

法人単位 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 広島愛育会

(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	129,778,365	119,728,338	10,050,027	流動負債	124,050,996	92,381,334	31,669,662
現金預金	113,983,169	110,061,830	3,921,339	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,305,400	1,452,292	6,853,108	事業未払金	13,556,348	7,987,022	5,569,326
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,630,490	6,353,340	△ 722,850	1年以内返済予定 設備資金借入金	30,892,000	27,892,000	3,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入	0	0	0
立替金	42,430	0	42,430	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	1,816,876	1,860,876	△ 44,000	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	7,543,018	7,281,111	261,907
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	15,540	△ 15,540
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	13,259,630	12,733,857	525,773
仮払金	0	0	0	前受金	0	71,804	△ 71,804
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,131,556,716	1,102,520,379	29,036,337	仮受金	0	0	0
基本財産	979,990,049	939,765,137	40,224,912	賞与引当金	58,800,000	36,400,000	22,400,000
土地	314,167,600	252,160,000	62,007,600	その他の流動資産	0	0	0
建物	665,822,449	687,605,137	△ 21,782,688				
建物減価償却累計額	△ 181,801,715	△ 160,019,027	△ 21,782,688	固定負債	472,651,200	442,205,600	30,445,600
その他の固定資産	151,566,667	162,755,242	△ 11,188,575	設備資金借入金	446,065,000	416,957,000	29,108,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	327,737	601,874	△ 274,137	リース債務	0	0	0
構築物	20,921,493	19,813,117	1,108,376	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	26,586,200	25,248,600	1,337,600
車輛運搬具	2,412,116	2,928,997	△ 516,881	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	29,878,671	31,748,579	△ 1,869,908	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	596,702,196	534,586,934	62,115,262
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	2,925,450	4,169,075	△ 1,243,625	基本金	68,651,800	68,651,800	0
無形リース資産	0	0	0	第一号基本金	68,651,800	68,651,800	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	332,826,340	341,099,564	△ 8,273,224
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	68,000,000	77,730,000	△ 9,730,000
退職給付引当資産	26,586,200	25,248,600	1,337,600	人件費積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	68,000,000	76,730,000	△ 8,730,000
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・ 施設整備積立資産	68,000,000	76,730,000	△ 8,730,000	次期繰越活動増減差額	195,154,745	200,180,419	△ 5,025,674
差入保証金	465,000	465,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,755,674	15,503,660	△ 30,259,334
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	664,632,885	687,661,783	△ 23,028,898
資産の部合計	1,261,335,081	1,222,248,717	39,086,364	負債及び純資産の部合計	1,261,335,081	1,222,248,717	39,086,364

