

第 8 期  
事業報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人大和学園福祉会

1. 経理に関する事項

(1) 資金収支計算書

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）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
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
保育事業収入	285,615,478	271,437,176	14,178,302	
借入金利息補助金収入	353,697	353,697	0	
受取利息配当金収入	4,313	826	3,487	
その他の収入	10,199	20,199	-10,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>285,983,687</b>	<b>271,811,898</b>	<b>14,171,789</b>	
支出				
人件費支出	139,645,334	139,928,461	-283,127	
事業費支出	17,422,300	16,792,319	629,981	
事務費支出	75,427,420	73,662,385	1,765,035	
支払利息支出	459,348	459,348	0	
その他の支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>232,954,402</b>	<b>230,842,513</b>	<b>2,111,889</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>53,029,285</b>	<b>40,969,385</b>	<b>12,059,900</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	194,522,880	194,522,880	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>194,522,880</b>	<b>194,522,880</b>	<b>0</b>	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	
固定資産取得支出	174,287,290	181,861,708	-7,574,418	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>176,831,290</b>	<b>184,405,708</b>	<b>-7,574,418</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>17,691,590</b>	<b>10,117,172</b>	<b>7,574,418</b>	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
その他の活動による収入	559,000	681,000	-122,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>559,000</b>	<b>681,000</b>	<b>-122,000</b>	
支出				
積立資産支出	55,000,000	43,000,000	12,000,000	
その他の活動による支出	488,500	662,500	-174,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>55,488,500</b>	<b>43,662,500</b>	<b>11,826,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>-54,929,500</b>	<b>-42,981,500</b>	<b>-11,948,000</b>	
<b>予備費支出(10)</b>			<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>15,791,375</b>	<b>8,105,057</b>	<b>7,686,318</b>	
前期末支払資金残高(12)	42,010,040	42,010,040	0	
<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>	<b>57,801,415</b>	<b>50,115,097</b>	<b>7,686,318</b>	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	社会福祉法人 大和学園福祉会 法人本部	盛が丘せせらぎ保育園	北赤羽せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
保育事業収入		128,744,776	142,692,400	271,437,176		271,437,176
借入金利息補助金収入		353,697		353,697		353,697
受取利息配当金収入	38	461	327	826		826
その他の収入		20,199	20,199	20,199		20,199
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>38</b>	<b>129,098,934</b>	<b>142,712,926</b>	<b>271,811,898</b>	<b>0</b>	<b>271,811,898</b>
支出						
人件費支出		78,663,337	61,265,124	139,928,461		139,928,461
事業費支出		9,371,879	7,420,440	16,792,319		16,792,319
事務費支出	92,541	18,578,776	54,991,068	73,662,385		73,662,385
支払利息支出		459,348		459,348		459,348
その他の支出		0	0	0		0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>92,541</b>	<b>107,073,340</b>	<b>123,676,632</b>	<b>230,842,513</b>	<b>0</b>	<b>230,842,513</b>
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>-92,503</b>	<b>22,025,594</b>	<b>19,036,294</b>	<b>40,969,385</b>	<b>0</b>	<b>40,969,385</b>
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入		1,958,880	192,564,000	194,522,880		194,522,880
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,958,880</b>	<b>192,564,000</b>	<b>194,522,880</b>	<b>0</b>	<b>194,522,880</b>
支出						
設備資金借入金元金償還支出		2,544,000		2,544,000		2,544,000
固定資産取得支出			181,861,708	181,861,708		181,861,708
その他の施設整備等による支出		0	0	0		0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>2,544,000</b>	<b>181,861,708</b>	<b>184,405,708</b>	<b>0</b>	<b>184,405,708</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>-985,120</b>	<b>10,702,292</b>	<b>10,117,172</b>	<b>0</b>	<b>10,117,172</b>
<b>その他の活動による収支</b>						
収入						
拠点区分間繰入金収入	17,280		1,285,391	1,302,671	1,302,671	0
その他の活動による収入		122,000	559,000	681,000		681,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>17,280</b>	<b>122,000</b>	<b>1,844,391</b>	<b>1,983,671</b>	<b>1,302,671</b>	<b>681,000</b>
支出						
