

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	母生支機 べたニヤホーム拠点区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	115,463,319	0	0
	保育事業収入	0	0	254,064,081	213,565,670
	借入金利息補助金収入	0	0	737,298	0
	経常経費寄附金収入	170,000	10,000	70,000	342,000
	受取利息配当金収入	14,210	16,096	20,687	22,807
	その他の収入	617,720	481,600	4,017,620	3,556,200
	事業活動収入計	801,930	115,971,015	258,909,686	217,486,677
	人件費支出	15,752,715	72,790,592	188,974,715	180,001,269
	事業費支出	0	4,443,370	23,093,506	16,325,811
	事務費支出	5,657,893	14,217,860	12,807,700	16,371,744
	支払利息支出	0	0	1,058,800	0
	その他の支出	0	0	3,605,450	3,508,200
事業活動支出計	21,410,608	91,451,822	229,540,171	216,207,024	
事業活動資金収支差額	△ 20,608,678	24,519,193	29,369,515	1,279,653	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,791,000	0	0
	固定資産売却収入	24,800,000	45,000	0	0
	施設整備等収入計	24,800,000	4,836,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,520,000	0
	固定資産取得支出	0	32,736,050	1,098,252	553,284
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	87,820,200	0	0	
施設整備等支出計	0	120,556,250	6,618,252	553,284	
施設整備等資金収支差額	24,800,000	△ 115,720,250	△ 6,618,252	△ 553,284	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	728,000	115,000,000	92,040	6,174,300
	事業区分間繰入金収入	442,399	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,007,929	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	78,828	0
	その他の活動収入計	21,178,328	115,000,000	170,868	6,174,300
	積立資産支出	561,093	17,803,160	21,795,840	1,846,440
	拠点区分間繰入金支出	0	3,560,000	900,000	3,560,000
その他の活動による支出	0	0	0	40,750	
その他の活動支出計	561,093	21,363,160	22,695,840	5,447,190	
その他の活動資金収支差額	20,617,235	93,636,840	△ 22,524,972	727,110	
当期資金収支差額合計	24,808,557	2,435,783	226,291	1,453,479	
前期末支払資金残高	54,482,501	27,589,768	36,868,216	27,690,219	
当期末支払資金残高	79,291,058	30,025,551	37,094,507	29,143,698	

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		こひつじ保育園拠点区分	文花子育てひろば拠点区分	ベタニヤホームおひさま保育園拠点区分	合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	115,463,319
	保育事業収入	220,244,220	0	12,860,400	700,734,371
	借入金利息補助金収入	268,470	0	0	1,005,768
	経常経費寄附金収入	95,000	0	0	687,000
	受取利息配当金収入	9,337	0	66	83,203
	その他の収入	3,239,700	39,600	0	11,952,440
	事業活動収入計	223,856,727	39,600	12,860,466	829,926,101
	人件費支出	160,995,582	605,400	12,687,693	631,807,966
	事業費支出	23,194,508	0	1,024,785	68,081,980
	事務費支出	9,003,329	0	599,687	58,658,213
	支払利息支出	449,730	0	0	1,508,530
その他の支出	2,934,100	0	137,000	10,184,750	
事業活動支出計	196,577,249	605,400	14,449,165	770,241,439	
事業活動資金収支差額	27,279,478	△ 565,800	△ 1,588,699	59,684,662	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	4,791,000
	固定資産売却収入	0	0	0	24,845,000
	施設整備等収入計	0	0	0	29,636,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	0	0	8,150,000
	固定資産取得支出	626,400	0	0	35,013,986
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	87,820,200
施設整備等支出計	3,256,400	0	0	130,984,186	
施設整備等資金収支差額	△ 3,256,400	0	0	△ 101,348,186	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	825,700	565,800	0	123,385,840
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	442,399
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	20,007,929
	その他の活動による収入	0	0	0	78,828
	その他の活動収入計	825,700	565,800	0	143,914,996
	積立資産支出	20,888,300	0	102,120	62,996,953
	拠点区分間繰入金支出	3,560,000	176,528	8,251,401	20,007,929
	その他の活動による支出	0	0	0	40,750
その他の活動支出計	24,448,300	176,528	8,353,521	83,045,632	
その他の活動資金収支差額	△ 23,622,600	389,272	△ 8,353,521	60,869,364	
当期資金収支差額合計	400,478	△ 176,528	△ 9,942,220	19,205,840	
前期末支払資金残高	31,195,391	176,528	9,942,220	187,944,843	
当期末支払資金残高	31,595,869	0	0	207,150,683	

