

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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				
	保育事業収入	709,039,500	709,644,204	-604,704	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	31,000	26,381	4,619	
	その他の収入	11,036,000	11,114,724	-78,724	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	720,106,500	720,785,309	-678,809	
	支出				
	人件費支出	548,691,000	546,859,633	1,831,367	
事業費支出	115,086,000	107,399,179	7,686,821		
事務費支出	51,265,500	45,000,541	6,264,959		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	293,000	292,098	902		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	715,335,500	699,551,451	15,784,049		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,771,000	21,233,858	-16,462,858		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	3,684,000	3,684,000	0	
	固定資産取得支出	3,652,000	3,647,710	4,290	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,336,000	7,331,710	4,290		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,336,000	-7,331,710	-4,290		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,320,000	9,321,110	-1,110	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,320,000	9,321,110	-1,110	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,751,000	22,978,636	-16,227,636		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,751,000	22,978,636	-16,227,636		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,569,000	-13,657,526	16,226,526		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,000	244,622	-240,622		
前期末支払資金残高（12）	41,987,047	41,987,047	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,991,047	42,231,669	-240,622		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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						
	保育事業収入	709,644,204	0	0	709,644,204	0	709,644,204
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	26,381	0	0	26,381	0	26,381
	その他の収入	11,114,724	0	0	11,114,724	0	11,114,724
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	720,785,309	0	0	720,785,309	0	720,785,309
	支出						
	人件費支出	546,859,633	0	0	546,859,633	0	546,859,633
事業費支出	107,399,179	0	0	107,399,179	0	107,399,179	
事務費支出	45,000,541	0	0	45,000,541	0	45,000,541	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	292,098	0	0	292,098	0	292,098	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	699,551,451	0	0	699,551,451	0	699,551,451	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,233,858	0	0	21,233,858	0	21,233,858	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	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	3,684,000	0	0	3,684,000	0	3,684,000
	固定資産取得支出	3,647,710	0	0	3,647,710	0	3,647,710
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	7,331,710	0	0	7,331,710	0	7,331,710	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,331,710	0	0	-7,331,710	0	-7,331,710	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	9,321,110	0	0	9,321,110	0	9,321,110
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	9,321,110	0	0	9,321,110	0	9,321,110	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	22,978,636	0	0	22,978,636	0	22,978,636	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	22,978,636	0	0	22,978,636	0	22,978,636	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,657,526	0	0	-13,657,526	0	-13,657,526	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	244,622	0	0	244,622	0	244,622	
前期末支払資金残高（11）	41,987,047	0	0	41,987,047	0	41,987,047	
当期末支払資金残高（10）+（11）	42,231,669	0	0	42,231,669	0	42,231,669	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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						
	保育事業収入	709,644,204	0	0	709,644,204	0	709,644,204
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経営経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	26,381	0	0	26,381	0	26,381
	その他の収入	11,114,724	0	0	11,114,724	0	11,114,724
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	720,785,309	0	0	720,785,309	0	720,785,309
	支出						
	人件費支出	546,859,633	0	0	546,859,633	0	546,859,633
事業費支出	107,399,179	0	0	107,399,179	0	107,399,179	
事務費支出	45,000,541	0	0	45,000,541	0	45,000,541	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	292,098	0	0	292,098	0	292,098	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	699,551,451	0	0	699,551,451	0	699,551,451	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	21,233,858	0	0	21,233,858	0	21,233,858	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	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	3,684,000	0	0	3,684,000	0	3,684,000
	固定資産取得支出	3,647,710	0	0	3,647,710	0	3,647,710
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	7,331,710	0	0	7,331,710	0	7,331,710	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,331,710	0	0	-7,331,710	0	-7,331,710	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	9,321,110	0	0	9,321,110	0	9,321,110
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	9,321,110	0	0	9,321,110	0	9,321,110	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	22,978,636	0	0	22,978,636	0	22,978,636	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	22,978,636	0	0	22,978,636	0	22,978,636	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-13,657,526	0	0	-13,657,526	0	-13,657,526	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	244,622	0	0	244,622	0	244,622	
前期末支払資金残高（11）	41,987,047	0	0	41,987,047	0	41,987,047	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	42,231,669	0	0	42,231,669	0	42,231,669	

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

Table with 13 columns: 勘定科目, 本部, 石巻市所有, 石巻市所有, 石巻市所有, 内蔵取得, 小児科用, 石巻字里ノジ1, 石巻字里ノジII, 小児科用, 合計, 内訳取引割合, 事業区分合計. Rows include various financial items like 所得事業収入, 経費支出, and 当期末支払準備残高.

