

法人本部 貸借対照表
令和2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	131,738,354	137,403,148	-5,664,794	流動負債	83,360	471,360	-388,000
現金預金	128,971,094	134,635,888	-5,664,794	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,900	8,900	0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	62,460	62,460	0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,767,260	2,767,260	0	仮受金	12,000	400,000	-388,000
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	220,012,348	216,139,277	3,873,071	固定負債	0	0	0
基本財産	1	2,226,930	-2,226,929	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1	2,226,930	-2,226,929	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	220,012,347	213,912,347	6,100,000	拠点区分間長期借入金			0
土地	46,327,807	46,327,807	0	退職給付引当金			0
建物	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	83,360	471,360	-388,000
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	80,351,317	80,351,317	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		1,068,709	-1,068,709
無形リース資産			0	その他の積立金	55,909,084	55,909,084	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	117,775,454	111,675,454	6,100,000	学校資金積立金	55,909,084	55,909,084	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	215,406,941	215,741,955	-335,014
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-335,014	-10,510,794	10,175,780
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校資金積立資産	55,909,084	55,909,084	0				
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	純資産の部合計	351,667,342	353,071,065	-1,403,723
資産の部合計	351,750,702	353,542,425	-1,791,723	負債及び純資産の部合計	351,750,702	353,542,425	-1,791,723

天宗瓜破園 貸借対照表
令和2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	47,678,097	48,640,997	-962,900	流動負債	12,681,143	13,932,472	-1,251,329
現金預金	45,143,688	46,888,677	-1,744,989	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,910,682	4,148,776	-238,094
事業未収金	1,665,760	58,870	1,606,890	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	288,060	1,693,450	-1,405,390	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		3,811	-3,811
立替金	580,589		580,589	職員預り金	1,110,461	1,979,885	-869,424
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,660,000	7,800,000	-140,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	555,535,717	563,540,447	-8,004,730	固定負債	21,237,942	19,654,081	1,583,861
基本財産	451,974,705	455,520,276	-3,545,571	設備資金借入金			0
土地	417,986,400	417,986,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	33,988,305	37,533,876	-3,545,571	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	103,561,012	108,020,171	-4,459,159	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	21,237,942	19,654,081	1,583,861
建物	18,767,573	20,255,797	-1,488,224	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,052,212	1,678,360	1,373,852	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,868,069	4,988,890	-1,120,821	負債の部合計	33,919,085	33,586,553	332,532
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	547,861,657	547,861,657	0
ソフトウェア	476,915	948,177	-471,262	国庫補助金等特別積立金	13,541,667	14,705,744	-1,164,077
無形リース資産			0	その他の積立金	63,100,000	67,100,000	-4,000,000
投資有価証券			0	人件費支出積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	9,690,000	13,690,000	-4,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	15,810,000	15,810,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	32,600,000	32,600,000	0
退職給付引当資産	14,296,242	13,048,946	1,247,296	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-55,208,595	-51,072,510	-4,136,085
人件費支出積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,136,085	-81,994,325	73,858,240
修繕積立資産	9,690,000	13,690,000	-4,000,000				
備品等購入積立資産	15,810,000	15,810,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	32,600,000	32,600,000	0				
学校資金積立資産			0				
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	603,213,814	612,181,444	-8,967,630	負債及び純資産の部合計	603,213,814	612,181,444	-8,967,630

天宗瓜破東園 貸借対照表
令和2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	19,796,291	18,830,069	966,222	流動負債	22,936,007	27,060,387	-4,124,380
現金預金	11,453,198	13,186,335	-1,733,137	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,488,885	6,264,059	-2,775,174
事業未収金	2,860,420	1,974,350	886,070	その他の未払金	33,460		33,460
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,703,238	3,669,384	1,033,854	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000	7,368,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,317,488	5,317,488	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,400,000	2,400,000	0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	779,435		779,435	職員預り金	234,654	1,297,280	-1,062,626
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,093,520	4,413,560	-320,040
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	712,662,982	737,006,264	-24,343,282	固定負債	243,770,560	258,547,725	-14,777,165
基本財産	675,686,066	691,669,667	-15,983,601	設備資金借入金	178,060,000	185,428,000	-7,368,000
土地	132,946,572	132,946,572	0	長期運営資金借入金			0
建物	542,739,494	558,723,095	-15,983,601	リース債務	12,015,108	17,332,596	-5,317,488
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	36,976,916	45,336,597	-8,359,681	拠点区分間長期借入金	36,635,000	36,635,000	0
土地			0	退職給付引当金	17,060,452	19,152,129	-2,091,677
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	269,549	308,945	-39,396	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,840,874	7,107,351	-1,266,477	負債の部合計	266,706,567	285,608,112	-18,901,545
建設仮勘定			0				
有形リース資産	16,766,568	22,084,056	-5,317,488	純資産の部			
権利			0	基本金	154,405,027	154,405,027	0
ソフトウェア	39,600		-39,600	国庫補助金等特別積立金	288,675,019	297,365,061	-8,690,042
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	14,099,924	15,796,644	-1,696,720	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,672,660	18,458,133	4,214,527
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,214,527	-6,283,993	10,498,520
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	465,752,706	470,228,221	-4,475,515
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校資金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	732,459,273	755,836,333	-23,377,060
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	732,459,273	755,836,333	-23,377,060				