積立資産支出		30,000,000	13,000,000	43,000,000		43,000,000
拠点区分間繰入金支出		1,302,671		1,302,671	1,302,671	0
その他の活動による支出		559,500	104,000	662,500		662,500
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>31,861,171</b>	<b>13,104,000</b>	<b>44,965,171</b>	<b>1,302,671</b>	<b>43,662,500</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>17,280</b>	<b>-31,739,171</b>	<b>13,104,000</b>	<b>-11,329,691</b>	<b>0</b>	<b>-31,321,355</b>
<b>当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)</b>	<b>-74,223</b>	<b>-10,983,697</b>	<b>18,478,977</b>	<b>8,105,057</b>	<b>0</b>	<b>8,105,057</b>
前期末支払資金残高(11)	3,871,385	26,935,981	11,202,674	42,010,040		42,010,040
<b>当期末支払資金残高(10) + (11)</b>	<b>3,796,162</b>	<b>16,637,284</b>	<b>29,681,651</b>	<b>50,115,097</b>	<b>0</b>	<b>50,115,097</b>

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 大和学園福祉会 法人本部 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				
	受取利息配当金収入	38	38	0	
	事業活動収入計(1)	38	38	0	
	支出				
	事務費支出	93,641	92,541	1,100	
	会議費支出	85,574	73,674	11,900	
	手数料支出	4,320	4,320	0	
	渉外費支出	3,747	14,547	-10,800	
	事業活動支出計(2)	93,641	92,541	1,100	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-93,603	-92,503	-1,100	
	収入				
拠点区分間繰入金収入		17,280	-17,280		
その他の活動収入計(7)	0	17,280	-17,280		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	17,280	-17,280		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-93,603	-75,223	-18,380		
前期末支払資金残高(12)	3,871,385	3,871,385	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,777,782	3,796,162	-18,380		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望が丘せせらぎ保育園 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
収入	保育事業収入	134,956,303	128,744,776	6,211,527	
	委託費収入	105,328,580	102,765,720	2,562,860	
	利用者等利用料収入	1,076,660	1,038,860	37,800	
	利用者等利用料収入(一般)	1,076,660	1,038,860	37,800	
	その他の事業収入	28,551,063	24,940,196	3,610,867	
	補助金事業収入(公費)	27,678,663	24,091,396	3,587,267	
	補助金事業収入(一般)	872,400	848,800	23,600	
	借入金利息補助金収入	353,697	353,697	0	
	受取利息配当金収入	3,735	461	3,274	
	事業活動収入計(1)	135,313,735	129,098,934	6,214,801	
事業活動による収支	人件費支出	78,659,161	78,663,337	-4,176	
	職員給料支出	57,591,650	57,736,235	-144,585	
	職員賞与支出	10,241,490	10,241,490	0	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	9,980,521	9,840,112	140,409	
	事業費支出	9,303,399	9,371,879	-68,480	
	給食費支出	5,278,711	5,503,768	-225,057	
	保健衛生費支出	508,976	438,395	70,581	
	医療費支出	1,540	1,540	0	
	教養娯楽費支出	24,273	24,273	0	
	保育材料費支出	681,682	608,456	73,226	
	水道光熱費支出	2,808,217	2,795,447	12,770	
	事務費支出	17,028,687	18,578,776	-1,550,089	
	福利厚生費支出	6,183,825	6,459,856	-276,031	
	旅費交通費支出	227,140	438,390	-211,250	
	研修研究費支出	401,509	401,509	0	
	事務消耗品費支出	1,051,714	1,092,389	-40,675	
	修繕費支出	585,850	674,410	-88,560	
	通信運搬費支出	639,503	632,602	6,901	
	業務委託費支出	6,354,060	7,211,148	-857,088	
	手数料支出	481,194	474,742	6,452	
	保険料支出	195,000	78,450	116,550	
	賃借料支出	142,884	135,432	7,452	
	租税公課支出	3,800	1,800	2,000	
	保守料支出	408,036	408,036	0	
	諸金費支出	132,300	132,300	0	
	採用費支出	27,224	244,824	-217,600	
	雑支出	194,648	192,888	1,760	
	支払利息支出	459,348	459,348	0	
	事業活動支出計(2)	105,450,595	107,073,340	-1,622,745	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					
		29,863,140	22,025,594	7,837,546	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,958,880	1,958,880	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,958,880	1,958,880	0	
	施設整備等収入計(4)	1,958,880	1,958,880	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	
施設整備等支出計(5)					
		2,544,000	2,544,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
		-585,120	-585,120	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	122,000	-122,000	
	差入保証金振替収入		122,000	-122,000	
その他の活動収入計(7)					
		0	122,000	-122,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備費積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,302,671	-1,302,671	
	その他の活動による支出	488,500	558,500	-70,000	
	差入保証金支出	488,500	558,500	-70,000	
その他の活動支出計(8)					
		30,488,500	31,861,171	-1,372,671	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
		-30,488,500	-31,739,171	1,250,671	
予備費支出(10)					