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	115,463,319		
	保育事業収入	839,760	699,894,611		
	借入金利息補助金収入	0	1,005,768		
	経常経費寄附金収入	0	687,000		
	受取利息配当金収入	0	83,203		
	その他の収入	0	11,952,440		
	事業活動収入計	839,760	829,086,341		
	支出				
	人件費支出	0	631,807,966		
	事業費支出	839,760	67,242,220		
事務費支出	0	58,658,213			
支払利息支出	0	1,508,530			
その他の支出	0	10,184,750			
事業活動支出計	839,760	769,401,679			
事業活動資金収支差額	0	59,684,662			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,791,000		
	固定資産売却収入	0	24,845,000		
	施設整備等収入計	0	29,636,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,150,000		
固定資産取得支出	0	35,013,986			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	87,820,200			
施設整備等支出計	0	130,984,186			
施設整備等資金収支差額	0	△ 101,348,186			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	123,385,840		
	事業区分間繰入金収入	0	442,399		
	拠点区分間繰入金収入	20,007,929	0		
	その他の活動による収入	0	78,828		
	その他の活動収入計	20,007,929	123,907,067		
	支出				
	積立資産支出	0	62,996,953		
	拠点区分間繰入金支出	20,007,929	0		
	その他の活動による支出	0	40,750		
その他の活動支出計	20,007,929	63,037,703			
その他の活動資金収支差額	0	60,869,364			
当期資金収支差額合計	0	19,205,840			
前期末支払資金残高	0	187,944,843			
当期末支払資金残高	0	207,150,683			

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	野生活動施設ベタニヤホーム拠点区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	0	115,463,319	0	0
	保育事業収益	0	0	254,064,081	213,565,670
	経常経費寄附金収益	170,000	10,000	70,000	342,000
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	170,000	115,473,319	254,134,081	213,907,670
	人件費	15,752,715	73,593,752	190,678,515	181,673,409
	事業費	0	4,443,370	23,093,506	16,325,811
	事務費	5,657,893	14,217,860	12,807,700	16,371,744
	減価償却費	56,660	15,161,310	19,528,295	3,097,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1	△ 10,592,039	△ 442,193
サービス活動費用計	21,467,268	107,416,291	235,515,977	217,026,236	
サービス活動増減差額	△ 21,297,268	8,057,028	18,618,104	△ 3,118,566	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	737,298	0
	受取利息配当金収益	14,210	16,096	20,687	22,807
	その他のサービス活動外収益	617,720	481,600	4,017,620	3,556,200
	サービス活動外収益計	631,930	497,696	4,775,605	3,579,007
	支払利息	0	0	1,058,800	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	3,605,450	3,508,200
サービス活動外費用計	0	0	4,664,250	3,508,200	
サービス活動外増減差額	631,930	497,696	111,355	70,807	
経常増減差額	△ 20,665,338	8,554,724	18,729,459	△ 3,047,759	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,791,000	0	0
	固定資産売却益	24,800,000	45,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	442,399	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,007,929	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	18,009,000	1	0
	特別収益計	45,250,328	22,845,000	1	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	3,830,299	751,062	41,605	0
	拠点区分間繰入金費用	0	3,560,000	900,000	3,560,000
	拠点区分間固定資産移管費用	18,009,000	0	0	0
	特別費用計	21,839,299	4,311,062	941,605	3,560,000
特別増減差額	23,411,029	18,533,938	△ 941,604	△ 3,560,000	
当期活動増減差額	2,745,691	27,088,662	17,787,855	△ 6,607,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	58,266,594	20,741,275	67,590,615	6,653,014
	当期末繰越活動増減差額	61,012,285	47,829,937	85,378,470	45,255
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	728,000	115,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額	561,093	17,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	61,179,192	145,829,937	65,378,470	6,045,255	

