

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和4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	104,000,982	119,646,815	-15,645,833	流動負債	0	74,460	-74,460
現金預金	101,559,679	116,179,555	-14,619,876	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	1,141,303		1,141,303	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
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	1,200,000	3,467,260	-2,267,260	仮受金		12,000	-12,000
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	100,000		100,000	固定負債	0	0	0
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	248,779,608	232,712,348	16,067,260	リース債務			0
基本財産	1	1	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	248,779,607	232,712,347	16,067,260	長期未払金			0
土地	46,327,807	46,327,807	0	長期預り金			0
建物	2	2	0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	0	74,460	-74,460
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	80,351,317	80,351,317	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	55,909,084	55,909,084	0
権利			0	人件費支出積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	学校資金積立金	55,909,084	55,909,084	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	216,520,189	216,024,302	495,887
拠点区分間長期貸付金	146,542,714	130,475,454	16,067,260	(うち当期活動増減差額)	495,887	617,361	-121,474
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	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	352,780,590	352,284,703	495,887
資産の部合計	352,780,590	352,359,163	421,427	負債及び純資産の部合計	352,780,590	352,359,163	421,427

天宗瓜破園拠点区分 貸借対照表
令和4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	50,277,802	48,358,418	1,919,384	流動負債	15,839,084	14,342,220	1,496,864
現金預金	46,757,772	45,077,959	1,679,813	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,768,759	3,816,646	1,952,113
事業未収金	3,020,030	657,490	2,362,540	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	400,000	1,554,000	-1,154,000	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		10,200	-10,200
立替金		1,012,869	-1,012,869	職員預り金	1,693,325	1,800,374	-107,049
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	8,377,000	8,715,000	-338,000
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	100,000	56,100	43,900				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	525,853,724	545,868,017	-20,014,293	固定負債	24,479,722	23,085,477	1,394,245
基本財産	446,088,289	449,031,497	-2,943,208	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	28,101,889	31,045,097	-2,943,208	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	79,765,435	96,836,520	-17,071,085	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	24,479,722	23,085,477	1,394,245
建物	16,941,252	18,516,220	-1,574,968	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,746,192	2,899,202	-153,010	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,203,413	6,505,759	-1,302,346	負債の部合計	40,318,806	37,427,697	2,891,109
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	27,564	235,573	-208,009	国庫補助金等特別積立金	11,910,867	12,774,934	-864,067
無形リース資産			0	その他の積立金	38,030,000	53,100,000	-15,070,000
投資有価証券			0	人件費支出積立金		2,000,000	-2,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	3,740,000	8,090,000	-4,350,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,890,000	11,610,000	-720,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	23,400,000	31,400,000	-8,000,000
退職給付引当資産	16,817,010	15,579,762	1,237,248	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	-61,989,804	-56,937,853	-5,051,951
人件費支出積立資産		2,000,000	-2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-20,121,951	-11,729,258	-8,392,693
修繕積立資産	3,740,000	8,090,000	-4,350,000				
備品等購入積立資産	10,890,000	11,610,000	-720,000				
保育所施設・設備整備積立資産	23,400,000	31,400,000	-8,000,000				
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	535,812,720	556,798,738	-20,986,018
資産の部合計	576,131,526	594,226,435	-18,094,909	負債及び純資産の部合計	576,131,526	594,226,435	-18,094,909

天宗瓜破東園拠点区分 貸借対照表
令和4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	7,194,488	18,944,029	-11,749,541	流動負債	23,133,823	25,063,231	-1,929,408
現金預金	978,529	13,062,113	-12,083,584	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,799,035	5,441,943	-2,642,908
事業未収金	1,840,410	2,216,030	-375,620	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,548,800	3,287,700	261,100	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	1,200,000	2,400,000	-1,200,000
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	826,749	378,186	448,563	職員預り金	133,900	140,800	-6,900
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	6,315,400	4,395,000	1,920,400
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	670,938,854	693,044,150	-22,105,296	固定負債	223,100,028	230,374,701	-7,274,673
基本財産	643,718,864	659,702,465	-15,983,601	設備資金借入金	163,324,000	170,692,000	-7,368,000
土地	132,946,572	132,946,572	0	長期運営資金借入金			0
建物	510,772,292	526,755,893	-15,983,601	リース債務	1,380,132	6,697,620	-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	27,219,990	33,341,685	-6,121,695	拠点区分間長期借入金	41,235,000	36,035,000	5,200,000
土地			0	退職給付引当金	17,160,896	16,950,081	210,815
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	688,553	764,799	-76,246	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	6,115,560	6,989,241	-873,681	負債の部合計	246,233,851	255,437,932	-9,204,081
建設仮勘定			0				
有形リース資産	6,131,592	11,449,080	-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			0	国庫補助金等特別積立金	271,311,601	279,984,977	-8,673,376
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	14,284,284	14,138,564	145,720	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	6,182,863	22,160,243	-15,977,380
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,977,380	-512,417	-15,464,963
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	678,133,342	711,988,179	-33,854,837	負債及び純資産の部合計	678,133,342	711,988,179	-33,854,837