				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
		-1,210,480	-10,298,697	9,088,217	
前期末支払資金残高(12)					
		26,935,981	26,935,981	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)					
		25,725,501	16,637,284	9,088,217	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北赤羽せせらぎ保育園 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	
収入	保育事業収入	150,659,175	142,692,400	7,966,775		
	委託費収入	101,639,819	90,750,816	10,889,003		
	利用者等利用料収入	129,840	127,160	2,680		
	利用者等利用料収入(一般)	129,840	127,160	2,680		
	その他の事業収入	48,889,516	51,814,424	-2,924,908		
	補助金事業収入(公費)	48,507,616	51,334,424	-2,826,808		
	補助金事業収入(一般)	381,900	480,000	-98,100		
	受取利息配当金収入	540	327	213		
	その他の収入	10,199	20,199	-10,000		
	雑収入	10,199	20,199	-10,000		
	事業活動収入計(1)	150,669,914	142,712,926	7,956,988		
	事業活動による収支	人件費支出	60,986,173	61,265,124	-278,951	
		職員給料支出	46,014,026	46,140,528	-126,502	
		職員賞与支出	5,975,278	5,975,278	0	
退職給付支出		623,000	623,000	0		
法定福利費支出		8,373,869	8,526,318	-152,449		
事業費支出		8,118,901	7,420,440	698,461		
給食費支出		3,338,092	3,283,629	54,463		
保健衛生費支出		1,026,513	869,904	156,609		
医療費支出		1,018	1,018	0		
教養娯楽費支出		23,197	21,644	1,553		
保育材料費支出		1,132,217	581,532	550,685		
水道光熱費支出		2,546,971	2,612,954	-65,983		
消耗器具備品費支出		41,941	40,807	1,134		
通信運搬費支出		8,952	8,952	0		
事務費支出		58,305,092	54,991,068	3,314,024		
福利厚生費支出		12,074,861	12,305,877	-231,016		
旅費交通費支出		399,219	423,346	-24,127		
研修研究費支出		228,400	202,570	25,830		
事務消耗品費支出		11,668,395	7,292,403	4,375,992		
修繕費支出		21,600	54,000	-32,400		
通信運搬費支出		513,795	502,663	11,132		
業務委託費支出		6,341,000	7,005,632	-664,632		
手数料支出		233,266	212,156	21,110		
保険料支出		236,360	236,690	-330		
賃借料支出		37,260	44,712	-7,452		
土地・建物賃借料支出		25,920,000	25,920,000	0		
租税公課支出		104,200	4,800	99,400		
保守料支出		210,667	210,667	0		
諸会費支出		31,150	36,350	-5,200		
採用費支出		2,268	239,868	-237,600		
雑支出		282,651	299,334	-16,683		
事業活動支出計(2)		127,410,166	123,676,632	3,733,534		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,259,748	19,036,294	4,223,454			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	192,564,000	192,564,000	0		
	施設整備等補助金収入	192,564,000	192,564,000	0		
	施設整備等収入計(4)	192,564,000	192,564,000	0		
	固定資産取得支出	174,287,290	181,861,708	-7,574,418		
	建物取得支出	131,161,915	131,261,915	-100,000		
器具及び備品取得支出	43,125,375	48,625,553	-5,500,178			
ソフトウェア取得支出		1,974,240	-1,974,240			
施設整備等支出計(5)	174,287,290	181,861,708	-7,574,418			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	18,276,710	10,702,292	7,574,418			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		1,285,391	-1,285,391		
	その他の活動による収入	559,000	559,000	0		
	長期前払費用振替収入	559,000	559,000	0		
	その他の活動収入計(7)	559,000	1,844,391	-1,285,391		
	構立資産支出	25,000,000	13,000,000	12,000,000		
施設整備費積立資産支出	25,000,000	13,000,000	12,000,000			
その他の活動による支出	0	104,000	-104,000			
差入保証金支出		104,000	-104,000			
その他の活動支出計(8)	25,000,000	13,104,000	11,896,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,441,000	-11,259,609	-13,181,391			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,095,458	18,478,977	-1,383,519			
前期末支払資金残高(12)	11,202,674	11,202,674	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,298,132	29,681,651	-1,383,519			

(2) 事業活動計算書

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) 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 保育事業収益	271,437,176	124,502,408	146,934,768
	益 サービス活動収益計(1)	271,437,176	124,502,408	146,934,768
	費 人件費	144,611,461	75,703,383	68,908,078
	事業費	17,503,012	8,360,460	9,142,552
	事務費	78,551,870	18,980,211	59,571,659
	減価償却費	17,985,576	4,938,316	13,047,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,973,726	-3,122,446	-3,851,280
	サービス活動費用計(2)	251,678,193	104,859,924	146,818,269
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,758,983	19,642,484	116,499
	サービス活動増減の部	収 借入金利息補助金収益	353,697	380,142
受取利息配当金収益		826	2,937	-2,111
益 その他のサービス活動外収益		20,199	124,768	-104,569
サービス活動外収益計(4)		374,722	507,847	-133,125
費 支払利息		459,348	493,692	-34,344
サービス活動外費用計(5)		459,348	493,692	-34,344
