

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	17,039,321	34,689,307	-17,649,986	流動負債	7,882,580	8,274,273	-391,693
現金預金	16,587,334	34,244,233	-17,656,899	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	335,404	413,795	-78,391
未収金	44,000	83,230	-39,230	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	3,408,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,149,339	1,073,530	75,809
立替金	0	0	0	預り金	321,837	342,948	-21,111
前払費用	29,150	29,150	0	職員預り金			0
一年以内振替予定前払費用	79,852	56,700	23,152	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	268,985	275,994	-7,009	仮受金			0
仮払金	30,000	30,000	0	賞与引当金	2,668,000	3,036,000	-368,000
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	135,629,691	137,739,383	-2,109,692	固定負債	29,944,000	33,352,000	-3,408,000
基本財産	84,655,588	85,892,454	-1,236,866	設備資金借入金	29,944,000	33,352,000	-3,408,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	49,371,588	50,608,454	-1,236,866	リース債務			0
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	50,974,103	51,846,929	-872,826	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	37,826,580	41,626,273	-3,799,693
建物	1,733,943	1,770,993	-37,050	純資産の部			
構築物	1	19,250	-19,249	基本金	53,283,391	53,283,391	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
運輸運搬具	655,900	894,407	-238,507	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,911,513	9,546,664	-635,151	人件費積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金			0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	15,899	35,166	-19,267	次期繰越活動増減差額	61,559,041	77,519,026	-15,959,985
拠点区分間長期貸付金	39,500,000	39,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	-15,959,985	5,182,095	-21,142,080
長期預り金積立資産	0	0	0				0
人件費積立資産	0	0	0				0
修繕費積立資産	0	0	0				0
保育所繰越積立資産	0	0	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				0
差入保証金	45,000	45,000	0				0
長期前払費用	102,227	25,829	76,398				0
その他の固定資産	9,620	9,620	0	純資産の部合計	114,842,432	130,802,417	-15,959,985
資産の部合計	152,669,012	172,428,690	-19,759,678	負債及び純資産の部合計	152,669,012	172,428,690	-19,759,678

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日の里東保育園拠点区分 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	51,706,062	44,030,262	7,675,800	流動負債	19,026,799	20,574,654	-1,547,855
現金預金	42,227,132	41,297,117	930,015	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,095,070	533,220	1,561,850	事業未払金	3,749,391	5,674,555	-1,925,164
未収金	74,750	72,375	2,375	その他の未払金			0
未収補助金	6,190,660	1,700,000	4,490,660	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,220,000	0
貯蔵品	36,600	35,170	1,430	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,424,293	1,368,747	55,546
立替金			0	預り金	22,154	27,770	-5,616
前払費用	358,360	276,390	81,970	職員預り金	1,419,361	2,411,960	-992,599
一年以内振替予定前払費用	115,990	115,990	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		22	-22
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	607,500		607,500	賞与引当金	7,191,600	5,871,600	1,320,000
徴収不能引当金			0				0
固定資産	336,969,923	351,354,866	-14,384,943	固定負債	63,075,000	68,295,000	-5,220,000
基本財産	272,074,722	285,325,664	-13,250,942	設備資金借入金	63,075,000	68,295,000	-5,220,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	272,074,722	285,325,664	-13,250,942	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	64,895,201	66,029,202	-1,134,001	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	82,101,799	88,869,654	-6,767,855
建物	693,001	67,808	625,193	純資産の部			
構築物	9,885,514	11,156,854	-1,271,340	基本金	29,290,000	29,290,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	121,229,740	126,461,079	-5,231,339
車輪運搬具		1	-1	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	8,883,023	9,227,166	-344,143	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア		27,720	-27,720	次期繰越活動増減差額	111,054,446	105,764,395	5,290,051
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,290,051	-10,437,844	15,727,895
