

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 本部拠点区分 貸借対照表

2023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>6,552,750</b>  | <b>12,969,099</b> | <b>-6,416,349</b> | <b>流動負債</b>        | <b>871,609</b>    | <b>1,849,583</b>  | <b>-977,974</b>   |
| 現金            | 157,943           | 125,228           | 32,715            | 事業未払金              | 628,843           | 1,349,160         | -720,317          |
| 普通預金          | 4,596,378         | 11,271,871        | -6,675,493        | 未払費用               | 242,766           | 234,732           | 8,034             |
| 有価証券          | 110,000           | 110,000           |                   | 預り金                |                   | 204               | -204              |
| 事業未収金         | 386,429           | 160,000           | 226,429           | 賞与引当金              |                   | 265,487           | -265,487          |
| 立替金           | 248,000           | 248,000           |                   | <b>負債の部合計</b>      | <b>871,609</b>    | <b>1,849,583</b>  | <b>-977,974</b>   |
| 前払費用          | 54,000            | 54,000            |                   | <b>純 資 産 の 部</b>   |                   |                   |                   |
| 拠点区分間貸付金      | 1,000,000         | 1,000,000         |                   | その他の積立金            | 18,820,000        | 18,820,000        |                   |
| <b>固定資産</b>   | <b>18,927,700</b> | <b>18,996,236</b> | <b>-68,536</b>    | 人件費積立金             | 10,400,000        | 10,400,000        |                   |
| その他の固定資産      | 18,927,700        | 18,996,236        | -68,536           | 修繕積立金              | 5,420,000         | 5,420,000         |                   |
| 器具及び備品        | 107,700           | 176,236           | -68,536           | 施設整備積立金            | 3,000,000         | 3,000,000         |                   |
| 措置施設繰越特定資産    | 18,820,000        | 18,820,000        |                   | 次期繰越活動増減差額         | 5,788,841         | 11,295,752        | -5,506,911        |
|               |                   |                   |                   | 次期繰越活動増減差額         | 5,788,841         | 11,295,752        | -5,506,911        |
|               |                   |                   |                   | (うち当期活動増減差額)       | -5,506,911        | -4,679,401        | -827,510          |
| <b>資産の部合計</b> | <b>25,480,450</b> | <b>31,965,335</b> | <b>-6,484,885</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>24,608,841</b> | <b>30,115,752</b> | <b>-5,506,911</b> |
|               |                   |                   |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>25,480,450</b> | <b>31,965,335</b> | <b>-6,484,885</b> |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 釧路まリモ学園拠点区分 貸借対照表