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	709,644,204	713,255,050	-3,610,846
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,970,849	5,252,177	-3,281,328
	サービス活動収益計(1)	711,615,053	718,507,227	-6,892,174
	費用			
	人件費	549,087,159	563,703,920	-14,616,761
	事業費	107,399,179	105,200,956	2,198,223
	事務費	45,000,541	45,268,904	-268,363
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	34,750,633	34,927,620	-176,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,810,243	-17,580,356	-229,887	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	718,427,269	731,521,044	-13,093,775	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,812,216	-13,013,817	6,201,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	26,381	25,387	994
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,143,875	8,777,212	366,663
サービス活動外収益計(4)	9,170,256	8,802,599	367,657	
費用				
支払利息	292,098	316,515	-24,417	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	292,098	316,515	-24,417	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,878,158	8,486,084	392,074	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,065,942	-4,527,733	6,593,675	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	15,780	54,738	-38,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,266,320	0	2,266,320	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,282,100	54,738	2,227,362	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,282,100	-54,738	-2,227,362	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-216,158	-4,582,471	4,366,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,895,626	315,808,097	-19,912,471
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	295,679,468	311,225,626	-15,546,158
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,250,000	3,320,000	1,930,000
	その他の積立金積立額(16)	16,400,000	18,650,000	-2,250,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	284,529,468	295,895,626	-11,366,158	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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						
	保育事業収益	709,644,204			709,644,204	0	709,644,204
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益	1,970,849			1,970,849	0	1,970,849
	サービス活動収益計（1）	711,615,053	0	0	711,615,053	0	711,615,053
	費用						
	人件費	549,087,159			549,087,159	0	549,087,159
	事業費	107,399,179			107,399,179	0	107,399,179
	事務費	45,000,541			45,000,541	0	45,000,541
	利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	34,750,633			34,750,633	0	34,750,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,810,243			-17,810,243	0	-17,810,243	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	718,427,269	0	0	718,427,269	0	718,427,269	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,812,216	0	0	-6,812,216	0	-6,812,216	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	26,381			26,381	0	26,381
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,143,875			9,143,875	0	9,143,875
サービス活動外収益計（4）	9,170,256	0	0	9,170,256	0	9,170,256	
費用							
支払利息	292,098			292,098	0	292,098	
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	292,098	0	0	292,098	0	292,098	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,878,158	0	0	8,878,158	0	8,878,158	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,065,942	0	0	2,065,942	0	2,065,942	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	固定資産売却損				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用							
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	15,780			15,780	0	15,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,266,320			2,266,320	0	2,266,320	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	2,282,100	0	0	2,282,100	0	2,282,100	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,282,100	0	0	-2,282,100	0	-2,282,100	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-216,158	0	0	-216,158	0	-216,158	
前期繰越活動増減差額（12）	295,895,626			295,895,626	0	295,895,626	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	295,679,468	0	0	295,679,468	0	295,679,468	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,250,000			5,250,000	0	5,250,000	
その他の積立金積立額（16）	16,400,000			16,400,000	0	16,400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	284,529,468	0	0	284,529,468	0	284,529,468	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

Table with columns for '種目' (Item), '本部' (Department), '石巻地区月別' (Ishinomaki Area Monthly), '石巻地区四半別' (Ishinomaki Area Quarterly), '石巻地区年間' (Ishinomaki Area Annual), '内務代理費' (Internal Agency Fees), '小委託報酬' (Small Commission Fees), '石巻子育てクラブI', '石巻子育てクラブII', '小坂子育てクラブ', '合計' (Total), '内訳明細' (Breakdown), and '事業区分合計' (Business Category Total). Rows include various categories like '収支差引当座増減', '経常活動', '非常活動', and '特別活動'.

