

コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0 流動資産	37463875	187713598	-150249723
1111	0 現金	50318	36010	14308
1112	0 預貯金	29388034	46408085	-17020051
1131	0 事業未収金	7900804	1859190	6041614
1132	0 未収金	4719	5313	-594
1133	0 未収補助金	0	139405000	-139405000
1163	0 前払費用	120000	0	120000
2	0 固定資産	260028863	264618686	-4589823
3	0 基本財産	226980239	17758798	209221441
1211	0 土地	17758798	17758798	0
1212	0 建物	209221441	0	209221441
4	0 その他の固定資産	33048624	246859888	-213811264
1312	0 建物	0	215939832	-215939832
1313	0 構築物	10382209	8992471	1389738
1314	0 機械及び装置	7945981	8454822	-508841
1315	0 車輛運搬具	1092880	1753349	-660469
1316	0 器具及び備品	5319876	3321499	1998377
1322	0 ソフトウェア	67678	157915	-90237
1333	0 保育園施設・設備整備積立資産	8000000	8000000	0
1335	0 差入保証金	240000	240000	0
5	0 資産の部合計	297492738	452332284	-154839546
6	0 流動負債	17427553	169030020	-151602467
2111	0 短期運営資金借入金	0	64000000	-64000000
2112	0 事業未払金	11540347	99500767	-87960420
2122	0 1年以内返済予定設備資金借入金	4008000	4008000	0
2131	0 未払費用	21240	0	21240
2132	0 預り金	0	6300	-6300
2133	0 職員預り金	1857966	1514953	343013
7	0 固定負債	81650000	85658000	-4008000
2311	0 設備資金借入金	81650000	85658000	-4008000
8	0 負債の部合計	99077553	254688020	-155610467
9	0 基本金	67678148	67678148	0
3111	0 基本金	67678148	67678148	0
10	0 国庫補助金等特別積立金	136591329	141796187	-5204858
3211	0 国庫補助金等特別積立金	136591329	141796187	-5204858
11	0 その他の積立金	8000000	8000000	0
3224	0 保育所施設・設備整備積立金	8000000	8000000	0
12	0 次期繰越活動増減差額	-13854292	-19830071	5975779
3311	0 次期繰越活動増減差額	-13854292	-19830071	5975779
3312	0 (うち当期活動増減差額)	5975779	-36194392	42170171
13	0 純資産の部合計	198415185	197644264	770921
14	0 負債及び純資産の部合計	297492738	452332284	-154839546