

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円)

勘定科目	本部	千里丘愛育園	第二愛育園	認定こども園正雀愛育園	認定こども園一津屋愛育園
流動資産	700,762,634	46,698,706	66,678,584	38,328,038	42,646,315
現金預金	422,031,072	35,932,677	62,829,131	29,558,586	33,826,297
有価証券	219,435,885				
事業未収金	103,414	2,476,578	2,954,912	1,322,318	1,895,490
未収金	59,192,263				
未収補助金		8,239,413	855,145	7,411,580	6,903,384
未収収益					
貯蔵品					
立替金		606			
前払金					
前払費用		33,582	39,396	35,554	21,144
拠点区分間貸付金					
仮払金		15,850			
固定資産	179,626,370	293,469,162	684,900,136	374,680,545	276,586,511
基本財産		178,971,835	366,064,208	230,602,468	115,550,696
土地			156,557,007		
建物		178,971,835	209,507,201	230,602,468	115,550,696
その他の固定資産	179,626,370	114,497,327	318,835,928	144,078,077	161,035,815
土地	99,771,950		39,400,000	4,593,602	
建物	25,625,159	4,462,915	42,431,563	50,983,732	26,277,269
構築物	470,835	4,145,184	17,979,858	11,908,029	5,286,725
車輛運搬具	1	1,453,445	127,606		43,752
器具及び備品	2,314,061	4,580,409	4,332,639	2,106,014	1,707,251
有形リース資産					
権利	12,066,722	3,485,728	451,021	484,113	
ソフトウェア		925,084	925,084	888,111	869,284
無形リース資産		329,590	329,590	329,590	329,590
拠点区分間長期貸付金	29,000,000				
退職給付引当資産	2,423,400	10,717,256	6,875,754	9,628,224	5,508,512
人件費積立資産		1,000,000	10,000,000	7,000,000	2,000,000
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産		82,000,000	190,000,000	55,000,000	118,000,000
施設整備等積立資産					
差入保証金	26,742	1,000,000	4,864,625		
長期前払費用		100,746	118,188	106,662	63,432
その他の固定資産	7,927,500	296,970	1,000,000	1,050,000	950,000
資産の部合計	880,389,004	340,167,868	751,578,720	413,008,583	319,232,826

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)

(単位：円)

勘定科目	本部	千里丘愛育園	第二愛育園	認定こども園正雀愛育園	認定こども園一津屋愛育園
流動負債	367,734,033	24,336,590	23,275,862	17,248,459	13,563,781
短期運営資金借入金	250,000,000				
事業未払金	33,245,690	6,840,505	7,821,628	2,557,052	3,078,207
その他の未払金	3,572,900	3,890,759	4,036,666	3,096,833	2,664,363
1年以内返済予定設備資金借入金		5,430,000	3,730,000	4,956,000	3,150,000
1年以内返済予定リース債務		85,980	85,980	85,980	85,980
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	25,669,581	1,586,746	1,780,588	1,338,594	1,265,011
預り金					
職員預り金	55,245,862				
前受金					
前受収益					
拠点区分間借入金					
仮受金		△289,400			7,220
賞与引当金		6,792,000	5,821,000	5,214,000	3,313,000
固定負債	3,902,680	44,307,571	37,237,774	54,785,424	40,537,053
設備資金借入金		27,150,000	29,840,000	41,300,000	34,650,000
リース債務		243,610	243,610	243,610	243,610
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	3,902,680	16,913,961	7,154,164	13,241,814	5,643,443
長期未払金					
長期預り金					
負債の部合計	371,636,713	68,644,161	60,513,636	72,033,883	54,100,834
基本金		69,323,377	61,633,090	27,296,223	27,144,750
国庫補助金等特別積立金		99,169,827	146,955,398	139,063,982	100,645,228
その他の積立金		83,000,000	200,000,000	62,000,000	120,000,000
人件費積立金		1,000,000	10,000,000	7,000,000	2,000,000
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金		82,000,000	190,000,000	55,000,000	118,000,000
施設整備等積立金					
次期繰越活動増減差額	508,752,291	20,030,503	282,476,596	112,614,495	17,342,014
(うち当期活動増減差額)	68,239,686	3,842,978	34,893,965	5,889,481	8,639,598
純資産の部合計	508,752,291	271,523,707	691,065,084	340,974,700	265,131,992
負債及び純資産の部合計	880,389,004	340,167,868	751,578,720	413,008,583	319,232,826

