

社会福祉法人 射水万葉会 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,184,900,000	2,964,035,367	220,864,633		
	老人福祉事業収入	137,100,000	131,660,667	5,439,333		
	保育事業収入	649,200,000	668,171,396	△18,971,396		
	障害福祉サービス等事業収入	40,600,000	41,225,762	△625,762		
	医療事業収入	17,000,000	13,281,757	3,718,243		
	借入金利息補助金収入	4,600,000	4,545,487	54,513		
	経常経費寄附金収入		2,123,713	△2,123,713		
	受取利息配当金収入		145,968	△145,968		
	その他の収入	25,600,000	22,146,289	3,453,711		
	事業活動収入計 (1)	4,059,000,000	3,847,336,406	211,663,594		
	支出	人件費支出	2,886,100,000	2,724,033,251	162,066,749	
		事業費支出	578,410,000	562,448,778	15,961,222	
		事務費支出	307,790,000	326,464,857	△18,674,857	
		利用者負担軽減額		69,540	△69,540	
支払利息支出		22,000,000	22,647,956	△647,956		
その他の支出		8,100,000	9,022,604	△922,604		
事業活動支出計 (2)		3,802,400,000	3,644,686,986	157,713,014		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	256,600,000	202,649,420	53,950,580			
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	30,800,000	33,779,500	△2,979,500		
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			
	固定資産売却収入		538,000	△538,000		
	施設整備等収入計 (4)	60,800,000	64,317,500	△3,517,500		
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	201,600,000	171,370,000	30,230,000	
		固定資産取得支出	52,500,000	62,297,629	△9,797,629	
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,768,336	△6,768,336		
その他の施設整備等による支出			1,844,072	△1,844,072		
施設整備等支出計 (5)	254,100,000	242,280,037	11,819,963			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△193,300,000	△177,962,537	△15,337,463			

社会福祉法人 射水万葉会 資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		100,000,000	△100,000,000	
	長期貸付金回収収入		256,928	△256,928	
	積立資産取崩収入		4,800,000	△4,800,000	
	その他の活動による収入		4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動収入計(7)		109,556,928	△109,556,928	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,000,000	75,504,000	△37,504,000	
	積立資産支出	14,000,000	43,500,000	△29,500,000	
	その他の活動による支出		4,800,000	△4,800,000	
	その他の活動支出計(8)	52,000,000	123,804,000	△71,804,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,000,000	△14,247,072	△37,752,928	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,300,000	10,439,811	860,189	
前期末支払資金残高(12)		863,676,168	863,676,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)		874,976,168	874,115,979	860,189	

社会福祉法人 射水万葉会 資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,964,035,367		2,964,035,367	
	老人福祉事業収入	131,660,667		131,660,667	
	保育事業収入	668,171,396		668,171,396	
	障害福祉サービス等事業収入	41,225,762		41,225,762	
	医療事業収入		19,756,237	19,756,237	△6,474,480
	借入金利息補助金収入	4,545,487		4,545,487	
	経常経費寄附金収入	2,123,713		2,123,713	
	受取利息配当金収入	145,672	296	145,968	
	その他の収入	22,146,289		22,146,289	
	事業活動収入計(1)	3,834,054,353	19,756,533	3,853,810,886	△6,474,480
	支出				
	人件費支出	2,712,348,916	11,684,335	2,724,033,251	
	事業費支出	556,457,050	6,416,728	562,873,778	△425,000
事務費支出	331,148,900	1,365,437	332,514,337	△6,049,480	
利用者負担軽減額	69,540		69,540		
支払利息支出	22,029,585	618,371	22,647,956		
その他の支出	9,022,604		9,022,604		
事業活動支出計(2)	3,631,076,595	20,084,871	3,651,161,466	△6,474,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,977,758	△328,338	202,649,420		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,779,500		33,779,500	
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000	
	固定資産売却収入	538,000		538,000	
	施設整備等収入計(4)	64,317,500		64,317,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	168,370,000	3,000,000	171,370,000		
固定資産取得支出	61,848,349	449,280	62,297,629		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,768,336		6,768,336		
その他の施設整備等による支出	1,844,072		1,844,072		
施設整備等支出計(5)	238,830,757	3,449,280	242,280,037		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,513,257	△3,449,280	△177,962,537		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	
	長期貸付金回収収入	256,928		256,928	
	積立資産取崩収入	4,800,000		4,800,000	
	その他の活動による収入	4,500,000		4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	109,556,928		109,556,928	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	75,504,000		75,504,000	
	積立資産支出	43,500,000		43,500,000	
	その他の活動による支出	4,800,000		4,800,000	
その他の活動支出計(8)	123,804,000		123,804,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,247,072		△14,247,072		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,217,429	△3,777,618	10,439,811		