2023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       | 59,707,635  | 72,826,345  | -13,118,710 | 流動負債         | 15,502,557  | 25,028,661  | -9,526,104  |
| 現金         | 60,210      | 79,121      | -18,911     | 事業未払金        | 6,805,494   | 15,601,359  | -8,795,865  |
| 普通預金       | 43,695,574  | 59,008,647  | -15,313,073 | 未払費用         | 1,807,570   | 3,052,877   | -1,245,307  |
| 事業未収金      | 10,186,094  | 12,014,854  | -1,828,760  | 預り金          | 13,863      |             | 13,863      |
| 未収補助金      | 4,617,280   | 1,251,100   | 3,366,180   | 職員預り金        | 9,500       | 16,000      | -6,500      |
| 前払費用       | 944,877     | 346,863     | 598,014     | 仮受金          | 120,000     |             | 120,000     |
| 仮払金        | 203,600     | 125,760     | 77,840      | 賞与引当金        | 6,746,130   | 6,358,425   | 387,705     |
| 固定資産       | 398,593,465 | 393,095,077 | 5,498,388   | 固定負債         | 26,976,110  | 28,938,715  | -1,962,605  |
| 基本財産       | 339,138,883 | 340,473,647 | -1,334,764  | 退職給付引当金      | 26,976,110  | 28,938,715  | -1,962,605  |
| 土地         | 127,051,089 | 127,051,089 |             | 負債の部合計       | 42,478,667  | 53,967,376  | -11,488,709 |
| 建物         | 212,087,794 | 213,422,558 | -1,334,764  | 純資産の部        |             |             |             |
| その他の固定資産   | 59,454,582  | 52,621,430  | 6,833,152   | 基本金          | 62,406,236  | 62,406,236  |             |
| 建物         | 472,326     | 490,281     | -17,955     | 基本金          | 62,406,236  | 62,406,236  |             |
| 構築物        | 1,026,873   | 1,182,853   | -155,980    | 国庫補助金等特別積立金  | 158,126,514 | 156,265,221 | 1,861,293   |
| 車輛運搬具      | 33,335      | 233,335     | -200,000    | 国庫補助金等特別積立金  | 158,126,514 | 156,265,221 | 1,861,293   |
| 器具及び備品     | 3,045,938   | 3,876,246   | -830,308    | その他の積立金      | 27,900,000  | 17,900,000  | 10,000,000  |
| 退職給付引当資産   | 26,976,110  | 28,938,715  | -1,962,605  | 人件費積立金       | 10,000,000  |             | 10,000,000  |
| 措置施設繰越特定資産 | 27,900,000  | 17,900,000  | 10,000,000  | 修繕積立金        | 2,400,000   | 2,400,000   |             |
|            |             |             |             | 備品等購入積立金     | 3,500,000   | 3,500,000   |             |
|            |             |             |             | 施設整備積立金      | 12,000,000  | 12,000,000  |             |
|            |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 167,389,683 | 175,382,589 | -7,992,906  |
|            |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 167,389,683 | 175,382,589 | -7,992,906  |
|            |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | 2,007,094   | 2,425,646   | -418,552    |
|            |             |             |             | 純資産の部合計      | 415,822,433 | 411,954,046 | 3,868,387   |
| 資産の部合計     | 458,301,100 | 465,921,422 | -7,620,322  | 負債及び純資産の部合計  | 458,301,100 | 465,921,422 | -7,620,322  |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 釧路あさひ認定こども園拠点区分 貸借対照表

2023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      | 40,250,690  | 38,876,608  | 1,374,082  | 流動負債         | 16,653,984  | 14,119,809  | 2,534,175   |
| 小口現金      | 57,205      | 34,050      | 23,155     | 事業未払金        | 6,478,089   | 4,206,385   | 2,271,704   |
| 普通預金      | 23,633,002  | 31,431,199  | -7,798,197 | 未払費用         | 2,112,089   | 2,610,608   | -498,519    |
| 事業未収金     | 15,149,931  | 6,944,603   | 8,205,328  | 預り金          | 5,985       | 3,207       | 2,778       |
| 未収補助金     | 423,000     |             | 423,000    | 職員預り金        | 1,341,171   | 1,191,407   | 149,764     |
| 前払費用      | 987,552     | 466,756     | 520,796    | 賞与引当金        | 6,716,650   | 6,108,202   | 608,448     |
| 固定資産      | 218,164,821 | 205,111,827 | 13,052,994 | 固定負債         | 25,387,925  | 21,647,385  | 3,740,540   |
| 基本財産      | 114,118,695 | 107,257,734 | 6,860,961  | 退職給付引当金      | 25,387,925  | 21,647,385  | 3,740,540   |
| 土地        | 47,153,718  | 47,153,718  |            | 負債の部合計       | 42,041,909  | 35,767,194  | 6,274,715   |
| 建物        | 66,964,977  | 60,104,016  | 6,860,961  |              |             |             |             |
| その他の固定資産  | 104,046,126 | 97,854,093  | 6,192,033  | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物        |             | 140,940     | -140,940   | 基本金          | 35,365,288  | 35,365,288  |             |
| 構築物       | 2,697,132   | 3,124,201   | -427,069   | 基本金          | 35,365,288  | 35,365,288  |             |
| 器具及び備品    | 7,911,069   | 8,509,567   | -598,498   | 国庫補助金等特別積立金  | 35,268,261  | 29,567,256  | 5,701,005   |
| 退職給付引当資産  | 25,387,925  | 21,647,385  | 3,740,540  | 国庫補助金等特別積立金  | 35,268,261  | 29,567,256  | 5,701,005   |
| 保育所繰越積立資産 | 68,050,000  | 64,432,000  | 3,618,000  | その他の積立金      | 68,050,000  | 64,432,000  | 3,618,000   |
|           |             |             |            | 人件費積立金       | 36,150,000  | 29,150,000  | 7,000,000   |
|           |             |             |            | 備品等購入積立金     |             | 382,000     | -382,000    |
|           |             |             |            | 保育所施設・整備積立金  | 31,900,000  | 34,900,000  | -3,000,000  |
|           |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 77,690,053  | 78,856,697  | -1,166,644  |
|           |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 77,690,053  | 78,856,697  | -1,166,644  |
|           |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | 2,451,356   | 33,487,772  | -31,036,416 |
|           |             |             |            | 純資産の部合計      | 216,373,602 | 208,221,241 | 8,152,361   |
| 資産の部合計    | 258,415,511 | 243,988,435 | 14,427,076 | 負債及び純資産の部合計  | 258,415,511 | 243,988,435 | 14,427,076  |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 釧路旭夜間保育園拠点区分 貸借対照表

