

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第1号の1様式

社会福祉法人至誠学舎立川

(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				
	介護保険事業収入	2,462,916,000	2,451,766,686	11,149,314	
	老人福祉事業収入	239,106,000	236,147,581	2,958,419	
	児童福祉事業収入	951,182,000	953,665,426 Δ	2,483,426	
	保育事業収入	2,194,208,000	2,191,713,765	2,494,235	
	就労支援事業収入	9,500,000	6,183,627	3,316,373	
	障害福祉サービス等事業収入	38,360,000	35,089,435	3,270,565	
	医療事業収入	17,333,000	20,559,235 Δ	3,226,235	
	借入金利息補助金収入	9,474,000	9,641,531 Δ	167,531	
	経常経費寄附金収入	42,253,000	52,343,722 Δ	10,090,722	
	受取利息配当金収入	3,490,000	2,517,128	972,872	
	その他の収入	169,043,000	155,547,744	13,495,256	
	事業活動収入計 (1)	6,136,865,000	6,115,175,880	21,689,120	
	支出				
人件費支出	3,856,860,000	3,847,632,285	9,227,715		
事業費支出	656,758,000	648,735,707	8,022,293		
事務費支出	853,859,000	817,887,045	35,971,955		
就労支援事業支出	9,500,000	9,064,202	435,798		
支払利息支出	22,896,000	23,858,291 Δ	962,291		
その他の支出	44,428,000	44,368,952	59,048		
事業活動支出計 (2)	5,444,301,000	5,391,546,482	52,754,518		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	692,564,000	723,629,398 Δ	31,065,398		
収入					
施設整備等補助金収入	34,724,000	35,289,260 Δ	565,260		
施設整備等寄附金収入	50,000,000	26,500,000	23,500,000		
固定資産売却収入	550,000	542,400	7,600		
施設整備等収入計 (4)	85,274,000	62,331,660	22,942,340		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	170,598,000	173,349,598 Δ	2,751,598		
固定資産取得支出	383,748,000	376,659,515	7,088,485		
施設整備等支出計 (5)	554,346,000	550,009,113	4,336,887		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 469,072,000 Δ	487,677,453	18,605,453		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	377,058,000	379,789,540 Δ	2,731,540		
拠点間長期貸付金回収収入	28,200,000	27,200,000	1,000,000		
事業区分間繰入金収入	7,765,000	0	7,765,000		
拠点区分間繰入金収入	519,559,000	0	519,559,000		
その他の活動による収入	1,072,000	7,608,568 Δ	6,536,568		
その他の活動収入計 (7)	933,654,000	414,598,108	519,055,892		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	505,000	505,000	0		
積立資産支出	554,371,000	575,220,000 Δ	20,849,000		
拠点区分間長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000		
拠点間長期借入金返済支出	21,000,000	27,200,000 Δ	6,200,000		
事業区分間繰入金支出	15,465,000	0	15,465,000		
拠点区分間繰入金支出	508,410,000	0	508,410,000		
その他の活動による支出	10,520,000	15,315,005 Δ	4,795,005		
その他の活動支出計 (8)	1,111,471,000	618,240,005	493,230,995		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 177,817,000 Δ	203,641,897	25,824,897		
予備費支出 (10)	85,527,000		119,060,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 73,385,000	32,310,048 Δ	105,695,048		
前期末支払資金残高 (12)	220,042,705	1,456,381,850 Δ	1,236,339,145		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	146,657,705	1,488,691,898 Δ	1,342,034,193		

