	0	保育内容充実費積立金	11,157,550	11,157,550	0
保育内容充実費積立資産	11,157,550	11,157,550	0	移行時特別積立金	5,611,537	5,611,537	0
移行時積立資産	5,611,537	5,611,537	0	建築積立金	245,300,000	259,000,000	-13,700,000
建築積立資産	245,300,000	259,000,000	-13,700,000	次期繰越活動増減差額	792,536,117	798,199,414	-5,663,297
差入保証金	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	792,536,117	798,199,414	-5,663,297
長期前払費用	256,686	0	256,686	純資産の部合計	63,636,703	260,525,528	-196,888,825
その他の固定資産	2,474,800	2,197,800	277,000	負債及び純資産の部合計	3,015,127,619	2,900,826,500	114,301,119
資産の部合計	3,402,082,473	3,317,515,913	84,566,560	負債及び純資産の部合計	3,402,082,473	3,317,515,913	84,566,560