

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 岡山博愛会
(法人番号：3260005001808)

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,002,697,000	956,509,277	46,187,723	
	保育事業収入	96,893,070	97,072,549	△ 179,479	
	医療事業収入	1,580,052,000	1,700,228,747	△ 120,176,747	
	経常経費寄附金収入	2,570,000	3,896,752	△ 1,326,752	
	受取利息配当金収入	45,000	19,711	25,289	
	その他の収入	11,619,000	18,144,293	△ 6,525,293	
	流動資産評価益等による資金増加額	76,000	75,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	2,693,952,070	2,775,946,329	△ 81,994,259	
	支出				
人件費支出	1,866,596,000	1,912,622,766	△ 46,026,766		
事業費支出	394,671,000	430,221,982	△ 35,550,982		
事務費支出	163,419,000	211,210,230	△ 47,791,230		
利用者負担軽減額	5,628,000	5,393,817	234,183		
支払利息支出	21,700,000	19,131,931	2,568,069		
その他の支出	9,211,000	11,404,955	△ 2,193,955		
事業活動支出計(2)	2,461,225,000	2,589,985,681	△ 128,760,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,727,070	185,960,648	46,766,422		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		175,000,000	△ 175,000,000	
	施設整備等収入計(4)		175,000,000	△ 175,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	122,800,000	128,652,000	△ 5,852,000	
固定資産取得支出	3,683,200	326,961,762	△ 323,278,562		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,571,000	8,570,448	552		
施設整備等支出計(5)	135,054,200	464,184,210	△ 329,130,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135,054,200	△ 289,184,210	154,130,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	769,560	6,801,829	△ 6,032,269	
	その他の活動収入計(7)	769,560	6,801,829	△ 6,032,269	
	支出				
	積立資産支出	15,912,000	15,768,810	143,190	
その他の活動による支出		79,000	△ 79,000		
その他の活動支出計(8)	15,912,000	15,847,810	64,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,142,440	△ 9,045,981	△ 6,096,459		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,530,430	△ 112,269,543	194,799,973		
前期末支払資金残高(12)		652,126,911	△ 652,126,911		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,530,430	539,857,368	△ 457,326,938		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム アダムスホーム	介護老人保健施設 「みくに」	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニック	御幸町クリニック& アリス	介護医療院みくに	岡山博愛会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	490,846,932	161,828,287			63,914,156	239,919,902		956,509,277		956,509,277
	保育事業収入							97,072,549	97,072,549		97,072,549
	医療事業収入			1,695,820,995	1,136,408	10,538,714			1,707,496,117	△ 7,267,370	1,700,228,747
	経常経費寄附金収入	528,000						663,350	3,896,752		3,896,752
	受取利息配当金収入	8,300	396			4		9,119	19,711		19,711
	その他の収入	5,182,738	285,610	10,161,245		45,586	626	279,220	18,144,293		18,144,293
	流動資産評価益等による資金増加額	75,000				668,060			75,000		75,000
	事業活動収入計(1)	496,640,970	162,114,293	1,708,688,849	1,181,998	75,121,556	240,199,181	99,266,852	2,783,213,699	△ 7,267,370	2,775,946,329
	支出										
人件費支出	336,755,107	110,576,700	1,129,171,758	4,101,310	90,727,164	160,431,241	80,859,486	1,912,622,766		1,912,622,766	
事業費支出	88,694,375	17,269,932	276,899,255	1,469,566	16,333,053	24,467,242	8,622,078	433,755,501	△ 3,533,519	430,221,982	
事務費支出	24,104,905	10,697,181	150,428,480	709,585	10,081,285	14,743,461	4,179,184	214,944,081	△ 3,733,851	211,210,230	
利用者負担軽減額		214,239						5,393,817		5,393,817	
支払利息支出	198,880	3,835,200	13,092,941			515,615	1,489,295	19,131,931		19,131,931	
その他の支出	2,302,802		7,149,586		357,240	550,000	1,045,327	11,404,955		11,404,955	
事業活動支出計(2)	452,056,069	142,593,252	1,576,742,020	6,280,461	118,014,357	206,860,817	94,706,075	2,597,253,051	△ 7,267,370	2,589,985,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,584,901	19,521,041	131,946,829	△ 5,098,463	△ 42,892,801	33,338,364	4,560,777	185,960,648	0	185,960,648	
施設整備等による収支	収入										