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
差入保証金	345,000	345,000	0				0
長期前払費用	38,663	154,653	-115,990				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	388,675,985	395,385,128	-6,709,143	純資産の部合計	306,574,186	306,515,474	58,712
				負債及び純資産の部合計	388,675,985	395,385,128	-6,709,143

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

御幸保育園拠点区分 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	129,236,931	115,572,217	13,664,714	流動負債	41,752,426	39,557,206	2,195,220
現金預金	127,141,441	110,266,483	16,874,958	短期運営資金借入金			0
事業未収金	196,380	326,090	-129,710	事業未払金	8,538,325	9,231,036	-692,711
未収金	119,500	131,000	-11,500	その他の未払金	2,785,490	556,590	2,228,900
未収補助金	1,454,052	4,507,368	-3,053,316	1年以内返済予定設備資金借入金	9,132,000	9,132,000	0
貯蔵品	123,608	110,514	13,094	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,301,630	2,198,905	102,725
立替金		27,832	-27,832	預り金	4,338	171,358	-167,020
前払費用	15,422	16,402	-980	職員預り金	3,638,243	4,105,317	-467,074
一年以内振替予定前払費用	186,528	186,528	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	12,000		12,000
仮払金			0	賞与引当金	15,340,400	14,162,000	1,178,400
徴収不能引当金			0				0
固定資産	406,657,637	424,307,509	-17,649,872	固定負債	149,917,000	159,049,000	-9,132,000
基本財産	366,374,107	383,068,487	-16,694,380	設備資金借入金	149,917,000	159,049,000	-9,132,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	366,374,107	383,068,487	-16,694,380	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	40,283,530	41,239,022	-955,492	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	191,669,426	198,606,206	-6,936,780
建物	2,177,372	2,491,830	-314,458	純資産の部			
構築物	11,401,456	10,696,907	704,549	基本金	46,293,000	46,293,000	0
機械及び装置	3,410,156	3,755,809	-345,653	国庫補助金等特別積立金	191,028,729	200,067,957	-9,039,228
車輪運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	21,763,884	22,409,411	-645,527	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	1,366,486	1,534,361	-167,875	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	106,903,413	94,912,563	11,990,850
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,990,850	-2,952,441	14,943,291
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金	102,000	102,000	0				0
長期前払費用	62,176	248,704	-186,528				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	535,894,568	539,879,726	-3,985,158	純資産の部合計	344,225,142	341,273,520	2,951,622
				負債及び純資産の部合計	535,894,568	539,879,726	-3,985,158

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム洗寿園拠点区分 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	182,841,773	334,608,327	-151,766,554	流動負債	47,699,312	102,152,011	-54,452,699
現金預金	111,337,486	192,148,850	-80,811,364	短期運営資金借入金			0
事業未収金	64,983,323	65,555,759	-572,436	事業未払金	12,820,325	14,044,392	-1,224,067
未収金	91,422	89,098	2,324	その他の未払金	955,000	55,467,000	-54,512,000
未収補助金	4,261,547	68,640,000	-64,378,453	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,898,880	5,276,880	-378,000
医薬品	441,177	502,094	-60,917	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	8,184,902	7,825,636	359,266
立替金	1,049,090	1,005,518	43,572	預り金	90,113	83,013	7,100
前払費用	547,100	536,380	10,720	職員預り金	1,313,292	1,133,090	180,202
一年以内振替予定前払費用	130,628	130,628	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		6,000,000	-6,000,000	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	19,436,800	18,322,000	1,114,800
徴収不能引当金			0				0
固定資産	415,566,593	374,398,680	41,167,913	固定負債	13,425,480	18,324,360	-4,898,880
基本財産	225,271,041	218,664,493	6,606,548	設備資金借入金			0
土地	56,043,688	56,043,688	0	長期運営資金借入金			0
建物	169,227,353	162,620,805	6,606,548	リース債務	13,425,480	18,324,360	-4,898,880
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	190,295,552	155,734,187	34,561,365	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	61,124,792	120,476,371	-59,351,579