2023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      | 13,819,686  | 17,608,404  | -3,788,718 | 流動負債         | 3,889,328   | 7,202,160   | -3,312,832 |
| 小口現金      | 18,856      | 20,084      | -1,228     | 事業未払金        | 962,413     | 4,181,028   | -3,218,615 |
| 普通預金      | 11,717,945  | 16,535,340  | -4,817,395 | 未払費用         | 748,404     | 928,980     | -180,576   |
| 事業未収金     | 1,924,795   | 993,640     | 931,155    | 職員預り金        | 330,523     | 281,910     | 48,613     |
| 未収補助金     | 71,000      |             | 71,000     | 賞与引当金        | 1,847,988   | 1,810,242   | 37,746     |
| 前払費用      | 87,090      | 59,340      | 27,750     | 固定負債         | 8,719,685   | 8,081,765   | 637,920    |
| 固定資産      | 167,113,143 | 171,438,477 | -4,325,334 | 退職給付引当金      | 8,719,685   | 8,081,765   | 637,920    |
| 基本財産      | 137,083,140 | 141,333,780 | -4,250,640 | 負債の部合計       | 12,609,013  | 15,283,925  | -2,674,912 |
| 建物        | 137,083,140 | 141,333,780 | -4,250,640 |              |             |             |            |
| その他の固定資産  | 30,030,003  | 30,104,697  | -74,694    | 純資産の部        |             |             |            |
| 構築物       | 99,917      | 1           | 99,916     | 基本金          | 11,788,430  | 11,788,430  |            |
| 器具及び備品    | 1,463,401   | 2,275,931   | -812,530   | 基本金          | 11,788,430  | 11,788,430  |            |
| 退職給付引当資産  | 8,719,685   | 8,081,765   | 637,920    | 国庫補助金等特別積立金  | 94,568,834  | 97,597,980  | -3,029,146 |
| 保育所繰越積立資産 | 19,747,000  | 19,747,000  |            | 国庫補助金等特別積立金  | 94,568,834  | 97,597,980  | -3,029,146 |
|           |             |             |            | その他の積立金      | 19,747,000  | 19,747,000  |            |
|           |             |             |            | 人件費積立金       | 8,520,000   | 8,520,000   |            |
|           |             |             |            | 修繕積立金        | 3,670,000   | 3,670,000   |            |
|           |             |             |            | 備品等購入積立金     | 2,985,000   | 2,985,000   |            |
|           |             |             |            | 保育所施設・整備積立金  | 4,572,000   | 4,572,000   |            |
|           |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 42,219,552  | 44,629,546  | -2,409,994 |
|           |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 42,219,552  | 44,629,546  | -2,409,994 |
|           |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | -2,409,994  | -20,985,224 | 18,575,230 |
|           |             |             |            | 純資産の部合計      | 168,323,816 | 173,762,956 | -5,439,140 |
| 資産の部合計    | 180,932,829 | 189,046,881 | -8,114,052 | 負債及び純資産の部合計  | 180,932,829 | 189,046,881 | -8,114,052 |