事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の1様式

社会福祉法人至誠学園立川

(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	収入			
	介護保険事業収益	2,451,766,686	2,437,474,379	14,292,307
	老人福祉事業収益	236,147,581	230,079,561	6,068,020
	児童福祉事業収益	953,665,426	832,196,263	121,469,163
	保育事業収益	2,191,713,765	2,073,687,617	118,026,148
	就労支援事業収益	6,183,627	6,897,945	△ 714,318
	障害福祉サービス等事業収益	35,089,435	34,034,173	1,055,262
	医療事業収益	20,559,235	20,444,020	115,215
	経常経費寄附金収益	52,343,722	59,058,074	△ 6,714,352
	その他の収益	24,011,328	24,962,295	△ 950,967
	サービス活動収益計 (1)	5,971,480,805	5,718,834,327	252,646,478
	費用			
	人件費	3,874,029,045	3,769,752,058	104,276,987
	事業費	648,735,707	674,185,456	△ 25,449,749
	事務費	817,887,045	754,313,098	63,573,947
	就労支援事業費用	9,064,202	12,293,960	△ 3,229,758
	減価償却費	351,687,586	355,456,710	△ 3,769,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 135,768,859	△ 136,763,848	994,989	
サービス活動費用計 (2)	5,565,634,726	5,429,237,434	136,397,292	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	405,846,079	289,596,893	116,249,186	
収入				
借入金利息補助金収益	9,641,531	10,729,084	△ 1,087,553	
受取利息配当金収益	2,517,128	3,234,190	△ 717,062	
その他のサービス活動外収益	131,536,416	149,245,383	△ 17,708,967	
サービス活動外収益計 (4)	143,695,075	163,208,657	△ 19,513,582	
費用				
支払利息	23,858,291	25,101,202	△ 1,242,911	
その他のサービス活動外費用	44,368,952	40,167,338	4,201,614	
サービス活動外費用計 (5)	68,227,243	65,268,540	2,958,703	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	75,467,832	97,940,117	△ 22,472,285	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	481,313,911	387,537,010	93,776,901	
特別収入				
施設整備等補助金収益	35,289,260	36,038,230	△ 748,970	
施設整備等寄附金収益	26,500,000	53,644,398	△ 27,144,398	
固定資産売却益	0	27,050	△ 27,050	
特別収益計 (8)	72,467,489	89,709,678	△ 17,242,189	
費用				
基本金組入額	0	14,070,000	△ 14,070,000	
固定資産売却損・処分損	10,527,488	842,813	9,684,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 39,466	0	△ 39,466	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,945,600	5,058,080	△ 1,112,480	
特別費用計 (9)	25,111,851	19,970,893	5,140,958	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	47,355,638	69,738,785	△ 22,383,147	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	528,669,549	457,275,795	71,393,754	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	2,116,369,506	1,889,953,441	226,416,065	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,645,039,055	2,347,229,236	297,809,819	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	364,670,000	279,000,000	85,670,000	
その他の積立金積立額 (16)	540,986,160	509,859,730	31,126,430	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,468,722,895	2,116,369,506	352,353,389	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人至誠学舎立川