前期末支払資金残高(11)	865,243,861	△1,567,693	863,676,168	
当期末支払資金残高(10)+(11)	879,461,290	△5,345,311	874,115,979	

社会福祉法人 射水万葉会 資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,964,035,367		
	入	老人福祉事業収入	131,660,667		
		保育事業収入	668,171,396		
		障害福祉サービス等事業収入	41,225,762		
		医療事業収入	13,281,757		
		借入金利息補助金収入	4,545,487		
		経常経費寄附金収入	2,123,713		
		受取利息配当金収入	145,968		
		その他の収入	22,146,289		
		事業活動収入計(1)		3,847,336,406	
		出	人件費支出	2,724,033,251	
	事業費支出		562,448,778		
	事務費支出		326,464,857		
	利用者負担軽減額		69,540		
支払利息支出	22,647,956				
その他の支出	9,022,604				
事業活動支出計(2)			3,644,686,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		202,649,420			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	33,779,500		
	入	設備資金借入金収入	30,000,000		
		固定資産売却収入	538,000		
		施設整備等収入計(4)		64,317,500	
	出	設備資金借入金元金償還支出	171,370,000		
		固定資産取得支出	62,297,629		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,768,336		
		その他の施設整備等による支出	1,844,072		
	施設整備等支出計(5)		242,280,037		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△177,962,537		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	100,000,000		
	入	長期貸付金回収収入	256,928		
		積立資産取崩収入	4,800,000		
		その他の活動による収入	4,500,000		
		その他の活動収入計(7)		109,556,928	
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	75,504,000		
		積立資産支出	43,500,000		
		その他の活動による支出	4,800,000		
		その他の活動支出計(8)		123,804,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,247,072		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,439,811			

前期末支払資金残高(11)	863,676,168		
当期末支払資金残高(10)+(11)	874,115,979		

社会福祉法人 射水万葉会 事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,964,035,367	2,767,573,306	196,462,061
		老人福祉事業収益	131,660,667	126,635,878	5,024,789
		保育事業収益	668,171,396	651,239,202	16,932,194
		障害福祉サービス等事業収益	41,225,762	38,756,458	2,469,304
		医療事業収益	13,281,757	14,480,788	△1,199,031
		経常経費寄附金収益	2,123,713	2,617,929	△494,216
		サービス活動収益計(1)	3,820,498,662	3,601,303,561	219,195,101
	費用	人件費	2,736,933,251	2,565,072,075	171,861,176
		事業費	562,448,778	609,435,356	△46,986,578
		事務費	326,464,857	324,712,542	1,752,315
		利用者負担軽減額	69,540	69,618	△78
		減価償却費	294,360,615	293,197,094	1,163,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,965,563	△152,363,173	4,397,610
サービス活動費用計(2)		3,772,311,478	3,640,123,512	132,187,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,187,184	△38,819,951	87,007,135	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,545,487	4,624,700	△79,213
		受取利息配当金収益	145,968	264,506	△118,538
		その他のサービス活動外収益	22,146,289	103,706,719	△81,560,430
	サービス活動外収益計(4)		26,837,744	108,595,925	△81,758,181
	費用	支払利息	22,647,956	22,724,725	△76,769
		その他のサービス活動外費用	9,022,604	8,786,479	236,125
		サービス活動外費用計(5)	31,670,560	31,511,204	159,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,832,816	77,084,721	△81,917,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,354,368	38,264,770	5,089,598	

