

法人単位貸借対照表

令和 3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)

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	213,198,551	658,950,865	△ 445,752,314	流動負債	85,313,154	494,765,514	△ 409,452,360
現金預金	178,393,451	147,764,040	30,629,411	事業未払金	9,458,067	467,700,948	△ 458,242,881
事業未収金	10,899,896	25,219,519	△ 14,319,623	1年以内返済予定設備資金借入金	10,382,000	8,150,000	2,232,000
未収補助金	22,130,494	484,307,952	△ 462,177,458	1年以内返済予定リース債務	0	9,801,000	△ 9,801,000
立替金	346,413	83,087	263,326	職員預り金	10,083,087	9,013,566	1,069,521
前払金	69,419	468,689	△ 399,270	仮受金	0	100,000	△ 100,000
前払費用	1,280,050	1,107,578	172,472	賞与引当金	55,390,000	0	55,390,000
1年以内到来の長期前払費用	78,828	0	78,828				
固定資産	2,043,206,708	2,154,538,665	△ 111,331,957	固定負債	209,863,946	216,625,286	△ 6,761,340
基本財産	1,087,917,990	553,413,943	534,504,047	設備資金借入金	149,678,000	160,060,000	△ 10,382,000
土地	69,150,440	69,150,440	0	退職給付引当金	60,185,946	56,565,286	3,620,660
建物	1,018,767,550	484,263,503	534,504,047	負債の部合計	295,177,100	711,390,800	△ 416,213,700
その他の固定資産	955,288,718	1,601,124,722	△ 645,836,004	純 資 産 の 部			
建築物	663,573	891,083	△ 227,510	基本金	160,328,374	160,328,374	0
構築物	35,840,213	19,181,686	16,658,527	国庫補助金等特別積立金	669,627,683	790,309,411	△ 120,681,728
車輛運搬具	1,072,139	1,569,722	△ 497,583	その他の積立金	834,461,737	751,768,153	82,693,584
器具及び備品	22,634,056	11,740,090	10,893,966	人件費積立金	196,957,000	166,957,000	30,000,000
建設仮勘定	0	686,944,400	△ 686,944,400	修繕積立金	47,300,000	47,300,000	0
有形リース資産	0	71,884,800	△ 71,884,800	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
権利	74,984	74,984	0	保育所施設・設備整備積立金	382,904,201	344,904,201	38,000,000
ソフトウェア	270,660	365,330	△ 94,670	施設整備等積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	60,185,946	56,565,286	3,620,660	施設整備費積立金	70,647,485	70,647,485	0
人件費積立資産	196,957,000	166,957,000	30,000,000	施設拡充積立金	84,231,183	84,231,183	0
修繕積立資産	47,300,000	47,300,000	0	職員共済会積立金	2,171,016	2,477,432	△ 306,416
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	林基金積立金	8,750,852	8,750,852	0
保育所施設・設備整備積立資産	382,904,201	344,904,201	38,000,000	次期繰越活動増減差額	296,810,365	399,692,792	△ 102,882,427
施設整備等積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 20,188,843	△ 6,640,788	△ 13,548,055
施設整備費積立資産	70,647,485	70,647,485	0	純資産の部合計	1,961,228,159	2,102,098,730	△ 140,870,571
施設拡充積立資産	84,231,183	84,231,183	0				
職員共済会積立資産	2,171,016	2,477,432	△ 306,416				
林基金積立資産	8,750,852	8,750,852	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	25,050	78,828	△ 53,778				
その他の固定資産	10,360	10,360	0				
資産の部合計	2,256,405,259	2,813,489,530	△ 557,084,271	負債及び純資産の部合計	2,256,405,259	2,813,489,530	△ 557,084,271

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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)