	設備資金借入金収入					175,000,000			175,000,000		175,000,000
	施設整備等収入計(4)			0		175,000,000			175,000,000		175,000,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	17,240,000	25,260,000	80,300,000		5,852,000			128,652,000		128,652,000
固定資産取得支出	9,798,320	1,771,200	85,666,946		225,487,196		3,456,900	781,200	326,961,762		326,961,762
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,570,448							8,570,448		8,570,448	
施設整備等支出計(5)	35,608,768	27,031,200	165,966,946		231,339,196	3,456,900	781,200	464,184,210		464,184,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,608,768	△ 27,031,200	△ 165,966,946		△ 56,339,196	△ 3,456,900	△ 781,200	△ 289,184,210		△ 289,184,210	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	6,674,269						127,560	6,801,829		6,801,829
	拠点区分間繰入金収入	14,800,815		13,390,792			323,173,399	40,000	351,405,006	△ 351,405,006	0
	その他の活動収入計(7)	21,475,084		13,390,792			323,173,399	167,560	358,206,835	△ 351,405,006	6,801,829
	支出										
積立資産支出	4,491,982				184,548		11,092,280	15,768,810		15,768,810	
拠点区分間繰入金支出	13,390,792	323,173,399	11,164,645		3,400,158	276,012		351,405,006	△ 351,405,006	0	
その他の活動による支出			39,000		40,000			79,000		79,000	
その他の活動支出計(8)	17,882,774	323,173,399	11,203,645		3,624,706	276,012	11,092,280	367,252,816	△ 351,405,006	15,847,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,592,310	△ 323,173,399	2,187,147		△ 3,624,706	322,897,387	△ 10,924,720	△ 9,045,981	0	△ 9,045,981	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,568,443	△ 330,683,558	△ 31,832,970	△ 5,098,463	△ 102,856,703	352,778,851	△ 7,145,143	△ 112,269,543	0	△ 112,269,543	
前期末支払資金残高(11)	169,693,873	330,683,558	113,675,234	△ 1,473,954	14,688,498		24,859,702	652,126,911		652,126,911	
当期末支払資金残高(10)+(11)	182,262,316	0	81,842,264	△ 6,572,417	△ 88,168,205	352,778,851	17,714,559	539,857,368	0	539,857,368	

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	956,509,277	933,731,397	22,777,880
	保育事業収益	97,072,549	97,950,642	△ 878,093
	医療事業収益	1,700,228,747	1,463,137,919	237,090,828
	経常経費寄附金収益	3,896,752	2,712,276	1,184,476
	サービス活動収益計(1)	2,757,707,325	2,497,532,234	260,175,091
	費用			
	人件費	1,965,649,948	1,789,156,311	176,493,637
	事業費	432,932,568	405,710,962	27,221,606
	事務費	211,082,670	181,030,670	30,052,000
利用者負担軽減額	5,393,817	4,817,266	576,551	
減価償却費	145,938,674	146,239,019	△ 300,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,400,909	△ 35,767,513	5,366,604	
徴収不能額		2,500	△ 2,500	
サービス活動費用計(2)	2,730,596,768	2,491,189,215	239,407,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,110,557	6,343,019	20,767,538	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,711	42,463	△ 22,752
	その他のサービス活動外収益	18,219,293	14,264,939	3,954,354
	サービス活動外収益計(4)	18,239,004	14,307,402	3,931,602
	費用			
	支払利息	19,131,931	19,475,820	△ 343,889
その他のサービス活動外費用	11,593,514	9,531,739	2,061,775	
サービス活動外費用計(5)	30,725,445	29,007,559	1,717,886	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,486,441	△ 14,700,157	2,213,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,624,116	△ 8,357,138	22,981,254	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	424,865	1	424,864
特別費用計(9)	424,865	1	424,864	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 424,865	△ 1	△ 424,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,199,251	△ 8,357,139	22,556,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	983,171,470	956,528,609	26,642,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	997,370,721	948,171,470	49,199,251
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	△ 40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	987,370,721	983,171,470	4,199,251

