

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	216,047,161	138,523,427	77,523,734	流動負債	117,582,159	34,196,375	83,385,784
現金預金	177,546,606	97,525,011	80,021,595	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	3,657,725	4,059,945	△402,220
預金	177,546,606	97,525,011	80,021,595	その他の未払金	75,919,880		75,919,880
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,330,578	32,834,445	△19,503,867	役員等短期借入金			
未収金	359,650	82,650	277,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,110,000	11,110,000	0
未収補助金	24,810,327	7,831,321	16,979,006	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	457,311	568,777	△111,466
診療・療養費等材料				預り金	1,894,680	1,693,680	201,000
給食用材料				職員預り金	4,340,963	6,635,623	△2,294,660
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	20,201,600	10,128,350	10,073,250
前払金		250,000	△250,000	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	100,386,492	110,634,092	△10,247,600
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	89,210,000	100,320,000	△11,110,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	11,176,492	10,314,092	862,400
固定資産	884,646,355	900,878,867	△16,232,512	長期未払金			
基本財産	539,270,683	487,271,908	51,998,775	長期預り金			
土地	45,519,000	45,519,000	0	その他の固定負債			
建物	493,751,683	441,752,908	51,998,775	負債の部合計	217,968,651	144,830,467	73,138,184
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	52,198,869	52,198,869	0
その他の固定資産	345,375,672	413,606,959	△68,231,287	国庫補助金等特別積立金	301,560,876	320,845,392	△19,284,516
土地	58,990,000	58,990,000	0	その他の積立金	237,081,000	298,081,000	△61,000,000
建物	3,026,158	3,462,243	△436,085	人件費積立金	30,600,000	34,600,000	△4,000,000
構築物	21,914,799	26,121,589	△4,206,790	修繕積立金			
機械及び装置	1	1	0	備品等購入積立金	5,000,000	15,600,000	△10,600,000
車輛運搬具	1,822,256	3,616,048	△1,793,792	保育所施設設備整備積立金	171,100,000		171,100,000
器具及び備品	11,238,501	12,474,005	△1,235,504	施設整備等積立金	30,381,000	247,881,000	△217,500,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	291,884,120	223,446,566	68,437,554
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	7,437,554	49,084,908	△41,647,354
権利				純資産の部合計	882,724,865	894,571,827	△11,846,962
ソフトウェア	126,465	547,981	△421,516	負債及び純資産の部合計	1,100,693,516	1,039,402,294	61,291,222
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	11,176,492	10,314,092	862,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	237,081,000	298,081,000	△61,000,000				
人件費積立資産	30,600,000	34,600,000	△4,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	5,000,000	15,600,000	△10,600,000				
保育所施設設備整備積立資産	171,100,000		171,100,000				
施設整備等積立資産	30,381,000	247,881,000	△217,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,100,693,516	1,039,402,294	61,291,222				



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位:円)

勘定科目	本部	いずみ保育園	いずみ第二保育園	いずみ第三保育園	シオンの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金		5,281,600	6,800,000	6,870,000	1,250,000	20,201,600		20,201,600
その他の流動負債								
固定負債		19,280,052	38,960,608	41,338,328	807,504	100,386,492		100,386,492
設備資金借入金		15,720,000	35,650,000	37,840,000		89,210,000		89,210,000
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		3,560,052	3,310,608	3,498,328	807,504	11,176,492		11,176,492
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	1,894,680	30,396,475	50,817,274	132,617,753	2,242,469	217,968,651	0	217,968,651
基本金		19,726,837	20,592,032		11,880,000	52,198,869		52,198,869
国庫補助金等特別積立金		68,258,751	137,801,094	95,501,031		301,560,876		301,560,876
その他の積立金	731,000	75,200,000	77,400,000	43,000,000	40,750,000	237,081,000		237,081,000
人件費積立金		9,000,000	8,500,000	7,000,000	6,100,000	30,600,000		30,600,000
修繕積立金								
備品等購入積立金					5,000,000	5,000,000		5,000,000
保育所施設設備整備積立金		66,200,000	68,900,000	36,000,000		171,100,000		171,100,000
施設整備等積立金	731,000				29,650,000	30,381,000		30,381,000
次期繰越活動増減差額	18,598,810	98,145,080	43,191,713	104,938,202	27,010,315	291,884,120		291,884,120
(うち当期活動増減差額)	2,135	10,958,576	△3,471,569	6,087,228	△6,138,816	7,437,554		7,437,554
純資産の部合計	19,329,810	261,330,668	278,984,839	243,439,233	79,640,315	882,724,865	0	882,724,865
負債及び純資産の部合計	21,224,490	291,727,143	329,802,113	376,056,986	81,882,784	1,100,693,516	0	1,100,693,516

