

(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	979,729,613	1,056,752,800	△ 77,023,187	流動負債	220,250,371	266,960,246	△ 46,709,875
現金預金	789,401,538	848,329,804	△ 58,928,266	事業未払金	45,158,398	63,059,373	△ 17,900,975
事業未収金	170,275,601	187,501,487	△ 17,225,886	その他の未払金	55,935,123	80,849,837	△ 24,914,714
未収金	12,019,867	11,992,593	27,274	1年以内返済予定設備資金借入金	21,000,000	21,000,000	0
未収補助金	2,084,141	2,543,884	△ 459,743	1年以内返済予定リース債務	8,570,088	9,479,196	△ 909,108
貯蔵品	144,014	255,820	△ 111,806	前受金	49,310,000	53,717,000	△ 4,407,000
立替金	2,233,585	2,601,270	△ 367,685	仮受金	847,362	23,440	823,922
前払金	2,595,467	2,619,942	△ 24,475	賞与引当金	37,840,000	37,390,000	450,000
前払費用	0	20,000	△ 20,000	未払消費税等	698,400	553,400	145,000
仮払金	84,400	0	84,400	その他の流動負債	891,000	888,000	3,000
その他の流動資産	891,000	888,000	3,000				
固定資産	5,628,536,131	5,662,456,268	△ 33,920,137	固定負債	230,716,089	251,172,858	△ 20,456,769
基本財産	2,712,592,409	2,806,100,466	△ 93,508,057	設備資金借入金	105,000,000	126,000,000	△ 21,000,000
土地	921,625,951	921,625,951	0	リース債務	15,077,517	18,476,805	△ 3,399,288
建物	1,790,966,458	1,884,474,515	△ 93,508,057	退職給付引当金	106,453,072	102,510,553	3,942,519
その他の固定資産	2,915,943,722	2,856,355,802	59,587,920	長期預り金	4,185,500	4,185,500	0
土地	639,487,142	639,487,142	0	負債の部合計	450,966,460	518,133,104	△ 67,166,644
建物	893,115,825	908,716,697	△ 15,600,872	純資産の部			
構築物	28,657,049	31,534,848	△ 2,877,799	基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
車輛運搬具	3,395,410	4,487,549	△ 1,092,139	国庫補助金等特別積立金	1,116,416,385	1,181,632,724	△ 65,216,339
器具及び備品	78,729,757	75,555,001	3,174,756	その他の積立金	1,141,265,513	1,064,729,496	76,536,017
有形リース資産	23,092,298	27,352,880	△ 4,260,582	人件費積立金(措置)	94,724,671	94,724,671	0
権利	1,573,868	1,596,068	△ 22,200	施設整備等積立金	324,733,734	280,733,734	44,000,000
ソフトウェア	173,287	385,067	△ 211,780	人件費積立金(保育)	18,304,859	18,304,859	0
投資有価証券	500	500	0	保育所施設・設備整備積立金	196,256,507	166,861,507	29,395,000
退職給付引当資産	106,453,072	102,510,553	3,942,519	校舎建築積立金	499,245,742	499,245,742	0
措置施設繰越特定資産	419,458,405	375,458,405	44,000,000	人件費積立金	8,000,000	4,601,983	3,398,017
保育所施設・設備整備積立資産	196,256,507	166,861,507	29,395,000	修繕積立金	0	50,000	△ 50,000
保育所繰越積立資産	18,304,859	18,304,859	0	備品等購入積立金	0	207,000	△ 207,000
校舎建築積立資産	499,245,742	499,245,742	0	次期繰越活動増減差額	1,512,779,328	1,567,875,686	△ 55,096,358
人件費積立資産	8,000,000	4,601,983	3,398,017	(うち当期活動増減差額)	21,439,686	35,917,921	△ 14,478,235
修繕積立資産	0	50,000	△ 50,000				
備品等購入積立資産	0	207,000	△ 207,000	純資産の部合計	6,157,299,284	6,201,075,964	△ 43,776,680
資産の部合計	6,608,265,744	6,719,209,068	△ 110,943,324	負債及び純資産の部合計	6,608,265,744	6,719,209,068	△ 110,943,324