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-84,626	14,155	-98,781	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,674,357	19,656,639	17,718	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	194,522,880	1,958,880	192,564,000
	特別収益計(8)	194,522,880	1,958,880	192,564,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	194,522,880	1,958,880	192,564,000
	その他の特別損失	0	2,664,005	-2,664,005
	特別費用計(9)	194,522,880	4,622,885	189,899,995
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,664,005	2,664,005	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,674,357	16,992,634	2,681,723	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,505,058	-10,053,176	57,558,234
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,179,415	6,939,458	60,239,957
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,565,600	-40,565,600
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000	0	43,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,179,415	47,505,058	-23,325,643

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		社会福祉法人 大和学園 社会 法人本部	望が丘せせせ保育園	北春日せせせ保育園	合計	内訳取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益		128,744,776	142,692,400	271,437,176		271,437,176
	益 サービス活動収益計(1)	0	128,744,776	142,692,400	271,437,176	0	271,437,176
	費 人件費		78,682,337	65,929,124	144,611,461		144,611,461
	事業費	92,541	9,371,879	8,131,133	17,503,012		17,503,012
	事務費		18,578,776	59,880,553	78,551,870		78,551,870
	減価償却費		4,454,935	13,530,741	17,985,576		17,985,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,973,726	-3,122,446	-10,096,172		-10,096,172
	サービス活動費用計(2)	92,541	107,965,381	143,620,271	251,678,193	0	251,678,193
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-92,541	20,779,395	-9,927,871	19,758,983	0	19,758,983
	サービス活動増減の部	収 借入金利息補助金収益		353,697		353,697	
受取利息配当金収益		38	461	327	826		826
益 その他のサービス活動外収益				20,199	20,199		20,199
サービス活動外収益計(4)		38	354,158	20,526	374,722	0	374,722
費 支払利息			459,348		459,348		459,348
サービス活動外費用計(5)			459,348		459,348		459,348
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	38	-105,190	20,526	-84,626	0	-84,626	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-92,541	20,674,205	-9,907,345	19,674,357	0	19,674,357	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		1,958,880	192,564,000	194,522,880		194,522,880
	拠点区分別繰入金収益	17,280		1,285,391	1,302,671	1,302,671	0
	特別収益計(8)	17,280	1,958,880	193,849,391	195,825,551	1,302,671	194,522,880
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,958,880	192,564,000	194,522,880		194,522,880
	拠点区分別繰入金費用		1,302,671		1,302,671	1,302,671	0
特別費用計(9)	0	3,261,551	192,564,000	195,825,551		194,522,880	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,280	-1,302,671	1,285,391	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-75,261	19,371,534	-1,017,009	18,354,525	0	18,354,525	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,871,365	39,938,133	64,322,852	47,505,058		47,505,058
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,796,162	38,566,669	64,700,899	67,179,415	0	67,179,415
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	13,000,000	43,000,000		43,000,000
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,796,162	31,317,869	51,700,899	24,179,415	0	24,179,415

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人 大和学園福祉会 法人本部 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	事務費	92,541	28,771	63,770
	会議費	73,674	23,941	49,733
	手数料	4,320	2,700	1,620
	租税公課		2,130	-2,130
	渉外費	14,547		14,547
	サービス活動費用計(2)	92,541	28,771	63,770
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-92,541	-28,771	-63,770
経常活動増減の部	受取利息配当金収益	38	38	0
	サービス活動外収益計(4)	38	38	0
	支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	38	38	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-92,503	-28,733	-63,770	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	17,280		17,280
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	17,280	0	17,280