勘定科目	法人本部拠点区分	母子生活支援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
流動資産	55,189,970	40,002,592	46,201,785	34,637,935
現金預金	55,189,970	14,411,191	42,975,735	33,263,735
事業未収金	0	9,542,617	71,716	0
未収補助金	0	16,023,734	1,845,580	1,208,200
立替金	0	0	291,507	0
前払金	0	0	69,419	0
前払費用	0	25,050	869,000	166,000
1年以内到来の長期前払費用	0	0	78,828	0
固定資産	112,236,319	708,795,304	587,380,519	271,068,095
基本財産	16,889,338	576,140,034	324,760,250	4,872,503
土地	16,889,338	18,009,000	33,316,102	936,000
建物	0	558,131,034	291,444,148	3,936,503
その他の固定資産	95,346,981	132,655,270	262,620,269	266,195,592
建物	0	0	663,573	0
構築物	0	19,674,709	15,416,919	3
車輜運搬具	0	1,072,139	0	0
器具及び備品	28,330	12,309,965	5,442,872	3,022,579
権利	0	74,984	0	0
ソフトウェア	0	214,500	56,160	0
退職給付引当資産	165,600	5,665,960	18,736,872	17,175,800
人件費積立資産	0	45,557,000	65,400,000	24,500,000
修繕積立資産	0	0	22,300,000	25,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	106,006,991	160,997,210
施設整備等積立資産	0	35,000,000	0	0
施設整備費積立資産	0	13,050,603	28,596,882	29,000,000
施設拡充積立資産	84,231,183	0	0	0
職員共済会積立資産	2,171,016	0	0	0
林基金積立資産	8,750,852	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	25,050	0	0
その他の固定資産	0	10,360	0	0
資産の部合計	167,426,289	748,797,896	633,582,304	305,706,030
流動負債	11,068,265	11,324,871	25,833,264	15,380,532
事業未払金	565,738	1,572,871	3,593,264	160,532
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,232,000	5,520,000	0
職員預り金	9,422,527	0	0	0
賞与引当金	1,080,000	7,520,000	16,720,000	15,220,000
固定負債	165,600	93,433,960	67,496,872	17,175,800
設備資金借入金	0	87,768,000	48,760,000	0
退職給付引当金	165,600	5,665,960	18,736,872	17,175,800
負債の部合計	11,233,865	104,758,831	93,330,136	32,556,332
基本金	35,142,855	16,336,062	75,057,562	33,791,895
国庫補助金等特別積立金	0	357,646,846	185,421,264	1,549,915
その他の積立金	95,153,051	93,607,603	222,303,873	245,997,210
人件費積立金	0	45,557,000	65,400,000	24,500,000
修繕積立金	0	0	22,300,000	25,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	6,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	106,006,991	160,997,210
施設整備等積立金	0	35,000,000	0	0
施設整備費積立金	0	13,050,603	28,596,882	29,000,000
施設拡充積立金	84,231,183	0	0	0
職員共済会積立金	2,171,016	0	0	0
林基金積立金	8,750,852	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,896,518	176,448,554	57,469,469	△ 8,189,322
(うち当期活動増減差額)	△ 211,545	△ 16,739,336	△ 19,631,122	7,493,276
純資産の部合計	156,192,424	644,039,065	540,252,168	273,149,698

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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)

勘定科目	こひつじ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,166,269	213,198,551	0	213,198,551
現金預金	32,552,820	178,393,451	0	178,393,451
事業未収金	1,285,563	10,899,896	0	10,899,896
未収補助金	3,052,980	22,130,494	0	22,130,494
立替金	54,906	346,413	0	346,413
前払金	0	69,419	0	69,419
前払費用	220,000	1,280,050	0	1,280,050
1年以内到来の長期前払費用	0	78,828	0	78,828
固定資産	363,726,471	2,043,206,708	0	2,043,206,708
基本財産	165,255,865	1,087,917,990	0	1,087,917,990
土地	0	69,150,440	0	69,150,440
建物	165,255,865	1,018,767,550	0	1,018,767,550
その他の固定資産	198,470,606	955,288,718	0	955,288,718
建物	0	663,573	0	663,573
構築物	748,582	35,840,213	0	35,840,213
車輜運搬具	0	1,072,139	0	1,072,139
器具及び備品	1,830,310	22,634,056	0	22,634,056
権利	0	74,984	0	74,984
ソフトウェア	0	270,660	0	270,660
退職給付引当資産	18,441,714	60,185,946	0	60,185,946
人件費積立資産	61,500,000	196,957,000	0	196,957,000
修繕積立資産	0	47,300,000	0	47,300,000
備品等購入積立資産	0	6,500,000	0	6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	115,900,000	382,904,201	0	382,904,201
施設整備等積立資産	0	35,000,000	0	35,000,000
施設整備費積立資産	0	70,647,485	0	70,647,485
施設拡充積立資産	0	84,231,183	0	84,231,183
職員共済会積立資産	0	2,171,016	0	2,171,016
林基金積立資産	0	8,750,852	0	8,750,852
差入保証金	50,000	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	25,050	0	25,050
その他の固定資産	0	10,360	0	10,360
資産の部合計	400,892,740	2,256,405,259	0	2,256,405,259
流動負債	21,706,222	85,313,154	0	85,313,154
事業未払金	3,565,662	9,458,067	0	9,458,067
1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000	10,382,000	0	10,382,000
職員預り金	660,560	10,083,087	0	10,083,087
賞与引当金	14,850,000	55,390,000	0	55,390,000
固定負債	31,591,714	209,863,946	0	209,863,946
設備資金借入金	13,150,000	149,678,000	0	149,678,000
退職給付引当金	18,441,714	60,185,946	0	60,185,946
負債の部合計	53,297,936	295,177,100	0	295,177,100
基本金	0	160,328,374	0	160,328,374
国庫補助金等特別積立金	125,009,658	669,627,683	0	669,627,683
その他の積立金	177,400,000	834,461,737	0	834,461,737
人件費積立金	61,500,000	196,957,000	0	196,957,000
修繕積立金	0	47,300,000	0	47,300,000
備品等購入積立金	0	6,500,000	0	6,500,000
保育所施設・設備整備積立金	115,900,000	382,904,201	0	382,904,201
施設整備等積立金	0	35,000,000	0	35,000,000
施設整備費積立金	0	70,647,485	0	70,647,485
施設拡充積立金	0	84,231,183	0	84,231,183
職員共済会積立金	0	2,171,016	0	2,171,016
林基金積立金	0	8,750,852	0	8,750,852
次期繰越活動増減差額	45,185,146	296,810,365	0	296,810,365
(うち当期活動増減差額)	8,899,884	△ 20,188,843	0	△ 20,188,843
純資産の部合計	347,594,804	1,961,228,159	0	1,961,228,159

