

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）令和5年4月1日 （至）令和6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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	392,311,100	406,190,834	-13,879,734	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	89,505	117,234	-27,729	
	経常経費寄附金収入	350,000	380,700	-30,700	
	受取利息配当金収入	83,000	111,203	-28,203	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,970,236	4,942,164	28,072	
	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）	397,803,841	411,742,135	-13,938,294	
	支出				
	人件費支出	305,154,400	292,011,847	13,142,553	
	事業費支出	36,801,540	36,012,742	788,798	
	事務費支出	42,684,257	41,418,752	1,265,505	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	201,779	128,123	73,656	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	11,905,310	11,542,570	362,740	
	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）	396,747,286	381,114,034	15,633,252	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,056,555	30,628,101	-29,571,546	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,079,000	4,329,410	1,749,590	
	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）	9,211,000	7,461,410	1,749,590	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,211,000	-7,461,410	-1,749,590	
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	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	9,000,000	0	9,000,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	899,760	16,599,760	-15,700,000	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	899,760	16,599,760	-15,700,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,100,240	-16,599,760	24,700,000	
予備費支出（１０）	0			0	
	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-54,205	6,566,931	-6,621,136		
前期末支払資金残高（１２）	77,532,277	77,532,277	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	77,478,072	84,099,208	-6,621,136		

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）令和5年4月1日 （至）令和6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	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	406,190,834	371,232,111	34,958,723
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	380,700	342,700	38,000
	その他の収益	6,650	0	6,650
	サービス活動収益計（1）	406,578,184	371,574,811	35,003,373
	費用			
	人件費	287,950,377	280,075,035	7,875,342
	事業費	36,012,742	35,177,232	835,510
	事務費	41,418,752	42,610,159	-1,191,407
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,650,712	16,663,986	-13,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-88,000	-88,000	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	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）	381,944,583	374,438,412	7,506,171
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		24,633,601	-2,863,601	27,497,202
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	117,234	134,082	-16,848
	受取利息配当金収益	111,203	76,806	34,397
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	4,935,514	4,662,921	272,593
	サービス活動外収益計（4）	5,163,951	4,873,809	290,142
	費用			
	支払利息	128,123	146,536	-18,413
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	11,542,570	10,860,555	682,015
	サービス活動外費用計（5）	11,670,693	11,007,091	663,602
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-6,506,742	-6,133,282	-373,460
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		18,126,859	-8,996,883	27,123,742
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

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	248,679	5	248,674
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
費用	特別費用計(9)	248,679	5	248,674
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-248,679	-5	-248,674
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		17,878,180	-8,996,888	26,875,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-30,490,103	-28,293,215	-2,196,888
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,611,923	-37,290,103	24,678,180
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,800,000	-6,800,000
	その他の積立金積立額(16)	17,400,000	0	17,400,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-30,011,923	-30,490,103	478,180

法人単位貸借対照表

令和6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	107,997,188	85,615,821	12,381,367	流動負債	31,731,087	30,877,881	853,206
現金預金	80,840,769	78,186,137	2,654,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,025,990	7,941,873	1,084,117
事業未収金	5,139,500	6,453,150	-1,313,650	その他の未払金	0	0	0
未収金	208,439	205,000	3,439	支払手形			0
未収補助金	19,070,381	9,676,074	9,394,307	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	10,333,231	8,336,992	1,996,239
立替金	0	0	0	預り金	9,349	0	9,349
前払金	1,837,909	366,082	1,471,827	職員預り金	4,529,410	1,804,679	2,724,731
前払費用	900,190	729,378	170,812	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4,701,107	9,662,337	-4,961,230
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	904,237,559	900,207,780	4,029,779	固定負債	39,121,292	41,353,532	-2,232,240
基本財産	628,983,094	637,641,774	-8,658,680	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	486,178,000	486,178,000	0	設備資金借入金	16,965,000	20,097,000	-3,132,000
建物	142,805,094	151,463,774	-8,658,680	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	275,254,465	262,566,006	12,688,459	役員等長期借入金			0
土地	2,122,000	2,122,000	0	退職給付引当金	22,156,292	21,256,532	899,760
建物	8,757,604	9,692,598	-934,992	役員退職慰労引当金			0
構築物	18,615,501	21,617,140	-3,001,639	長期未払金			0
機械及び装置	1,990,711	2,502,605	-511,894	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,862,110	11,003,953	-141,843	負債の部合計	70,852,379	72,231,413	-1,379,034
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	761,632,957	761,632,957	0
ソフトウェア	946,367	267,300	679,067	国庫補助金等特別積立金	161,334	249,334	-88,000
無形リース資産			0	その他の積立金	209,600,000	192,200,000	17,400,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	38,400,000	33,000,000	5,400,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	23,200,000	23,200,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,700,000	2,000,000	1,700,000
退職給付引当資産	22,156,292	21,256,532	899,760	保育所施設・設備整備積立金	108,300,000	98,000,000	10,300,000
長期預り金積立資産			0	都施設整備費積立金			0
人件費積立資産	38,400,000	33,000,000	5,400,000	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立資産	23,200,000	23,200,000	0	市区町村施設整備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	3,700,000	3,700,000	0	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	108,300,000	98,000,000	10,300,000	次期繰越活動増減差額	-30,011,923	-30,490,103	478,180
その他の積立資産	36,000,000	36,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,878,180	-8,996,888	26,875,068
差入保証金	193,880	193,880	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,012,234,747	995,823,601	16,411,146	純資産の部合計	941,382,368	923,592,188	17,790,180
				負債及び純資産の部合計	1,012,234,747	995,823,601	16,411,146