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,724,249,024	1,709,982,990	14,266,034	流動負債	402,580,821	420,888,738	△ 18,307,917
現金預金	1,225,609,551	1,130,652,321	94,957,230	事業未払金	184,712,010	203,227,806	△ 18,515,796
事業未収金	458,222,442	510,432,264	△ 52,209,822	1年以内返済予定設備資金借入金	167,023,695	167,287,598	△ 263,903
未収金	183,536	423,062	△ 239,526	預り金	1,440,000	2,794,665	△ 1,354,665
未収補助金	27,313,641	31,137,116	△ 3,823,475	職員預り金	45,931,289	44,189,609	1,741,680
立替金	2,906,571	2,965,253	△ 58,682	前受金	3,463,460	3,389,060	74,400
前払金	9,656,807	34,372,974	△ 24,716,167	仮受金	10,367	0	10,367
前払費用	356,476	0	356,476	固定負債	1,828,486,406	1,996,184,971	△ 169,698,565
固定資産	11,476,526,624	11,281,992,316	194,534,308	設備資金借入金	1,515,140,770	1,688,226,465	△ 173,085,695
基本財産	7,634,562,098	7,859,975,425	△ 225,413,327	長期運営資金借入金	0	505,000	△ 505,000
土地	2,247,103,796	2,247,103,796	0	退職給付引当金	205,938,656	194,764,066	11,174,590
建物	9,500,348,076	9,479,443,999	20,904,077	長期預り金	105,406,980	112,689,440	△ 7,282,460
建物減価償却累計額	△ 4,112,889,774	△ 3,866,572,370	△ 246,317,404	負債の部合計	2,229,067,227	2,417,073,709	△ 188,006,482
その他の固定資産	3,841,964,526	3,422,016,891	419,947,635	純 資 産 の 部			
土地	46,802,388	46,802,388	0	基本金	1,560,562,463	1,560,562,463	0
建物	611,168,615	578,368,559	32,800,056	1号基本金	968,306,919	968,306,919	0
建物減価償却累計額	△ 289,031,494	△ 272,926,686	△ 16,104,808	2号基本金	562,003,015	562,003,015	0
構築物	299,858,268	290,045,988	9,812,280	3号基本金	30,252,529	30,252,529	0
構築物減価償却累計額	△ 136,047,375	△ 121,065,917	△ 14,981,458	国庫補助金等特別積立金	3,193,308,435	3,325,171,160	△ 131,862,725
機械及び装置	1,414,980	1,414,980	0	その他の積立金	3,749,114,628	3,572,798,468	176,316,160
機械及び装置減価償却累計額	△ 347,989	△ 201,567	△ 146,422	4号積立金	1,278,666,437	1,278,666,437	0
車輛運搬具	81,697,212	81,204,698	492,514	その他積立金	657,286,191	803,270,031	△ 145,983,840
車輛運搬具減価償却累計額	△ 62,028,814	△ 57,409,830	△ 4,618,984	人件費積立金	240,250,000	240,250,000	0
器具及び備品	829,558,772	861,215,737	△ 31,656,965	修繕積立金	50,000,000	7,000,000	43,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 717,835,574	△ 727,082,586	9,247,012	保育所施設・設備整備積立金	1,427,399,000	1,108,399,000	319,000,000
建設仮勘定	300,941,741	42,822,000	258,119,741	施設整備等積立金	95,513,000	135,213,000	△ 39,700,000
権利	9,278,964	12,061,198	△ 2,782,234	次期繰越活動増減差額	2,468,722,895	2,116,369,506	352,353,389
ソフトウェア	2,492,604	3,057,968	△ 565,364	(うち当期活動増減差額)	528,669,549	457,275,795	71,393,754
退職給付引当資産	205,938,656	194,764,066	11,174,590				
長期預り金積立資産	105,406,980	112,689,440	△ 7,282,460				
措置繰越積立資産	254,982,000	214,982,000	40,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,427,399,000	1,108,399,000	319,000,000				
その他積立資産	493,186,191	400,895,031	92,291,160				
保育所繰越積立資産	89,900,000	89,900,000	0				
施設・設備整備積立資産	27,513,000	67,213,000	△ 39,700,000				
まごころ積立資産	164,100,000	179,375,000	△ 15,275,000				
至誠ホーム事業調整積立資産	0	223,000,000	△ 223,000,000				
人件費積立資産	3,368,000	3,368,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
長期前払費用	1,661,268	1,237,291	423,977				
その他の固定資産	80,587,133	80,887,133	△ 300,000				
資産の部合計	13,200,775,648	12,991,975,306	208,800,342	純資産の部合計	10,971,708,421	10,574,901,597	396,806,824
				負債及び純資産の部合計	13,200,775,648	12,991,975,306	208,800,342

