

法人本部拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>32,713,705</b>	<b>11,562,336</b>	<b>21,151,369</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,310,222</b>	<b>718,265</b>	<b>12,591,957</b>
現金預金	16,133,538	7,326,835	8,806,703	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	907,501	548,216	359,285
事業未収金	11,685,206	2,069,984	9,615,222	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	4,621,061	1,936,517	2,684,544	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	273,900	229,000	44,900	預り金			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	職員預り金		5,049	-5,049
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益	165,000	165,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	12,237,721		12,237,721
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>308,881</b>	<b>0</b>	<b>308,881</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務			0
建物附属設備減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	308,881	0	308,881	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	13,310,222	718,265	12,591,957
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
構築物			0	基本金			0
構築物減価償却累計額			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）			0
器具及び備品	791,100		791,100	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額	-482,219		-482,219	次期繰越活動増減差額	19,712,364	10,844,071	8,868,293
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	8,868,293	-891,793	9,760,086
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>19,712,364</b>	<b>10,844,071</b>	<b>8,868,293</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>33,022,586</b>	<b>11,562,336</b>	<b>21,460,250</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>33,022,586</b>	<b>11,562,336</b>	<b>21,460,250</b>

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	53,152,631	42,755,135	10,397,496	<b>流動負債</b>	36,636,943	16,579,408	20,057,535
現金預金	10,471,002	12,221,626	-1,750,624	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,511,004	6,030,222	9,480,782
事業未収金	18,350,040	19,973,961	-1,623,921	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	21,397,390	8,522,560	12,874,830	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,216,000	6,216,000	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	3,049,488	3,049,488	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	314,565	51,500	263,065	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,399,880	1,983,827	-583,947	預り金			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	職員預り金	2,190,112	1,273,398	916,714
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	10,300	10,300	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,660,039		9,660,039
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,219,754	1,661	1,218,093				
その他の流動資産			0	<b>固定負債</b>	204,734,472	207,708,413	-2,973,941
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	164,560,000	171,664,000	-7,104,000
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
<b>固定資産</b>	756,930,794	773,046,126	-16,115,332	長期運営資金借入金			0
基本財産	697,486,526	714,743,914	-17,257,388	リース債務	13,214,448	16,263,936	-3,049,488
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	775,436,316	775,436,316	0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	-79,611,452	-62,551,855	-17,059,597	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	2,673,911	2,673,911	0	退職給付引当金	26,960,024	19,780,477	7,179,547
建物附属設備減価償却累計額	-1,012,249	-814,458	-197,791	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	59,444,268	58,302,212	1,142,056	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	241,371,415	224,287,821	17,083,594
建物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物取得価格			0	基本金	106,927,371	106,927,371	0
建物減価償却累計額			0	第1号基本金	106,927,371	106,927,371	0
建物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	211,498,747	216,760,655	-5,261,908
建物附属設備			0	その他の積立金	2,002,508	2,002,392	116
建物附属設備減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）			0
構築物	7,467,576	7,467,576	0	保育所施設・設備整備積立金	2,002,508	2,002,392	116
構築物減価償却累計額	-2,008,556	-1,532,270	-476,286	次期繰越活動増減差額	248,283,384	265,823,022	-17,539,638
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	-17,539,522	-13,436,911	-4,102,611
車輜運搬具	1,991,920	1,991,920	0				
車輜運搬具減価償却累計額	-1,549,281	-1,188,414	-360,867				
器具及び備品	27,851,892	26,090,986	1,760,906				
器具及び備品減価償却累計額	-20,907,329	-17,114,559	-3,792,770				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	16,263,936	19,313,424	-3,049,488				
権利	1,341,698	1,482,800	-141,102				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,002,508	2,002,392	116				
共済財団退職金預け金	26,960,024	19,780,477	7,179,547				
差入保証金	22,000		22,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,880	7,880	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>810,083,425</b>	<b>815,801,261</b>	<b>-5,717,836</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>568,712,010</b>	<b>591,513,440</b>	<b>-22,801,430</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>810,083,425</b>	<b>815,801,261</b>	<b>-5,717,836</b>

