

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	0
1. 流動資産	0
現金預金	135156940
有価証券	0
事業未収金	32170667
未収金	111010
未収補助金	154993000
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	29360
医薬品	0
給食用材料	0
商品・製品	835200
仕掛品	0
原材料	0
立替金	49372
前払金	0
前払費用	555199
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
短期貸付金	3536504
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	13160
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	327450412
2. 固定資産	0
(1) 基本財産	0
土地	319906855
建物	600487843
定期預金	0
投資有価証券	0
基本財産合計	920394698
(2) その他の固定資産	0
土地	0
建物	17354915
構築物	49504498
機械及び装置	5550971
車輛運搬具	3613498
器具及び備品	34641502
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	900666
無形リース資産	0
投資有価証券	10269706
長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	38075550
人件費積立資産	100000000
修繕費積立資産	30000000
備品等購入積立資産	0
施設整備積立資産	13000000

保育所施設・設備整備積立資産	41100000
長期預り金積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	272620
出資金	2000000
その他の固定資産	772794
その他の固定資産合計	347056720
固定資産合計	1267451418
資産合計	1594901830
	0
II 負債の部	0
1. 流動負債	0
短期運営資金借入金	3386504
事業未払金	12058871
その他の未払金	169101498
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	19664000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	3176109
預り金	6934
職員預り金	4321942
前受金	0
前受収益	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	42927340
その他の流動負債	0
流動負債合計	254643198
2. 固定負債	0
設備資金借入金	393154000
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	38075550
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	431229550
負債合計	685872748
差引純資産	909029082