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	砂町保育園	亀戸浅間保育園	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				0		0
	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				0		0
	保育事業収入		195,963,765	210,227,069	406,190,834	0	406,190,834
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	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			117,234	117,234	0	117,234
	経常経費寄附金収入		380,700		380,700	0	380,700
	受取利息配当金収入	436	45,942	64,825	111,203	0	111,203
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入		2,530,968	2,411,196	4,942,164	0	4,942,164
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
支出	事業活動収入計(1)	436	198,921,375	212,820,324	411,742,135	0	411,742,135
	人件費支出	512,040	159,009,591	132,490,216	292,011,847	0	292,011,847
	事業費支出		18,005,014	18,007,728	36,012,742	0	36,012,742
	事務費支出	1,421,248	9,403,429	30,594,075	41,418,752	0	41,418,752
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出			128,123	128,123	0	128,123
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出		2,678,300	8,864,270	11,542,570	0	11,542,570
	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)	1,933,288	189,096,334	190,084,412	381,114,034	0	381,114,034
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,932,852	9,825,041	22,735,912	30,628,101	0	30,628,101
施設整備等による収支	収入				0		0
	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
	社会福祉連携推進業務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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			3,132,000	3,132,000	0	3,132,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		1,388,310	2,941,100	4,329,410	0	4,329,410
	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)	0	1,388,310	6,073,100	7,461,410	0	7,461,410
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,388,310	-6,073,100	-7,461,410	0	-7,461,410
その他の活動による収支	収入				0		0
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務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				0	0	0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,044,055			2,044,055	2,044,055	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	2,044,055	0	0	2,044,055	2,044,055	0
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出		6,351,360	10,248,400	16,599,760	0	16,599,760
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		1,012,586	1,031,469	2,044,055	2,044,055	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	0	7,363,946	11,279,869	18,643,815	2,044,055	16,599,760
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,044,055	-7,363,946	-11,279,869	-16,599,760	0	-16,599,760
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		111,203	1,072,785	5,382,943	6,566,931	0	6,566,931
前期末支払資金残高(11)		3,088,759	27,624,265	46,819,253	77,532,277	0	77,532,277

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,199,962	28,697,050	52,202,196	84,099,208	0	84,099,208
--------------------	-----------	------------	------------	------------	---	------------

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	砂町保育園	亀戸浅間保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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				0		0
	保育事業収益		195,963,765	210,227,069	406,190,834	0	406,190,834
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	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		380,700		380,700	0	380,700
	その他の収益		6,650		6,650	0	6,650
	サービス活動収益計(1)	0	196,351,115	210,227,069	406,578,184	0	406,578,184
	人件費	512,040	159,808,721	127,629,616	287,950,377	0	287,950,377
	事業費		18,005,014	18,007,728	36,012,742	0	36,012,742
	事務費	1,421,248	9,403,429	30,584,075	41,418,752	0	41,418,752
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		4,353,442	12,297,270	16,650,712	0	16,650,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-88,000	-88,000	0	-88,000
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	営業不能額				0		0
	営業不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	1,933,288	191,570,606	188,440,689	381,944,583	0	381,944,583
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,933,288	4,780,509	21,786,380	24,633,601	0	24,633,601
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			117,234	117,234	0	117,234
	受取利息配当金収益	436	45,942	64,825	111,203	0	111,203
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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		2,524,318	2,411,196	4,935,514	0	4,935,514
	サービス活動外収益計(4)	436	2,570,260	2,593,255	5,163,951	0	5,163,951
	支払利息			128,123	128,123	0	128,123
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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
サービス活動増減の部	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		2,678,300	8,864,270	11,542,570	0	11,542,570
	サービス活動外費用計(5)	0	2,678,300	8,992,393	11,670,693	0	11,670,693
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	436	-108,040	-6,399,138	-6,506,742	0	-6,506,742
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,932,852	4,672,469	15,387,242	18,126,859	0	18,126,859
特別増減の部	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,044,055			2,044,055	2,044,055	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点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)	2,044,055	0	0	2,044,055	2,044,055	0
	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			248,678	248,678	0	248,678
	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
特別増減の部	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		1,012,586	1,031,469	2,044,055	2,044,055	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点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)	0	1,012,587	1,280,147	2,292,734	2,044,055	248,679
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,044,055	-1,012,587	-1,280,147	-248,679	0	-248,679
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	111,203	3,659,882	14,107,095	17,878,180	0	17,878,180
	前期繰越活動増減差額(12)	3,098,759	2,108,316	-35,697,178	-30,490,103		-30,490,103
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,209,962	5,768,198	-21,590,083	-12,611,923	0	-12,611,923
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)		5,700,000	11,700,000	17,400,000		17,400,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,209,962	68,198	-33,290,083	-30,011,923	0	-30,011,923