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	59,079,708	62,183,457	-3,103,749	<b>流動負債</b>	22,070,879	16,404,042	5,666,837
現金預金	11,509,549	34,483,819	-22,974,070	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,048,170	10,858,729	-3,810,559
事業未収金	31,392,462	18,596,509	12,795,953	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,141,380	7,353,130	6,788,250	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,292,000	4,292,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	554,119	426,514	127,605	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,025,857	929,869	95,988	預り金			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	職員預り金	1,605,136	1,253,313	351,823
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	346,626		346,626
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,778,947		8,778,947
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	456,341	393,816	62,525				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	310,206,806	280,716,288	29,490,518	<b>固定負債</b>	49,359,802	53,058,892	-3,699,090
基本財産	187,639,170	196,286,809	-8,647,639	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	23,449,000	27,741,000	-4,292,000
建物	335,214,384	335,214,384	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-151,782,331	-142,199,592	-9,582,739	長期運営資金借入金			0
建物附属設備	11,181,361	9,996,800	1,184,561	リース債務			0
建物附属設備減価償却累計額	-6,974,244	-6,724,783	-249,461	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	122,567,636	84,429,479	38,138,157	退職給付引当金	25,910,802	25,317,892	592,910
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	71,430,681	69,462,934	1,967,747
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>純資産の部</b>			
構築物	20,331,554	20,331,554	0	基本金	35,415,877	35,415,877	0
構築物減価償却累計額	-14,996,809	-13,982,835	-1,013,974	第1号基本金	35,415,877	35,415,877	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	115,102,031	119,797,291	-4,695,260
車輜運搬具	7,526,941	7,526,941	0	その他の積立金	82,980,408	43,510,204	39,470,204
車輜運搬具減価償却累計額	-4,583,832	-3,207,340	-1,376,492	人件費積立金（保育）	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	21,604,330	19,695,060	1,909,270	保育所施設・設備整備積立金	72,980,408	33,510,204	39,470,204
器具及び備品減価償却累計額	-16,384,868	-14,941,107	-1,443,761	次期繰越活動増減差額	64,357,517	74,713,439	-10,355,922
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	29,114,282	21,001,935	8,112,347
有形リース資産			0				
権利	157,500	157,500	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	72,980,408	33,510,204	39,470,204				
共済財団退職金預け金	25,910,802	25,317,892	592,910				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	21,610	21,610	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	369,286,514	342,899,745	26,386,769	<b>純資産の部合計</b>	297,855,833	273,436,811	24,419,022
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	369,286,514	342,899,745	26,386,769