建物	80,812,715	61,577,815	19,234,900	純資産の部			
構築物	4,402,712	5,299,895	-897,183	基本金	108,024,645	108,024,645	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	71,007,906	77,935,070	-6,927,164
車輪運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	44,642,570	28,664,381	15,978,189	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	18,324,360	23,601,240	-5,276,880	備品等購入積立金			0
権利	276,440	276,440	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	743,208	570,241	172,967	次期繰越活動増減差額	358,251,023	402,570,921	-44,319,898
拠点区分間長期貸付金	41,050,000	35,550,000	5,500,000	（うち当期活動増減差額）	-44,319,898	5,752,108	-50,072,006
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金		20,000	-20,000				0
長期前払費用	43,547	174,175	-130,628				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	598,408,366	709,007,007	-110,598,641	純資産の部合計	537,283,574	588,530,636	-51,247,062
				負債及び純資産の部合計	598,408,366	709,007,007	-110,598,641

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

五十川保育園拠点区分 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	198,397,531	181,806,738	16,590,793	流動負債	39,793,932	46,481,487	-6,687,555
現金預金	190,467,508	171,511,906	18,955,602	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,884,450	63,500	2,820,950	事業未払金	7,446,761	10,317,931	-2,871,170
未収金	177,500	175,375	2,125	その他の未払金	1,112,260	2,951,160	-1,838,900
未収補助金	3,662,572	8,732,644	-5,070,072	1年以内返済予定設備資金借入金	9,276,000	9,276,000	0
貯蔵品	57,215	47,207	10,008	1年以内返済予定リース債務		386,100	-386,100
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,180,316	2,830,730	349,586
立替金	369,377	67,729	301,648	預り金	31,205	47,798	-16,593
前払費用	473,235	969,981	-496,746	職員預り金	4,432,190	5,766,268	-1,334,078
一年以内振替予定前払費用	234,680	238,396	-3,716	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金		8,700	-8,700
仮払金	70,994		70,994	賞与引当金	14,315,200	14,896,800	-581,600
徴収不能引当金			0				0
固定資産	507,536,812	529,103,716	-21,566,904	固定負債	199,111,000	208,387,000	-9,276,000
基本財産	421,203,216	442,610,023	-21,406,807	設備資金借入金	198,661,000	207,937,000	-9,276,000
土地			0	長期運営資金借入金	450,000	450,000	0
建物	421,203,216	442,610,023	-21,406,807	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	86,333,596	86,493,693	-160,097	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	238,904,932	254,868,487	-15,963,555
建物	49,605,283	54,113,967	-4,508,684	純資産の部			
構築物	11,726,335	14,153,442	-2,427,107	基本金	77,985,275	77,985,275	0
機械及び装置	3,613,031	3,979,247	-366,216	国庫補助金等特別積立金	186,159,634	197,307,781	-11,148,147
車輪運搬具	9	9	0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	10,303,989	12,512,403	-2,208,414	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産		386,100	-386,100	備品等購入積立金			0
権利	413,195	442,091	-28,896	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	192,884,502	180,748,911	12,135,591
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	22,135,591	9,773,440	12,362,151
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000				0
差入保証金	604,000	604,000	0	純資産の部合計	467,029,411	456,041,967	10,987,444
長期前払費用	67,754	302,434	-234,680	負債及び純資産の部合計	705,934,343	710,910,454	-4,976,111
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	705,934,343	710,910,454	-4,976,111				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

香住ヶ丘保育園拠点区分 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	106,075,605	97,335,217	8,740,388	流動負債	36,380,833	41,267,239	-4,886,406
現金預金	100,735,081	93,207,294	7,527,787	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,548,700	1,713,565	835,135	事業未払金	8,465,786	9,226,562	-760,776
未収金	139,500	141,000	-1,500	その他の未払金	294,738	1,080,828	-786,090
未収補助金	1,815,664	1,516,766	298,898	1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	9,264,000	0
貯蔵品	46,530	14,080	32,450	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,549,774	1,621,237	-71,463
立替金		11,480	-11,480	預り金	183,369	292,393	-109,024