本部拠点区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,093,490	12,890,355	203,135	流動負債	1,894,680	1,693,680	201,000
現金預金	13,093,490	12,890,355	203,135	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	13,093,490	12,890,355	203,135	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,894,680	1,693,680	201,000
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	8,131,000	8,131,000	0	拠点区分間長期借入金			
基本財産	7,400,000	7,400,000	0	退職給付引当金			
土地	7,400,000	7,400,000	0	長期未払金			
建物				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	1,894,680	1,693,680	201,000
その他の固定資産	731,000	731,000	0	純資産の部			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金	731,000	731,000	0
機械及び装置				人件費積立金			
車輛運搬具				修繕積立金			
器具及び備品				備品等購入積立金			
建設仮勘定				保育所施設設備整備積立金			
有形リース資産				施設整備等積立金	731,000	731,000	0
権利				次期繰越活動増減差額	18,598,810	18,596,675	2,135
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	2,135	3,572	△1,437
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	731,000	731,000	0				
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							
施設整備等積立資産	731,000	731,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	21,224,490	21,021,355	203,135	純資産の部合計	19,329,810	19,327,675	2,135
				負債及び純資産の部合計	21,224,490	21,021,355	203,135

いずみ保育園拠点区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,263,550	25,414,990	2,848,560	流動負債	11,116,423	12,948,784	△1,832,361
現金預金	17,564,945	16,641,869	923,076	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	671,094	1,582,252	△911,158
預金	17,564,945	16,641,869	923,076	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,589,025	859,150	1,729,875	役員等短期借入金			
未収金	167,650	82,650	85,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,620,000	3,620,000	0
未収補助金	7,941,930	7,831,321	110,609	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	457,311	568,777	△111,466
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	1,086,418	1,837,405	△750,987
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	5,281,600	5,340,350	△58,750
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	263,463,593	264,475,772	△1,012,179	固定負債	19,280,052	22,603,452	△3,323,400
基本財産	118,760,093	124,412,610	△5,652,517	設備資金借入金	15,720,000	19,340,000	△3,620,000
土地	38,119,000	38,119,000	0	長期運営資金借入金			
建物	80,641,093	86,293,610	△5,652,517	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	144,703,500	140,063,162	4,640,338	拠点区分間長期借入金			
土地	58,990,000	58,990,000	0	退職給付引当金	3,560,052	3,263,452	296,600
建物	2,907,191	3,263,624	△356,433	長期未払金			
構築物	2,674,881	3,329,876	△654,995	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具				負債の部合計	30,396,475	35,552,236	△5,155,761
器具及び備品	1,371,376	953,210	418,166	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	19,726,837	19,726,837	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	68,258,751	72,225,185	△3,966,434
権利				その他の積立金	75,200,000	70,200,000	5,000,000
ソフトウェア		63,000	△63,000	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金		4,000,000	△4,000,000
長期貸付金				保育所施設設備整備積立金	66,200,000		66,200,000
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金		57,200,000	△57,200,000
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	98,145,080	92,186,504	5,958,576
退職給付引当資産	3,560,052	3,263,452	296,600	(うち当期活動増減差額)	10,958,576	10,206,717	751,859
長期預り金積立資産							
積立資産	75,200,000	70,200,000	5,000,000				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産		4,000,000	△4,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	66,200,000		66,200,000				
施設整備等積立資産		57,200,000	△57,200,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	291,727,143	289,890,762	1,836,381	純資産の部合計	261,330,668	254,338,526	6,992,142
				負債及び純資産の部合計	291,727,143	289,890,762	1,836,381

