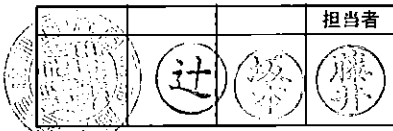


法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

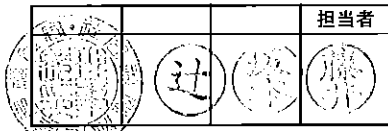


担当者

社会福祉法人名 光久福祉会

(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 | | | | |
| | 保育事業収入 | 974,275,000 | 1,034,009,143 | △59,734,143 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 12,030,000 | △12,030,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,500 | 29,525 | 975 | |
| | その他の収入 | 14,758,000 | 16,447,802 | △1,689,802 | |
| | 事業活動収入計(1) | 989,063,500 | 1,062,516,470 | △73,452,970 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 664,252,000 | 675,242,951 | △10,990,951 | |
| | 事業費支出 | 122,620,500 | 118,368,833 | 4,251,667 | |
| | 事務費支出 | 91,698,356 | 92,082,108 | △383,752 | |
| 支払利息支出 | 3,400,000 | 2,528,069 | 871,931 | | |
| その他の支出 | 10,464,000 | 10,455,139 | 8,861 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 2,820 | △2,820 | | |
| 事業活動支出計(2) | 892,434,856 | 898,679,920 | △6,245,064 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 96,628,644 | 163,836,550 | △67,207,906 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,417,376 | 0 | 1,417,376 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,417,376 | 0 | 1,417,376 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,076,000 | 16,126,000 | △50,000 | |
| 固定資産取得支出 | 20,370,020 | 1,660,370 | 18,709,650 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 36,446,020 | 17,786,370 | 18,659,650 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △35,028,644 | △17,786,370 | △17,242,274 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 7,000,000 | △7,000,000 | |
| 積立資産支出 | 31,400,000 | 126,137,120 | △94,737,120 | | |
| その他の活動支出計(8) | 31,400,000 | 133,137,120 | △101,737,120 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △31,400,000 | △133,137,120 | 101,737,120 | | |
| 予備費支出(10) | 31,200,000 0 | — | 31,200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,000,000 | 12,913,060 | △13,913,060 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 120,610,745 | △120,610,745 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △1,000,000 | 133,523,805 | △134,523,805 | | |



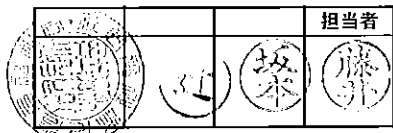
法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光久福祉会

（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 | | | |
| | 保育事業収益 | 1,034,009,143 | 965,099,854 | 68,909,289 |
| | 経常経費寄附金収益 | 12,030,000 | 8,000,000 | 4,030,000 |
| | その他の収益 | 5,952,752 | 2,248,257 | 3,704,495 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,051,991,895 | 975,348,111 | 76,643,784 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 676,372,951 | 612,579,300 | 63,793,651 |
| | 事業費 | 118,368,833 | 113,430,226 | 4,938,607 |
| | 事務費 | 97,478,508 | 91,996,614 | 5,481,894 |
| | 減価償却費 | 52,097,008 | 52,565,288 | △468,280 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,948,922 | △21,656,192 | 707,270 | |
| 徴収不能額 | 2,820 | 144,000 | △141,180 | |
| サービス活動費用計(2) | 923,371,198 | 849,059,236 | 74,311,962 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 128,620,697 | 126,288,875 | 2,331,822 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 29,525 | 24,906 | 4,619 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,841,042 | 12,487,691 | △1,646,649 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,870,567 | 12,512,597 | △1,642,030 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,528,069 | 2,966,355 | △438,286 |
| | その他のサービス活動外費用 | 10,611,269 | 13,351,190 | △2,739,921 |
| | サービス活動外費用計(5) | 13,139,338 | 16,317,545 | △3,178,207 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,268,771 | △3,804,948 | 1,536,177 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 126,351,926 | 122,483,927 | 3,867,999 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 479,359 | △479,359 |
| | その他の特別収益 | 345,680 | 271,169 | 74,511 |
| | 特別収益計(8) | 345,680 | 750,528 | △404,848 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,472,560 | 177,371,600 | △175,899,040 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 479,359 | △479,359 |
| | その他の特別損失 | 7,468,556 | 5,822,322 | 1,646,234 |
| | 特別費用計(9) | 8,941,116 | 183,673,281 | △174,732,165 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △8,595,436 | △182,922,753 | 174,327,317 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 117,756,490 | △60,438,826 | 178,195,316 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 297,821,693 | 415,460,419 | △117,638,826 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 415,578,083 | 355,021,693 | 60,556,490 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 120,900,000 | 57,200,000 | 63,700,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 294,678,083 | 297,821,693 | △3,143,510 |