前払費用	584,450	525,352	59,098	職員預り金	4,002,766	4,492,819	-490,053
一年以内振替予定前払費用	205,680	205,680	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	8,800	1,800	7,000
仮払金			0	賞与引当金	12,611,600	15,287,600	-2,676,000
徴収不能引当金			0				0
固定資産	493,329,971	508,935,527	-15,605,556	固定負債	200,756,000	210,020,000	-9,264,000
基本財産	434,597,803	456,430,668	-21,832,865	設備資金借入金	198,404,000	207,668,000	-9,264,000
土地	25,268,000	25,268,000	0	長期運営資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
建物	409,329,803	431,162,668	-21,832,865	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	58,732,168	52,504,859	6,227,309	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	237,136,833	251,287,239	-14,150,406
建物	6,459,577	7,446,557	-986,980	純資産の部			
構築物	6,295,713	7,402,226	-1,106,513	基本金	77,254,000	77,254,000	0
機械及び装置	5,306,132	5,843,961	-537,829	国庫補助金等特別積立金	191,638,611	202,828,368	-11,189,757
車輪運搬具			0	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
器具及び備品	8,094,902	9,030,591	-935,689	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	155,284	155,284	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	63,376,132	54,901,137	8,474,995
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	18,474,995	12,102,851	6,372,144
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				0
差入保証金	2,352,000	2,352,000	0				0
長期前払費用	68,560	274,240	-205,680				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	599,405,576	606,270,744	-6,865,168	純資産の部合計	362,268,743	354,983,505	7,285,238
				負債及び純資産の部合計	599,405,576	606,270,744	-6,865,168

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

フラワーハウス博多拠点区分 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	358,768,419	381,017,702	-22,249,283	流動負債	74,924,009	96,445,340	-21,521,331
現金預金	246,886,719	270,836,667	-23,949,948	短期運営資金借入金			0
事業未収金	109,854,922	94,787,979	15,066,943	事業未払金	17,919,069	16,219,615	1,699,454
未収金	552,027	161,000	391,027	その他の未払金		28,765,000	-28,765,000
未収補助金	806,569	14,708,000	-13,901,431	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	10,683,806	5,274,410	5,409,396
医薬品	202,949	177,406	25,543	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	56,416	30,469	25,947	未払費用	13,497,711	13,557,795	-60,084
立替金	196,381	103,745	92,636	預り金	168,318	50,540	117,778
前払費用	16,500	16,500	0	職員預り金	2,220,705	2,177,580	43,125
一年以内振替予定前払費用	195,936	195,936	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	30,434,400	30,400,400	34,000
徴収不能引当金			0				0
固定資産	630,758,794	606,765,433	23,993,361	固定負債	37,511,904	14,637,734	22,874,170
基本財産	374,842,182	393,458,418	-18,616,236	設備資金借入金			0
土地	94,039,311	94,039,311	0	長期運営資金借入金			0
建物	280,802,871	299,419,107	-18,616,236	リース債務	37,511,904	14,637,734	22,874,170
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	255,916,612	213,307,015	42,609,597	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	112,435,913	111,083,074	1,352,839
建物	66,800,332	49,531,711	17,268,621	純資産の部			
構築物	5,350,127	5,508,499	-158,372	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	8,892,758	7,429,350	1,463,408
車輪運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	71,267,535	73,767,065	-2,499,530	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	48,195,710	19,912,144	28,283,566	備品等購入積立金			0
権利	416,944	416,944	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	170,640	259,392	-88,752	次期繰越活動増減差額	868,198,542	869,270,711	-1,072,169
拠点区分間長期貸付金	63,650,000	63,650,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,072,169	-18,495,519	17,423,350
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	65,324	261,260	-195,936				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	989,527,213	987,783,135	1,744,078	純資産の部合計	877,091,300	876,700,061	391,239
				負債及び純資産の部合計	989,527,213	987,783,135	1,744,078