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,451,766,686	0	2,451,766,686	0	2,451,766,686	
	老人福祉事業収入	236,147,581	0	236,147,581	0	236,147,581	
	児童福祉事業収入	953,665,426	0	953,665,426	0	953,665,426	
	保育事業収入	2,191,713,765	0	2,191,713,765	0	2,191,713,765	
	就労支援事業収入	6,183,627	0	6,183,627	0	6,183,627	
	障害福祉サービス等事業収入	35,089,435	0	35,089,435	0	35,089,435	
	医療事業収入	0	20,559,235	20,559,235	0	20,559,235	
	借入金利息補助金収入	9,641,531	0	9,641,531	0	9,641,531	
	経常経費寄附金収入	52,343,722	0	52,343,722	0	52,343,722	
	受取利息配当金収入	2,495,264	21,864	2,517,128	0	2,517,128	
	その他の収入	132,492,418	23,055,326	155,547,744	0	155,547,744	
	事業活動収入計 (1)	6,071,539,455	43,636,425	6,115,175,880	0	6,115,175,880	
	支出						
	人件費支出	3,831,697,337	15,934,948	3,847,632,285	0	3,847,632,285	
	事業費支出	646,177,229	2,558,478	648,735,707	0	648,735,707	
事務費支出	806,380,612	11,506,433	817,887,045	0	817,887,045		
就労支援事業支出	9,064,202	0	9,064,202	0	9,064,202		
支払利息支出	22,500,255	1,358,036	23,858,291	0	23,858,291		
その他の支出	43,185,574	1,183,378	44,368,952	0	44,368,952		
事業活動支出計 (2)	5,359,005,209	32,541,273	5,391,546,482	0	5,391,546,482		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	712,534,246	11,095,152	723,629,398	0	723,629,398		
収入	施設整備等補助金収入	35,289,260	0	35,289,260	0	35,289,260	
	施設整備等寄附金収入	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000	
	固定資産売却収入	542,400	0	542,400	0	542,400	
	施設整備等収入計 (4)	62,331,660	0	62,331,660	0	62,331,660	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	169,341,598	4,008,000	173,349,598	0	173,349,598
		固定資産取得支出	376,549,355	110,160	376,659,515	0	376,659,515
施設整備等支出計 (5)		545,890,953	4,118,160	550,009,113	0	550,009,113	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 483,559,293	△ 4,118,160	△ 487,677,453	0	△ 487,677,453		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	379,241,540	548,000	379,789,540	0	379,789,540	
	拠点間長期貸付金回収収入	27,200,000	0	27,200,000	0	27,200,000	
	その他の活動による収入	6,528,568	1,080,000	7,608,568	0	7,608,568	
	その他の活動収入計 (7)	412,970,108	1,628,000	414,598,108	0	414,598,108	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	505,000	0	505,000	0	505,000
		積立資産支出	571,067,136	4,152,864	575,220,000	0	575,220,000
		拠点間長期借入金返済支出	27,200,000	0	27,200,000	0	27,200,000
		その他の活動による支出	14,767,005	548,000	15,315,005	0	15,315,005
		その他の活動支出計 (8)	613,539,141	4,700,864	618,240,005	0	618,240,005
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 200,569,033	△ 3,072,864	△ 203,641,897	0	△ 203,641,897		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,405,920	3,904,128	32,310,048	0	32,310,048		
前期末支払資金残高 (12)	1,421,103,584	35,278,266	1,456,381,850	0	1,456,381,850		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,449,509,504	39,182,394	1,488,691,898	0	1,488,691,898		