法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光久福祉会

(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 | 208,384,277 | 218,542,282 | △10,158,005 | 流動負債 | 130,042,472 | 146,127,537 | △16,085,065 |
| 現金預金 | 109,695,756 | 135,726,409 | △26,030,653 | 短期運営資金借入金 | 7,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 |
| 事業未収金 | 98,483,507 | 74,598,426 | 23,885,081 | 事業未払金 | 57,818,356 | 82,619,446 | △24,801,090 |
| 未収金 | 0 | 4,610,290 | △4,610,290 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,932,000 | 12,076,000 | 5,856,000 |
| 立替金 | 27,234 | 2,429,377 | △2,402,143 | 預り金 | 4,636 | 3,600 | 1,036 |
| 前払金 | 177,780 | 177,780 | 0 | 職員預り金 | 10,036,225 | 14,307,236 | △4,271,011 |
| 短期貸付金 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | 前受金 | 1,255 | 1,255 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 37,250,000 | 36,120,000 | 1,130,000 |
| 固定資産 | 1,479,284,441 | 1,403,961,039 | 75,323,402 | 固定負債 | 260,466,290 | 277,495,956 | △17,029,666 |
| 基本財産 | 1,025,985,880 | 1,046,267,236 | △20,281,356 | 設備資金借入金 | 212,399,000 | 215,381,000 | △2,982,000 |
| 土地 | 25,578,300 | 25,578,300 | 0 | 長期運営資金借入金 | 1,000,000 | 20,000,000 | △19,000,000 |
| 建物 | 1,000,407,580 | 1,020,688,936 | △20,281,356 | 退職給付引当金 | 47,067,290 | 42,114,956 | 4,952,334 |
| その他の固定資産 | 453,298,561 | 357,693,803 | 95,604,758 | 負債の部合計 | 390,508,762 | 423,623,493 | △33,114,731 |
| 土地 | 113,824 | 113,824 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 74,897,745 | 90,325,383 | △15,427,638 | 基本金 | 146,879,451 | 146,879,451 | 0 |
| 構築物 | 29,582,128 | 34,219,230 | △4,637,102 | 1号基本金 | 117,679,451 | 117,679,451 | 0 |
| 車輛運搬具 | 434,796 | 700,113 | △265,317 | 3号基本金 | 29,200,000 | 29,200,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 41,465,410 | 52,182,715 | △10,717,305 | 国庫補助金等特別積立金 | 618,002,422 | 637,478,784 | △19,476,362 |
| 権利 | 1,452,000 | 1,452,000 | 0 | その他の積立金 | 237,600,000 | 116,700,000 | 120,900,000 |
| ソフトウェア | 892,080 | 0 | 892,080 | 人件費積立金 | 108,400,000 | 49,500,000 | 58,900,000 |
| 長期貸付金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 129,200,000 | 67,200,000 | 62,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 40,810,584 | 37,554,144 | 3,256,440 | 次期繰越活動増減差額 | 294,678,083 | 297,821,593 | △3,143,510 |
| 保育所繰越積立資産 | 108,400,000 | 49,500,000 | 58,900,000 | (うち当期活動増減差額) | 117,756,490 | △60,438,826 | 178,195,316 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 129,200,000 | 67,200,000 | 62,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 17,644,900 | 23,041,300 | △5,396,400 | 純資産の部合計 | 1,297,159,956 | 1,198,879,828 | 98,280,128 |
| その他の固定資産 | 1,405,094 | 1,405,094 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,687,668,718 | 1,622,503,321 | 65,165,397 |
| 資産の部合計 | 1,687,668,718 | 1,622,503,321 | 65,165,397 | | | | |