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスエスペランザ拠点区分 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	90,636,908	93,287,145	-2,650,237	流動負債	26,106,593	17,821,697	8,284,896
現金預金	58,890,888	68,606,787	-9,715,899	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,186,212	13,188,019	-1,807	事業未払金	7,892,429	7,367,437	524,992
未収金	299,134	35,875	263,259	その他の未払金	1,496,000	1,496,000	-1,496,000
未収補助金	17,524,250	10,955,000	6,569,250	1年以内返済予定設備資金借入金	9,540,000	9,540,000	9,540,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,726,150	3,737,220	-1,011,070
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,803,920	1,726,310	77,610
立替金	0	0	0	預り金	301,230	94,990	206,240
前払費用	289,960	55,000	234,960	職員預り金	292,964	329,340	-36,376
一年以内振替予定前払費用	446,464	446,464	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,549,900	3,070,400	479,500
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,102,124,297	1,073,451,215	28,673,082	固定負債	195,776,525	14,505,259	181,271,266
基本財産	989,311,865	1,027,784,997	-38,473,132	設備資金借入金	176,490,000	176,490,000	176,490,000
土地	49,374,197	49,374,197	0	長期運営資金借入金			0
建物	939,937,668	978,410,800	-38,473,132	リース債務	2,585,000	2,066,150	518,850
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	112,812,432	45,666,218	67,146,214	長期預り金	16,701,525	12,439,109	4,262,416
土地	0	0	0	負債の部合計	221,883,118	32,326,956	189,556,162
建物	60,151,873	2,349,021	57,802,852	純資産の部			
構築物	3,103,201	3,696,568	-593,367	基本金	36,041,964	36,041,964	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	584,329,401	603,973,345	-19,643,944
車輪運搬具	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	20,138,044	13,452,903	6,685,141	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	5,311,150	5,803,370	-492,220	備品等購入積立金	0	0	0
権利	122,584	122,584	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	23,616	95,760	-72,144	次期繰越活動増減差額	343,506,722	487,396,095	-143,889,373
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-143,889,373	11,996,058	-155,885,431
長期預り金積立資産	16,701,525	12,439,109	4,262,416				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	970,878,087	1,134,411,404	-163,533,317
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,192,761,205	1,166,738,360	26,022,845
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	260,439	706,903	-446,464				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,192,761,205	1,166,738,360	26,022,845				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平等寺保育園拠点区分 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	56,550,402	47,796,747	8,753,655	流動負債	20,867,477	20,388,277	479,200
現金預金	46,607,608	45,931,606	676,002	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,439,540	27,000	1,412,540	事業未払金	3,502,827	3,624,500	-121,673
未収金	81,250	71,750	9,500	その他の未払金			0
未収補助金	7,223,600	1,190,000	6,033,600	1年以内返済予定設備資金借入金	6,712,000	6,895,000	-183,000
貯蔵品	1,700	1,920	-220	1年以内返済予定リース債務	624,240	624,240	0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,452,179	1,317,948	134,231
立替金	8,600	35,437	-26,837	預り金	19,714	19,714	0
前払費用	148,800	155,730	-6,930	職員預り金	1,389,317	2,104,475	-715,158
一年以内振替予定前払費用	383,304	383,304	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	656,000		656,000	賞与引当金	7,167,200	5,802,400	1,364,800
徴収不能引当金			0				0
固定資産	423,146,144	443,570,630	-20,424,486	固定負債	61,765,220	69,101,460	-7,336,240
基本財産	350,026,201	363,906,469	-13,880,268	設備資金借入金	61,193,000	67,905,000	-6,712,000
土地	44,920,000	44,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	305,106,201	318,986,469	-13,880,268	リース債務	572,220	1,196,460	-624,240
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	73,119,943	79,664,161	-6,544,218	長期預り金			0
土地	6,392,995	6,392,995	0	負債の部合計	82,632,697	89,489,737	-6,857,040
建物	1,068,531	1,235,000	-166,469	純資産の部			
構築物	13,842,287	15,376,111	-1,533,824	基本金	62,713,137	62,713,137	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	224,602,505	236,187,687	-11,585,182