勘定科目	法人本部拠点区分	母子生活支援センター拠点区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分
負債及び純資産の部合計	167,426,289	748,797,896	633,582,304	305,706,030

勘定科目	こひつじ保育園拠点区分	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	400,892,740	2,256,405,259	0	2,256,405,259

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 バタニヤホーム

(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	55,189,970	53,357,806	1,832,164	流 動 負 債	11,068,265	9,387,632	1,680,633
現 金 預 金	55,189,970	53,357,806	1,832,164	事 業 未 払 金	565,738	435,888	129,850
				職 員 預 り 金	9,422,527	8,943,936	478,591
				拠 点 区 分 間 借 入 金	0	7,808	△ 7,808
				賞 与 引 当 金	1,080,000	0	1,080,000
固 定 資 産	112,236,319	112,516,595	△ 280,276	固 定 負 債	165,600	82,800	82,800
基 本 財 産	16,889,338	16,889,338	0	退 職 給 付 引 当 金	165,600	82,800	82,800
土 地	16,889,338	16,889,338	0	負 債 の 部 合 計	11,233,865	9,470,432	1,763,433
その他の固定資産	95,346,981	95,627,257	△ 280,276	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,330	84,990	△ 56,660	基 本 金	35,142,855	35,142,855	0
退職給付引当資産	165,600	82,800	82,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
施設拡充積立資産	84,231,183	84,231,183	0	そ の 他 の 積 立 金	95,153,051	95,459,467	△ 306,416
職員共済会積立資産	2,171,016	2,477,432	△ 306,416	施 設 拡 充 積 立 金	84,231,183	84,231,183	0
林基金積立資産	8,750,852	8,750,852	0	職 員 共 済 会 積 立 金	2,171,016	2,477,432	△ 306,416
				林 基 金 積 立 金	8,750,852	8,750,852	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,896,518	25,801,647	94,871
				(うち当期活動増減差額)	△ 211,545	△ 35,369,954	35,158,409
				純 資 産 の 部 合 計	156,192,424	156,403,969	△ 211,545
資 産 の 部 合 計	167,426,289	165,874,401	1,551,888	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	167,426,289	165,874,401	1,551,888

母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3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)