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

釧路こども家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

2023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     | 520,040   | 1,583,462 | -1,063,422 | 流動負債         | 758,040   | 1,933,462 | -1,175,422 |
| 普通預金     | 72,556    | 1,399,954 | -1,327,398 | 事業未払金        |           | 1,006,182 | -1,006,182 |
| 未収金      | 447,484   | 173,988   | 273,496    | 未払費用         |           | 50,000    | -50,000    |
| 前払費用     |           | 9,520     | -9,520     | 預り金          | 1,530     | 1,530     |            |
| 固定資産     | 778,735   | 3         | 778,732    | 職員預り金        | 18,510    | 25,750    | -7,240     |
| その他の固定資産 | 778,735   | 3         | 778,732    | 拠点区分間借入金     | 500,000   | 500,000   |            |
| 器具及び備品   | 778,735   | 3         | 778,732    | 賞与引当金        | 238,000   | 350,000   | -112,000   |
|          |           |           |            | 負債の部合計       | 758,040   | 1,933,462 | -1,175,422 |
|          |           |           |            | 純 資 産 の 部    |           |           |            |
|          |           |           |            | 国庫補助金等特別積立金  | 778,732   |           | 778,732    |
|          |           |           |            | 国庫補助金等特別積立金  | 778,732   |           | 778,732    |
|          |           |           |            | 次期繰越活動増減差額   | -237,997  | -349,997  | 112,000    |
|          |           |           |            | 次期繰越活動増減差額   | -237,997  | -349,997  | 112,000    |
|          |           |           |            | (うち当期活動増減差額) | 112,000   |           | 112,000    |
|          |           |           |            | 純資産の部合計      | 540,735   | -349,997  | 890,732    |
| 資産の部合計   | 1,298,775 | 1,583,465 | -284,690   | 負債及び純資産の部合計  | 1,298,775 | 1,583,465 | -284,690   |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## ひぶなホーム拠点区分 貸借対照表

2023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       | 3,150,897  | 5,544,094  | -2,393,197 | 流動負債         | 1,444,075  | 4,646,738  | -3,202,663 |
| 現金         | 93,155     | 39,192     | 53,963     | 事業未払金        | 97,885     | 3,368,408  | -3,270,523 |
| 普通預金       | 206,718    | 4,612,584  | -4,405,866 | 未払費用         | 566,622    | 698,314    | -131,692   |
| 事業未収金      | 2,435,434  | 642,516    | 1,792,918  | 預り金          |            | 1,021      | -1,021     |
| 未収補助金      |            | 119,900    | -119,900   | 賞与引当金        | 779,568    | 578,995    | 200,573    |
| 前払費用       | 410,690    | 129,902    | 280,788    | 負債の部合計       | 1,444,075  | 4,646,738  | -3,202,663 |
| 仮払金        | 4,900      |            | 4,900      | 純資産の部        |            |            |            |
| 固定資産       | 17,107,218 | 17,901,059 | -793,841   | 国庫補助金等特別積立金  | 7,865,959  | 5,565,083  | 2,300,876  |
| その他の固定資産   | 17,107,218 | 17,901,059 | -793,841   | 国庫補助金等特別積立金  | 7,865,959  | 5,565,083  | 2,300,876  |
| 建物         | 2,419,680  | 2,641,594  | -221,914   | その他の積立金      | 9,000,000  | 12,000,000 | -3,000,000 |
| 器具及び備品     | 5,587,538  | 3,159,465  | 2,428,073  | 人件費積立金       | 4,000,000  | 7,000,000  | -3,000,000 |
| 措置施設繰越特定資産 | 9,000,000  | 12,000,000 | -3,000,000 | 備品等購入積立金     | 2,000,000  | 2,000,000  |            |
| 差入保証金      | 100,000    | 100,000    |            | 施設整備積立金      | 3,000,000  | 3,000,000  |            |
| 資産の部合計     | 20,258,115 | 23,445,153 | -3,187,038 | 次期繰越活動増減差額   | 1,948,081  | 1,233,332  | 714,749    |
|            |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 1,948,081  | 1,233,332  | 714,749    |
|            |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | -2,285,251 | -2,427,580 | 142,329    |
|            |            |            |            | 純資産の部合計      | 18,814,040 | 18,798,415 | 15,625     |
|            |            |            |            | 負債及び純資産の部合計  | 20,258,115 | 23,445,153 | -3,187,038 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 釧路風の子認定こども園拠点区分 貸借対照表