車輪運搬具	1	1	0	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	10,127,081	13,634,224	-3,507,143	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	1,196,460	1,820,700	-624,240	備品等購入積立金			0
権利	3,898,850	4,228,088	-329,238	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	74,748,207	67,976,816	6,771,391
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,771,391	8,709,388	-1,937,997
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0				0
差入保証金	95,000	95,000	0				0
長期前払費用	1,498,738	1,882,042	-383,304				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	479,696,546	491,367,377	-11,670,831	純資産の部合計	397,063,849	401,877,640	-4,813,791
				負債及び純資産の部合計	479,696,546	491,367,377	-11,670,831

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム東かなまち桜園拠点区分 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	164,347,052	164,566,814	-219,762	流動負債	191,843,306	197,574,920	-5,731,614
現金預金	41,881,332	34,178,185	7,703,147	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	117,481,552	120,496,232	-3,014,680	事業未払金	23,451,430	22,545,897	905,533
未収金	83,942	69,492	14,450	その他の未払金	432,442	485,360	-52,918
未収補助金	2,690,994	7,298,749	-4,607,755	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,152,000	0
貯蔵品	62,000	59,000	3,000	1年以内返済予定リース債務	3,140,640	3,140,640	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	6,000,000	-6,000,000
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	16,487,890	16,540,354	-52,464
立替金	943,114	1,021,538	-78,424	預り金	8,168	41,427	-33,259
前払費用	472,610	520,750	-48,140	職員預り金	2,054,951	3,020,070	-965,119
一年以内振替予定前払費用	731,508	731,508	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	268,985	275,972	-6,987
拠点区分間貸付金	57,199	57,199	0	仮受金	0	0	0
仮払金	134,161	134,161	0	賞与引当金	23,846,800	23,373,200	473,600
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,158,948,089	1,264,186,173	-105,238,084	固定負債	532,318,000	544,034,640	-11,716,640
基本財産	1,057,518,187	1,120,558,848	-63,040,661	設備資金借入金	430,118,000	441,194,000	-11,076,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,057,518,187	1,120,558,848	-63,040,661	リース債務	0	3,140,640	-3,140,640
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	102,200,000	99,700,000	2,500,000
その他の固定資産	101,429,902	143,627,325	-42,197,423	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	724,161,306	741,609,560	-17,448,254
建物	9,225,380	9,450,387	-225,007	純資産の部			
構築物	21,002,955	24,547,533	-3,544,578	基本金	89,189,418	89,189,418	0
機械及び装置	16,097,174	18,122,190	-2,025,016	国庫補助金等特別積立金	789,619,414	837,056,415	-47,437,001
車輪運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	14,226,518	15,406,520	-1,180,002	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
有形リース資産	3,140,640	6,281,280	-3,140,640	備品等購入積立金	0	0	0
権利	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-279,674,997	-239,102,406	-40,572,591
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-40,572,591	-51,936,655	11,364,064
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	599,133,835	687,143,427	-88,009,592
修繕費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,323,295,141	1,428,752,987	-105,457,846
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	37,501,828	68,852,500	-31,350,672				
長期前払費用	215,407	946,915	-731,508				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,323,295,141	1,428,752,987	-105,457,846				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東かなまち保育園拠点区分 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	46,240,316	54,173,742	-7,933,426	流動負債	18,242,096	18,980,461	-738,365
現金預金	37,878,010	42,566,686	-4,688,676	短期運営資金借入金			0
事業未収金	32,770	2,478,920	-2,446,150	事業未払金	5,134,345	5,841,523	-707,178
未収金	72,240	99,250	-27,010	その他の未払金	484,000		484,000
未収補助金	7,762,060	8,532,150	-770,090	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,799,451	2,152,118	-352,667
