

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	37,029,562	61,464,068	△ 24,434,206	流動負債	4,055,239	2,617,296	1,437,94
現金預金	27,510,642	54,935,225	△ 27,424,583	短期運営資金借入金	619,500	0	619,50
有価証券	0	0	0	未払金	3,435,739	2,617,296	818,44
未収金	8,599,910	6,136,810	2,463,100	預り金	0	0	
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	
立替金	0	32,261	△ 32,261	仮受金	0	0	
前払金	299,810	359,772	△ 59,962	賞与引当金	0	0	
短期貸付金	619,500	0	619,500	その他の流動負債	0	0	
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	41,250,000	44,000,000	△ 2,750,00
固定資産	237,072,682	205,945,762	31,126,920	設備資金借入金	41,250,000	44,000,000	△ 2,750,00
基本財産	177,038,652	180,253,583	△ 3,214,931	長期運営資金借入金	0	0	
建物	211,505,129	207,715,129	3,790,000	長期預り金	0	0	
建物減価償却累計額	△ 34,466,477	△ 27,461,546	△ 7,004,931	退職給与引当金	0	0	
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	
基本財産預金	0	0	0	負債の部合計	45,305,239	46,617,296	△ 1,312,05
その他の固定資産	60,034,030	25,692,179	34,341,851	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	9,625,000	9,625,000	
建物減価償却累計額	0	0	0	基本金	9,625,000	9,625,000	
構築物	8,459,446	8,459,446	0	国庫補助金等特別積立金	132,715,550	138,989,584	△ 6,274,03
構築物減価償却累計額	△ 3,105,951	△ 2,325,822	△ 780,129	国庫補助金等特別積立金	132,715,550	138,989,584	△ 6,274,03
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	47,000,000	12,000,000	35,000,00
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	23,000,000	8,000,000	15,000,00
器具及び備品	18,411,788	15,754,914	2,656,874	備品等購入積立金	24,000,000	4,000,000	20,000,00
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,731,253	△ 8,196,359	△ 2,534,894	保育所施設・設備整備積立金	0	0	
土地	0	0	0	その他積立金	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,466,755	60,177,950	△ 20,721,19
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,466,755	60,177,950	△ 20,721,19
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	14,278,805	13,843,414	435,39
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	228,797,305	220,792,534	8,004,77
保育所繰越積立預金	47,000,000	12,000,000	35,000,000	負債及び純資産の部合計	274,102,544	267,409,830	6,692,71
その他積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
保育所施設整備積立預金	0	0	0				
資産の部合計	274,102,544	267,409,830	6,692,714				