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		こひつじ保育園拠点区分	文花子育てひろば拠点区分	ベタニヤホームおひさま保育園拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収入				
	児童福祉事業収益	0	0	0	115,463,319
	保育事業収益	220,244,220	0	12,860,400	700,734,371
	経常経費寄附金収益	95,000	0	0	687,000
	その他の収益	90,600	39,600	0	130,200
	サービス活動収益計	220,429,820	39,600	12,860,400	817,014,890
	費用				
	人件費	162,058,182	39,600	12,789,813	636,585,986
	事業費	23,194,508	0	1,024,785	68,081,980
	事務費	9,003,329	0	599,687	58,658,213
減価償却費	9,537,063	0	0	47,380,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,668,477	0	0	△ 17,702,710	
サービス活動費用計	197,124,605	39,600	14,414,285	793,004,262	
サービス活動増減差額	23,305,215	0	△ 1,553,885	24,010,628	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	268,470	0	0	1,005,768
	受取利息配当金収益	9,337	0	66	83,203
	その他のサービス活動外収益	3,149,100	0	0	11,822,240
	サービス活動外収益計	3,426,907	0	66	12,911,211
	費用				
	支払利息	449,730	0	0	1,508,530
	その他のサービス活動外費用	2,934,100	0	137,000	10,184,750
	サービス活動外費用計	3,383,830	0	137,000	11,693,280
	サービス活動外増減差額	43,077	0	△ 136,934	1,217,931
経常増減差額	23,348,292	0	△ 1,690,819	25,228,559	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	4,791,000
	固定資産売却益	0	0	0	24,845,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	442,399
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	20,007,929
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	18,009,001
	特別収益計	0	0	0	68,095,329
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	4,622,966
	拠点区分間繰入金費用	3,560,000	176,528	8,251,401	20,007,929
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	18,009,001	
特別費用計	3,560,000	176,528	8,251,402	42,639,896	
特別増減差額	△ 3,560,000	△ 176,528	△ 8,251,402	25,455,433	
当期活動増減差額	19,788,292	△ 176,528	△ 9,942,221	50,683,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	56,604,025	176,528	9,942,221	219,974,272
	当期末繰越活動増減差額	76,392,317	0	0	270,658,264
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	121,728,000
	その他の積立金積立額	19,000,000	0	0	56,561,093
	次期繰越活動増減差額	57,392,317	0	0	335,825,171

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	115,463,319	
	益	保育事業収益	839,760	699,894,611	
		経常経費寄附金収益	0	687,000	
		その他の収益	0	130,200	
		サービス活動収益計	839,760	816,175,130	
	費	人件費	0	636,585,986	
	増	事業費	839,760	67,242,220	
	減	事務費	0	58,658,213	
	の	減価償却費	0	47,380,793	
	部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 17,702,710	
	サービス活動費用計	839,760	792,164,502		
	サービス活動増減差額	0	24,010,628		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	1,005,768	
	益	受取利息配当金収益	0	83,203	
		その他のサービス活動外収益	0	11,822,240	
		サービス活動外収益計	0	12,911,211	
	費	支払利息	0	1,508,530	
	増	その他のサービス活動外費用	0	10,184,750	
	減	サービス活動外費用計	0	11,693,280	
	の	サービス活動外増減差額	0	1,217,931	
		経常増減差額	0	25,228,559	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,791,000
益		固定資産売却益	0	24,845,000	
		事業区分間繰入金収益	0	442,399	
		拠点区分間繰入金収益	20,007,929	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	18,009,001	0	
		特別収益計	38,016,930	30,078,399	
費		固定資産売却損・処分損	0	4,622,966	
増		拠点区分間繰入金費用	20,007,929	0	
減		拠点区分間固定資産移管費用	18,009,001	0	
の		特別費用計	38,016,930	4,622,966	
	特別増減差額	0	25,455,433		
	当期活動増減差額	0	50,683,992		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	0	219,974,272	
		当期末繰越活動増減差額	0	270,658,264	
		基本金取崩額	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	121,728,000	
		その他の積立金積立額	0	56,561,093	
		次期繰越活動増減差額	0	335,825,171	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム	科目	目	法人本部拠点区分	母子生活支援センター・福祉施設	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分	こひつじ保育園拠点区分	文花子育てひろば拠点区分	(単位：円)
流動	資産		98,211,200	31,246,735	42,691,142	29,284,098	35,403,005	0	
現金	預金		98,151,200	6,136,634	19,723,795	28,412,747	16,101,231	0	
事業未収	未収金		0	15,137,341	5,294,760	783,600	4,979,104	0	
拠点区分補助	補助金		60,000	0	0	0	0	0	
未立前	補助金		0	9,564,170	16,652,631	47,000	13,888,220	0	
前払	補助金		0	282,190	146,656	0	77,550	0	
前払	費用		0	0	192,472	0	136,900	0	
仮払	費用		0	86,400	680,828	40,750	220,000	0	
仮払	費用		0	40,000	0	1	0	0	
固定資産	資産		112,482,865	306,379,391	642,803,484	249,092,043	333,845,748	0	
基本財産	財産		16,889,338	18,009,001	352,479,620	7,118,685	182,643,083	0	
土地建物	地物		16,889,338	18,009,000	33,316,102	936,000	0	0	
その他の固定資産	資産		95,593,527	288,370,390	290,323,864	6,182,685	182,643,083	0	
建物	建物		0	0	1,118,593	0	0	0	
構築物	物		0	0	13,877,313	3	1,029,330	0	
車輜	搬運		0	2,067,305	0	0	0	0	
器具	及び		141,651	344,348	6,908,177	5,910,565	1,428,541	0	
建物	仮設		0	38,163,050	0	0	0	0	
有権	リース		0	115,171,200	0	0	0	0	
ソノ	一		0	74,984	0	0	0	0	
退職給付引当	エ		0	0	108,000	57,750	0	0	
人修繕品等購入	立		0	6,851,540	16,334,252	16,467,080	18,794,794	0	
備品等購入	立		0	20,557,000	91,900,000	24,500,000	49,000,000	0	
保育所施設・設備整備	立		0	0	22,300,000	25,000,000	0	0	
施設整備	立		0	87,673,000	109,022,991	6,500,000	80,900,000	0	
施設整備	立		0	17,377,603	28,596,882	29,000,000	0	0	
施設整備	立		84,231,183	0	0	0	0	0	
職員共済	立		2,469,841	0	0	0	0	0	
林基金	立		8,750,852	0	0	0	0	0	
差入	保		0	80,000	0	0	50,000	0	
長期前払	証		0	0	157,656	40,750	0	0	
その他の固定資産	費用		0	10,360	0	0	0	0	
資産の部合計	計		210,694,065	337,626,126	685,494,626	278,376,141	369,248,753	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位：円)