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,280	0	17,280	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-75,223	-28,733	-46,490	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,871,385	3,900,118	-28,733
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,796,162	3,871,385	-75,223
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,796,162	3,871,385	-75,223	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
望が丘せせらぎ保育園 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)
収益	保育事業収益	128,744,776	124,502,408	4,242,368
	委託費収益	102,765,720	105,275,130	-2,509,410
	利用者等利用料収益	1,038,860	1,002,515	36,345
	利用者等利用料収益(一般)	1,038,860	1,002,515	36,345
	その他の事業収益	24,940,196	18,224,763	6,715,433
	補助金事業収益(公費)	24,091,396		24,091,396
	補助金事業収益(一般)	848,800	725,625	123,175
	その他の事業収益		17,499,138	-17,499,138
サービス活動収益計(1)	128,744,776	124,502,408	4,242,368	
サービス活動増減の費用	人件費	78,682,337	75,412,553	3,269,784
	職員給料	57,736,235	47,458,218	10,278,017
	職員賞与	10,241,490	14,408,738	-4,167,248
	賞与引当金繰入	19,000	276,000	-257,000
	派遣職員費		2,767,855	-2,767,855
	退職給付費用	845,500	712,000	133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,840,112	9,789,742	50,370
	事業費	9,371,879	8,238,172	1,133,707
	給食費	5,503,768	4,677,592	826,176
	保健衛生費	438,395	434,736	3,659
	医療費	1,540		1,540
	教養娯楽費	24,273	4,284	19,989
	保育材料費	608,456	683,084	-74,628
	水道光熱費	2,795,447	2,390,476	404,971
	修繕費		48,000	-48,000
	事務費	18,578,776	14,307,410	4,271,366
	福利厚生費	6,459,856	404,818	6,055,038
	旅費交通費	438,390	1,428,046	-989,656
	研修研究費	401,509	328,394	73,115
	事務消耗品費	1,092,389	938,888	153,501
	修繕費	674,410	291,850	382,560
	通信運搬費	632,602	594,387	38,215
	広報費		37,000	-37,000
	業務委託費	7,211,148	6,425,742	785,406
	手数料	474,742	448,486	26,256
	保険料	78,450	74,330	4,120
	賃借料	135,432	147,136	-11,704
	租税公課	1,800	1,417,506	-1,415,706
	保守料	408,036	361,760	46,276
	諸会費	132,300	131,340	960
	採用費	244,824	1,092,043	-847,219
	雑費	192,888	185,684	7,204
減価償却費	4,454,835	4,938,316	-483,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,122,446	-3,122,446	0	
サービス活動費用計(2)	107,965,381	99,774,005	8,191,376	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,779,395	24,728,403	-3,949,008	
サービス活動外増減の収益	借入金利息補助金収益	353,697	380,142	-26,445
	受取利息配当金収益	461	2,899	-2,438
	その他のサービス活動外収益	0	124,768	-124,768
	雑収益		124,768	-124,768
	サービス活動外収益計(4)	354,158	507,809	-153,651
	支払利息	459,348	493,692	-34,344
サービス活動外費用計(5)	459,348	493,692	-34,344	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-105,190	14,117	-119,307	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,674,205	24,742,520	-4,068,315	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	1,958,880	1,958,880	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,958,880	1,958,880	0
	特別収益計(8)	1,958,880	1,958,880	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,880	1,958,880	0
	拠点区分間繰入金費用	1,302,671	69,380,000	-68,077,329
	その他の特別損失		2,664,005	-2,664,005
特別費用計(9)	3,261,551	74,002,885	-70,741,334	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,302,671	-72,044,005	70,741,334	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,371,534	-47,301,485	66,673,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,689,179	-13,953,294	-6,735,885
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,317,645	-61,254,779	59,937,134
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,565,600	-40,565,600
	施設整備費積立金取崩額		40,565,600	-40,565,600
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000
施設整備費積立金積立額	30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-31,317,645	-20,689,179	-10,628,466	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
北赤羽せせらぎ保育園 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)
収益	保育事業収益	142,692,400	0	142,692,400
	委託費収益	90,750,816		90,750,816
	利用者等利用料収益	127,160	0	127,160
	利用者等利用料収益(一般)	127,160		127,160
	その他の事業収益	51,814,424	0	51,814,424
	補助金事業収益(公費)	51,334,424		51,334,424
	補助金事業収益(一般)	480,000		480,000
	サービス活動収益計(1)	142,692,400	0	142,692,400
サービス活動増減の部	人件費	65,929,124	290,830	65,638,294
	職員給料	46,140,528	242,890	45,897,638
	職員賞与	5,975,278		5,975,278
	賞与引当金繰入	4,664,000		4,664,000