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 広島愛育会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	認定こども園五日市乳児保育園拠点	保育園花ぞの拠点	にじ保育園拠点	五日市すみれ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,297,822	71,557,718	12,471,460	25,626,738	6,824,627	129,778,365	0	129,778,365
現金預金	13,297,822	59,791,595	10,473,797	24,964,602	5,455,353	113,983,169	0	113,983,169
事業未収金	0	7,997,790	0	176,580	131,030	8,305,400	0	8,305,400
未収補助金	0	3,068,092	1,192,663	338,300	1,031,435	5,630,490	0	5,630,490
立替金	0	42,430	0	0	0	42,430	0	42,430
前払金	0	657,811	805,000	147,256	206,809	1,816,876	0	1,816,876
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	82,959	539,482,109	26,089,751	135,824,683	430,077,214	1,131,556,716	0	1,131,556,716
基本財産	0	467,293,679	0	93,729,606	418,966,764	979,990,049	0	979,990,049
土地	0	105,160,000	0	62,007,600	147,000,000	314,167,600	0	314,167,600
建物	0	362,133,679	0	31,722,006	271,966,764	665,822,449	0	665,822,449
建物減価償却累計額	0	△138,317,317	0	△17,241,994	△26,242,404	△181,801,715	0	△181,801,715
その他の固定資産	82,959	72,188,430	26,089,751	42,095,077	11,110,450	151,566,667	0	151,566,667
建物	0	0	0	327,737	0	327,737	0	327,737
構築物	0	17,148,453	0	3,773,040	0	20,921,493	0	20,921,493
車両運搬具	0	2,412,115	1	0	0	2,412,116	0	2,412,116
器具及び備品	82,959	17,845,412	2,442,650	2,174,300	7,333,350	29,878,671	0	29,878,671
ソフトウェア	0	1,227,150	566,100	566,100	566,100	2,925,450	0	2,925,450
投資有価証券	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	0	13,198,300	4,931,000	5,253,900	3,203,000	26,586,200	0	26,586,200
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育施設・施設整備積立資産	0	20,000,000	18,000,000	30,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
差入保証金	0	307,000	150,000	0	8,000	465,000	0	465,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,380,781	611,039,827	38,561,211	161,451,421	436,901,841	1,261,335,081	0	1,261,335,081
流動負債	12,911,572	54,072,968	11,600,751	21,803,912	23,661,793	124,050,996	0	124,050,996
事業未払金	0	6,912,010	735,194	4,905,079	1,004,065	13,556,348	0	13,556,348
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	15,060,000	0	4,420,000	11,412,000	30,892,000	0	30,892,000
未払費用	0	4,125,530	965,557	1,140,163	1,311,768	7,543,018	0	7,543,018
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	12,911,572	175,428	0	138,670	33,960	13,259,630	0	13,259,630
賞与引当金	0	27,800,000	9,900,000	11,200,000	9,900,000	58,800,000	0	58,800,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	116,763,300	4,931,000	63,673,900	287,283,000	472,651,200	0	472,651,200
設備資金借入金	0	103,565,000	0	58,420,000	284,080,000	446,065,000	0	446,065,000
退職給付引当金	0	13,198,300	4,931,000	5,253,900	3,203,000	26,586,200	0	26,586,200
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	12,911,572	170,836,268	16,531,751	85,477,812	310,944,793	596,702,196	0	596,702,196
基本金	0	68,651,800	0	0	0	68,651,800	0	68,651,800
第一号基本金	0	68,651,800	0	0	0	68,651,800	0	68,651,800
国庫補助金等特別積立金	0	175,716,470	566,100	29,145,702	127,398,068	332,826,340	0	332,826,340
その他の積立金	0	20,000,000	18,000,000	30,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育施設・施設整備積立金	0	20,000,000	18,000,000	30,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
次期繰越活動増減差額	469,209	175,835,289	3,463,360	16,827,907	△1,441,020	195,154,745	0	195,154,745
(うち当期活動増減差額)	△101,404	5,554,057	△10,082,111	△16,191,432	6,065,216	△14,755,674	0	△14,755,674
純資産の部合計	469,209	440,203,559	22,029,460	75,973,609	125,957,048	664,632,885	0	664,632,885
負債及び純資産の部合計	13,380,781	611,039,827	38,561,211	161,451,421	436,901,841	1,261,335,081	0	1,261,335,081

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 広島愛育会

(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	13,297,822	11,766,820	1,531,002	流動負債	12,911,572	11,293,165	1,618,407
現金預金	13,297,822	11,766,820	1,531,002	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定			
未収収益				設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定			
前払金				長期運営資金借入金			
前払費用				1年以内返済予定			
1年以内回収予定				リース債務			
長期貸付金				1年以内返済予定			
短期貸付金				拠点区分間長期借入			
拠点区分間貸付金				1年以内支払予定			
仮払金				長期未払金			
その他の流動資産				未払費用			
徴収不能引当金				預り金			
				職員預り金	12,911,572	11,293,165	1,618,407
				前受金			
				前受収益			
				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動資産			
固定資産	82,959	96,958	△ 13,999	固定負債	0	0	0
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	82,959	96,958	△ 13,999	負債の部合計	12,911,572	11,293,165	1,618,407
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金			
構築物				第一号基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	82,959	96,958	△ 13,999	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				保育所施設・			
ソフトウェア				設備整備積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	469,209	570,613	△ 101,404
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	△ 101,404	△ 33,283	△ 68,121
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	469,209	570,613	△ 101,404
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	13,380,781	11,863,778	1,517,003
保育所繰越積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・							
施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	13,380,781	11,863,778	1,517,003				