社会福祉法人 射水万葉会 事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	33,779,500	69,302,000	△35,522,500
	益	特別収益計(8)	33,779,500	69,302,000	△35,522,500
	費	固定資産売却損・処分損	1,801,373	826,271	975,102
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△171,966	△25,104	△146,862
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,779,500	69,302,000	△35,522,500
		特別費用計(9)	35,408,907	70,103,167	△34,694,260
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,629,407	△801,167	△828,240
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,724,961	37,463,603	4,261,358	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,609,308,058	1,592,344,455	16,963,603
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,651,033,019	1,629,808,058	21,224,961
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	39,000,000	20,500,000	18,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,612,033,019	1,609,308,058	2,724,961

社会福祉法人 射水万葉会 事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,964,035,367		2,964,035,367	
	益	老人福祉事業収益	131,660,667		131,660,667	
		保育事業収益	668,171,396		668,171,396	
		障害福祉サービス等事業収益	41,225,762		41,225,762	
		医療事業収益		19,756,237	19,756,237	△6,474,480
		経常経費寄附金収益	2,123,713		2,123,713	
		サービス活動収益計(1)	3,807,216,905	19,756,237	3,826,973,142	△6,474,480
	費	人件費	2,725,248,916	11,684,335	2,736,933,251	
	用	事業費	556,457,050	6,416,728	562,873,778	△425,000
		事務費	331,148,900	1,365,437	332,514,337	△6,049,480
		利用者負担軽減額	69,540		69,540	
		減価償却費	292,294,624	2,065,991	294,360,615	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,965,563		△147,965,563	
		サービス活動費用計(2)	3,757,253,467	21,532,491	3,778,785,958	△6,474,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,963,438	△1,776,254	48,187,184		
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,545,487		4,545,487	
	益	受取利息配当金収益	145,672	296	145,968	
		その他のサービス活動外収益	22,146,289		22,146,289	
		サービス活動外収益計(4)	26,837,448	296	26,837,744	
	費	支払利息	22,029,585	618,371	22,647,956	
	用	その他のサービス活動外費用	9,022,604		9,022,604	
		サービス活動外費用計(5)	31,052,189	618,371	31,670,560	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,214,741	△618,075	△4,832,816	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,748,697	△2,394,329	43,354,368	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	33,779,500		33,779,500
益		特別収益計(8)	33,779,500		33,779,500	
費		固定資産売却損・処分損	1,801,373		1,801,373	
用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△171,966		△171,966	
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,779,500		33,779,500	
		特別費用計(9)	35,408,907		35,408,907	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,629,407		△1,629,407		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,119,290	△2,394,329	41,724,961		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,621,220,966	△11,912,908	1,609,308,058	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,665,340,256	△14,307,237	1,651,033,019	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	39,000,000		39,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,626,340,256	△14,307,237	1,612,033,019	

社会福祉法人 射水万葉会 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人合計				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,964,035,367			
	益	老人福祉事業収益	131,660,667			
		保育事業収益	668,171,396			
		障害福祉サービス等事業収益	41,225,762			
		医療事業収益	13,281,757			
		経常経費寄附金収益	2,123,713			
		サービス活動収益計(1)	3,820,498,662			
	費	人件費	2,736,933,251			
	用	事業費	562,448,778			
		事務費	326,464,857			
		利用者負担軽減額	69,540			
		減価償却費	294,360,615			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,965,563			
		サービス活動費用計(2)	3,772,311,478			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,187,184				
サービス活動外の部	収	借入金利息補助金収益	4,545,487			
	益	受取利息配当金収益	145,968			
		その他のサービス活動外収益	22,146,289			
		サービス活動外収益計(4)	26,837,744			
	費	支払利息	22,647,956			
	用	その他のサービス活動外費用	9,022,604			
		サービス活動外費用計(5)	31,670,560			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,832,816			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,354,368				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	33,779,500			
	益	特別収益計(8)	33,779,500			
	費	固定資産売却損・処分損	1,801,373			
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△171,966			
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,779,500			
		特別費用計(9)	35,408,907			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,629,407				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,724,961				
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,609,308,058			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,651,033,019			
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	39,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,612,033,019				