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)

(単位:円)

勘定科目	くるみ愛育園	さりん夜間愛育園	東生野愛育園	くるみ小規模保育園	岩戸ホーム
流動資産	24,013,111	23,297,183	8,315,347	9,454,184	485,101,281
現金預金	20,018,042	19,542,074	3,384,263	9,101,824	380,466,898
有価証券					
事業未収金	190,760	979,723	217,450		99,111,012
未収金					5,472,447
未収補助金	3,786,591	2,742,010	4,703,748	352,360	
未収収益					
貯蔵品					
立替金					4,654
前払金					
前払費用	17,718	16,182	9,886		46,270
拠点区分間貸付金					
仮払金		17,194			
固定資産	309,070,521	242,074,004	63,978,788	9,314,366	1,672,143,783
基本財産	100,893,606	160,475,128	21,226,500		1,496,402,713
土地	47,654,291	72,300,000			86,162,500
建物	53,239,315	88,175,128	21,226,500		1,410,240,213
その他の固定資産	208,176,915	81,598,876	42,752,288	9,314,366	175,741,070
土地	63,581,719				32,230,481
建物	22,303,845			7,136,058	19,794,200
構築物	5,284,496	57,576			81,593,028
車輛運搬具					3,091,706
器具及び備品	1,752,489	685,800	1,400,808	661,530	31,469,316
有形リース資産					
権利	8,901,600				
ソフトウェア	992,100	802,324	1,103,210	835,658	411,471
無形リース資産	329,590	329,590	329,590		6,536,876
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	5,277,922	3,175,040	6,268,022	681,120	553,672
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産	99,000,000	76,500,000	33,000,000		
施設整備等積立資産					
差入保証金			621,000		
長期前払費用	53,154	48,546	29,658		
その他の固定資産	700,000				60,320
資産の部合計	333,083,632	265,371,187	72,294,135	18,768,550	2,157,245,064

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)

(単位：円)

勘定科目	くるみ愛育園	きりん夜間愛育園	東生野愛育園	くるみ小規模保育園	岩戸ホーム
流動負債	8,027,645	10,628,275	7,150,346	1,683,373	110,251,686
短期運営資金借入金					
事業未払金	694,820	2,082,375	1,290,128	236,138	11,526,167
その他の未払金	203,942	1,092,511	271,756	59,866	39,765,604
1年以内返済予定設備資金借入金	2,070,000	5,100,000			35,052,000
1年以内返済予定リース債務	85,980	85,980	85,980		1,705,272
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	1,024,903	545,409	1,031,482	318,069	5,354,523
預り金					4,120
職員預り金					
前受金					
前受収益					
拠点区分間借入金					
仮受金				31,300	
賞与引当金	3,948,000	1,722,000	4,471,000	1,038,000	16,844,000
固定負債	10,367,223	13,781,807	7,521,834	373,335	463,982,276
設備資金借入金	4,140,000	10,200,000			458,597,000
リース債務	243,610	243,610	243,610		4,831,604
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	5,983,613	3,338,197	7,278,224	373,335	553,672
長期未払金					
長期預り金					
負債の部合計	18,394,868	24,410,082	14,672,180	2,056,708	574,233,962
基本金					233,505,004
国庫補助金等特別積立金	12,853,861	50,712,269	550,000	550,000	453,256,811
その他の積立金	99,000,000	76,500,000	33,000,000		
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金	99,000,000	76,500,000	33,000,000		
施設整備等積立金					
次期繰越活動増減差額	202,834,903	113,748,836	24,071,955	16,161,842	896,249,287
(うち当期活動増減差額)	25,113,270	14,297,261	2,709,279	△804,168	△10,259,709
純資産の部合計	314,688,764	240,961,105	57,621,955	16,711,842	1,583,011,102
負債及び純資産の部合計	333,083,632	265,371,187	72,294,135	18,768,550	2,157,245,064