立替金	0	0	0	預り金	157,522	159,095	-1,573
前払費用	415,400	416,900	-1,500	職員預り金	1,003,578	1,154,526	-150,948
一年以内振替予定前払費用	79,836	79,836	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	57,199	-57,199
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,007,200	7,960,000	47,200
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	356,437,688	364,436,673	-7,998,985	固定負債	32,154,000	32,982,000	-828,000
基本財産	128,181,000	135,822,109	-7,641,109	設備資金借入金	32,154,000	32,982,000	-828,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	128,181,000	135,822,109	-7,641,109	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	228,256,688	228,614,564	-357,876	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	50,396,096	51,962,461	-1,566,365
建物	110,523	148,568	-38,045	純資産の部			
構築物	12,122,069	13,548,026	-1,425,957	基本金	10,810,582	10,810,582	0
機械及び装置	1,951,132	2,196,582	-245,450	国庫補助金等特別積立金	121,258,025	128,336,219	-7,078,194
車輪運搬具	0	0	0	その他の積立金	178,000,000	208,000,000	-30,000,000
器具及び備品	3,380,051	4,006,472	-626,421	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	47,000,000	47,000,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	35,000,000	-30,000,000
ソフトウェア	2	204,841	-204,839	次期繰越活動増減差額	42,213,301	19,501,153	22,712,148
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,287,852	-6,792,803	-495,049
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	352,281,908	366,647,954	-14,366,046
修繕費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	402,678,004	418,610,415	-15,932,411
保育所繰越積立資産	173,000,000	173,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	35,000,000	-30,000,000				
差入保証金	32,666,272	403,600	32,262,672				
長期前払費用	26,639	106,475	-79,836				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	402,678,004	418,610,415	-15,932,411				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大塚第一保育園拠点区分 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	33,700,579	38,142,936	-4,442,357	流動負債	15,658,519	17,373,411	-1,714,892
現金預金	32,461,673	34,899,670	-2,437,997	短期運営資金借入金			0
事業未収金	145,970	1,196,920	-1,050,950	事業未払金	3,410,528	4,048,433	-637,905
未収金	353,500	63,500	290,000	その他の未払金			0
未収補助金	570,594	1,850,208	-1,279,614	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
貯蔵品	22,440	33,110	-10,670	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	862,700	912,528	-49,828
立替金	14,754		14,754	預り金	11,689	19,963	-8,274
前払費用	13,200	13,200	0	職員預り金	1,470,902	1,849,287	-378,385
一年以内振替予定前払費用	118,448	86,328	32,120	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	700		700
仮払金			0	賞与引当金	5,474,000	6,115,200	-641,200
徴収不能引当金			0				0
固定資産	291,263,727	304,757,980	-13,494,253	固定負債	109,593,000	114,021,000	-4,428,000
基本財産	264,263,277	272,899,717	-8,636,440	設備資金借入金	109,593,000	114,021,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	199,806,731	208,443,171	-8,636,440	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,000,450	31,858,263	-4,857,813	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	125,251,519	131,394,411	-6,142,892
建物	250,465	334,148	-83,683	純資産の部			
構築物	15,197,400	17,397,957	-2,200,557	基本金			0
機械及び装置	5,135,591	5,532,187	-396,596	国庫補助金等特別積立金	156,088,151	164,535,542	-8,447,391
車輪運搬具	1	27,000	-26,999	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,312,865	8,387,148	-2,074,283	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	59,292	64,719	-5,427	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	43,624,636	46,970,963	-3,346,327
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,346,327	1,923,350	-5,269,677
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0	純資産の部合計	199,712,787	211,506,505	-11,793,718
修繕費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	324,964,306	342,900,916	-17,936,610
