

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	390,214,447	393,917,198	-3,702,751	流动負債	208,831,731	220,527,939	-11,696,208
現金預金	232,298,957	267,780,057	-35,481,100	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	21,278,607	35,471,599	-14,192,992
事業未収金	125,808,481	102,280,007	23,528,474	1年以内返済予定設備資金借入金	19,124,220	19,106,469	17,751
未収金	521,684	482,721	38,963	1年以内返済予定期運営資金借入金	5,319,944	5,271,263	48,681
未収補助金	27,247,124	20,169,745	7,077,379	1年以内返済予定期一ス債務	660,000	1,689,600	-1,029,600
原材料	160,000	150,000	10,000	未払費用	116,042,431	107,403,899	8,638,532
立替金	1,122,349	353,182	769,167	預り金	506,822	500,000	6,822
前払金	623,000	519,330	103,670	職員預り金	10,137,152	11,367,553	-1,230,401
前払費用	2,123,422	1,846,701	276,721	前受金	346,412	422,197	-75,785
仮払金	209,430	235,455	-26,025	前受収益	0	0	0
固定資産	3,290,457,399	3,205,815,356	84,642,043	仮受金	0	0	0
基本財産	1,316,291,030	1,154,207,657	162,083,373	賞与引当金	35,416,143	39,295,359	-3,879,216
土地	366,135,973	159,021,850	207,114,123	固定負債	183,115,745	204,601,123	-21,485,378
建物	950,155,057	995,185,807	-45,030,750	設備資金借入金	129,942,278	149,062,767	-19,120,489
その他の資産	1,974,166,369	2,051,607,699	-77,441,330	長期運営資金借入金	3,137,847	8,454,636	-5,316,789
土地	9,900,000	0	9,900,000	リース債務	1,815,000	2,475,000	-660,000
建物	120,578,394	132,902,837	-12,324,443	長期未払用	0	0	0
構築物	68,890,784	76,711,507	-7,820,723	退職給付引当金	47,202,620	43,340,920	3,861,700
機械及び装置	3,674,678	4,199,630	-524,952	長期預り金	1,018,000	1,267,800	-249,800
車輛運搬具	784,434	1,597,959	-813,525	負債の部合計	391,947,476	425,129,062	-33,181,586
器具及び備品	26,401,156	25,637,855	763,301	純資産の部			
建設仮勘定	11,800,000	0	11,800,000	基本金	95,311,824	95,311,824	0
有形リース資産	2,475,000	4,164,600	-1,689,600	基本金	95,311,824	95,311,824	0
権利	926,737	973,343	-46,606	国庫補助金等特別積立金	493,238,440	521,383,956	-28,145,516
ソフトウェア	1,955,739	2,675,799	-720,060	国庫補助金等特別積立金	493,238,440	521,383,956	-28,145,516
生物	477,240	594,115	-116,875	その他の積立金	1,677,381,120	1,756,281,120	-78,900,000
退職給付引当資産	47,202,620	43,340,920	3,861,700	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	687,376,080	832,376,080	-145,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	687,376,080	832,376,080	-145,000,000	区市町村施設整備費積立金	101,200,000	97,500,000	3,700,000
区市町村施設整備費積立資産	101,200,000	97,500,000	3,700,000	施設設置整備積立金	337,872,000	337,872,000	0
施設設置整備積立資産	337,872,000	337,872,000	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	376,700,000	314,300,000	62,400,000
建築積立資産	376,700,000	314,300,000	62,400,000	次期繰越活動増減差額	1,022,792,986	801,626,592	221,166,394
差入保証金	212,000	192,000	20,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,022,792,986	801,626,592	221,166,394
長期前払費用	488,467	798,214	-309,747	純資産の部合計	142,266,394	138,411,886	3,854,508
その他の固定資産	1,018,000	1,537,800	-519,800	負債及び純資産の部合計	3,288,724,370	3,174,603,492	114,120,878
資産の部合計	3,680,671,846	3,599,732,554	80,939,292	負債及び純資産の部合計	3,680,671,846	3,599,732,554	80,939,292