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)

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス岩戸	サンヒルズ紫豊館	ケアハウス紫豊館	厚デイサービスセンター	せつつ桜苑
流動資産	47,460,513	314,506,766	9,287,623	66,955,965	179,086,178
現金預金	47,057,430	248,179,932	8,623,729	55,508,624	101,188,530
有価証券					
事業未収金	254,274	65,470,170	126,590	11,432,883	73,926,892
未収金	1,754	47,280		3,000	10,000
未収補助金		618,038	502,000		
未収収益					
貯蔵品					253,800
立替金	147,055	63,774	35,304		6,032
前払金					24,700
前払費用		127,572		11,458	548,357
拠点区分間貸付金					3,127,867
仮払金					
固定資産	429,957,447	675,199,932	118,856,519	160,436,532	796,013,491
基本財産	295,693,529	429,230,545	93,588,672	108,311,125	705,074,489
土地	62,080,125	35,378,217		63,000,000	380,000,000
建物	233,613,404	393,852,328	93,588,672	45,311,125	325,074,489
その他の固定資産	134,263,918	245,969,387	25,267,847	52,125,407	90,939,002
土地	4,902,500	8,600,000		36,000,000	
建物	95,105,700	21,225,756	6,848,094	3,721,834	23,092,955
構築物	22,794,693	12,293,485			462,204
車輛運搬具	1,283,244	267,973		4	2,754,496
器具及び備品	2,157,381	5,327,233	1,078,284	1,804,021	8,598,788
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア		804,521			543,555
無形リース資産		6,007,278		555,404	8,049,126
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		4,498,445	1,041,469		30,801,906
人件費積立資産			3,800,000		
修繕積立資産		8,800,000	10,500,000		16,608,592
備品等購入積立資産		3,700,000			
保育所施設・設備整備積立資産					
施設整備等積立資産	8,000,000	174,000,000	2,000,000	10,000,000	
差入保証金					
長期前払費用		382,716		34,374	
その他の固定資産	20,400	61,980		9,770	27,380
資産の部合計	477,417,960	989,706,698	128,144,142	227,392,497	975,099,669

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)

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス岩戸	サンヒルズ紫豊館	ケアハウス紫豊館	厚デイサービスセンター	せつつ桜苑
流動負債	14,039,413	27,485,054	1,736,298	12,309,432	43,023,445
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,497,635	6,501,420	477,037	630,418	9,958,489
その他の未払金	2,370,200	426,755	4,300	36,500	413,655
1年以内返済予定設備資金借入金	8,328,000			9,210,000	11,004,000
1年以内返済予定リース債務		1,567,116		144,888	2,099,772
1年以内支払予定長期未払金					1,841,616
未払費用	330,106	5,352,697	203,148	1,355,626	5,317,333
預り金		1,804,066	5,163		85,390
職員預り金					659,124
前受金					14,892
前受収益			434,650		
拠点区分間借入金					13,474
仮受金	52,472				12,700
賞与引当金	461,000	11,833,000	612,000	932,000	11,603,000
固定負債	151,986,000	8,938,607	1,041,469	17,330,516	99,113,726
設備資金借入金	151,986,000			16,920,000	47,684,000
リース債務		4,440,162		410,516	5,949,354
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金		4,498,445	1,041,469		34,123,740
長期未払金					11,356,632
長期預り金					
負債の部合計	166,025,413	36,423,661	2,777,767	29,639,948	142,137,171
基本金	78,799,735	98,125,924	13,022,380		
国庫補助金等特別積立金	175,325,542	283,699,471	68,613,708	854,029	328,791,081
その他の積立金	8,000,000	186,500,000	16,300,000	10,000,000	16,608,592
人件費積立金			3,800,000		
修繕積立金		8,800,000	10,500,000		16,608,592
備品等購入積立金		3,700,000			
保育所施設・設備整備積立金					
施設整備等積立金	8,000,000	174,000,000	2,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	49,267,270	384,957,642	27,430,287	186,898,520	487,562,825
(うち当期活動増減差額)	△3,666,205	8,371,197	△254,082	6,507,829	20,984,777
純資産の部合計	311,392,547	953,283,037	125,366,375	197,752,549	832,962,498
負債及び純資産の部合計	477,417,960	989,706,698	128,144,142	227,392,497	975,099,669