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム アダムスホーム	介護老人保健施設 「みくに」	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニック	御幸町クリニック& アリス	介護医療院みくに	岡山博愛会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益	490,846,932	161,828,287			63,914,156	239,919,902		956,509,277		956,509,277
	介護保険事業収益								97,072,549		97,072,549
	保育事業収益								97,072,549		97,072,549
	医療事業収益			1,695,820,995	1,136,408	10,538,714			1,707,496,117	△ 7,267,370	1,700,228,747
	経常経費寄附金収益	528,000		2,705,402					3,896,752		3,896,752
	サービス活動収益計(1)	491,374,932	161,828,287	1,698,526,397	1,136,408	74,452,870	239,919,902	97,735,899	2,764,974,695	△ 7,267,370	2,757,707,325
	費用										
	人件費	334,384,261	117,326,700	1,167,092,958	4,101,310	93,611,712	167,181,241	81,951,766	1,965,649,948		1,965,649,948
	事業費	88,694,375	17,657,181	279,676,404	1,469,566	16,333,053	24,013,430	8,622,078	436,466,087	△ 3,533,519	432,932,568
	事務費	24,104,905	10,697,181	150,428,480	709,585	10,081,285	14,743,461	4,051,624	214,816,521	△ 3,733,851	211,082,670
利用者負担軽減額		214,239				5,179,578		5,393,817		5,393,817	
減価償却費	45,183,080	11,356,117	62,445,840	1,748,370	8,619,950	15,934,190	651,127	145,938,674		145,938,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,740,118	△ 1,441,460	△ 5,890,509			△ 2,018,045	△ 310,777	△ 30,400,909		△ 30,400,909	
サービス活動費用計(2)	471,626,503	155,809,958	1,653,753,173	8,028,831	128,646,000	225,033,855	94,965,818	2,737,864,138	△ 7,267,370	2,730,596,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,748,429	6,018,329	44,773,224	△ 6,892,423	△ 54,193,130	14,886,047	2,770,081	27,110,557	0	27,110,557	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	8,300	396	1,207	4	626	59	9,119	19,711		19,711
	その他のサービス活動外収益	5,257,738	285,610	10,161,245	45,586	668,060	279,220	1,521,834	18,219,293		18,219,293
	サービス活動外収益計(4)	5,266,038	286,006	10,162,452	45,590	668,686	279,279	1,530,953	18,239,004		18,239,004
	費用										
	支払利息	198,880	3,835,200	13,092,941		515,615	1,489,295		19,131,931		19,131,931
	その他のサービス活動外費用	2,491,361		7,149,586		357,240	550,000	1,045,327	11,593,514		11,593,514
	サービス活動外費用計(5)	2,690,241	3,835,200	20,242,527		872,855	2,039,295	1,045,327	30,725,445		30,725,445
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,575,797	△ 3,549,194	△ 10,080,075	45,590	△ 204,169	△ 1,760,016	483,626	△ 12,486,441		△ 12,486,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,324,226	2,469,135	34,693,149	△ 6,846,833	△ 54,397,299	13,126,031	3,255,707	14,624,116	0	14,624,116
特別増減の部	収益										
	拠点区分間繰入金収益	14,800,815					323,173,399	40,000	351,405,006	△ 351,405,006	0
	拠点区分間固定資産移管収益		555,663,711	13,390,792			537,696,017		1,093,359,728	△ 1,093,359,728	0
	特別収益計(8)	14,800,815	555,663,711	13,390,792			860,869,416	40,000	1,444,764,734	△ 1,444,764,734	0
	費用										
	固定資産売却損・処分損	10		90			424,764	1	424,865		424,865
	拠点区分間繰入金費用	13,390,792	323,173,399	11,164,645		3,400,158	276,012		351,405,006	△ 351,405,006	0
	拠点区分間固定資産移管費用		537,696,017				555,663,711		1,093,359,728	△ 1,093,359,728	0
	特別費用計(9)	13,390,802	860,869,416	11,164,735		3,400,158	556,364,487	1	1,445,189,599	△ 1,444,764,734	424,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,410,013	△ 305,205,705	2,226,057		△ 3,400,158	304,504,929	39,999	△ 424,865	0	△ 424,865
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,734,239	△ 302,736,570	36,919,206	△ 6,846,833	△ 57,797,457	317,630,960	3,295,706	14,199,251	0	14,199,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,079,390	302,736,570	238,721,586	34,748,885	58,249,506		20,635,533	983,171,470		983,171,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,813,629	0	275,640,792	27,902,052	452,049	317,630,960	23,931,239	997,370,721	0	997,370,721