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	40,002,592	493,465,262	△ 453,462,670	流動負債	11,324,871	472,133,015	△ 460,808,144
現金預金	14,411,191	17,489,994	△ 3,078,803	事業未払金	1,572,871	462,198,943	△ 460,626,072
事業未収金	9,542,617	12,054,698	△ 2,512,081	1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	0	2,232,000
未収補助金	16,023,734	463,920,570	△ 447,896,836	1年以内返済予定リース債務	0	9,801,000	△ 9,801,000
前払費用	25,050	0	25,050	職員預り金	0	33,072	△ 33,072
				仮受金	0	100,000	△ 100,000
				賞与引当金	7,520,000	0	7,520,000
固定資産	708,795,304	838,765,448	△ 129,970,144	固定負債	93,433,960	95,865,140	△ 2,431,180
基本財産	576,140,034	18,009,000	558,131,034	設備資金借入金	87,768,000	90,000,000	△ 2,232,000
土地	18,009,000	18,009,000	0	退職給付引当金	5,665,960	5,865,140	△ 199,180
建物	558,131,034	0	558,131,034	負債の部合計	104,758,831	567,998,155	△ 463,239,324
その他の固定資産	132,655,270	820,756,448	△ 688,101,178	純 資 産 の 部			
構築物	19,674,709	0	19,674,709	基本金	16,336,062	16,336,062	0
車両運搬具	1,072,139	1,569,722	△ 497,583	国庫補助金等特別積立金	357,646,846	461,101,000	△ 103,454,154
器具及び備品	12,309,965	527,739	11,782,226	その他の積立金	93,607,603	53,607,603	40,000,000
建設仮勘定	0	686,944,400	△ 686,944,400	人件費積立金	45,557,000	20,557,000	25,000,000
有形リース資産	0	71,884,800	△ 71,884,800	施設整備等積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
権利	74,984	74,984	0	施設整備費積立金	13,050,603	13,050,603	0
ソフトウェア	214,500	271,700	△ 57,200	次期繰越活動増減差額	176,448,554	233,187,890	△ 56,739,336
退職給付引当資産	5,665,960	5,865,140	△ 199,180	(うち当期活動増減差額)	△ 16,739,336	15,357,953	△ 32,097,289
人件費積立資産	45,557,000	20,557,000	25,000,000	純資産の部合計	644,039,065	764,232,555	△ 120,193,490
施設整備等積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000				
施設整備費積立資産	13,050,603	13,050,603	0				
長期前払費用	25,050	0	25,050				
その他の固定資産	10,360	10,360	0				
資産の部合計	748,797,896	1,332,230,710	△ 583,432,814	負債及び純資産の部合計	748,797,896	1,332,230,710	△ 583,432,814

菊川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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)

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	46,201,785	42,990,449	3,211,336	流動負債	25,833,264	6,633,346	19,199,918
現金預金	42,975,735	19,790,032	23,185,703	事業未払金	3,593,264	1,077,155	2,516,109
事業未収金	71,716	7,164,570	△ 7,092,854	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	1,845,580	14,878,522	△ 13,032,942	職員預り金	0	36,191	△ 36,191
立替金	291,507	0	291,507	賞与引当金	16,720,000	0	16,720,000
前払金	69,419	468,689	△ 399,270				
前払費用	869,000	680,828	188,172				
1年以内到来の長期前払費用	78,828	0	78,828				
拠点区分間貸付金	0	7,808	△ 7,808				
固定資産	587,380,519	605,169,976	△ 17,789,457	固定負債	67,496,872	71,510,832	△ 4,013,960
基本財産	324,760,250	338,570,537	△ 13,810,287	設備資金借入金	48,760,000	54,280,000	△ 5,520,000
土地	33,316,102	33,316,102	0	退職給付引当金	18,736,872	17,230,832	1,506,040
建物	291,444,148	305,254,435	△ 13,810,287	負債の部合計	93,330,136	78,144,178	15,185,958
その他の固定資産	262,620,269	266,599,439	△ 3,979,170	純 資 産 の 部			
建物	663,573	891,083	△ 227,510	基本 金	75,057,562	75,057,562	0
構築物	15,416,919	18,292,727	△ 2,875,808	国庫補助金等特別積立金	185,421,264	195,554,221	△ 10,132,957
器具及び備品	5,442,872	5,220,016	222,856	その他の積立金	222,303,873	224,803,873	△ 2,500,000
ソフトウェア	56,160	82,080	△ 25,920	人件費積立金	65,400,000	67,900,000	△ 2,500,000
退職給付引当資産	18,736,872	17,230,832	1,506,040	修繕積立金	22,300,000	22,300,000	0
人件費積立資産	65,400,000	67,900,000	△ 2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	106,006,991	106,006,991	0
修繕積立資産	22,300,000	22,300,000	0	施設整備費積立金	28,596,882	28,596,882	0
保育所施設・設備整備積立資産	106,006,991	106,006,991	0	次期繰越活動増減差額	57,469,469	74,600,591	△ 17,131,122
施設整備費積立資産	28,596,882	28,596,882	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,631,122	△ 17,793,879	△ 1,837,243
長期前払費用	0	78,828	△ 78,828	純資産の部合計	540,252,168	570,016,247	△ 29,764,079
資産の部合計	633,582,304	648,160,425	△ 14,578,121	負債及び純資産の部合計	633,582,304	648,160,425	△ 14,578,121