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 広島愛育会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 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	71,557,718	64,958,042	6,599,676	流動負債	54,072,968	51,746,026	2,326,942
現金預金	59,791,595	59,199,109	592,486	短期運営資金借入金			
事業未収金	7,997,790	1,452,292	6,545,498	事業未払金	6,912,010	3,976,093	2,935,917
未収金				その他の未払金			
未収補助金	3,068,092	3,624,830	△ 556,738	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,060,000	15,060,000	0
未収収益				1年以内返済予定 長期運営資金借入			
立替金	42,430			1年以内返済予定 リース債務			
前払金	657,811	681,811	△ 24,000	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入			
前払費用				1年以内支払予定 長期未払金			
1年以内回収予定 長期貸付金				未払費用	4,125,530	3,893,807	231,723
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	175,428	1,316,126	△ 1,140,698
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	539,482,109	557,154,692	△ 17,672,583	仮受金			
基本財産	467,293,679	481,546,279	△ 14,252,600	賞与引当金	27,800,000	27,500,000	300,000
土地	105,160,000	105,160,000	0	その他の流動資産			
建物	362,133,679	376,386,279	△ 14,252,600				
建物減価償却累計額	△ 138,317,317	△ 124,064,717	△ 14,252,600	固定負債	116,763,300	130,690,300	△ 13,927,000
その他の固定資産	72,188,430	75,608,413	△ 3,419,983	設備資金借入金	103,565,000	118,625,000	△ 15,060,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
構築物	17,148,453	19,707,517	△ 2,559,064	拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	13,198,300	12,065,300	1,133,000
車両運搬具	2,412,115	2,928,996	△ 516,881	長期未払金			
器具及び備品	17,845,412	18,793,725	△ 948,313	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	170,836,268	182,436,326	△ 11,600,058
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金	68,651,800	68,651,800	0
ソフトウェア	1,227,150	1,755,875	△ 528,725	第一号基本金	68,651,800	68,651,800	0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	175,716,470	180,743,376	△ 5,026,906
投資有価証券	50,000	50,000		その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	13,198,300	12,065,300	1,133,000	修繕積立金			
保育所繰越積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				保育所施設・ 設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	175,835,289	170,281,232	5,554,057
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	5,554,057	14,879,044	△ 9,324,987
保育所施設・ 施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	440,203,559	439,676,408	527,151
差入保証金	307,000	307,000	0	負債及び純資産の部合計	611,039,827	622,112,734	△ 11,072,907
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	611,039,827	622,112,734	△ 11,072,907				

保育園花ぞの拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 広島愛育会

(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	12,471,460	13,140,101	△ 668,641	流動負債	11,600,751	2,278,718	9,322,033
現金預金	10,473,797	11,785,211	△ 1,311,414	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金	735,194	1,020,989	△ 285,795
未収金				その他の未払金			
未収補助金	1,192,663	549,890	642,773	1年以内返済予定 設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定 リース債務			
前払金	805,000	805,000	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定 長期未払金			
1年以内回収予定 長期貸付金				未払費用	965,557	1,120,789	△ 155,232
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	0	65,136	△ 65,136
仮払金				前受金	0	71,804	△ 71,804
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
				仮受金			
固定資産	26,089,751	26,851,388	△ 761,637	賞与引当金	9,900,000	0	9,900,000
基本財産	0	0	0	その他の流動資産			
土地							
建物				固定負債	4,931,000	5,401,400	△ 470,400
建物減価償却累計額							
その他の固定資産	26,089,751	26,851,388	△ 761,637	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
構築物				拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	4,931,000	5,401,400	△ 470,400
車両運搬具	1	1	0	長期未払金			
器具及び備品	2,442,650	2,534,087	△ 91,437	その他の固定負債			
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	16,531,751	7,680,118	8,851,633
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	566,100	765,900	△ 199,800	基本 金			
無形リース資産				第一号基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	566,100	765,900	△ 199,800
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
退職給付引当資産	4,931,000	5,401,400	△ 470,400	人件費積立金			
保育所繰越積立資産				修繕積立金			
人件費積立資産				備品等購入積立金			
修繕積立資産				保育所施設・ 設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	3,463,360	13,545,471	△ 10,082,111
保育所施設・ 施設整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,082,111	81,259	△ 10,163,370
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用				純資産の部合計	22,029,460	32,311,371	△ 10,281,911
その他の固定資産							
資産の部合計	38,561,211	39,991,489	△ 1,430,278	負債及び純資産の部合計	38,561,211	39,991,489	△ 1,430,278