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	45,755,183	38,006,884	7,748,299	流動負債	28,171,953	13,932,972	14,238,981
現金預金	11,467,779	10,079,017	1,388,762	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,300,962	4,903,116	4,397,846
事業未収金	15,710,500	13,231,346	2,479,154	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	16,714,942	12,746,190	3,968,752	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,000	7,400,000	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	570,240	570,240	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	526,094	882,006	-355,912	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,025,589	934,982	90,607	預り金			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	職員預り金	1,697,084	1,037,166	659,918
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,035,654	22,450	1,013,204
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,168,013		8,168,013
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	310,279	133,343	176,936				
その他の流動資産			0	固定負債	71,622,323	76,197,712	-4,575,389
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	49,550,000	56,950,000	-7,400,000
固定資産	301,071,073	306,236,433	-5,165,360	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	246,056,140	250,063,769	-4,007,629	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,140,480	1,805,760	-665,280
建物	327,197,692	327,197,692	0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	-86,845,560	-79,466,688	-7,378,892	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備	6,346,246	2,697,131	3,649,115	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額	-642,238	-364,386	-277,852	退職給付引当金	20,931,843	17,441,952	3,489,891
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	55,014,933	56,172,664	-1,157,731	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	0	0	0	負債の部合計	99,794,276	90,130,684	9,663,592
建物取得価格			0	純資産の部			
建物減価償却累計額			0	基本金	1,470,000	1,470,000	0
建物附属設備			0	第1号基本金	1,470,000	1,470,000	0
建物附属設備減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	113,633,031	113,309,050	323,981
構築物	25,951,792	25,951,792	0	その他の積立金	12,957,232	16,157,078	-3,199,846
構築物減価償却累計額	-10,850,556	-9,012,326	-1,838,230	人件費積立金（保育）	7,701,232	7,701,078	154
機械及び装置			0	保育所施設・設備整備積立金	5,256,000	8,456,000	-3,200,000
車輜運搬具	2,162,074	2,017,424	144,650	次期繰越活動増減差額	118,971,717	123,176,505	-4,204,788
車輜運搬具減価償却累計額	-2,044,541	-2,017,420	-27,121	(うち当期活動増減差額)	-7,404,634	11,668,816	-19,073,450
器具及び備品	23,853,790	20,727,049	3,126,741				
器具及び備品減価償却累計額	-20,282,706	-17,516,245	-2,766,461				
建設仮勘定	504,885		504,885				
有形リース資産	1,710,720	2,280,960	-570,240				
権利	27,000	27,000	0				
ソフトウェア	44,000	66,000	-22,000				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	7,701,232	7,701,078	154				
保育所施設・設備整備積立資産	5,256,000	8,456,000	-3,200,000				
共済財団退職金預け金	20,931,843	17,441,952	3,489,891				
差入保証金	41,000	41,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,400	8,400	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	247,031,980	254,112,633	-7,080,653
資産の部合計	346,826,256	344,243,317	2,582,939	負債及び純資産の部合計	346,826,256	344,243,317	2,582,939

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	25,879,861	26,943,721	-1,063,860	<b>流動負債</b>	7,986,138	5,503,942	2,482,196
現金預金	2,756,674	12,604,887	-9,848,213	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,431,683	4,896,817	-2,465,134
事業未収金	14,344,277	7,915,060	6,429,217	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,855,550	5,981,470	1,874,080	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	40,858	4,000	36,858	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	536,945	336,020	200,925	預り金			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	職員預り金	950,962	607,125	343,837
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,603,493		4,603,493
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	345,557	102,284	243,273				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	59,612,100	46,839,058	12,773,042	<b>固定負債</b>	10,980,340	11,444,454	-464,114
基本財産	2,873,273	3,264,902	-391,629	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	1,335,525	1,335,525	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-1,073,760	-984,280	-89,480	長期運営資金借入金			0
建物附属設備	4,112,453	4,112,453	0	リース債務			0
建物附属設備減価償却累計額	-1,500,945	-1,198,796	-302,149	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56,738,827	43,574,156	13,164,671	退職給付引当金	10,980,340	11,444,454	-464,114
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	18,966,478	16,948,396	2,018,082
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額			0	<b>純資産の部</b>			
構築物	1,659,340	1,659,340	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-484,910	-366,730	-118,180	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	893,911	1,064,210	-170,299
車輛運搬具	3,353,000	3,353,000	0	その他の積立金	41,000,442	27,000,276	14,000,166
車輛運搬具減価償却累計額	-2,539,096	-2,100,528	-438,568	人件費積立金（保育）	500,130	500,120	10
器具及び備品	6,244,002	5,196,662	1,047,340	保育所施設・設備整備積立金	40,500,312	26,500,156	14,000,156
器具及び備品減価償却累計額	-3,488,971	-2,626,998	-861,973	次期繰越活動増減差額	24,631,130	28,769,897	-4,138,767
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	9,861,399	9,912,238	-50,839
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	500,130	500,120	10				
保育所施設・設備整備積立資産	40,500,312	26,500,156	14,000,156				
共済財団退職金預け金	10,980,340	11,444,454	-464,114				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	14,680	14,680	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	85,491,961	73,782,779	11,709,182	<b>純資産の部合計</b>	66,525,483	56,834,383	9,691,100
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	85,491,961	73,782,779	11,709,182