勘流	勘定科目	目	ベタニヤホーム アノニホームおよび 探済地蔵区分	合	計	内部取引消去	事業区分合計
	流動資産		176,532	237,012,712		60,000	236,952,712
現金	預収金		116,532	168,642,139		0	168,642,139
事業未収金	区分未収金		0	26,194,805		0	26,194,805
拠点収補替金	助金		60,000	60,000		60,000	0
未立前金	払費用		0	40,212,021		0	40,212,021
前払金	費用		0	506,396		0	506,396
前払費用			0	329,372		0	329,372
仮払金			0	1,027,978		0	1,027,978
			0	40,001		0	40,001
固定資産			0	1,644,603,531		0	1,644,603,531
固定資産	財産		0	577,139,727		0	577,139,727
土地	財産	地	0	69,150,440		0	69,150,440
建物	物		0	507,989,287		0	507,989,287
その他の固定資産	資産		0	1,067,463,804		0	1,067,463,804
建物		物	0	1,118,593		0	1,118,593
構築物	建築物		0	14,906,646		0	14,906,646
車両運搬具	搬備		0	2,067,305		0	2,067,305
器具設備	及	品	0	14,733,282		0	14,733,282
建物	仮	定	0	38,163,050		0	38,163,050
有形資産	リース	産	0	115,171,200		0	115,171,200
権	一	利	0	74,984		0	74,984
ノ	ト	了	0	165,750		0	165,750
退職給付引当	エ	産	0	58,447,666		0	58,447,666
人件費積立	資	産	0	185,957,000		0	185,957,000
修繕費積立	資	産	0	47,300,000		0	47,300,000
備品購入積立	資	産	0	6,500,000		0	6,500,000
保育所施設整備積立	立	産	0	324,420,201		0	324,420,201
施設整備積立	立	産	0	87,673,000		0	87,673,000
施設整備積立	立	産	0	74,974,485		0	74,974,485
施設拡充積立	立	産	0	84,231,183		0	84,231,183
職員共済積立	立	産	0	2,469,841		0	2,469,841
林基金積立	立	産	0	8,750,852		0	8,750,852
差入保費	証	産	0	130,000		0	130,000
長期前払費用	費	金	0	198,406		0	198,406
その他の固定資産	産	用	0	10,360		0	10,360
資産の部合計			176,532	1,881,616,243		60,000	1,881,556,243