天宗長吉園 貸借対照表
令和2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	45,462,875	48,587,915	-3,125,040	流動負債	17,986,066	21,007,855	-3,021,789
現金預金	32,611,468	41,233,865	-8,622,397	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,427,451	3,173,795	-1,746,344
事業未収金	12,851,407	7,354,050	5,497,357	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,412,000	5,412,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	740,520	727,056	13,464
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,606,095	2,395,004	-788,909
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,800,000	9,300,000	-500,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	238,185,118	241,970,231	-3,785,113	固定負債	20,966,774	26,789,406	-5,822,632
基本財産	208,445,330	209,588,668	-1,143,338	設備資金借入金	3,556,000	8,968,000	-5,412,000
土地	191,314,200	191,314,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	17,131,130	18,274,468	-1,143,338	リース債務	1,419,330	2,120,580	-701,250
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,739,788	32,381,563	-2,641,775	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,991,444	15,700,826	290,618
建物	10,419,414	10,614,015	-194,601	役員退職慰労引当金			0
構築物	6	6	0	長期未払金			0
機械及び装置	1,584,563	2,858,957	-1,274,394	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,369,865	2,995,709	-625,844	負債の部合計	38,952,840	47,797,261	-8,844,421
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,120,580	2,847,636	-727,056	純資産の部			
権利			0	基本金	114,925,000	114,925,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	675,067	1,336,486	-661,419
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	13,245,360	13,065,240	180,120	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	129,095,086	126,499,399	2,595,687
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,595,687	-2,223,419	4,819,106
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校資金積立資産			0				
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	283,647,993	290,558,146	-6,910,153	純資産の部合計	244,695,153	242,760,885	1,934,268
				負債及び純資産の部合計	283,647,993	290,558,146	-6,910,153

天宗東住吉園 貸借対照表
令和2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	29,701,477	28,234,498	1,466,979	流動負債	12,973,647	12,089,643	884,004
現金預金	28,983,327	28,022,948	960,379	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,853,649	5,094,119	1,759,530
事業未収金	260,950	55,210	205,740	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	457,200	141,140	316,060	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		15,200	-15,200	職員預り金	489,914	2,069,524	-1,579,610
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	84		84
短期貸付金			0	賞与引当金	5,630,000	4,926,000	704,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	206,456,980	203,963,789	2,493,191	固定負債	6,506,432	10,931,773	-4,425,341
基本財産	142,700,361	142,700,361	0	設備資金借入金			0
土地	142,700,360	142,700,360	0	長期運営資金借入金			0
建物	1	1	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	63,756,619	61,263,428	2,493,191	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,506,432	10,931,773	-4,425,341
建物	2,145,625	3,009,286	-863,661	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,970,176	2,591,545	-621,369	長期未払金			0
機械及び装置	519,417	250,664	268,753	長期預り金			0
車輛運搬具	20,270	42,382	-22,112	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,690,741	3,070,627	620,114	負債の部合計	19,480,079	23,021,416	-3,541,337
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	186,819,665	186,819,665	0
ソフトウェア	629,932	853,204	-223,272	国庫補助金等特別積立金	471,167	638,167	-167,000
無形リース資産			0	その他の積立金	48,700,000	43,400,000	5,300,000
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	9,900,000	9,900,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,800,000	2,800,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	30,700,000	5,300,000
退職給付引当資産	5,594,000	8,045,720	-2,451,720	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-19,312,454	-21,680,961	2,368,507
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,668,507	15,074,518	-7,406,011
修繕積立資産	9,900,000	9,900,000	0				
備品等購入積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	30,700,000	5,300,000				
学校資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	486,458		486,458				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	216,678,378	209,176,871	7,501,507
資産の部合計	236,158,457	232,198,287	3,960,170	負債及び純資産の部合計	236,158,457	232,198,287	3,960,170

