

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	221,647,000	222,024,151	-377,151		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	32,765,000	32,908,159	-143,159		
	障害福祉サービス等事業収入	80,876,000	81,118,205	-242,205		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	4,903,000	4,942,291	-39,291		
	受取利息配当金収入	18,000	32,589	-14,589		
	その他の収入	1,528,000	1,536,896	-8,896		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	341,737,000	342,562,291	-825,291		
事業活動による支出	人件費支出	209,587,000	209,263,517	323,483		
	事業費支出	56,500,000	55,926,868	573,132		
	事務費支出	22,047,000	21,613,252	433,748		
	就労支援事業支出	30,385,000	30,105,932	279,068		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	812,000	804,456	7,544		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	319,331,000	317,714,025	1,616,975		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,406,000	24,848,266	-2,442,266			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000	0	
		固定資産取得支出	6,295,000	5,258,510	1,036,490	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		11,675,000	10,638,510	1,036,490		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,675,000	-10,638,510	-1,036,490			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	7,244,000	6,243,170	1,000,830		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	7,244,000	6,243,170	1,000,830		
	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		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		17,762,000	17,753,730	8,270		
その他の活動による支出		10,000	10,000	0		
その他の活動支出計（8）	17,772,000	17,763,730	8,270			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,528,000	-11,520,560	992,560			
予備費支出（10）	220,000		203,000			
	-17,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,689,196	-2,689,196			
前期末支払資金残高（12）		98,526,375	-98,526,375			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	101,215,571	-101,215,571			

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	222,024,151	0	0	222,024,151		222,024,151
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	32,908,159	0	0	32,908,159		32,908,159
	障害福祉サービス等事業収入	81,118,205	0	0	81,118,205		81,118,205
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	4,942,291	0	0	4,942,291		4,942,291
	受取利息配当金収入	32,589	0	0	32,589		32,589
	その他の収入	1,536,896	0	0	1,536,896		1,536,896
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	342,562,291	0	0	342,562,291	0	342,562,291
	支出						
	人件費支出	209,263,517	0	0	209,263,517		209,263,517
事業費支出	55,926,868	0	0	55,926,868		55,926,868	
事務費支出	21,613,252	0	0	21,613,252		21,613,252	
就労支援事業支出	30,105,932	0	0	30,105,932		30,105,932	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	804,456	0	0	804,456		804,456	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	317,714,025	0	0	317,714,025	0	317,714,025	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,848,266	0	0	24,848,266	0	24,848,266	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	0	0	5,380,000		5,380,000
	固定資産取得支出	5,258,510	0	0	5,258,510		5,258,510
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	10,638,510	0	0	10,638,510	0	10,638,510	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,638,510	0	0	-10,638,510	0	-10,638,510	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	6,243,170	0	0	6,243,170		6,243,170
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	6,243,170	0	0	6,243,170	0	6,243,170
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	17,753,730	0	0	17,753,730		17,753,730	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	10,000	0	0	10,000		10,000	
その他の活動支出計（8）	17,763,730	0	0	17,763,730	0	17,763,730	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,520,560	0	0	-11,520,560	0	-11,520,560	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,689,196	0	0	2,689,196	0	2,689,196	
前期未支払資金残高（11）	98,526,375	0	0	98,526,375		98,526,375	
当期未支払資金残高（10）+（11）	101,215,571	0	0	101,215,571	0	101,215,571	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	0		0	
	老人福祉事業収益	0		0	
	児童福祉事業収益	222,024,151	215,518,278	6,505,873	
	保育事業収益	0		0	
	就労支援事業収益	32,908,159	29,911,232	2,996,927	
	障害福祉サービス等事業収益	81,118,205	76,389,014	4,729,191	
	生活保護事業収益	0		0	
	医療事業収益	0		0	
	経常経費寄附金収益	4,942,291	4,226,809	715,482	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）	340,992,806	326,045,333	14,947,473		
費用	人件費	210,136,943	194,377,463	15,759,480	
	事業費	55,926,868	48,574,803	7,352,065	
	事務費	21,613,252	20,002,479	1,610,773	
	就労支援事業費用	30,528,159	28,023,246	2,504,913	
	授産事業費用	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	17,355,403	17,122,460	232,943	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,531,944	-10,885,995	354,051	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	325,028,681	297,214,456	27,814,225		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,964,125	28,830,877	-12,866,752		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	32,589	39,770	-7,181	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,536,896	1,407,735	129,161	
サービス活動外収益計（4）	1,569,485	1,447,505	121,980		
費用	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	804,456	789,620	14,836	
	サービス活動外費用計（5）	804,456	789,620	14,836	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	765,029	657,885	107,144	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,729,154	29,488,762	-12,759,608		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	180,000	-180,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	180,000	-180,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		3	3	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	670,760	-670,760	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	3	670,763	-670,760		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-490,763	490,760		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,729,151	28,997,999	-12,268,848		
前期繰越活動増減差額（12）	117,341,694	117,243,695	97,999		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	134,070,845	146,241,694	-12,170,849		