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	10,265,387	7,249,020	3,016,367	<b>流動負債</b>	10,265,387	7,249,020	3,016,367
現金預金	8,348,938	5,486,392	2,862,546	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,086,973	6,942,920	3,144,053
事業未収金	1,887,016	84,455	1,802,561	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		17,030	-17,030	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	29,433		29,433	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用		1,561,143	-1,561,143	預り金			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	職員預り金	178,414	144,290	34,124
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		161,810	-161,810
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		100,000	-100,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	991,100	3,182,806	-2,191,706	<b>固定負債</b>	991,100	730,340	260,760
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務			0
建物附属設備減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	991,100	3,182,806	-2,191,706	退職給付引当金	991,100	730,340	260,760
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	11,256,487	7,979,360	3,277,127
建物附属設備			0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
構築物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金（保育）			0
車輜運搬具減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品		9,574,754	-9,574,754	次期繰越活動増減差額	2,452,466	2,452,466	-2,452,466
器具及び備品減価償却累計額		-7,122,288	7,122,288	（うち当期活動増減差額）	-2,452,466	-1,268,511	-1,183,955
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金	991,100	730,340	260,760				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	2,452,466	-2,452,466
<b>資産の部合計</b>	11,256,487	10,431,826	824,661	<b>負債及び純資産の部合計</b>	11,256,487	10,431,826	824,661

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 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	8,405,449	9,430,941	-1,025,492	流動負債	8,405,449	9,430,941	-1,025,492
現金預金	8,179,851	8,932,719	-752,868	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,998,977	9,099,470	-1,100,493
事業未収金	45,900	132,115	-86,215	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		33,370	-33,370	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	179,698	332,737	-153,039	預り金			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	職員預り金	241,572	178,871	62,701
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益	6,000		6,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	158,900	152,600	6,300
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	1,534,880	1,108,760	426,120
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	2,922,391	3,448,896	-526,505	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間借入金			0
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	退職給付引当金	1,534,880	1,108,760	426,120
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	2,922,391	3,448,896	-526,505	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	0	0	0	負債の部合計	9,940,329	10,539,701	-599,372
建物取得価格			0				
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額			0	第1号基本金			0
構築物	230,000	230,000	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
構築物減価償却累計額	-229,999	-229,999	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金（保育）			0
車輛運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	1,387,510	2,340,135	-952,625
器具及び備品	10,022,383	8,722,383	1,300,000	(うち当期活動増減差額)	-952,625	-1,140,009	187,384
器具及び備品減価償却累計額	-8,634,873	-6,382,248	-2,252,625				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金	1,534,880	1,108,760	426,120				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,387,511	2,340,136	-952,625
資産の部合計	11,327,840	12,879,837	-1,551,997	負債及び純資産の部合計	11,327,840	12,879,837	-1,551,997

鳩の森愛の詩ともものうち拠点区分 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	7,317,965	1,345,443	5,972,522	流動負債	7,317,965	1,345,443	5,972,522
現金預金	7,041,994	185,899	6,856,095	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,290,587	1,314,251	5,976,336
事業未収金		803,807	-803,807	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	800		800	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	275,171	355,737	-80,566	預り金			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	職員預り金	27,378	31,192	-3,814
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,282,954	15,196,996	-1,914,042	固定負債	149,725	345,348	-195,623
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務			0
建物附属設備減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,282,954	15,196,996	-1,914,042	退職給付引当金	149,725	345,348	-195,623
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	7,467,690	1,690,791	5,776,899
建物附属設備	24,910,120	24,910,120					
建物附属設備減価償却累計額	-12,973,585	-11,280,587	-1,692,998	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）			0
器具及び備品	1,699,070	1,250,270	448,800	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額	-1,272,376	-798,155	-474,221	次期繰越活動増減差額	13,133,229	14,851,648	-1,718,419
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-1,718,419	-1,614,250	-104,169
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金	149,725	345,348	-195,623				
差入保証金	770,000	770,000					
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,133,229	14,851,648	-1,718,419
資産の部合計	20,600,919	16,542,439	4,058,480	負債及び純資産の部合計	20,600,919	16,542,439	4,058,480