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	44,836	115,104	-70,268				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	324,964,306	342,900,916	-17,936,610				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大塚第二保育園拠点区分 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	31,160,230	38,360,772	-7,200,542	流動負債	16,843,462	17,401,168	-557,706
現金預金	28,844,184	34,763,352	-5,919,168	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,222,120	1,829,080	-606,960	事業未払金	3,582,892	4,090,037	-507,145
未収金	56,720	62,500	-5,780	その他の未払金			0
未収補助金	685,598	1,548,228	-862,630	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
貯蔵品	20,020	23,320	-3,300	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	821,695	764,837	56,858
立替金	60	34,764	-34,704	預り金	11,689	7,963	3,726
前払費用	213,080	13,200	199,880	職員預り金	1,390,486	1,939,131	-548,645
一年以内振替予定前払費用	118,448	86,328	32,120	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	300		300
仮払金			0	賞与引当金	6,608,400	6,171,200	437,200
徴収不能引当金			0				0
固定資産	290,515,606	303,578,164	-13,062,558	固定負債	109,593,000	114,021,000	-4,428,000
基本財産	264,263,277	272,899,717	-8,636,440	設備資金借入金	109,593,000	114,021,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	199,806,731	208,443,171	-8,636,440	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,252,329	30,678,447	-4,426,118	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	126,436,462	131,422,168	-4,985,706
建物	249,684	333,106	-83,422	純資産の部			
構築物	13,219,226	15,050,204	-1,830,978	基本金			0
機械及び装置	5,135,591	5,532,187	-396,596	国庫補助金等特別積立金	156,421,697	164,676,556	-8,254,859
車輪運搬具	1	27,000	-26,999	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,543,699	9,556,127	-2,012,428	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	59,292	64,719	-5,427	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	38,817,677	45,840,212	-7,022,535
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,022,535	-3,228,347	-3,794,188
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	44,836	115,104	-70,268				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	195,239,374	210,516,768	-15,277,394
資産の部合計	321,675,836	341,938,936	-20,263,100	負債及び純資産の部合計	321,675,836	341,938,936	-20,263,100

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

金の限訪問介護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	8,490,997	7,824,824	666,173	流動負債	2,678,219	3,389,716	-711,497
現金預金	2,884,290	2,092,934	791,356	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,341,876	5,642,971	-301,095	事業未払金	481,709	404,261	77,448
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	117,694		117,694	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	860,845	1,010,480	-149,635
立替金			0	預り金	1,225	1,225	0
前払費用	50,318	631	49,687	職員預り金	108,840	81,650	27,190
一年以内振替予定前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金		29,700	-29,700
仮払金	96,819	88,288	8,531	賞与引当金	1,225,600	1,862,400	-636,800
徴収不能引当金			0				0
固定資産	22,875,216	11,826,859	11,048,357	固定負債	42,000,000	39,000,000	3,000,000
基本財産	21,213,533	10,139,235	11,074,298	設備資金借入金			0
土地	17,240,000	6,050,000	11,190,000	長期運営資金借入金			0
建物	3,973,533	4,089,235	-115,702	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	42,000,000	39,000,000	3,000,000
その他の固定資産	1,661,683	1,687,624	-25,941	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	44,678,219	42,389,716	2,288,503
建物	1,648,183	1,687,624	-39,441	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輪運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-13,312,006	-22,738,033	9,426,027
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,426,027	-5,599,119	15,025,146
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金	13,500		13,500				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	31,366,213	19,651,683	11,714,530	純資産の部合計	-13,312,006	-22,738,033	9,426,027
				負債及び純資産の部合計	31,366,213	19,651,683	11,714,530