基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	5,028,770	118,000	4,910,770
その他の積立金積立額 (16)	15,928,770	29,018,000	-13,089,230
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	123,170,845	117,341,694	5,829,151

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	222,024,151			222,024,151		222,024,151
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	32,908,159			32,908,159		32,908,159
	障害福祉サービス等事業収益	81,118,205			81,118,205		81,118,205
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費補助金収益	4,942,291			4,942,291		4,942,291
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	340,992,806	0	0	340,992,806	0	340,992,806
	費用						
	人件費	210,136,943			210,136,943		210,136,943
事業費	55,926,868			55,926,868		55,926,868	
事務費	21,613,252			21,613,252		21,613,252	
就労支援事業費用	30,528,159			30,528,159		30,528,159	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	17,355,403			17,355,403		17,355,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,531,944			-10,531,944		-10,531,944	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	325,028,681	0	0	325,028,681	0	325,028,681	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,964,125	0	0	15,964,125	0	15,964,125	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	32,589			32,589		32,589
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,536,896			1,536,896		1,536,896
	サービス活動外収益計（4）	1,569,485	0	0	1,569,485	0	1,569,485
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	804,456			804,456		804,456	
サービス活動外費用計（5）	804,456	0	0	804,456	0	804,456	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	765,029	0	0	765,029	0	765,029	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,729,154	0	0	16,729,154	0	16,729,154	
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,729,151	0	0	16,729,151	0	16,729,151	
前期繰越活動増減差額（12）	117,341,694			117,341,694		117,341,694	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	134,070,845	0	0	134,070,845	0	134,070,845	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,028,770			5,028,770		5,028,770	
その他の積立金積立額（16）	15,928,770			15,928,770		15,928,770	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,170,845	0	0	123,170,845	0	123,170,845	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30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	127,452,241	120,708,950	6,743,291	流動負債	41,038,286	36,721,325	4,316,961
現金預金	101,800,978	98,745,245	3,055,733	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,069,032	20,469,751	1,599,281
事業未収金	24,190,443	20,491,617	3,698,826	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	752,000	417,000	335,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,380,000	5,380,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,167,638	1,712,824	2,454,814
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	708,820	1,055,088	-346,268	賞与引当金	9,421,616	9,158,750	262,866
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,092,253,105	1,092,037,268	215,837	固定負債	48,690,440	52,245,480	-3,555,040
基本財産	887,305,458	902,021,582	-14,716,124	設備資金借入金	6,440,000	11,820,000	-5,380,000
土地	411,956,628	411,956,628	0	長期運営資金借入金			0
建物	475,348,830	490,084,954	-14,716,124	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	42,250,440	40,425,480	1,824,960
その他の固定資産	204,947,647	190,015,686	14,931,961	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	長期預り金			0
構築物	2,294,714	245,845	2,048,869	その他の固定負債			0
機械及び装置	323,547	395,974	-72,427	負債の部合計	89,728,726	88,966,805	761,921
車輜運搬具	5,272,563	4,232,667	1,039,896	純資産の部			
器具及び備品	2,924,919	3,841,242	-916,323	基本金	570,095,376	570,095,376	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	570,095,376	570,095,376	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	285,575,436	296,107,380	-10,531,944
権利			0	その他の積立金	151,134,963	140,234,963	10,900,000