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

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	57,732,199	56,795,968	936,231	流動負債	29,154,530	28,742,921	411,609
現金預金	54,806,837	53,707,113	1,093,724	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,572,914	9,461,993	110,921
事業未収金	2,931,362	3,088,855	-157,493	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,684,000	3,684,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	0	0	0
仮払金			0	職員預り金	5,927,616	5,346,928	580,688
その他の流動資産	0	0	0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	9,970,000	10,250,000	-280,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,133,336,794	1,151,248,913	-17,912,119	固定負債	102,752,224	104,379,640	-1,627,416
基本財産	748,190,617	774,682,531	-26,491,914	設備資金借入金	40,264,000	43,948,000	-3,684,000
土地	36,479,599	36,479,599	0	長期運営資金借入金			0
建物	711,711,018	738,202,932	-26,491,914	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	62,488,224	60,431,640	2,056,584
その他の固定資産	385,146,177	376,566,382	8,579,795	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	24,995,193	28,810,721	-3,815,528	負債の部合計	131,806,754	133,122,561	-1,215,807
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	43,442,378	43,442,378	0
器具及び備品	11,733,875	11,486,339	247,536	第一号基本金			0
建設仮勘定			0	第二号基本金			0
有形リース資産		415,982	-415,982	第三号基本金	43,442,378	43,442,378	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	447,136,393	462,690,316	-15,543,923
ソフトウェア	1,874,885	2,517,700	-642,815	その他の積立金	284,054,000	272,904,000	11,150,000
無形リース資産			0	人件費積立金	85,990,000	88,180,000	-2,190,000
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	62,488,224	60,431,640	2,056,584	保育所施設・設備整備積立金	198,064,000	184,724,000	13,340,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	284,529,468	295,895,626	-11,366,158
人件費積立資産	85,990,000	88,180,000	-2,190,000	(うち当期活動増減差額)	-216,158	-4,582,471	4,366,313
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	1,059,162,239	1,074,922,320	-15,760,081
保育所施設・設備整備積立資産	198,064,000	184,724,000	13,340,000	負債及び純資産の部合計	1,191,068,993	1,208,044,881	-16,975,888
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,191,068,993	1,208,044,881	-16,975,888				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

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
資産の部						
流動資産	57,732,199	0	0	57,732,199	0	57,732,199
現金預金	54,800,837	0	0	54,800,837	0	54,800,837
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	2,931,362	0	0	2,931,362	0	2,931,362
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,133,336,794	0	0	1,133,336,794	0	1,133,336,794
基本財産	748,190,617	0	0	748,190,617	0	748,190,617
土地	36,479,599	0	0	36,479,599	0	36,479,599
建物	711,711,018	0	0	711,711,018	0	711,711,018
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	385,146,177	0	0	385,146,177	0	385,146,177
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	24,995,193	0	0	24,995,193	0	24,995,193
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	11,733,875	0	0	11,733,875	0	11,733,875
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,874,885	0	0	1,874,885	0	1,874,885
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	62,488,224	0	0	62,488,224	0	62,488,224
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	85,990,000	0	0	85,990,000	0	85,990,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育施設・設備整備積立資産	198,064,000	0	0	198,064,000	0	198,064,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,191,068,993	0	0	1,191,068,993	0	1,191,068,993
負債の部						
流動負債	29,154,530	0	0	29,154,530	0	29,154,530
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	9,572,914	0	0	9,572,914	0	9,572,914
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,684,000	0	0	3,684,000	0	3,684,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,927,616	0	0	5,927,616	0	5,927,616
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,970,000	0	0	9,970,000	0	9,970,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	102,752,224	0	0	102,752,224	0	102,752,224
設備資金借入金	40,264,000	0	0	40,264,000	0	40,264,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	62,488,224	0	0	62,488,224	0	62,488,224
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	131,906,754	0	0	131,906,754	0	131,906,754
純資産の部						
基本金	43,442,378	0	0	43,442,378	0	43,442,378
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0

