

| 資産・負債の内訳 | 摘要 | 金額 |
|-----------------|----|------------|
| I 資産の部 | | 0 |
| 1. 流動資産 | | 0 |
| 現金預金 | | 111609670 |
| 事業未収金 | | 43748058 |
| 未収金 | | 113160 |
| 未収補助金 | | 7765000 |
| 貯蔵品 | | 13262 |
| 商品・製品 | | 2079200 |
| 立替金 | | 173116 |
| 前払金 | | 13392 |
| 前払費用 | | 1167069 |
| 短期貸付金 | | 1586504 |
| 仮払金 | | 120051 |
| 流動資産合計 | | 168388482 |
| 2. 固定資産 | | 0 |
| (1) 基本財産 | | 0 |
| 土地 | | 330826855 |
| 建物 | | 597716011 |
| 基本財産合計 | | 928542866 |
| (2) その他の固定資産 | | 0 |
| 建物 | | 19775673 |
| 構築物 | | 54434850 |
| 機械及び装置 | | 4968960 |
| 車両運搬具 | | 5423835 |
| 器具及び備品 | | 31558412 |
| ソフトウェア | | 446038 |
| 投資有価証券 | | 10269706 |
| 退職給付引当資産 | | 41726150 |
| 人件費積立資産 | | 128000000 |
| 修繕費積立資産 | | 58204258 |
| 施設整備積立資産 | | 21000000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 83100000 |
| 長期前払費用 | | 1152178 |
| 出資金 | | 2000000 |
| その他の固定資産 | | 772794 |
| その他の固定資産合計 | | 462832854 |
| 固定資産合計 | | 1391375720 |
| 資産合計 | | 1559764202 |
| II 負債の部 | | 0 |
| 1. 流動負債 | | 0 |
| 短期運営資金借入金 | | 1586504 |
| 事業未払金 | | 15424415 |
| その他の未払金 | | 1066442 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 25128000 |
| 未払費用 | | 3284846 |
| 預り金 | | 1003146 |
| 職員預り金 | | 4503778 |
| 仮受金 | | 113651 |
| 賞与引当金 | | 46834050 |
| 流動負債合計 | | 98944832 |
| 2. 固定負債 | | 0 |
| 設備資金借入金 | | 368026000 |
| 退職給付引当金 | | 41726150 |
| 固定負債合計 | | 409752150 |
| 負債合計 | | 508696982 |
| 差引純資産 | | 1051067220 |