天宗清見台園 貸借対照表
令和2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	11,167,667	11,363,288	-195,621	流動負債	16,331,894	18,683,682	-2,351,788
現金預金	448,603	1,865,216	-1,416,613	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,527,523	11,308,473	-2,780,950
事業未収金	2,067,030	3,282,080	-1,215,050	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	730,600	3,584,082	-2,853,482	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,067,260	1,067,260	0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	581,400	1,119,600	-538,200
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	1,961,678	1,510,154	451,524	職員預り金	5,114,711	4,300,349	814,362
前払金			0	前受金			0
前払費用	95,756	95,756	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,041,000	888,000	153,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	5,864,000	1,026,000	4,838,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	193,683,068	196,877,288	-3,194,220	固定負債	8,117,610	7,113,760	1,003,850
基本財産	189,957,961	193,300,201	-3,342,240	設備資金借入金			0
土地	126,455,350	126,455,350	0	長期運営資金借入金			0
建物	63,502,611	66,844,851	-3,342,240	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,725,107	3,577,087	148,020	拠点区分間長期借入金	5,500,000	5,500,000	0
土地			0	退職給付引当金	171,810	109,440	62,370
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	2,445,800	1,504,320	941,480
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,570,872	2,453,863	117,009	その他の固定負債			0
器具及び備品	395,734	516,147	-120,413	負債の部合計	24,449,504	25,797,442	-1,347,938
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	150,036,888	150,036,888	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	59,042,303	61,425,046	-2,382,743
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	575,840	328,320	247,520	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-28,677,960	-29,018,800	340,840
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	340,840	-7,136,392	7,477,232
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	182,661	278,757	-96,096				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	204,850,735	208,240,576	-3,389,841	純資産の部合計	180,401,231	182,443,134	-2,041,903
				負債及び純資産の部合計	204,850,735	208,240,576	-3,389,841

大阪市立矢田第3保育所 貸借対照表
令和2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	15,506,978	16,500,821	-993,843	流動負債	7,163,713	7,658,088	-494,375
現金預金	9,118,943	13,315,126	-4,196,183	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,743,222	2,370,751	-627,529
事業未収金	2,083,470	402,194	1,681,276	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,304,565	2,747,426	1,557,139	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		36,075	-36,075	職員預り金	810,491	1,375,337	-564,846
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,610,000	3,912,000	698,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	59,723,287	55,319,212	4,404,075	固定負債	5,163,388	4,380,002	783,386
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	59,723,287	55,319,212	4,404,075	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,163,388	4,380,002	783,386
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,812,037	3,801,099	10,938	長期未払金			0
機械及び装置	242,642	292,062	-49,420	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,481,426	1,471,208	10,218	負債の部合計	12,327,101	12,038,090	289,011
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	703,262	952,523	-249,261	国庫補助金等特別積立金	471,167	638,167	-167,000
無形リース資産			0	その他の積立金	49,000,000	45,000,000	4,000,000
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	11,500,000	11,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	4,483,920	3,802,320	681,600	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,431,997	14,143,776	-711,779
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,288,221	646,651	2,641,570
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	22,000,000	4,000,000				
学校資金積立資産			0				
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	純資産の部合計	62,903,164	59,781,943	3,121,221
資産の部合計	75,230,265	71,820,033	3,410,232	負債及び純資産の部合計	75,230,265	71,820,033	3,410,232

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 貸借対照表
令和2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	20,528,287	23,940,355	-3,412,068	流動負債	2,458,247	7,240,943	-4,782,696
現金預金	11,003,236	13,557,340	-2,554,104	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	834,504	5,376,780	-4,542,276
事業未収金	10,476,266	12,181,415	-1,705,149	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	576,743	884,163	-307,420
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,047,000	980,000	67,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	5,000	5,000	0				
その他の流動資産	-956,215	-1,803,400	847,185				
徴収不能引当金			0				
固定資産	167,258,675	175,739,683	-8,481,008	固定負債	3,648,119	3,319,960	328,159
基本財産	157,502,813	164,391,863	-6,889,050	設備資金借入金			0
土地	26,136,000	26,136,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	131,366,813	138,255,863	-6,889,050	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,755,862	11,347,820	-1,591,958	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,648,119	3,319,960	328,159
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,495,574	3,487,490	-991,916	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,319,868	5,191,750	-871,882	負債の部合計	6,106,366	10,560,903	-4,454,537
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	39,542,360	39,542,360	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	125,343,370	132,080,023	-6,736,653
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,890,960	2,619,120	271,840	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,794,866	17,496,752	-701,886
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-701,886	5,141,305	-5,843,191
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	181,680,596	189,119,135	-7,438,539
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	49,460	49,460	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	187,786,962	199,680,038	-11,893,076	負債及び純資産の部合計	187,786,962	199,680,038	-11,893,076