社会福祉法人 射水万葉会 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,441,784,275	1,418,522,483	23,261,792
現金預金	950,431,447	859,976,872	90,454,575
事業未収金	477,192,543	547,355,385	△70,162,842
未収補助金	5,731,992	2,161,120	3,570,872
立替金	2,290,894	2,466,196	△175,302
前払金	5,494,899	5,388,482	106,417
1年以内回収予定長期貸付金	40,000	256,928	△216,928
短期貸付金	602,500	917,500	△315,000
固定資産	5,411,972,441	5,584,023,980	△172,051,539
基本財産	4,844,023,193	5,057,761,038	△213,737,845
土地	551,970,800	551,970,800	
建物	4,291,052,393	4,504,790,238	△213,737,845
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	567,949,248	526,262,942	41,686,306
土地	42,665,305	11,296,643	31,368,662
建物	44,180,058	48,000,859	△3,820,801
構築物	144,875,683	144,537,159	338,524
機械及び装置	5,450,838	6,193,258	△742,420
車輛運搬具	1,945,456	2,111,794	△166,338
器具及び備品	119,779,191	135,634,176	△15,854,985
有形リース資産	3,888,846	5,085,414	△1,196,568
権利	1,465,320	1,554,120	△88,800
ソフトウェア	1,499,000	2,472,200	△973,200
無形リース資産	17,824,626	23,396,394	△5,571,768
長期貸付金		40,000	△40,000
長期預り金積立資産	19,600,000	19,900,000	△300,000
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	
修繕積立資産	43,000,000	15,000,000	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000		11,000,000
差入保証金	72,274,925	72,540,925	△266,000
資産の部合計	6,853,756,716	7,002,546,463	△148,789,747

社会福祉法人 射水万葉会 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	964,801,780	898,919,723	65,882,057
短期運営資金借入金	310,000,000	310,000,000	
事業未払金	245,399,143	236,817,995	8,581,148
その他の未払金	3,344,195	51,778	3,292,417
1年以内返済予定設備資金借入金	165,550,000	168,870,000	△3,320,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	109,939,000	70,512,000	39,427,000
1年以内返済予定リース債務	6,768,336	6,768,336	
1年以内支払予定長期未払金	3,836,148		3,836,148
預り金	125,354	80,819	44,535
職員預り金	8,759,604	7,638,795	1,120,809
賞与引当金	111,080,000	98,180,000	12,900,000
固定負債	1,866,155,736	2,008,194,472	△142,038,736
設備資金借入金	1,138,228,000	1,276,278,000	△138,050,000
長期運営資金借入金	675,372,000	690,303,000	△14,931,000
リース債務	14,945,136	21,713,472	△6,768,336
長期未払金	18,010,600		18,010,600
長期預り金	19,600,000	19,900,000	△300,000
負債の部合計	2,830,957,516	2,907,114,195	△76,156,679
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	96,170,200	96,170,200	
国庫補助金等特別積立金	2,222,095,981	2,336,454,010	△114,358,029
その他の積立金	92,500,000	53,500,000	39,000,000
人件費積立金	38,500,000	38,500,000	
修繕積立金	43,000,000	15,000,000	28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	1,612,033,019	1,609,308,058	2,724,961
(うち当期活動増減差額)	41,724,961	37,463,603	4,261,358
純資産の部合計	4,022,799,200	4,095,432,268	△72,633,068
負債及び純資産の部合計	6,853,756,716	7,002,546,463	△148,789,747