にじ保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 広島愛育会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 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	25,626,738	22,763,211	2,863,527	流動負債	21,803,912	4,306,589	17,497,323
現金預金	24,964,602	22,255,015	2,709,587	短期運営資金借入金			
事業未収金	176,580	0	176,580	事業未払金	4,905,079	1,915,607	2,989,472
未収金				その他の未払金			
未収補助金	338,300	348,940	△ 10,640	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,420,000	1,420,000	3,000,000
未収収益				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
立替金				リース債務			
前払金	147,256	159,256	△ 12,000	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定 長期未払金			
1年以内回収予定 長期貸付金				未払費用	1,140,163	955,442	184,721
短期貸付金				預り金	0	15,540	△ 15,540
拠点区分間貸付金				職員預り金	138,670	0	138,670
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	135,824,683	82,132,429	53,692,254	仮受金			
基本財産	93,729,606	32,691,493	61,038,113	賞与引当金	11200000		
土地	62,007,600	0	62,007,600	その他の流動資産			
建物	31,722,006	32,691,493	△ 969,487				
建物減価償却累計額	△ 17,241,994	△ 16,272,507	△ 969,487	固定負債	63,673,900	7,577,300	56,096,600
その他の固定資産	42,095,077	49,440,936	△ 7,345,859	設備資金借入金	58,420,000	2,840,000	55,580,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	327,737	601,874	△ 274,137	リース債務			
構築物	3,773,040	105,600	3,667,440	拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	5,253,900	4,737,300	516,600
車輛運搬具				長期未払金			
器具及び備品	2,174,300	3,384,762	△ 1,210,462	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	85,477,812	11,883,889	73,593,923
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金			
ソフトウェア	566,100	881,400	△ 315,300	第一号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	29,145,702	29,992,412	△ 846,710
投資有価証券				その他の積立金	30,000,000	39,730,000	△ 9,730,000
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	5,253,900	4,737,300	516,600	修繕積立金			
保育所繰越積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	保育所施設・ 設備整備積立金	30,000,000	38,730,000	△ 8,730,000
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	16,827,907	23,289,339	△ 6,461,432
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 16,191,432	419,781	△ 16,611,213
保育所施設・ 施設整備積立資産	30,000,000	38,730,000	△ 8,730,000	純資産の部合計	75,973,609	93,011,751	△ 17,038,142
差入保証金				負債及び純資産の部合計	161,451,421	104,895,640	56,555,781
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	161,451,421	104,895,640	56,555,781				

五日市すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 広島愛育会

(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	6,824,627	7,100,164	△ 275,537	流動負債	23,661,793	22,756,836	904,957
現金預金	5,455,353	5,055,675	399,678	短期運営資金借入金			
事業未収金	131,030	0	131,030	事業未払金	1,004,065	1,074,333	△ 70,268
未収金				その他の未払金			
未収補助金	1,031,435	1,829,680	△ 798,245	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,412,000	11,412,000	0
未収収益				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定 リース債務			
前払金	206,809	214,809	△ 8,000	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定 長期未払金			
1年以内回収予定 長期貸付金				未払費用	1,311,768	1,311,073	695
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	33,960	59,430	△ 25,470
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	430,077,214	436,284,912	△ 6,207,698	仮受金			
基本財産	418,966,764	425,527,365	△ 6,560,601	賞与引当金	9,900,000	8,900,000	1,000,000
土地	147,000,000	147,000,000	0	その他の流動資産			
建物	271,966,764	278,527,365	△ 6,560,601				
建物減価償却累計額	△ 26,242,404	△ 19,681,803	△ 6,560,601	固定負債	287,283,000	298,536,600	△ 11,253,600
その他の固定資産	11,110,450	10,757,547	352,903	設備資金借入金	284,080,000	295,492,000	△ 11,412,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
構築物				拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	3,203,000	3,044,600	158,400
車両運搬具				長期未払金			
器具及び備品	7,333,350	6,939,047	394,303	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	310,944,793	321,293,436	△ 10,348,643
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金			
ソフトウェア	566,100	765,900	△ 199,800	第一号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	127,398,068	129,597,876	△ 2,199,808
投資有価証券				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	3,203,000	3,044,600	158,400	修繕積立金			
保育所繰越積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				保育所施設・ 設備整備積立金			
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	△ 1,441,020	△ 7,506,236	6,065,216
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	6,065,216	156,859	5,908,357
保育所施設・ 施設整備積立資産				純資産の部合計	125,957,048	122,091,640	3,865,408
差入保証金	8,000	8,000	0	負債及び純資産の部合計	436,901,841	443,385,076	△ 6,483,235
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	436,901,841	443,385,076	△ 6,483,235				