天宗長吉園拠点区分 貸借対照表
令和4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	36,418,156	46,184,882	-9,766,726	流動負債	12,238,280	14,799,651	-2,561,371
現金預金	29,473,486	23,181,826	6,291,660	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	245,720	1,821,711	-1,575,991
事業未収金	245,460	1,752,500	-1,507,040	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,699,210	21,250,556	-14,551,346	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		3,556,000	-3,556,000
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	1,961,850	740,520	1,221,330
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	1,030,710	81,420	949,290
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	9,000,000	8,600,000	400,000
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	238,344,858	236,222,943	2,121,915	固定負債	25,221,944	18,253,661	6,968,283
基本財産	206,269,946	207,357,638	-1,087,692	設備資金借入金			0
土地	191,314,200	191,314,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	14,955,746	16,043,438	-1,087,692	リース債務	6,522,120	678,810	5,843,310
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	32,074,912	28,865,305	3,209,607	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,699,824	17,574,851	1,124,973
建物	6,327,570	8,280,507	-1,952,937	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	124,173	506,934	-382,761	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	1,487,713	1,740,254	-252,541	負債の部合計	37,460,224	33,053,312	4,406,912
建設仮勘定			0				
有形リース資産	8,471,628	1,393,524	7,078,104	純資産の部			
権利			0	基本金	114,925,000	114,925,000	0
ソフトウェア	525,342		525,342	国庫補助金等特別積立金	132,358	326,002	-193,644
無形リース資産			0	その他の積立金	0	2,660,000	-2,660,000
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		2,660,000	-2,660,000
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	15,138,480	14,284,080	854,400	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	122,245,432	131,443,511	-9,198,079
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,858,079	5,008,425	-16,866,504
修繕積立資産		2,660,000	-2,660,000				
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	274,763,014	282,407,825	-7,644,811	負債及び純資産の部合計	274,763,014	282,407,825	-7,644,811

天宗東住吉園拠点区分 貸借対照表
令和4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	27,712,222	31,657,253	-3,945,031	流動負債	9,814,961	14,708,339	-4,893,378
現金預金	19,423,132	25,321,933	-5,898,801	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,854,951	7,615,506	-3,760,555
事業未収金	401,150	342,100	59,050	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,891,650	5,936,180	1,955,470	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	-3,710	57,040	-60,750	職員預り金	1,100,010	1,619,749	-519,739
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	4,860,000	5,473,000	-613,000
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	226,982,515	218,269,008	8,713,507	固定負債	8,494,107	7,611,067	883,040
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	84,282,154	75,568,647	8,713,507	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,494,107	7,611,067	883,040
建物	1,796,804	1,499,046	297,758	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,945,762	1,427,905	4,517,857	長期未払金			0
機械及び装置	370,339	444,878	-74,539	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	5,519,818	5,458,187	61,631	負債の部合計	18,309,068	22,319,406	-4,010,338
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	183,388	406,660	-223,272	国庫補助金等特別積立金	1,801,530	1,710,077	91,453
無形リース資産			0	その他の積立金	63,100,000	59,500,000	3,600,000
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	3,600,000	3,600,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	49,600,000	46,000,000	3,600,000
退職給付引当資産	7,084,400	6,447,920	636,480	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	-15,335,526	-20,422,887	5,087,361
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,687,361	9,689,567	-1,002,206
修繕積立資産	9,900,000	9,900,000	0				
備品等購入積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	49,600,000	46,000,000	3,600,000				
学校資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	281,642	384,050	-102,408				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	254,694,737	249,926,261	4,768,476	負債及び純資産の部合計	254,694,737	249,926,261	4,768,476