事業活動内訳表
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	2,451,766,686	0	2,451,766,686	0	2,451,766,686
	老人福祉事業収益	236,147,581	0	236,147,581	0	236,147,581
	児童福祉事業収益	953,665,426	0	953,665,426	0	953,665,426
	保育事業収益	2,191,713,765	0	2,191,713,765	0	2,191,713,765
	就労支援事業収益	6,183,627	0	6,183,627	0	6,183,627
	障害福祉サービス等事業収益	35,089,435	0	35,089,435	0	35,089,435
	医療事業収益	0	20,559,235	20,559,235	0	20,559,235
	経常経費寄附金収益	52,343,722	0	52,343,722	0	52,343,722
	その他の収益	3,852,240	20,159,088	24,011,328	0	24,011,328
	サービス活動収益計 (1)	5,930,762,482	40,718,323	5,971,480,805	0	5,971,480,805
	費用	3,858,021,233	16,007,812	3,874,029,045	0	3,874,029,045
	人件費	646,177,229	2,558,478	648,735,707	0	648,735,707
	事業費	806,380,612	11,506,433	817,887,045	0	817,887,045
	事務費	9,064,202	0	9,064,202	0	9,064,202
	就労支援事業費用	346,997,456	4,690,130	351,687,586	0	351,687,586
	減価償却費	135,768,859	0	135,768,859	0	135,768,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	△	△	
サービス活動費用計 (2)	5,530,871,873	34,762,853	5,565,634,726	0	5,565,634,726	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	399,890,609	5,955,470	405,846,079	0	405,846,079	
収入	9,641,531	0	9,641,531	0	9,641,531	
借入金利息補助金収益	2,495,264	21,864	2,517,128	0	2,517,128	
受取利息配当金収益	128,640,178	2,896,238	131,536,416	0	131,536,416	
その他のサービス活動外収益	140,776,973	2,918,102	143,695,075	0	143,695,075	
サービス活動外収益計 (4)	22,500,255	1,358,036	23,858,291	0	23,858,291	
支払利息	43,185,574	1,183,378	44,368,952	0	44,368,952	
その他のサービス活動外費用	65,685,829	2,541,414	68,227,243	0	68,227,243	
サービス活動外費用計 (5)	75,091,144	376,688	75,467,832	0	75,467,832	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	474,981,753	6,332,158	481,313,911	0	481,313,911	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,289,260	0	35,289,260	0	35,289,260	
施設整備等補助金収益	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000	
施設整備等寄附金収益	72,467,489	0	72,467,489	0	72,467,489	
特別収益計 (8)	10,527,488	2	10,527,488	0	10,527,488	
固定資産売却損・処分損	39,466	0	39,466	0	39,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△	△	△	△	△	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,945,600	0	3,945,600	0	3,945,600	
特別費用計 (9)	25,111,849	2	25,111,851	0	25,111,851	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	47,355,640	△	47,355,638	0	47,355,638	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	522,337,393	6,332,156	528,669,549	0	528,669,549	
前期繰越活動増減差額 (12)	2,006,158,002	110,211,504	2,116,369,506	0	2,116,369,506	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,528,495,395	116,543,660	2,645,039,055	0	2,645,039,055	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	364,670,000	0	364,670,000	0	364,670,000	
その他の積立金積立額 (16)	537,986,160	3,000,000	540,986,160	0	540,986,160	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,355,179,235	113,543,660	2,468,722,895	0	2,468,722,895	