	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)							10,000,000	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,813,629	0	275,640,792	27,902,052	452,049	317,630,960	13,931,239	987,370,721	0	987,370,721

法人単位貸借対照表
平成31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	782,425,223	875,458,020	△ 93,032,797	流動負債	389,122,842	348,156,510	40,966,332
現金預金	347,061,918	457,281,478	△ 110,219,560	短期運営資金借入金	130,000,000	130,000,000	0
事業未収金	376,982,058	345,273,310	31,708,748	事業未払金	93,458,558	71,753,389	21,705,169
未収金	48,131,910	53,866,892	△ 5,734,982	1年以内返済予定設備資金借入金	143,439,000	124,420,000	19,019,000
未収補助金	3,315,500	5,250,360	△ 1,934,860	1年以内返済予定リース債務	8,570,448	8,570,448	0
未収収益	17,478	4,397	13,081	預り金	87,594	103,907	△ 16,313
医薬品	3,975,674	4,196,850	△ 221,176	職員預り金	13,531,192	13,229,566	301,626
診療・療養費等材料	574,358	3,067,371	△ 2,493,013	仮受金	36,050	79,200	△ 43,150
給食用材料	904,429	900,826	3,603				
立替金	67,420	137,340	△ 69,920				
前払金	281,421	353,541	△ 72,120				
前払費用	564,907	128,075	436,832				
仮払金	548,150	4,997,580	△ 4,449,430				
固定資産	3,498,322,199	3,308,866,554	189,455,645	固定負債	1,824,235,651	1,752,577,477	71,658,174
基本財産	3,125,782,710	3,009,086,049	116,696,661	設備資金借入金	1,292,269,000	1,264,940,000	27,329,000
土地	791,667,849	791,667,849	0	リース債務	31,825,332	40,395,780	△ 8,570,448
建物	2,122,680,281	1,960,401,105	162,279,176	退職給付引当金	500,141,319	447,241,697	52,899,622
建物附属設備	211,434,580	257,017,095	△ 45,582,515	負債の部合計	2,213,358,493	2,100,733,987	112,624,506
その他の固定資産	372,539,489	299,780,505	72,758,984	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	260,510,156	260,510,156	0
建物附属設備	3,871,022	2,479,662	1,391,360	第1号基本金	199,761,156	199,761,156	0
構築物	57,208,530	56,003,534	1,204,996	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	3,897,870	1,444,566	2,453,304	第3号基本金	749,000	749,000	0
器具及び備品	72,309,471	33,424,309	38,885,162	国庫補助金等特別積立金	720,908,052	751,308,961	△ 30,400,909
建設仮勘定	22,183,200	172,800	22,010,400	その他の積立金	98,600,000	88,600,000	10,000,000
有形リース資産	40,395,780	48,966,228	△ 8,570,448	人件費積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
権利	9,697,864	9,697,864	0	保育施設・設備整備積立金	94,600,000	84,600,000	10,000,000
ソフトウェア	12,710,011	6,226,323	6,483,688	次期繰越活動増減差額	987,370,721	983,171,470	4,199,251
退職給付引当資産	50,220,119	51,441,697	△ 1,221,578	(うち当期活動増減差額)	14,199,251	△ 8,357,139	22,556,390
人件費積立資産(保育)	4,000,000	4,000,000	0				
保育施設・設備整備積立資産	94,600,000	84,600,000	10,000,000	純資産の部合計	2,067,388,929	2,083,590,587	△ 16,201,658
差入保証金	1,203,510	1,124,510	79,000	負債及び純資産の部合計	4,280,747,422	4,184,324,574	96,422,848
その他の固定資産	242,110	199,010	43,100				
資産の部合計	4,280,747,422	4,184,324,574	96,422,848				

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム アダスホーム	介護老人保健施設 「みくに」	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニック	御幸町クリニック& アリス	介護医療院みくに	岡山博愛会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	208,008,779	0	398,664,014	504,686	50,992,372	360,728,612	22,219,373	1,041,117,836	△ 258,692,613	782,425,223
現金預金	136,019,814	0	110,117,274	484,686	38,301,925	43,257,936	18,880,283	347,061,918		347,061,918
事業未収金	71,111,379	0	243,283,420	0	12,650,447	49,922,812	14,000	376,982,058		376,982,058
未収金	0	0	37,082,713	0	0	11,049,197	0	48,131,910		48,131,910
未収補助金							3,315,500	3,315,500		3,315,500
未収収益	7,938						9,540	17,478		17,478
未収収益(内部取引)			418,611					418,611	△ 418,611	0
医薬品			3,975,674					3,975,674		3,975,674
診療・療養費等材料		0	432,302			142,056		574,358		574,358
給食用材料		0	592,673			311,756		904,429		904,429
立替金	23,320	0	44,100		0		0	67,420		67,420
前払金	281,421							281,421		281,421
前払費用	564,907							564,907		564,907
拠点区分間貸付金	0	0	2,242,147		0	256,031,855		258,274,002	△ 258,274,002	0