平野地域在宅サービスステーション 貸借対照表
令和2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	12,005,584	13,204,503	-1,198,919	流動負債	3,969,008	3,948,023	20,985
現金預金	1,309,048	2,012,163	-703,115	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	742,823	750,946	-8,123
事業未収金	10,903,033	11,299,689	-396,656	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	536,185	673,458	-137,273
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		6,619	-6,619
短期貸付金			0	賞与引当金	1,440,000	1,267,000	173,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	-206,497	-107,349	-99,148				
徴収不能引当金			0				
固定資産	71,450,797	76,932,332	-5,481,535	固定負債	81,781,355	76,613,710	5,167,645
基本財産	68,633,585	74,302,320	-5,668,735	設備資金借入金	3,750,000	5,000,000	-1,250,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	68,633,585	74,302,320	-5,668,735	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,817,212	2,630,012	187,200	拠点区分間長期借入金	74,940,454	68,840,454	6,100,000
土地			0	退職給付引当金	3,090,901	2,773,256	317,645
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5	5	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	239,777	317,537	-77,760	負債の部合計	85,750,363	80,561,733	5,188,630
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	43,944,507	46,886,952	-2,942,445
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費支出積立金			0
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
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	学校資金積立金			0
退職給付引当資産	2,536,900	2,271,940	264,960	次期繰越活動増減差額	-46,238,489	-37,311,850	-8,926,639
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,926,639	4,382,840	-13,309,479
人件費支出積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	40,530	40,530	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-2,293,982	9,575,102	-11,869,084
資産の部合計	83,456,381	90,136,835	-6,680,454	負債及び純資産の部合計	83,456,381	90,136,835	-6,680,454

瓜破西地域居宅介護支援センター 貸借対照表
令和2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	3,044,043	3,811,367	-767,324	流動負債	982,836	1,546,725	-563,889
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	186,608	677,509	-490,901
事業未収金	2,087,828	2,007,967	79,861	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	243,228	329,216	-85,988
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	553,000	540,000	13,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	956,215	1,803,400	-847,185				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,642,320	1,492,560	149,760	固定負債	2,069,839	1,870,159	199,680
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,642,320	1,492,560	149,760	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,069,839	1,870,159	199,680
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	3,052,675	3,416,884	-364,209
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,642,320	1,492,560	149,760	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,633,688	1,887,043	-253,355
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-253,355	-567,874	314,519
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校資金積立資産			0				
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	4,686,363	5,303,927	-617,564	純資産の部合計	1,633,688	1,887,043	-253,355
				負債及び純資産の部合計	4,686,363	5,303,927	-617,564

平野地域居宅介護支援センター 貸借対照表
令和2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	流動負債	固定負債	純資産の部	
流動資産	1,542,693	1,504,760	37,933	689,559	662,461	27,098	
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	186,450	181,848	4,602
事業未収金	1,336,196	1,397,411	-61,215	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	128,109	155,613	-27,504
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	375,000	325,000	50,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	206,497	107,349	99,148				
徴収不能引当金			0				
固定資産	560,000	471,680	88,320	745,965	628,211	117,754	
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	560,000	471,680	88,320	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	745,965	628,211	117,754
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	1,435,524	1,290,672	144,852
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	560,000	471,680	88,320	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	667,169	685,768	-18,599
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-18,599	-7,081,800	7,063,201
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校資金積立資産			0				
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	純資産の部合計	667,169	685,768	-18,599
資産の部合計	2,102,693	1,976,440	126,253	負債及び純資産の部合計	2,102,693	1,976,440	126,253

駐車場等及び空室賃貸業 貸借対照表
令和2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	1,540,006	0	1,540,006	流動負債	0	0	0
現金預金	1,540,006		1,540,006	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	67,885,003	68,146,759	-261,756	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	67,885,003	68,146,759	-261,756	拠点区分間長期借入金			0
土地	67,885,000	67,885,000	0	退職給付引当金			0
建物	3	261,759	-261,756	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費支出積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	学校資金積立金			0
人件費支出積立資産			0	次期繰越活動増減差額	69,425,009	68,146,759	1,278,250
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,278,250	68,146,759	-66,868,509
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校資金積立資産			0				
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				
純資産の部合計	69,425,009	68,146,759	1,278,250	純資産の部合計	69,425,009	68,146,759	1,278,250
負債及び純資産の部合計	69,425,009	68,146,759	1,278,250	負債及び純資産の部合計	69,425,009	68,146,759	1,278,250

用品販売 貸借対照表
令和2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	1,879,751	1,846,534	33,217	流動負債	474,139	387,288	86,851
現金預金	1,333,869	1,577,113	-243,244	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	474,139	387,288	86,851
事業未収金	545,882	269,421	276,461	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	474,139	387,288	86,851
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	学校資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,405,612	1,459,246	-53,634
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-53,634	-191,759	138,125
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
学校資金積立資産			0				
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	純資産の部合計	1,405,612	1,459,246	-53,634
資産の部合計	1,879,751	1,846,534	33,217	負債及び純資産の部合計	1,879,751	1,846,534	33,217