天宗清見台園拠点区分 貸借対照表
令和4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	16,068,044	14,217,247	1,850,797	流動負債	21,395,065	18,700,927	2,694,138
現金預金	319,858	1,112,850	-792,992	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,814,564	8,234,268	580,296
事業未収金	6,448,020	4,173,580	2,274,440	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,277,920	1,615,000	-337,080	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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,197,600	1,197,600	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	2,141,946	2,141,946	0	職員預り金	10,408,901	7,090,799	3,318,102
前払金			0	前受金			0
前払費用		173,871	-173,871	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	974,000	1,111,000	-137,000
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	5,880,300	5,000,000	880,300	固定負債	20,922,599	17,430,309	3,492,290
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	189,291,236	193,174,291	-3,883,055	リース債務			0
基本財産	183,273,481	186,615,721	-3,342,240	役員等長期借入金			0
土地	126,455,350	126,455,350	0	事業区分間長期借入金			0
建物	56,818,131	60,160,371	-3,342,240	拠点区分間長期借入金	16,567,260	12,000,000	4,567,260
定期預金			0	退職給付引当金	639,139	516,509	122,630
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	6,017,755	6,558,570	-540,815	長期未払金	3,716,200	4,913,800	-1,197,600
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	42,317,664	36,131,236	6,186,428
機械及び装置			0				
車輛運搬具	3,524,863	4,764,119	-1,239,256	純資産の部			
器具及び備品	1,164,748	1,010,841	153,907	基本金	150,036,888	150,036,888	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	55,240,418	57,162,627	-1,922,209
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費支出積立金			0
ソフトウェア	425,334		425,334	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	学校資金積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-42,235,690	-35,939,213	-6,296,477
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,296,477	-7,261,253	964,776
退職給付引当資産	878,400	759,200	119,200				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	163,041,616	171,260,302	-8,218,686
人件費支出積立資産			0				
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	205,359,280	207,391,538	-2,032,258
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	24,410	24,410	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	205,359,280	207,391,538	-2,032,258				

大阪市立矢田第3保育所拠点区分 貸借対照表
令和4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	13,972,379	13,914,445	57,934	流動負債	6,442,142	6,913,153	-471,011
現金預金	3,519,470	7,789,093	-4,269,623	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,539,061	1,724,126	-185,065
事業未収金	1,259,193	4,268,836	-3,009,643	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,189,600	1,856,516	7,333,084	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	968,081	790,027	178,054
前払金			0	前受金			0
前払費用	4,116		4,116	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	3,935,000	4,399,000	-464,000
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	53,858,414	58,570,212	-4,711,798	固定負債	7,305,581	6,384,433	921,148
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	53,858,414	58,570,212	-4,711,798	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,305,581	6,384,433	921,148
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,160,575	3,486,306	-325,731	長期未払金			0
機械及び装置	143,802	193,222	-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	1,514,177	1,771,163	-256,986	負債の部合計	13,747,723	13,297,586	450,137
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	204,740	454,001	-249,261	国庫補助金等特別積立金	137,167	304,167	-167,000
無形リース資産			0	その他の積立金	42,960,000	47,520,000	-4,560,000
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	9,340,000	10,650,000	-1,310,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,720,000	10,870,000	-150,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	22,900,000	26,000,000	-3,100,000
退職給付引当資産	5,875,120	5,145,520	729,600	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	10,985,903	11,362,904	-377,001
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,937,001	-3,549,093	-1,387,908
修繕積立資産	9,340,000	10,650,000	-1,310,000				
備品等購入積立資産	10,720,000	10,870,000	-150,000				
保育所施設・設備整備積立資産	22,900,000	26,000,000	-3,100,000				
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	54,083,070	59,187,071	-5,104,001
資産の部合計	67,830,793	72,484,657	-4,653,864	負債及び純資産の部合計	67,830,793	72,484,657	-4,653,864

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑拠点区分 貸借対照表
令和4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	17,000,935	17,865,950	-865,015	流動負債	2,452,256	2,074,773	377,483
現金預金	2,669,392	6,918,851	-4,249,459	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,054,445	757,926	296,519
事業未収金	12,177,300	11,491,989	685,311	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	447,811	362,847	84,964
前払金			0	前受金			0
前払費用	184,900	154,060	30,840	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	950,000	954,000	-4,000
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	1,964,343	-703,950	2,668,293				
徴収不能引当金			0				
固定資産	162,134,198	159,211,404	2,922,794	固定負債	3,881,513	3,976,806	-95,293
基本財産	143,724,713	150,613,763	-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	117,588,713	124,477,763	-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	18,409,485	8,597,641	9,811,844	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,881,513	3,976,806	-95,293
建物	10,001,530		10,001,530	役員退職慰労引当金			0
構築物	510,004	168,945	341,059	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,024,041	1,636,081	-612,040	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,674,290	3,577,635	96,655	負債の部合計	6,333,769	6,051,579	282,190
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	115,771,361	118,606,717	-2,835,356
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	3,150,160	3,165,520	-15,360	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	17,487,643	12,876,698	4,610,945
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,610,945	-3,918,168	8,529,113
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	49,460	49,460	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	179,135,133	177,077,354	2,057,779	負債及び純資産の部合計	179,135,133	177,077,354	2,057,779