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

《単位：円》

勘定科目	本部	杉町保育園	亀戸溪間保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	4,396,014	43,295,685	61,482,968	109,174,667	1,177,479	107,997,188
現金預金	4,285,247	35,003,398	41,552,124	80,840,769	0	80,840,769
有価証券				0		0
事業未収金		4,829,500	310,000	5,139,500	0	5,139,500
未収金	110,767	741,785	533,356	1,385,918	1,177,479	208,439
未収補助金		2,720,992	16,349,389	19,070,381	0	19,070,381
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0	0	0
前払金			1,837,909	1,837,909	0	1,837,909
前払費用			900,190	900,190	0	900,190
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	10,000	429,421,871	474,805,688	904,237,559	0	904,237,559
基本財産	0	293,973,001	335,010,093	628,983,094	0	628,983,094
土地		276,100,000	210,078,000	486,178,000	0	486,178,000
建物		17,873,001	124,932,093	142,805,094	0	142,805,094
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	10,000	135,448,870	139,795,595	275,254,465	0	275,254,465
土地			2,122,000	2,122,000	0	2,122,000
建物		8,421,476	336,128	8,757,604	0	8,757,604
構築物		2,601,426	16,014,075	18,615,501	0	18,615,501
機械及び装置			1,990,711	1,990,711	0	1,990,711
車輜運搬具				0		0
器具及び備品		6,128,700	4,733,410	10,862,110	0	10,862,110
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア			946,367	946,367	0	946,367
無形リース資産				0		0
投資有価証券	10,000			10,000	0	10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		16,397,268	5,759,024	22,156,292	0	22,156,292
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		18,400,000	20,000,000	38,400,000	0	38,400,000
修繕積立資産		4,200,000	19,000,000	23,200,000	0	23,200,000
備品等購入積立資産		1,000,000	2,700,000	3,700,000	0	3,700,000
保育所施設・設備整備積立資産		43,300,000	65,000,000	108,300,000	0	108,300,000
その他の積立資産		35,000,000	1,000,000	36,000,000		36,000,000
差入保証金			193,880	193,880	0	193,880
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	4,406,014	472,717,556	536,288,656	1,013,412,226	1,177,479	1,012,234,747
負債の部						
流動負債	1,196,052	16,235,742	15,476,772	32,908,566	1,177,479	31,731,087
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	50,640	3,337,892	5,637,458	9,025,990	0	9,025,990
その他の未払金	1,066,712	45,942	64,825	1,177,479	1,177,479	0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0

1年以内返済予定設備資金借入金			3,132,000	3,132,000	0	3,132,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	76,498	7,975,504	2,281,229	10,333,231	0	10,333,231
預り金	2,202	7,147		9,349	0	9,349
職員預り金		3,232,150	1,297,260	4,529,410	0	4,529,410
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0	0	0
賞与引当金		1,637,107	3,064,000	4,701,107	0	4,701,107
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	16,397,268	22,724,024	39,121,292	0	39,121,292
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金			16,965,000	16,965,000	0	16,965,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		16,397,268	5,759,024	22,156,292	0	22,156,292
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,196,052	32,633,010	38,200,796	72,029,858	1,177,479	70,852,379
純資産の部						
基本金		338,116,348	423,516,609	761,632,957	0	761,632,957
国庫補助金等特別積立金			161,334	161,334	0	161,334
その他の積立金	0	101,900,000	107,700,000	209,600,000	0	209,600,000
人件費積立金		18,400,000	20,000,000	38,400,000	0	38,400,000
修繕積立金		4,200,000	19,000,000	23,200,000	0	23,200,000
備品等購入積立金		1,000,000	2,700,000	3,700,000	0	3,700,000
保育所施設・設備整備積立金		43,300,000	65,000,000	108,300,000	0	108,300,000
都施設整備費積立金				0		0
区市町村施設整備費積立金		15,000,000	1,000,000	16,000,000	0	16,000,000
市区町村施設整備費積立金		20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	3,209,962	68,198	-33,290,083	-30,011,923	0	-30,011,923
(うち当期活動増減差額)	111,203	3,659,882	14,107,095	17,878,180	0	17,878,180
純資産の部合計	3,209,962	440,084,546	498,087,860	941,382,368	0	941,382,368
負債及び純資産の部合計	4,406,014	472,717,556	536,288,656	1,013,412,226	1,177,479	1,012,234,747