敷金	300,000	300,000	0	人件費積立金	62,373,000	60,576,000	1,797,000
ソフトウェア	406,500	309,514	96,986	施設整備等積立金	47,980,000	40,080,000	7,900,000
無形リース資産			0	退所児童支援積立金	1,700,000	900,000	800,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	10,180,000	11,180,000	-1,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	8,273,000	9,250,000	-977,000
退職給付引当資産	42,250,440	40,425,480	1,824,960	移行時特別積立金	16,048,963	16,048,963	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	4,580,000	2,200,000	2,380,000
その他の積立資産	151,134,963	140,234,963	10,900,000	次期繰越活動増減差額	123,170,845	117,341,694	5,829,151
差入保証金	40,000	30,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	16,729,151	28,997,999	-12,268,848
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,129,976,620	1,123,779,413	6,197,207
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,219,705,346	1,212,746,218	6,959,128
資産の部合計	1,219,705,346	1,212,746,218	6,959,128				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	127,452,241	0	0	127,452,241	0	127,452,241
現金預金	101,800,978	0	0	101,800,978		101,800,978
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	24,190,443	0	0	24,190,443		24,190,443
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	752,000	0	0	752,000		752,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	708,820	0	0	708,820		708,820
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,092,253,105	0	0	1,092,253,105	0	1,092,253,105
基本財産	887,305,458	0	0	887,305,458	0	887,305,458
土地	411,956,628	0	0	411,956,628		411,956,628
建物	475,348,830	0	0	475,348,830		475,348,830
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	204,947,647	0	0	204,947,647	0	204,947,647
土地	0	0	0	0		0
建物	1	0	0	1		1
構築物	2,294,714	0	0	2,294,714		2,294,714
機械及び装置	323,547	0	0	323,547		323,547
車輛運搬具	5,272,563	0	0	5,272,563		5,272,563
器具及び備品	2,924,919	0	0	2,924,919		2,924,919
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
敷金	300,000	0	0	300,000		300,000
ソフトウェア	406,500	0	0	406,500		406,500
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	42,250,440	0	0	42,250,440		42,250,440
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	151,134,963	0	0	151,134,963		151,134,963
差入保証金	40,000	0	0	40,000		40,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,219,705,346	0	0	1,219,705,346	0	1,219,705,346
負債の部						
流動負債	41,038,286	0	0	41,038,286	0	41,038,286
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,069,032	0	0	22,069,032		22,069,032
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,380,000	0	0	5,380,000		5,380,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	4,167,638	0	0	4,167,638		4,167,638
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,421,616	0	0	9,421,616		9,421,616
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	48,690,440	0	0	48,690,440	0	48,690,440
設備資金借入金	6,440,000	0	0	6,440,000		6,440,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	42,250,440	0	0	42,250,440		42,250,440
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0

長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	89,728,726	0	0	89,728,726	0	89,728,726
純資産の部						
基本金	570,095,376	0	0	570,095,376	0	570,095,376
第一号基本金	570,095,376	0	0	570,095,376		570,095,376
国庫補助金等特別積立金	285,575,436	0	0	285,575,436		285,575,436
その他の積立金	151,134,963	0	0	151,134,963	0	151,134,963
人件費積立金	62,373,000	0	0	62,373,000		62,373,000
施設整備等積立金	47,980,000	0	0	47,980,000		47,980,000
退所児童支援積立金	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
修繕費積立金	10,180,000	0	0	10,180,000		10,180,000
備品等購入積立金	8,273,000	0	0	8,273,000		8,273,000
移行時特別積立金	16,048,963	0	0	16,048,963		16,048,963
設備等整備積立金	4,580,000	0	0	4,580,000		4,580,000
次期繰越活動増減差額	123,170,845	0	0	123,170,845		123,170,845
(うち当期活動増減差額)	16,729,151	0	0	16,729,151		16,729,151
純資産の部合計	1,129,976,620	0	0	1,129,976,620	0	1,129,976,620
負債及び純資産の部合計	1,219,705,346	0	0	1,219,705,346	0	1,219,705,346