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)

(単位:円)

勘定科目	きりんデイサービスセンター	きりんケアプランセンター	高槻げやきの郷	寿みのりの郷	吹田竜ヶ池ホーム
流動資産	30,789,187	9,759,335	284,703,775	26,921,445	155,016,591
現金預金	26,188,173	1,016,925	105,342,071	17,259,344	86,009,723
有価証券					
事業未収金	4,601,014	8,713,936	120,851,284	9,382,414	63,094,528
未収金			54,876,392		3,662,659
未収補助金					52,861
未収収益					
貯蔵品					
立替金					550,180
前払金			3,041,040	236,143	
前払費用		15,000	592,988	43,544	1,646,640
拠点区分間貸付金		13,474			
仮払金					
固定資産	15,444,284	4,411,435	1,710,206,490	56,637,094	722,952,236
基本財産			1,339,824,284	49,569,410	668,816,190
土地			332,887,634	32,118,500	
建物			1,006,936,650	17,450,910	668,816,190
その他の固定資産	15,444,284	4,411,435	370,382,206	7,067,684	54,136,046
土地			193,539,644		
建物	9,288,244	345,330	19,573,666	103,635	2,661,067
構築物	1,000,173		38,516,211	1,019,498	5,544,865
車輛運搬具	227,657		43,100	110,056	653,748
器具及び備品	479,328	136,853	30,697,179	55,336	465,672
有形リース資産					27
権利			667,604	83,163	11,020,172
ソフトウェア	53,244	53,244	622,073	296,370	479,871
無形リース資産	734,758	1,196,276	5,759,409	1,239,010	8,074,972
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	951,920	2,679,732	45,297,576	4,149,984	24,747,412
人件費積立資産					
修繕積立資産	2,700,000				
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
施設整備等積立資産			35,000,000		
差入保証金					70,000
長期前払費用			627,744	10,632	407,520
その他の固定資産	8,960		38,000		10,720
資産の部合計	46,233,471	14,170,770	1,994,910,265	83,558,539	877,968,827

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)

(単位:円)

勘定科目	きりんデイサービスセンター	きりんケアプランセンター	高槻げやきの郷	寿みのりの郷	吹田竜ヶ池ホーム
流動負債	2,215,523	6,186,262	109,348,904	55,684,155	80,947,761
短期運営資金借入金					
事業未払金	474,841	450,784	16,881,847	201,506	6,361,783
その他の未払金		500	3,732,887	50,113,913	530,853
1年以内返済予定設備資金借入金			57,000,000	2,951,000	51,110,000
1年以内返済予定リース債務	191,676	312,072	1,502,448	323,220	2,106,516
1年以内支払予定長期未払金			2,238,000		
未払費用	852,444	964,601	9,323,493	1,141,516	8,059,217
預り金					
職員預り金					1,148,392
前受金			7,344		
前受収益					
拠点区分間借入金	105,562	3,022,305			
仮受金			217,885		
賞与引当金	591,000	1,436,000	18,445,000	953,000	11,631,000
固定負債	1,634,801	3,839,074	262,052,187	13,436,155	302,508,708
設備資金借入金			171,000,000	7,981,000	269,210,000
リース債務	543,082	884,204	4,256,968	915,790	5,968,462
拠点区分間長期借入金			29,000,000		
退職給付引当金	1,091,719	2,954,870	50,502,219	4,539,365	27,330,246
長期未払金			7,293,000		
長期預り金					
負債の部合計	3,850,324	10,025,336	371,401,091	69,120,310	383,456,469
基本金					
国庫補助金等特別積立金			464,944,462	5,820,833	233,107,985
その他の積立金	2,700,000		35,000,000		
人件費積立金					
修繕積立金	2,700,000				
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
施設整備等積立金			35,000,000		
次期繰越活動増減差額	39,683,147	4,145,434	1,123,564,712	8,617,396	261,404,373
(うち当期活動増減差額)	2,390,696	197,841	82,195,239	3,249,210	10,326,299
純資産の部合計	42,383,147	4,145,434	1,623,509,174	14,438,229	494,512,358
負債及び純資産の部合計	46,233,471	14,170,770	1,994,910,265	83,558,539	877,968,827