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,683,714,658	46,305,111	1,730,019,769	△ 5,770,745	1,724,249,024
現金預金	1,193,473,899	32,135,652	1,225,609,551	0	1,225,609,551
事業未収金	444,078,469	14,143,973	458,222,442	0	458,222,442
未収金	183,536	0	183,536	0	183,536
未収補助金	27,313,641	0	27,313,641	0	27,313,641
立替金	2,906,571	0	2,906,571	0	2,906,571
前払金	9,631,321	25,486	9,656,807	0	9,656,807
前払費用	356,476	0	356,476	0	356,476
事業区分間貸付金	5,770,745	0	5,770,745	△ 5,770,745	0
固定資産	11,308,249,934	168,276,690	11,476,526,624	0	11,476,526,624
基本財産	7,566,178,098	68,384,000	7,634,562,098	0	7,634,562,098
土地	2,247,103,796	0	2,247,103,796	0	2,247,103,796
建物	9,420,348,076	80,000,000	9,500,348,076	0	9,500,348,076
建物減価償却累計額	△ 4,101,273,774	△ 11,616,000	△ 4,112,889,774	0	△ 4,112,889,774
その他の固定資産	3,742,071,836	99,892,690	3,841,964,526	0	3,841,964,526
土地	44,870,106	1,932,282	46,802,388	0	46,802,388
建物	410,892,415	200,276,200	611,168,615	0	611,168,615
建物減価償却累計額	△ 156,207,724	△ 132,823,770	△ 289,031,494	0	△ 289,031,494
構築物	299,787,310	70,958	299,858,268	0	299,858,268
構築物減価償却累計額	△ 135,976,419	△ 70,956	△ 136,047,375	0	△ 136,047,375
機械及び装置	1,414,980	0	1,414,980	0	1,414,980
機械及び装置減価償却累計額	△ 347,989	0	△ 347,989	0	△ 347,989
車輛運搬具	81,697,212	0	81,697,212	0	81,697,212
車輛運搬具減価償却累計額	△ 62,028,814	0	△ 62,028,814	0	△ 62,028,814
器具及び備品	818,093,105	11,465,667	829,558,772	0	829,558,772
器具及び備品減価償却累計額	△ 706,914,459	△ 10,921,115	△ 717,835,574	0	△ 717,835,574
建設仮勘定	300,941,741	0	300,941,741	0	300,941,741
権利	9,278,964	0	9,278,964	0	9,278,964
ソフトウェア	2,492,604	0	2,492,604	0	2,492,604
退職給付引当資産	205,794,032	144,624	205,938,656	0	205,938,656
長期預り金積立資産	101,956,180	3,450,800	105,406,980	0	105,406,980
措置繰越積立資産	254,982,000	0	254,982,000	0	254,982,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,427,399,000	0	1,427,399,000	0	1,427,399,000
その他積立資産	480,186,191	13,000,000	493,186,191	0	493,186,191
保育所繰越積立資産	89,900,000	0	89,900,000	0	89,900,000
施設・設備整備積立資産	27,513,000	0	27,513,000	0	27,513,000
まごころ積立資産	164,100,000	0	164,100,000	0	164,100,000
人件費積立資産	0	3,368,000	3,368,000	0	3,368,000
修繕費積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	1,661,268	0	1,661,268	0	1,661,268
その他の固定資産	80,587,133	0	80,587,133	0	80,587,133
資産の部合計	12,991,964,592	214,581,801	13,206,546,393	△ 5,770,745	13,200,775,648
流動負債	397,220,849	11,130,717	408,351,566	△ 5,770,745	402,580,821
事業未払金	183,487,384	1,224,626	184,712,010	0	184,712,010
1年以内返済予定設備資金借入金	163,015,695	4,008,000	167,023,695	0	167,023,695
預り金	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
職員預り金	45,803,943	127,346	45,931,289	0	45,931,289
前受金	3,463,460	0	3,463,460	0	3,463,460
事業区分間借入金	0	5,770,745	5,770,745	△ 5,770,745	0
仮受金	10,367	0	10,367	0	10,367
固定負債	1,770,946,982	55,539,424	1,826,486,406	0	1,826,486,406
設備資金借入金	1,463,196,770	51,944,000	1,515,140,770	0	1,515,140,770
退職給付引当金	205,794,032	144,624	205,938,656	0	205,938,656
長期預り金	101,956,180	3,450,800	105,406,980	0	105,406,980
負債の部合計	2,168,167,831	66,670,141	2,234,837,972	△ 5,770,745	2,229,067,227
基本金	1,552,562,463	8,000,000	1,560,562,463	0	1,560,562,463
1号基本金	960,306,919	8,000,000	968,306,919	0	968,306,919
2号基本金	562,003,015	0	562,003,015	0	562,003,015
3号基本金	30,252,529	0	30,252,529	0	30,252,529
国庫補助金等特別積立金	3,193,308,435	0	3,193,308,435	0	3,193,308,435
その他の積立金	3,722,746,628	26,368,000	3,749,114,628	0	3,749,114,628
4号積立金	1,278,666,437	0	1,278,666,437	0	1,278,666,437
その他積立金	644,286,191	13,000,000	657,286,191	0	657,286,191
人件費積立金	236,882,000	3,368,000	240,250,000	0	240,250,000
修繕積立金	40,000,000	10,000,000	50,000,000	0	50,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,427,399,000	0	1,427,399,000	0	1,427,399,000
施設整備等積立金	95,513,000	0	95,513,000	0	95,513,000
次期繰越活動増減差額	2,355,179,235	113,543,660	2,468,722,895	0	2,468,722,895
(うち当期活動増減差額)	522,337,393	6,332,156	528,669,549	0	528,669,549

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	10,823,796,761	147,911,660	10,971,708,421	0	10,971,708,421
負債及び純資産の部合計	12,991,964,592	214,581,801	13,206,546,393 [△]	5,770,745	13,200,775,648