2023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      | 22,258,897  | 30,087,638  | -7,828,741  | 流動負債         | 9,827,586   | 11,055,583  | -1,227,997 |
| 小口現金      | 40,008      | 4,539       | 35,469      | 事業未払金        | 2,007,175   | 2,230,236   | -223,061   |
| 普通預金      | 15,263,943  | 27,206,769  | -11,942,826 | 未払費用         | 1,605,566   | 2,262,184   | -656,618   |
| 事業未収金     | 6,416,836   | 2,613,720   | 3,803,116   | 預り金          | 2,731       | 3,131       | -400       |
| 未収補助金     | 275,000     |             | 275,000     | 職員預り金        | 1,026,919   | 965,645     | 61,274     |
| 前払費用      | 263,110     | 262,610     | 500         | 賞与引当金        | 5,185,195   | 5,594,387   | -409,192   |
| 固定資産      | 191,023,082 | 185,207,929 | 5,815,153   | 固定負債         | 27,436,325  | 27,402,125  | 34,200     |
| 基本財産      | 102,775,043 | 106,525,005 | -3,749,962  | 設備資金借入金      | 5,834,000   | 7,826,000   | -1,992,000 |
| 土地        | 21,261,960  | 21,261,960  |             | 退職給付引当金      | 21,602,325  | 19,576,125  | 2,026,200  |
| 建物        | 81,513,083  | 85,263,045  | -3,749,962  | 負債の部合計       | 37,263,911  | 38,457,708  | -1,193,797 |
| その他の固定資産  | 88,248,039  | 78,682,924  | 9,565,115   | 純資産の部        |             |             |            |
| 建物        | 108,583     | 132,508     | -23,925     | 国庫補助金等特別積立金  | 39,632,580  | 42,769,129  | -3,136,549 |
| 構築物       | 1,510,818   | 2,083,387   | -572,569    | 国庫補助金等特別積立金  | 39,632,580  | 42,769,129  | -3,136,549 |
| 器具及び備品    | 3,201,313   | 3,065,904   | 135,409     | その他の積立金      | 61,825,000  | 53,825,000  | 8,000,000  |
| 退職給付引当資産  | 21,602,325  | 19,576,125  | 2,026,200   | 人件費積立金       | 21,725,000  | 18,725,000  | 3,000,000  |
| 保育所繰越積立資産 | 61,825,000  | 53,825,000  | 8,000,000   | 修繕積立金        | 2,400,000   | 2,400,000   |            |
|           |             |             |             | 備品等購入積立金     | 2,700,000   | 3,700,000   | -1,000,000 |
|           |             |             |             | 保育所施設・整備積立金  | 35,000,000  | 29,000,000  | 6,000,000  |
|           |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 74,560,488  | 80,243,730  | -5,683,242 |
|           |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 74,560,488  | 80,243,730  | -5,683,242 |
|           |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | 2,316,758   | 10,454,794  | -8,138,036 |
|           |             |             |             | 純資産の部合計      | 176,018,068 | 176,837,859 | -819,791   |
| 資産の部合計    | 213,281,979 | 215,295,567 | -2,013,588  | 負債及び純資産の部合計  | 213,281,979 | 215,295,567 | -2,013,588 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分 貸借対照表