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)

(単位:円)

勘定科目	障害施設ココリス	ライフ・ステージ舞夢	加佐デイサービスセンター	デイ・ホーム和夢	合計
流動資産	19,892,894	195,991,942	41,814,339	40,217,798	2,867,699,734
現金預金	13,306,911	144,108,110	32,422,250	33,451,416	1,936,354,032
有価証券					219,435,885
事業未収金	6,579,251	49,406,974	9,337,529	6,756,932	539,186,328
未収金					123,265,795
未収補助金		2,142,416	20,000		38,329,546
未収収益		140,500	34,560		175,060
貯蔵品					253,800
立替金		5,520			813,125
前払金		102,312			3,404,195
前払費用	6,732	82,390		9,450	3,303,863
拠点区分間貸付金		3,720			3,145,061
仮払金					33,044
固定資産	109,680,814	441,452,777	2,563,531	34,533,122	9,384,189,890
基本財産	102,211,959	306,973,119		31,628,170	6,801,108,646
土地	43,686,535	21,000,000		21,751,000	1,354,575,809
建物	58,525,424	285,973,119		9,877,170	5,446,532,837
その他の固定資産	7,468,855	134,479,658	2,563,531	2,904,952	2,583,081,244
土地					482,619,896
建物		557,280			381,538,302
構築物	4,553,098	14,393,199		2,402,902	229,706,059
車輛運搬具		4	1,870,075	2	11,926,869
器具及び備品	987,201	1,691,217		6	104,488,816
有形リース資産		1			28
権利		725,000			37,885,123
ソフトウェア		330,461	86,532	43,266	11,065,463
無形リース資産		6,502,606	555,404	333,316	47,851,565
拠点区分間長期貸付金					29,000,000
退職給付引当資産	1,908,360				167,185,726
人件費積立資産					23,800,000
修繕積立資産					38,608,592
備品等購入積立資産					3,700,000
保育所施設・設備整備積立資産					653,500,000
施設整備等積立資産		110,022,000			339,022,000
差入保証金				74,000	6,656,367
長期前払費用	20,196	247,170		28,350	2,279,088
その他の固定資産		10,720	51,520	23,110	12,247,350
資産の部合計	129,573,708	637,444,719	44,377,870	74,750,920	12,251,889,624

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)

(単位:円)