流	勘定科目	法人本部拠点区分	母子生活支援施設ベトナムホーム拠点区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分	こひつじ保育園拠点区分	文花子育てひろば拠点区分
	流動	18,920,142	33,199,984	11,116,635	140,400	6,437,136	0
	事業区	125,200	1,108,928	4,981,235	140,400	3,239,707	0
	拠点区分未払金	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,520,000	0	2,630,000	0
	1年以内返済予定リース債務	0	31,978,800	0	0	0	0
	預り金	45,341	0	0	0	0	0
	職員預り金	18,749,601	112,256	615,400	0	567,429	0
	固定負債	0	16,652,540	76,134,252	16,467,080	37,204,794	0
	設備資金借入金	0	0	59,800,000	0	18,410,000	0
	リース負債	0	9,801,000	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	6,851,540	16,334,252	16,467,080	18,794,794	0
	負債の部合計	18,920,142	49,852,524	87,250,887	16,607,480	43,641,930	0
	基金	35,142,855	16,336,062	75,057,562	33,791,895	138,314,506	0
	国庫補助金等特別積立金	0	0	205,987,834	2,434,301	129,900,000	0
	その他の積立金	95,451,876	125,607,603	251,819,873	219,497,210	49,000,000	0
	人件費積立金	0	20,557,000	91,900,000	24,500,000	0	0
	修繕等積立金	0	0	22,300,000	25,000,000	0	0
	備品等購入積立金	0	0	0	6,500,000	0	0
	保育施設整備積立金	0	87,673,000	109,022,991	134,497,210	80,900,000	0
	施設整備費積立金	0	17,377,603	28,596,882	29,000,000	0	0
	施設整備費積立金	84,231,183	0	0	0	0	0
	職員共済積立金	2,469,841	0	0	0	0	0
	林基金積立金	8,750,852	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	61,179,192	145,829,937	65,378,470	6,045,255	57,392,317	0
	(うち当期活動増減差額)	2,745,691	27,088,662	17,787,855	6,607,759	19,788,292	▲ 176,528
	純資産の部合計	191,773,923	287,773,602	598,243,739	261,768,661	325,606,823	0
	負債及び純資産の部合計	210,694,065	337,626,126	685,494,626	278,376,141	369,248,753	0

流	勘定科目	目	ハローワークおよびまほろば児童福祉施設分	合	計	内部取引消去	事業区分合計
	勘定科目	目	ハローワークおよびまほろば児童福祉施設分	合	計	内部取引消去	事業区分合計
流動	勘定科目	目	ハローワークおよびまほろば児童福祉施設分	合	計	内部取引消去	事業区分合計
	事業区未払金	176,532	69,990,829	69,990,829	0	69,930,829	
	拠点区分間未払金	116,532	9,712,002	9,712,002	0	9,712,002	
	1年以内返済予定貸借入金	60,000	60,000	60,000	0	0	
	1年以内返済予定リース債務	0	8,150,000	8,150,000	0	8,150,000	
	預り金	0	31,978,800	31,978,800	0	31,978,800	
	職員預り金	0	45,341	45,341	0	45,341	
	預り金	0	20,044,686	20,044,686	0	20,044,686	
固定	勘定科目	目	ハローワークおよびまほろば児童福祉施設分	合	計	内部取引消去	事業区分合計
	設備資金借入金	0	146,458,666	146,458,666	0	146,458,666	
	リース債務	0	78,210,000	78,210,000	0	78,210,000	
	退職給付引当金	0	9,801,000	9,801,000	0	9,801,000	
	引当金	0	58,447,666	58,447,666	0	58,447,666	
負債	勘定科目	目	ハローワークおよびまほろば児童福祉施設分	合	計	内部取引消去	事業区分合計
	本部合計	176,532	216,449,495	216,449,495	60,000	216,389,495	
基金	勘定科目	目	ハローワークおよびまほろば児童福祉施設分	合	計	内部取引消去	事業区分合計
	国庫補助金等特別積立金	0	160,328,374	160,328,374	0	160,328,374	
	その他積立金	0	346,736,641	346,736,641	0	346,736,641	
	人件費積立金	0	822,276,562	822,276,562	0	822,276,562	
	修繕費積立金	0	185,957,000	185,957,000	0	185,957,000	
	備品購入積立金	0	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000	
	保育施設整備積立金	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	
	施設整備費積立金	0	324,420,201	324,420,201	0	324,420,201	
	施設整備費積立金	0	87,673,000	87,673,000	0	87,673,000	
	施設整備費積立金	0	74,974,485	74,974,485	0	74,974,485	
	職員共済会積立金	0	84,231,183	84,231,183	0	84,231,183	
	林基金積立金	0	2,469,841	2,469,841	0	2,469,841	
	林基金積立金	0	8,750,852	8,750,852	0	8,750,852	
	次期繰越活動増減差額	0	335,825,171	335,825,171	0	335,825,171	
	(うち当期活動増減差額)	△ 9,942,221	50,683,992	50,683,992	0	50,683,992	
純資産	勘定科目	目	ハローワークおよびまほろば児童福祉施設分	合	計	内部取引消去	事業区分合計
	純資産の部合計	0	1,665,166,748	1,665,166,748	0	1,665,166,748	
負債及び純資産	勘定科目	目	ハローワークおよびまほろば児童福祉施設分	合	計	内部取引消去	事業区分合計
	負債及び純資産の部合計	176,532	1,881,616,243	1,881,616,243	60,000	1,881,556,243	