	退職給付費用	623,000		623,000
	法定福利費	8,526,318	47,940	8,478,378
	事業費	8,131,133	122,288	8,008,845
	給食費	3,283,629		3,283,629
	保健衛生費	921,139	55,685	865,454
	医療費	1,018		1,018
	教養娯楽費	39,629		39,629
	保育材料費	1,223,005		1,223,005
	水道光熱費	2,612,954	66,603	2,546,351
	消耗器具備品費	40,807		40,807
	通信運搬費	8,952		8,952
	事務費	59,880,553	4,644,030	55,236,523
	福利厚生費	12,383,475		12,383,475
	旅費交通費	423,346		423,346
	研修研究費	202,570		202,570
	事務消耗品費	11,735,078		11,735,078
	修繕費	54,000		54,000
	通信運搬費	511,735	16,230	495,505
	業務委託費	7,005,632		7,005,632
	手数料	232,136		232,136
	保険料	473,050		473,050
	賃借料	44,712		44,712
	土地・建物賃借料	25,920,000	4,320,000	21,600,000
	租税公課	104,800		104,800
	保守料	210,667		210,667
	諸会費	40,150		40,150
	採用費	239,868		239,868
	雑費	299,334	307,800	-67,932
	減価償却費	13,530,741		13,530,741
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,851,280		-3,851,280	
	サービス活動費用計(2)	143,620,271	5,057,148	138,563,123
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-927,871	-5,057,148	4,129,277
収益	受取利息配当金収益	327		327
	その他のサービス活動外収益	20,199	0	20,199
	雑収益	20,199		20,199
	サービス活動外収益計(4)	20,526	0	20,526
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,526	0	20,526
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-907,345	-5,057,148	4,149,803
特別増減の部	施設整備等補助金収益	192,564,000	0	192,564,000
	施設整備等補助金収益	192,564,000		192,564,000
	拠点区分間繰入金収益	1,285,391	69,380,000	-68,094,609
	特別収益計(8)	193,849,391	69,380,000	124,469,391
	国庫補助金等特別積立金積立額	192,564,000		192,564,000
	特別費用計(9)	192,564,000	0	192,564,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,285,391	69,380,000	-68,094,609
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	378,046	64,322,852	-63,944,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,322,852		64,322,852
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,700,898	64,322,852	378,046
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000
	施設整備費積立金積立額	13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,700,898	64,322,852	-12,621,954

(3) 貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	
<b>流動資産</b>	<b>59,051,119</b>	<b>50,513,136</b>	<b>8,537,983</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,443,022</b>	<b>17,327,096</b>	<b>5,115,926</b>
現金預金	24,924,865	45,552,661	20,627,796	短期借入金			0
有価証券			0	事業用社会	3,500,187	5,891,230	2,391,043
受取未収金		2,843,475	2,843,475	その他の未払金			0
未収金	1,432,000		1,432,000	支払手形			0
未収補助金			29,140,854	役員等短期借入金			0
未収収益	29,140,854		0	1年以内返済予定設備借入金	2,544,000	2,544,000	0
売出金			0	1年以内返済予定長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定役員等長期借入金			0
運搬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,323,202	1,619,367	1,703,835
給食用材料			0	預金	2,112,633	892,499	1,120,134
薬品、製剤			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	4,270		4,270	仮受金			0
前払金			0	貸与引当金	10,963,000	6,280,000	4,683,000
前払費用	3,549,130	2,117,000	1,432,130	その他の流動負債			0
1年以内返済予定長期借入金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>477,686,956</b>	<b>276,429,502</b>	<b>201,257,454</b>	<b>固定負債</b>	<b>30,104,000</b>	<b>32,648,000</b>	<b>2,544,000</b>
基本財産	352,190,857	219,901,025	132,289,832	設備借入金	30,104,000	32,648,000	2,544,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	長期借入金			0
建物	268,502,357	136,212,525	132,289,832	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	125,496,099	56,528,477	68,967,622	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	短期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0		52,547,022	49,975,096	2,571,926
車輦運搬具	253,024	117,209	135,815				
器具及び備品	41,828,963	1,551,138	40,277,825	純資産の部			
建設仮勘定		16,220,178	16,220,178	基本金	128,540,000	128,540,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	288,471,638	100,922,464	187,549,154
権利	1,028,685	1,028,685	0	その他の積立金	43,000,000	0	43,000,000
ソフトウェア資産	2,503,907	711,267	1,792,640	施設整備費積立金	43,000,000		43,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	24,179,415	47,505,058	23,325,643
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	19,674,357	16,992,634	2,681,723
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備費積立資産	43,000,000		43,000,000				