資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光久福祉会

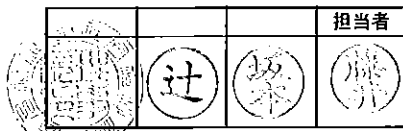
（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体 | |
|----------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 996,044,893 | 37,964,250 | 1,034,009,143 | 0 | 1,034,009,143 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 12,030,000 | 0 | 12,030,000 | 0 | 12,030,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 29,500 | 25 | 29,525 | 0 | 29,525 |
| | | その他の収入 | 15,660,652 | 787,150 | 16,447,802 | 0 | 16,447,802 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,023,765,045 | 38,751,425 | 1,062,516,470 | 0 | 1,062,516,470 |
| | 支出 | 人件費支出 | 637,701,586 | 37,541,365 | 675,242,951 | 0 | 675,242,951 |
| | | 事業費支出 | 117,367,790 | 1,001,043 | 118,368,833 | 0 | 118,368,833 |
| | | 事務費支出 | 90,448,637 | 1,633,471 | 92,082,108 | 0 | 92,082,108 |
| | | 支払利息支出 | 2,528,069 | 0 | 2,528,069 | 0 | 2,528,069 |
| | | その他の支出 | 10,311,139 | 144,000 | 10,455,139 | 0 | 10,455,139 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 2,820 | 0 | 2,820 | 0 | 2,820 | |
| 事業活動支出計(2) | 868,360,041 | 40,319,879 | 898,679,920 | 0 | 898,679,920 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 165,405,004 | △1,568,454 | 163,836,550 | 0 | 163,836,550 | |
| 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 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,126,000 | 0 | 16,126,000 | 0 | 16,126,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,660,370 | 0 | 1,660,370 | 0 | 1,660,370 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 17,786,370 | 0 | 17,786,370 | 0 | 17,786,370 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △17,786,370 | 0 | △17,786,370 | 0 | △17,786,370 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | | 積立資産支出 | 126,137,120 | 0 | 126,137,120 | 0 | 126,137,120 |
| | | その他の活動支出計(8) | 133,137,120 | 0 | 133,137,120 | 0 | 133,137,120 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △133,137,120 | 0 | △133,137,120 | 0 | △133,137,120 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 14,481,514 | △1,568,454 | 12,913,060 | 0 | 12,913,060 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 123,865,765 | △3,255,020 | 120,610,745 | 0 | 120,610,745 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 138,347,279 | △4,823,474 | 133,523,805 | 0 | 133,523,805 |

事業活動内訳表

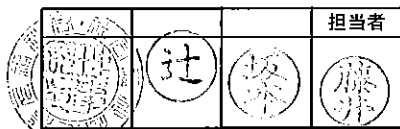
（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日



社会福祉法人名 光久福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 保育事業収益 | 996,044,893 | 37,964,250 | 1,034,009,143 | 0 | 1,034,009,143 |
| | 経常経費寄附金収益 | 12,030,000 | 0 | 12,030,000 | 0 | 12,030,000 |
| | その他の収益 | 5,396,852 | 555,900 | 5,952,752 | 0 | 5,952,752 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,013,471,745 | 38,520,150 | 1,051,991,895 | 0 | 1,051,991,895 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 638,731,586 | 37,641,365 | 676,372,951 | 0 | 676,372,951 |
| 事業費 | 117,367,790 | 1,001,043 | 118,368,833 | 0 | 118,368,833 | |
| 事務費 | 95,845,037 | 1,633,471 | 97,478,508 | 0 | 97,478,508 | |
| 減価償却費 | 52,056,685 | 40,323 | 52,097,008 | 0 | 52,097,008 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,948,922 | 0 | △20,948,922 | 0 | △20,948,922 | |
| 徴収不能額 | 2,820 | 0 | 2,820 | 0 | 2,820 | |
| サービス活動費用計(2) | 883,054,996 | 40,316,202 | 923,371,198 | 0 | 923,371,198 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 130,416,749 | △1,796,052 | 128,620,697 | 0 | 128,620,697 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 29,500 | 25 | 29,525 | 0 | 29,525 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,609,792 | 231,250 | 10,841,042 | 0 | 10,841,042 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,639,292 | 231,275 | 10,870,567 | 0 | 10,870,567 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 2,528,069 | 0 | 2,528,069 | 0 | 2,528,069 |
| | その他のサービス活動外費用 | 10,467,269 | 144,000 | 10,611,269 | 0 | 10,611,269 |
| サービス活動外費用計(5) | 12,995,338 | 144,000 | 13,139,338 | 0 | 13,139,338 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,356,046 | 87,275 | △2,268,771 | 0 | △2,268,771 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 128,060,703 | △1,708,777 | 126,351,926 | 0 | 126,351,926 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 345,680 | 0 | 345,680 | 0 | 345,680 |
| | 特別収益計(8) | 345,680 | 0 | 345,680 | 0 | 345,680 |
| | 費用 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,472,560 | 0 | 1,472,560 | 0 | 1,472,560 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 7,468,556 | 0 | 7,468,556 | 0 | 7,468,556 | |
| 特別費用計(9) | 8,941,116 | 0 | 8,941,116 | 0 | 8,941,116 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △8,595,436 | 0 | △8,595,436 | 0 | △8,595,436 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 119,465,267 | △1,708,777 | 117,756,490 | 0 | 117,756,490 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 302,855,625 | △5,033,932 | 297,821,593 | 0 | 297,821,593 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 422,320,792 | △6,742,709 | 415,578,083 | 0 | 415,578,083 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 120,900,000 | 0 | 120,900,000 | 0 | 120,900,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 301,420,792 | △6,742,709 | 294,678,083 | 0 | 294,678,083 | |



貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光久福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体 |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 流動資産 | 201,000,861 | 7,383,426 | 208,384,277 | 0 | 208,384,277 |
| 現金預金 | 102,456,330 | 7,239,426 | 109,695,756 | 0 | 109,695,756 |
| 事業未収金 | 98,339,507 | 144,000 | 98,483,507 | 0 | 98,483,507 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 27,234 | 0 | 27,234 | 0 | 27,234 |
| 前払金 | 177,780 | 0 | 177,780 | 0 | 177,780 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,496,800,164 | 2,484,277 | 1,499,284,441 | △20,000,000 | 1,479,284,441 |
| 基本財産 | 1,025,985,880 | 0 | 1,025,985,880 | 0 | 1,025,985,880 |
| 土地 | 25,578,300 | 0 | 25,578,300 | 0 | 25,578,300 |
| 建物 | 1,000,407,580 | 0 | 1,000,407,580 | 0 | 1,000,407,580 |
| その他の固定資産 | 470,814,284 | 2,484,277 | 473,298,561 | △20,000,000 | 453,298,561 |
| 土地 | 113,824 | 0 | 113,824 | 0 | 113,824 |
| 建物 | 74,897,745 | 0 | 74,897,745 | 0 | 74,897,745 |
| 構築物 | 29,582,128 | 0 | 29,582,128 | 0 | 29,582,128 |
| 車輛運搬具 | 434,796 | 0 | 434,796 | 0 | 434,796 |
| 器具及び備品 | 41,381,133 | 84,277 | 41,465,410 | 0 | 41,465,410 |
| 権利 | 1,452,000 | 0 | 1,452,000 | 0 | 1,452,000 |
| ソフトウェア | 892,080 | 0 | 892,080 | 0 | 892,080 |
| 長期貸付金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 38,410,584 | 2,400,000 | 40,810,584 | 0 | 40,810,584 |
| 保育所繰越積立資産 | 108,400,000 | 0 | 108,400,000 | 0 | 108,400,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 129,200,000 | 0 | 129,200,000 | 0 | 129,200,000 |
| 長期前払費用 | 17,644,900 | 0 | 17,644,900 | 0 | 17,644,900 |
| その他の固定資産 | 1,405,094 | 0 | 1,405,094 | 0 | 1,405,094 |
| 資産の部合計 | 1,697,801,015 | 9,867,703 | 1,707,668,718 | △20,000,000 | 1,687,668,718 |
| 流動負債 | 117,135,572 | 12,906,900 | 130,042,472 | 0 | 130,042,472 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 事業未払金 | 52,611,456 | 5,206,900 | 57,818,356 | 0 | 57,818,356 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,932,000 | 0 | 17,932,000 | 0 | 17,932,000 |
| 預り金 | 4,636 | 0 | 4,636 | 0 | 4,636 |
| 職員預り金 | 10,036,225 | 0 | 10,036,225 | 0 | 10,036,225 |
| 前受金 | 1,255 | 0 | 1,255 | 0 | 1,255 |
| 賞与引当金 | 36,550,000 | 700,000 | 37,250,000 | 0 | 37,250,000 |
| 固定負債 | 278,066,290 | 2,400,000 | 280,466,290 | △20,000,000 | 260,466,290 |
| 設備資金借入金 | 212,399,000 | 0 | 212,399,000 | 0 | 212,399,000 |
| 長期運営資金借入金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 44,667,290 | 2,400,000 | 47,067,290 | 0 | 47,067,290 |
| 負債の部合計 | 395,201,862 | 15,306,900 | 410,508,762 | △20,000,000 | 390,508,762 |
| 基本金 | 145,575,939 | 1,303,512 | 146,879,451 | 0 | 146,879,451 |
| 1号基本金 | 116,375,939 | 1,303,512 | 117,679,451 | 0 | 117,679,451 |
| 3号基本金 | 29,200,000 | 0 | 29,200,000 | 0 | 29,200,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 618,002,422 | 0 | 618,002,422 | 0 | 618,002,422 |
| その他の積立金 | 237,600,000 | 0 | 237,600,000 | 0 | 237,600,000 |
| 人件費積立金 | 108,400,000 | 0 | 108,400,000 | 0 | 108,400,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 129,200,000 | 0 | 129,200,000 | 0 | 129,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 301,420,792 | △6,742,709 | 294,678,083 | 0 | 294,678,083 |
| (うち当期活動増減差額) | 119,465,267 | △1,708,777 | 117,756,490 | 0 | 117,756,490 |
| 純資産の部合計 | 1,302,599,153 | △5,439,197 | 1,297,159,956 | 0 | 1,297,159,956 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,697,801,015 | 9,867,703 | 1,707,668,718 | △20,000,000 | 1,687,668,718 |