勘定科目	障害施設コロリス	ライフ・ステージ舞夢	加佐デイサービスセンター	デイ・ホーム和夢	合計
流動負債	3,067,482	50,518,802	3,377,353	1,541,772	995,381,706
短期運営資金借入金					250,000,000
事業未払金	315,135	6,000,607	971,134	350,583	121,445,929
その他の未払金	401,906	216,095	32,100	76,200	117,011,064
1年以内返済予定設備資金借入金		28,876,000			227,967,000
1年以内返済予定リース債務		1,696,332	144,888	86,952	12,483,012
1年以内支払予定長期未払金					4,079,616
未払費用	760,441	3,027,928	853,371	390,177	77,847,004
預り金					1,898,739
職員預り金					57,053,378
前受金					22,236
前受収益					434,650
拠点区分間借入金			1,860	1,860	3,145,061
仮受金		499,840			532,017
賞与引当金	1,590,000	10,202,000	1,374,000	636,000	121,462,000
固定負債	1,740,810	216,502,930	410,516	246,364	1,757,578,840
設備資金借入金		209,832,000			1,480,490,000
リース債務		4,690,930	410,516	246,364	35,253,222
拠点区分間長期借入金					29,000,000
退職給付引当金	1,740,810				192,205,986
長期未払金					18,649,632
長期預り金		1,980,000			1,980,000
負債の部合計	4,808,292	267,021,732	3,787,869	1,788,136	2,752,960,546
基本金					608,850,483
国庫補助金等特別積立金		37,601,978	400,785	5,530,186	2,608,447,436
その他の積立金		110,022,000			1,058,630,592
人件費積立金					23,800,000
修繕積立金					38,608,592
備品等購入積立金					3,700,000
保育所施設・設備整備積立金					653,500,000
施設整備等積立金		110,022,000			339,022,000
次期繰越活動増減差額	124,765,416	222,799,009	40,189,216	67,432,598	5,223,000,567
(うち当期活動増減差額)	△6,241,304	18,256,242	2,377,130	1,820,152	299,076,662
純資産の部合計	124,765,416	370,422,987	40,590,001	72,962,784	9,498,929,078
負債及び純資産の部合計	129,573,708	637,444,719	44,377,870	74,750,920	12,251,889,624

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)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	△111,691,355	2,756,008,379		
現金預金		1,936,354,032		
有価証券		219,435,885		
事業未収金		539,186,328		
未収金	△108,546,294	14,719,501		
未収補助金		38,329,546		
未収収益		175,060		
貯蔵品		253,800		
立替金		813,125		
前払金		3,404,195		
前払費用		3,303,863		
拠点区分間貸付金	△3,145,061			
仮払金		33,044		
固定資産	△29,000,000	9,355,189,890		
基本財産		6,801,108,646		
土地		1,354,575,809		
建物		5,446,532,837		
その他の固定資産	△29,000,000	2,554,081,244		
土地		482,619,896		
建物		381,538,302		
構築物		229,706,059		
車輛運搬具		11,926,869		
器具及び備品		104,488,816		
有形リース資産		28		
権利		37,885,123		
ソフトウェア		11,065,463		
無形リース資産		47,851,565		
拠点区分間長期貸付金	△29,000,000			
退職給付引当資産		167,185,726		
人件費積立資産		23,800,000		
修繕積立資産		38,608,592		
備品等購入積立資産		3,700,000		
保育所施設・設備整備積立資産		653,500,000		
施設整備等積立資産		339,022,000		
差入保証金		6,656,367		
長期前払費用		2,279,088		
その他の固定資産		12,247,350		
資産の部合計	△140,691,355	12,111,198,269		

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)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	△111,691,355	883,690,351		
短期運営資金借入金		250,000,000		
事業未払金		121,445,929		
その他の未払金	△108,546,294	8,464,770		
1年以内返済予定設備資金借入金		227,967,000		
1年以内返済予定リース債務		12,483,012		
1年以内支払予定長期未払金		4,079,616		
未払費用		77,847,004		
預り金		1,898,739		
職員預り金		57,053,378		
前受金		22,236		
前受収益		434,650		
拠点区分間借入金	△3,145,061			
仮受金		532,017		
賞与引当金		121,462,000		
固定負債	△29,000,000	1,728,578,840		
設備資金借入金		1,480,490,000		
リース債務		35,253,222		
拠点区分間長期借入金	△29,000,000			
退職給付引当金		192,205,986		
長期未払金		18,649,632		
長期預り金		1,980,000		
負債の部合計	△140,691,355	2,612,269,191		
基本金		608,850,483		
国庫補助金等特別積立金		2,608,447,436		
その他の積立金		1,058,630,592		
人件費積立金		23,800,000		
修繕積立金		38,608,592		
備品等購入積立金		3,700,000		
保育所施設・設備整備積立金		653,500,000		
施設整備等積立金		339,022,000		
次期繰越活動増減差額		5,223,000,567		
(うち当期活動増減差額)		299,076,662		
純資産の部合計		9,498,929,078		
負債及び純資産の部合計	△140,691,355	12,111,198,269		