差入保証金	24,540,500	24,000,000	540,500				
長期前払費用	12,341,000	12,900,000	559,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>536,738,075</b>	<b>326,942,638</b>	<b>209,795,437</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>484,191,052</b>	<b>276,967,542</b>	<b>207,223,511</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>536,738,075</b>	<b>326,942,638</b>	<b>209,795,437</b>

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 大和学園福祉会 法人本部	盛が丘せせらぎ保育園	北赤羽せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	3,796,162	21,647,904	33,607,053	59,051,119	0	59,051,119
現金預金	3,796,162	16,286,361	4,842,342	24,924,865		24,924,865
未収金		1,432,000		1,432,000		1,432,000
未収補助金		3,415,313	25,725,541	29,140,854		29,140,854
立替金			4,270	4,270		4,270
前払費用		514,230	3,034,900	3,549,130		3,549,130
<b>固定資産</b>	1,000,000	248,290,989	228,395,967	477,686,956	0	477,686,956
基本財産	1,000,000	215,295,479	135,895,378	352,190,857	0	352,190,857
土地		82,688,500		82,688,500		82,688,500
建物		132,606,979	135,895,378	268,502,357		268,502,357
定額預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	32,995,510	92,500,589	125,496,099	0	125,496,099
敷料運搬具		77,024	176,000	253,024		253,024
器具及び備品		923,634	40,905,349	41,828,983		41,828,983
権利		1,028,685		1,028,685		1,028,685
ソフトウェア		529,667	1,974,240	2,503,907		2,503,907
施設整備費積立資産		30,000,000	13,000,000	43,000,000		43,000,000
差入保証金		436,500	24,104,000	24,540,500		24,540,500
長期前払費用			12,341,000	12,341,000		12,341,000
<b>資産の部合計</b>	4,796,162	269,938,893	262,003,020	536,738,075	0	536,738,075
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	0	13,853,620	8,589,402	22,443,022	0	22,443,022
事業未払金		2,083,722	1,416,465	3,500,187		3,500,187
1年以内返済予定設備資金借入金		2,544,000		2,544,000		2,544,000
未払費用		1,828,056	1,495,146	3,323,202		3,323,202
預り金		1,098,842	1,013,791	2,112,633		2,112,633
賞与引当金		6,299,000	4,664,000	10,963,000		10,963,000
<b>固定負債</b>	0	30,104,000	0	30,104,000	0	30,104,000
設備資金借入金		30,104,000		30,104,000		30,104,000
<b>負債の部合計</b>	0	43,957,620	8,589,402	52,547,022	0	52,547,022
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	127,540,000		128,540,000		128,540,000
国庫補助金等特別積立金		99,758,918	188,712,720	288,471,638		288,471,638
その他の積立金	0	30,000,000	13,000,000	43,000,000	0	43,000,000
施設整備費積立金		30,000,000	13,000,000	43,000,000		43,000,000
次期繰越活動増減差額	3,796,162	-31,317,645	51,700,898	24,179,415		24,179,415
(うち当期活動増減差額)	-75,223	19,371,534	378,046	19,674,357		19,674,357
<b>純資産の部合計</b>	4,796,162	225,981,273	253,413,618	484,191,053	0	484,191,053
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,796,162	269,938,893	262,003,020	536,738,075	0	536,738,075

社会福祉法人 大和学園福祉会 法人本部 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	3,796,162	3,871,385	75,223	流動負債	0	0	0
現金預金	3,796,162	3,871,385	75,223	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蓄品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
薬品・薬材	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分長期貸付金	0	0	0				
拠点区分長期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮払資産	0	0	0				
前払不処分引当金	0	0	0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
運搬用具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,796,162	3,871,385	75,223
事業区分長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	75,223	75,223	46,496
拠点区分長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
前払不処分引当金	0	0	0	純資産の部合計	4,796,162	4,871,385	75,223
資産の部合計	4,796,162	4,871,385	75,223	負債及び純資産の部合計	4,796,162	4,871,385	75,223

望が丘せせらぎ保育園 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	21,647,904	31,829,098	-10,181,194	流動負債	13,853,620	13,717,117	136,503
現金預金	16,286,361	28,985,623	-12,699,262	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,083,722	2,463,494	-379,772
事業未収金		2,842,475	2,842,475	その他の未払金			0
未収金	1,432,000		1,432,000	支払手形			0
未収補助金	3,415,313		3,415,313	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
預借金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貸付手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