平野地域在宅サービスステーション拠点区分 貸借対照表
令和4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	8,591,383	10,056,074	-1,464,691	流動負債	3,294,536	3,151,681	142,855
現金預金	131,131	1,194,073	-1,062,942	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	562,632	570,990	-8,358
事業未収金	8,768,669	9,119,791	-351,122	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	581,904	430,691	151,213
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	900,000	900,000	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	-308,417	-257,790	-50,627				
徴収不能引当金			0				
固定資産	66,747,408	68,384,195	-1,636,787	固定負債	93,012,002	88,265,143	4,746,859
基本財産	61,267,454	63,754,825	-2,487,371	設備資金借入金	1,250,000	2,500,000	-1,250,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	61,267,454	63,754,825	-2,487,371	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	5,479,954	4,629,370	850,584	拠点区分間長期借入金	88,740,454	82,440,454	6,300,000
土地			0	退職給付引当金	3,021,548	3,324,689	-303,141
建物	967,920	1,050,976	-83,056	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	636,305	5	636,300	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,349,739	900,319	449,420	負債の部合計	96,306,538	91,416,824	4,889,714
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	40,589,770	42,340,167	-1,750,397
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	2,476,260	2,637,540	-161,280	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	-61,557,517	-55,316,722	-6,240,795
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,240,795	-9,078,233	2,837,438
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	49,730	40,530	9,200				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	75,338,791	78,440,269	-3,101,478	負債及び純資産の部合計	75,338,791	78,440,269	-3,101,478

瓜破西地域居宅介護支援センター拠点区分 貸借対照表
令和4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	346,344	2,694,653	-2,348,309	流動負債	886,344	891,753	-5,409
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	167,636	173,441	-5,805
事業未収金	2,310,687	1,990,703	319,984	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	178,708	166,312	12,396
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	540,000	552,000	-12,000
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	-1,964,343	703,950	-2,668,293				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,053,727	1,795,920	257,807	固定負債	2,479,438	2,274,632	204,806
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	2,053,727	1,795,920	257,807	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,479,438	2,274,632	204,806
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	104,207		104,207	負債の部合計	3,365,782	3,166,385	199,397
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	1,949,520	1,795,920	153,600	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	-965,711	1,324,188	-2,289,899
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,289,899	-309,500	-1,980,399
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	-965,711	1,324,188	-2,289,899
資産の部合計	2,400,071	4,490,573	-2,090,502	負債及び純資産の部合計	2,400,071	4,490,573	-2,090,502

平野地域居宅介護支援センター拠点区分 貸借対照表
令和4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	1,637,555	1,543,139	94,416	流動負債	700,280	619,469	80,811
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	173,488	174,730	-1,242
事業未収金	1,329,138	1,285,349	43,789	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	176,792	94,739	82,053
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	350,000	350,000	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	308,417	257,790	50,627				
徴収不能引当金			0				
固定資産	736,640	648,320	88,320	固定負債	863,722	863,722	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	736,640	648,320	88,320	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	863,722	863,722	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	1,564,002	1,483,191	80,811
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	736,640	648,320	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	810,193	708,268	101,925
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	101,925	41,099	60,826
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	810,193	708,268	101,925
資産の部合計	2,374,195	2,191,459	182,736	負債及び純資産の部合計	2,374,195	2,191,459	182,736

駐車場等及び空室賃貸業拠点区分 貸借対照表
令和4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	219,020	477,869	-258,849	流動負債	2,773,303	0	2,773,303
現金預金	219,020	477,869	-258,849	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,141,303		1,141,303
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	1,632,000		1,632,000
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	79,922,901	67,885,003	12,037,898	固定負債	8,408,000	0	8,408,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	8,408,000		8,408,000
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	79,922,901	67,885,003	12,037,898	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	11,062,744	3	11,062,741	役員退職慰労引当金			0
構築物	975,157		975,157	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	11,181,303	0	11,181,303
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	68,960,618	68,362,872	597,746
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	597,746	-1,062,137	1,659,883
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	68,960,618	68,362,872	597,746
資産の部合計	80,141,921	68,362,872	11,779,049	負債及び純資産の部合計	80,141,921	68,362,872	11,779,049

用品販売拠点区分 貸借対照表
令和4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	1,250,769	1,564,053	-313,284	流動負債	790,748	748,864	41,884
現金預金	648,320	1,095,596	-447,276	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	790,748	748,864	41,884
事業未収金	602,449	468,457	133,992	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	790,748	748,864	41,884
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	460,021	815,189	-355,168
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-355,168	-590,423	235,255
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	460,021	815,189	-355,168
資産の部合計	1,250,769	1,564,053	-313,284	負債及び純資産の部合計	1,250,769	1,564,053	-313,284