社会福祉法人 射水万葉会 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,439,784,722	2,256,951	1,442,041,673	△257,398	1,441,784,275
現金預金	949,920,906	510,541	950,431,447		950,431,447
事業未収金	475,703,901	1,746,040	477,449,941	△257,398	477,192,543
未収補助金	5,731,992		5,731,992		5,731,992
立替金	2,290,894		2,290,894		2,290,894
前払金	5,494,529	370	5,494,899		5,494,899
1年以内回収予定 長期貸付金	40,000		40,000		40,000
短期貸付金	602,500		602,500		602,500
固定資産	5,374,934,367	37,038,074	5,411,972,441		5,411,972,441
基本財産	4,844,023,193		4,844,023,193		4,844,023,193
土地	551,970,800		551,970,800		551,970,800
建物	4,291,052,393		4,291,052,393		4,291,052,393
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	530,911,174	37,038,074	567,949,248		567,949,248
土地	36,238,662	6,426,643	42,665,305		42,665,305
建物	14,124,978	30,055,080	44,180,058		44,180,058
構築物	144,755,353	120,330	144,875,683		144,875,683
機械及び装置	5,450,838		5,450,838		5,450,838
車輛運搬具	1,945,456		1,945,456		1,945,456
器具及び備品	119,343,170	436,021	119,779,191		119,779,191
有形リース資産	3,888,846		3,888,846		3,888,846
権利	1,465,320		1,465,320		1,465,320
ソフトウェア	1,499,000		1,499,000		1,499,000
無形リース資産	17,824,626		17,824,626		17,824,626
長期預り金積立資産	19,600,000		19,600,000		19,600,000
人件費積立資産	38,500,000		38,500,000		38,500,000
修繕積立資産	43,000,000		43,000,000		43,000,000
保育所施設・設備整備積立 資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
差入保証金	72,274,925		72,274,925		72,274,925
資産の部合計	6,814,719,089	39,295,025	6,854,014,114	△257,398	6,853,756,716

社会福祉法人 射水万葉会 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	954,456,916	10,602,262	965,059,178	△257,398	964,801,780
短期運営資金借入金	304,000,000	6,000,000	310,000,000		310,000,000
事業未払金	244,149,979	1,506,562	245,656,541	△257,398	245,399,143
その他の未払金	3,344,195		3,344,195		3,344,195
1年以内返済予定 設備資金借入金	162,550,000	3,000,000	165,550,000		165,550,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	109,939,000		109,939,000		109,939,000
1年以内返済予定 リース債務	6,768,336		6,768,336		6,768,336
1年以内支払予定 長期未払金	3,836,148		3,836,148		3,836,148
預り金	125,354		125,354		125,354
職員預り金	8,663,904	95,700	8,759,604		8,759,604
賞与引当金	111,080,000		111,080,000		111,080,000
固定負債	1,823,155,736	43,000,000	1,866,155,736		1,866,155,736
設備資金借入金	1,110,228,000	28,000,000	1,138,228,000		1,138,228,000
長期運営資金借入金	660,372,000	15,000,000	675,372,000		675,372,000
リース債務	14,945,136		14,945,136		14,945,136
長期未払金	18,010,600		18,010,600		18,010,600
長期預り金	19,600,000		19,600,000		19,600,000
負債の部合計	2,777,612,652	53,602,262	2,831,214,914	△257,398	2,830,957,516
基本金	96,170,200		96,170,200		96,170,200
国庫補助金等特別積立金	2,222,095,981		2,222,095,981		2,222,095,981
その他の積立金	92,500,000		92,500,000		92,500,000
人件費積立金	38,500,000		38,500,000		38,500,000
修繕積立金	43,000,000		43,000,000		43,000,000
保育所施設・設備整備積立 金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	1,626,340,256	△14,307,237	1,612,033,019		1,612,033,019
(うち当期活動増減差額)	44,119,290	△2,394,329	41,724,961		41,724,961
純資産の部合計	4,037,106,437	△14,307,237	4,022,799,200		4,022,799,200
負債及び純資産の部合計	6,814,719,089	39,295,025	6,854,014,114	△257,398	6,853,756,716