2023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     | 519,810 | 522,269 | -2,459  | 流動負債        | 757,810  | 760,269  | -2,459 |
| 普通預金     | 485,151 | 503,269 | -18,118 | 事業未払金       |          | 2,399    | -2,399 |
| 未収金      | 25,159  |         | 25,159  | 預り金         | 1,530    | 1,530    |        |
| 前払費用     | 9,500   | 19,000  | -9,500  | 職員預り金       | 18,280   | 18,340   | -60    |
| 固定資産     | 2       | 2       |         | 拠点区分間借入金    | 500,000  | 500,000  |        |
| その他の固定資産 | 2       | 2       |         | 賞与引当金       | 238,000  | 238,000  |        |
| 器具及び備品   | 2       | 2       |         | 負債の部合計      | 757,810  | 760,269  | -2,459 |
| 資産の部合計   | 519,812 | 522,271 | -2,459  | 純 資 産 の 部   |          |          |        |
|          |         |         |         | 次期繰越活動増減差額  | -237,998 | -237,998 |        |
|          |         |         |         | 次期繰越活動増減差額  | -237,998 | -237,998 |        |
|          |         |         |         | 純資産の部合計     | -237,998 | -237,998 |        |
|          |         |         |         | 負債及び純資産の部合計 | 519,812  | 522,271  | -2,459 |



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

釧路おたのしけ認定こども園拠点区分 貸借対照表

2023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      | 29,402,595 | 26,492,972 | 2,909,623 | 流動負債         | 9,772,479  | 9,590,144  | 182,335    |
| 小口現金      | 6,730      | 4,060      | 2,670     | 事業未払金        | 2,153,297  | 1,922,789  | 230,508    |
| 普通預金      | 23,557,819 | 23,078,002 | 479,817   | 未払費用         | 1,462,108  | 2,000,705  | -538,597   |
| 事業未収金     | 5,511,010  | 3,194,780  | 2,316,230 | 預り金          | 2,731      | 1,531      | 1,200      |
| 未収補助金     | 246,000    |            | 246,000   | 職員預り金        | 878,320    | 864,339    | 13,981     |
| 前払費用      | 81,036     | 216,130    | -135,094  | 前受金          | 30,000     |            | 30,000     |
| 固定資産      | 60,396,090 | 55,425,126 | 4,970,964 | 賞与引当金        | 5,246,023  | 4,800,780  | 445,243    |
| 基本財産      | 13,194,182 | 10,252,469 | 2,941,713 | 固定負債         | 21,507,770 | 19,696,200 | 1,811,570  |
| 建物        | 13,194,182 | 10,252,469 | 2,941,713 | 退職給付引当金      | 21,507,770 | 19,696,200 | 1,811,570  |
| その他の固定資産  | 47,201,908 | 45,172,657 | 2,029,251 | 負債の部合計       | 31,280,249 | 29,286,344 | 1,993,905  |
| 建物        | 102,650    | 144,765    | -42,115   |              |            |            |            |
| 構築物       | 39,584     | 64,584     | -25,000   | 純資産の部        |            |            |            |
| 器具及び備品    | 2,551,904  | 3,267,108  | -715,204  | 国庫補助金等特別積立金  | 11,111,474 | 9,130,496  | 1,980,978  |
| 退職給付引当資産  | 21,507,770 | 19,696,200 | 1,811,570 | 国庫補助金等特別積立金  | 11,111,474 | 9,130,496  | 1,980,978  |
| 保育所繰越積立資産 | 23,000,000 | 22,000,000 | 1,000,000 | その他の積立金      | 23,000,000 | 22,000,000 | 1,000,000  |
|           |            |            |           | 人件費積立金       | 10,000,000 | 7,000,000  | 3,000,000  |
|           |            |            |           | 修繕積立金        | 3,000,000  | 5,000,000  | -2,000,000 |
|           |            |            |           | 保育所施設・整備積立金  | 10,000,000 | 10,000,000 |            |
|           |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 24,406,962 | 21,501,258 | 2,905,704  |
|           |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 24,406,962 | 21,501,258 | 2,905,704  |
|           |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 3,905,704  | 11,909,028 | -8,003,324 |
|           |            |            |           | 純資産の部合計      | 58,518,436 | 52,631,754 | 5,886,682  |
| 資産の部合計    | 89,798,685 | 81,918,098 | 7,880,587 | 負債及び純資産の部合計  | 89,798,685 | 81,918,098 | 7,880,587  |