取品・敷品			0	未払費用	1,828,056	1,490,342	337,714
仕掛品			0	預り金	1,098,842	939,281	159,561
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	解入金			0
前払金			0	解受収益			0
前払費用	514,230		514,230	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	貸与引当金	6,299,000	6,280,000	19,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
仮払資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	248,290,989	222,309,324	25,981,665	固定負債	30,104,000	32,648,000	-2,544,000
基本財産	215,295,479	218,301,025	-3,005,546	設備資金借入金	30,104,000	32,648,000	-2,544,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	132,606,979	136,212,525	-3,605,546	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,995,510	3,408,299	29,587,211	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	77,024	117,209	-40,185	その他の固定負債			0
器具及び備品	923,634	1,551,138	-627,504	負債の部合計	43,957,620	46,365,117	-2,407,497
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,028,685	1,028,685	0	基本金	127,540,000	127,540,000	0
ソフトウェア	529,667	711,267	-181,600	国庫補助金等特別積立金	99,758,918	100,922,484	-1,163,566
無形リース資産			0	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
投資有価証券			0	施設整備費積立金	30,000,000		30,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,313,640	20,689,179	10,624,461
事業区分間長期貸付金			0	(55当期活動増減差額)	19,371,534	-47,801,585	66,673,019
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				
施設整備費積立資産	30,000,000		30,000,000				
差入保証金	436,500		436,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	225,981,273	207,773,305	18,207,968
資産の部合計	269,938,893	254,138,422	15,800,471	負債及び純資産の部合計	269,938,893	254,138,422	15,800,471

北赤羽せせらぎ保育園 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	
<b>流動資産</b>	<b>33,607,653</b>	<b>14,812,653</b>	<b>18,794,400</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,589,402</b>	<b>3,609,979</b>	<b>4,979,423</b>
現金預金	4,842,342	12,695,653	7,853,311	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,416,465	3,427,736	2,011,271
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	25,725,541		25,725,541	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
売掛金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貸倒手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	1,495,146	129,025	1,366,121
仕掛品			0	預り金	1,013,791	53,218	960,573
原材料			0	職員預り金			0
立替金	4,270		4,270	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	3,034,900	2,117,000	917,900	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	貸与引当金	4,664,000		4,664,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分貸付金			0				
拠点区分貸付金			0				
戻払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>228,395,967</b>	<b>53,120,178</b>	<b>175,275,789</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	135,895,378	0	135,895,378	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	135,895,378		135,895,378	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分長期借入金			0
その他の固定資産	92,500,589	53,120,178	39,380,411	拠点区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運具	176,000		176,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	40,905,349		40,905,349	負債の部合計	8,589,402	3,609,979	4,979,423
建設仮勘定			0				
有形リース資産		16,220,178	16,220,178				
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	1,974,240		1,974,240	国庫補助金等特別積立金	168,712,720		168,712,720
無形リース資産			0	その他の積立金	13,000,000	0	13,000,000
投資有価証券			0	施設整備積立金	13,000,000		13,000,000
短期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	51,700,898	64,322,852	12,621,954
事業区分長期借入金			0	(うち当期活動増減差額)	378,046	64,322,852	63,944,806
拠点区分長期借入金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	13,000,000		13,000,000				
差入保証金	24,104,000	24,000,000	104,000				
長期前払費用	12,341,000	12,900,000	559,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>262,003,020</b>	<b>67,932,831</b>	<b>194,070,189</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>253,413,618</b>	<b>64,322,852</b>	<b>189,090,766</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>262,003,020</b>	<b>67,932,831</b>	<b>194,070,189</b>