仮払金	0	0	475,100	20,000	40,000	13,000	50	548,150		548,150
固定資産	938,941,372	0	1,617,252,330	34,474,469	271,598,576	524,793,963	111,261,489	3,498,322,199		3,498,322,199
基本財産	795,347,212	0	1,550,627,571	25,382,003	237,129,032	516,420,476	876,416	3,125,782,710		3,125,782,710
土地	167,193,836		623,597,599				876,414	791,667,849		791,667,849
建物	571,498,693	0	826,576,611	21,548,864	234,919,686	468,136,425	2	2,122,680,281		2,122,680,281
建物附属設備	56,654,683	0	100,453,361	3,833,139	2,209,346	48,284,051		211,434,580		211,434,580
その他の固定資産	143,594,160	0	66,624,759	9,092,466	34,469,544	8,373,487	110,385,073	372,539,489		372,539,489
建物	2						2	2		2
建物附属設備	931,500	0	809,499		2,130,023			3,871,022		3,871,022
構築物	43,618,551	0	10,605,571		705	2,983,702	1	57,208,530		57,208,530
車輛運搬具	795,363	0	1,754,316		1,348,190	1		3,897,870		3,897,870
器具及び備品	18,507,615	0	44,270,775	102,466	5,078,849	3,673,259	676,507	72,309,471		72,309,471
建設仮勘定			0		21,600,000		583,200	22,183,200		22,183,200
有形リース資産	40,395,780							40,395,780		40,395,780
権利			631,424	8,990,000	76,440			9,697,864		9,697,864
ソフトウェア		0	7,334,424		3,142,395	1,716,525	516,667	12,710,011		12,710,011
退職給付引当資産	39,281,099				930,322		10,008,698	50,220,119		50,220,119
人件費積立資産(保育)							4,000,000	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産							94,600,000	94,600,000		94,600,000
差入保証金			1,163,510		40,000			1,203,510		1,203,510
その他の固定資産	64,250		55,240		122,620			242,110		242,110
資産の部合計	1,146,950,151	0	2,015,916,344	34,979,155	322,590,948	885,522,575	133,480,862	4,539,440,035	△ 258,692,613	4,280,747,422
流動負債	51,556,911	0	393,741,101	7,077,103	158,179,577	32,755,949	4,504,814	647,815,455	△ 258,692,613	389,122,842
短期運営資金借入金			130,000,000					130,000,000		130,000,000
事業未払金	20,574,901	0	62,626,607	14,688	466,469	7,077,338	2,698,555	93,458,558		93,458,558
その他の未払金(内部取引)	0	0				418,611		418,611	△ 418,611	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,240,000	0	81,920,000		19,019,000	25,260,000		143,439,000		143,439,000
1年以内返済予定リース債務	8,570,448							8,570,448		8,570,448
預り金	29	0	83,859		3,706	0		87,594		87,594
職員預り金	5,171,533		6,553,450		0		1,806,209	13,531,192		13,531,192
拠点区分間借入金	0	0	112,521,185	7,062,415	138,690,402	0	0	258,274,002	△ 258,274,002	0
仮受金	0	0	36,000		0	0	50	36,050		36,050
固定負債	140,066,431	0	1,077,276,200		163,959,322	432,925,000	10,008,698	1,824,235,651		1,824,235,651
設備資金借入金	68,960,000	0	738,555,000		150,129,000	334,625,000		1,292,269,000		1,292,269,000
リース債務	31,825,332							31,825,332		31,825,332
退職給付引当金	39,281,099	0	338,721,200		13,830,322	98,300,000	10,008,698	500,141,319		500,141,319
負債の部合計	191,623,342	0	1,471,017,301	7,077,103	322,138,899	465,680,949	14,513,512	2,472,051,106	△ 258,692,613	2,213,358,493
基本金	159,466,832		95,223,880				5,819,444	260,510,156		260,510,156
第1号基本金	99,466,832		95,223,880				5,070,444	199,761,156		199,761,156
第2号基本金	60,000,000							60,000,000		60,000,000
第3号基本金							749,000	749,000		749,000
国庫補助金等特別積立金	444,046,348	0	174,034,371			102,210,666	616,667	720,908,052		720,908,052
その他の積立金	0						98,600,000	98,600,000		98,600,000
人件費積立金(保育)							4,000,000	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立金							94,600,000	94,600,000		94,600,000
次期繰越活動増減差額	351,813,629	0	275,640,792	27,902,052	452,049	317,630,960	13,931,239	987,370,721	0	987,370,721
(うち当期活動増減差額)	23,734,239	△ 302,736,570	36,919,206	△ 6,846,833	△ 57,797,457	317,630,960	3,295,706	14,199,251	0	14,199,251
純資産の部合計	955,326,809	0	544,899,043	27,902,052	452,049	419,841,626	118,967,350	2,067,388,929	0	2,067,388,929
負債及び純資産の部合計	1,146,950,151	0	2,015,916,344	34,979,155	322,590,948	885,522,575	133,480,862	4,539,440,035	△ 258,692,613	4,280,747,422