富士見保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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)

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	34,637,935	32,926,650	1,711,285	流 動 負 債	15,380,532	174,125	15,206,407
現 金 預 金	33,263,735	31,728,600	1,535,135	事 業 未 払 金	160,532	174,125	△ 13,593
事 業 未 収 金	0	976,100	△ 976,100	賞 与 引 当 金	15,220,000	0	15,220,000
未 収 補 助 金	1,208,200	15,200	1,193,000				
前 払 費 用	166,000	206,750	△ 40,750				
固 定 資 産	271,068,095	249,482,750	21,585,345	固 定 負 債	17,175,800	16,136,660	1,039,140
基 本 財 産	4,872,503	5,995,594	△ 1,123,091	退 職 給 付 引 当 金	17,175,800	16,136,660	1,039,140
土 地	936,000	936,000	0	負 債 の 部 合 計	32,556,332	16,310,785	16,245,547
建 物	3,936,503	5,059,594	△ 1,123,091	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	266,195,592	243,487,156	22,708,436	基 本 金	33,791,895	33,791,895	0
構 築 物	3	3	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,549,915	1,992,108	△ 442,193
器 具 及 び 備 品	3,022,579	4,341,733	△ 1,319,154	そ の 他 の 積 立 金	245,997,210	222,997,210	23,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	11,550	△ 11,550	人 件 費 積 立 金	24,500,000	24,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	17,175,800	16,136,660	1,039,140	修 繕 積 立 金	25,000,000	25,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	24,500,000	24,500,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	6,500,000	6,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	160,997,210	137,997,210	23,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,500,000	6,500,000	0	施 設 整 備 費 積 立 金	29,000,000	29,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	160,997,210	137,997,210	23,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 8,189,322	7,317,402	△ 15,506,724
施 設 整 備 費 積 立 資 産	29,000,000	29,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,493,276	4,772,147	2,721,129
				純 資 産 の 部 合 計	273,149,698	266,098,615	7,051,083
資 産 の 部 合 計	305,706,030	282,409,400	23,296,630	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	305,706,030	282,409,400	23,296,630

こひつじ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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)

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	37,166,269	36,218,506	947,763	流 動 負 債	21,706,222	6,445,204	15,261,018
現 金 預 金	32,552,820	25,397,608	7,155,212	事 業 未 払 金	3,565,662	3,814,837	△ 249,175
事 業 未 収 金	1,285,563	5,024,151	△ 3,738,588	1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000	2,630,000	0
未 収 補 助 金	3,062,980	5,493,660	△ 2,440,680	職 員 預 り 金	660,560	367	660,193
立 替 金	54,906	83,087	△ 28,181	賞 与 引 当 金	14,850,000	0	14,850,000
前 払 費 用	220,000	220,000	0				
固 定 資 産	363,726,471	348,603,896	15,122,575	固 定 負 債	31,591,714	33,029,854	△ 1,438,140
基 本 財 産	165,255,865	173,949,474	△ 8,693,609	設 備 資 金 借 入 金	13,150,000	15,780,000	△ 2,630,000
建 物	165,255,865	173,949,474	△ 8,693,609	退 職 給 付 引 当 金	18,441,714	17,249,854	1,191,860
その他の固定資産	198,470,606	174,654,422	23,816,184	負 債 の 部 合 計	53,297,936	39,475,058	13,822,878
構 築 物	748,582	888,956	△ 140,374	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,830,310	1,565,612	264,698	基 本 金	0	0	0
退職給付引当資産	18,441,714	17,249,854	1,191,860	国庫補助金等特別積立金	125,009,658	131,662,082	△ 6,652,424
人件費積立資産	61,500,000	54,000,000	7,500,000	その他の積立金	177,400,000	154,900,000	22,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	115,900,000	100,900,000	15,000,000	人 件 費 積 立 金	61,500,000	54,000,000	7,500,000
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	115,900,000	100,900,000	15,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,185,146	58,785,262	△ 13,600,116
				(うち当期活動増減差額)	8,899,884	26,392,945	△ 17,493,061
				純 資 産 の 部 合 計	347,594,804	345,347,344	2,247,460
資 産 の 部 合 計	400,892,740	384,822,402	16,070,338	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	400,892,740	384,822,402	16,070,338