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 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	7,271,873	7,015,643	256,230	流動負債	3,307,313	1,115,230	2,192,083
現金預金	2,019,603	128,913	1,890,690	短期運営資金借入金		6,260	-6,260
有価証券			0	事業未払金	952,200	815,919	136,281
事業未収金	32,900	1,849,758	-1,816,858	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,590,500	4,416,170	174,330	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	98,400		98,400	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	470,470	570,130	-99,660	預り金			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	職員預り金	419,260	293,051	126,209
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,935,853		1,935,853
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	60,000	50,672	9,328				
その他の流動資産			0	固定負債	5,243,636	7,183,768	-1,940,132
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	34,665,688	39,991,087	-5,325,399	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間借入金			0
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	退職給付引当金	5,243,636	7,183,768	-1,940,132
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	34,665,688	39,991,087	-5,325,399	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	0	0	0	負債の部合計	8,550,949	8,298,998	251,951
建物取得価格			0				
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	-10,173,522	-7,624,185	-2,549,337	第1号基本金			0
構築物	1,359,600	1,359,600	0	国庫補助金等特別積立金	12,816,592	13,989,694	-1,173,102
構築物減価償却累計額	-280,870	-189,777	-91,093	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金（保育）			0
車輛運搬具	148,720	148,720	0	保育所施設・設備整備積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額	-148,719	-111,540	-37,179	次期繰越活動増減差額	20,570,020	24,718,038	-4,148,018
器具及び備品	3,337,004	3,337,004	0	(うち当期活動増減差額)	-4,148,018	-2,330,761	-1,817,257
器具及び備品減価償却累計額	-2,510,855	-1,844,557	-666,298				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	110,294	151,654	-41,360				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金	5,243,636	7,183,768	-1,940,132				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	33,386,612	38,707,732	-5,321,120
資産の部合計	41,937,561	47,006,730	-5,069,169	負債及び純資産の部合計	41,937,561	47,006,730	-5,069,169

鳩の森愛の詩ともものおうちずみ中央拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>4,467,647</b>	<b>1,552,896</b>	<b>2,914,751</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,467,647</b>	<b>1,552,896</b>	<b>2,914,751</b>
現金預金	4,285,564	253,086	4,032,478	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,407,334	1,487,218	2,920,116
事業未収金		881,364	-881,364	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		219,900	-219,900	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	660		660	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	181,423	198,546	-17,123	預り金			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	職員預り金	51,763	65,678	-13,915
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	8,550		8,550
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>19,076,452</b>	<b>21,229,636</b>	<b>-2,153,184</b>	<b>固定負債</b>	<b>456,383</b>	<b>1,025,762</b>	<b>-569,379</b>
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務			0
建物附属設備減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,076,452	21,229,636	-2,153,184	退職給付引当金	456,383	1,025,762	-569,379
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	4,924,030	2,578,658	2,345,372
建物附属設備	22,719,400	22,719,400		<b>純資産の部</b>			
建物附属設備減価償却累計額	-4,566,597	-3,044,398	-1,522,199	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
構築物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金（保育）			0
車輜運搬具減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品	752,800	603,200	149,600	次期繰越活動増減差額	18,620,069	20,203,874	-1,583,805
器具及び備品減価償却累計額	-285,534	-74,328	-211,206	(うち当期活動増減差額)	-1,583,805	-1,313,015	-270,790
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金	456,383	1,025,762	-569,379				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,620,069	20,203,874	-1,583,805
<b>資産の部合計</b>	<b>23,544,099</b>	<b>22,782,532</b>	<b>761,567</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>23,544,099</b>	<b>22,782,532</b>	<b>761,567</b>