いずみ第二保育園拠点区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,438,706	35,426,934	△988,228	流動負債	11,856,666	9,486,214	2,370,452
現金預金	24,459,550	22,410,027	2,049,523	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	921,924	866,919	55,005
預金	24,459,550	22,410,027	2,049,523	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,111,255	13,016,907	△10,905,652	役員等短期借入金			
未収金	96,000		96,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	7,771,901		7,771,901	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,374,742	2,347,295	△972,553
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	6,800,000	3,512,000	3,288,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	38,960,608	41,417,008	△2,456,400
事業区分間貸付金				設備資金借入金	35,650,000	38,410,000	△2,760,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	295,363,407	306,599,057	△11,235,650	拠点区分間長期借入金			
基本財産	196,448,637	207,239,425	△10,790,788	退職給付引当金	3,310,608	3,007,008	303,600
土地				長期未払金			
建物	196,448,637	207,239,425	△10,790,788	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	50,817,274	50,903,222	△85,948
その他の固定資産	98,914,770	99,359,632	△444,862	純資産の部			
土地				基本金	20,592,032	20,592,032	0
建物	118,965	198,617	△79,652	国庫補助金等特別積立金	137,801,094	146,467,455	△8,666,361
構築物	13,654,636	15,944,859	△2,290,223	その他の積立金	77,400,000	75,400,000	2,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
車輛運搬具				修繕積立金			
器具及び備品	4,415,215	4,538,706	△123,491	備品等購入積立金		2,600,000	△2,600,000
建設仮勘定				保育所施設設備整備積立金	68,900,000		68,900,000
有形リース資産				施設整備等積立金		64,300,000	△64,300,000
権利				次期繰越活動増減差額	43,191,713	48,663,282	△5,471,569
ソフトウェア	15,345	270,441	△255,096	(うち当期活動増減差額)	△3,471,569	16,891,561	△20,363,130
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,310,608	3,007,008	303,600				
長期預り金積立資産							
積立資産	77,400,000	75,400,000	2,000,000				
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産		2,600,000	△2,600,000				
保育所施設設備整備積立資産	68,900,000		68,900,000				
施設整備等積立資産		64,300,000	△64,300,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	329,802,113	342,025,991	△12,223,878	純資産の部合計	278,984,839	291,122,769	△12,137,930
				負債及び純資産の部合計	329,802,113	342,025,991	△12,223,878

いずみ第三保育園拠点区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	114,016,549	38,066,589	75,949,960	流動負債	91,279,425	8,279,720	82,999,705
現金預金	101,673,663	28,333,969	73,339,694	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,939,168	1,334,956	604,212
預金	101,673,663	28,333,969	73,339,694	その他の未払金	75,919,880		75,919,880
有価証券				支払手形			
事業未収金	3,150,390	9,732,620	△6,582,230	役員等短期借入金			
未収金	96,000		96,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000	4,730,000	0
未収補助金	9,096,496		9,096,496	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,820,377	2,214,764	△394,387
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	6,870,000		6,870,000
固定資産	262,040,437	259,681,652	2,358,785	その他の流動負債			
基本財産	205,981,541	137,003,338	68,978,203	固定負債	41,338,328	45,902,728	△4,564,400
土地				設備資金借入金	37,840,000	42,570,000	△4,730,000
建物	205,981,541	137,003,338	68,978,203	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	56,058,896	122,678,314	△66,619,418	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金	3,498,328	3,332,728	165,600
構築物	4,779,627	5,964,854	△1,185,227	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	150,000	750,000	△600,000	その他の固定負債			
器具及び備品	4,599,741	5,522,032	△922,291	負債の部合計	132,617,753	54,182,448	78,435,305
建設仮勘定							
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金			
ソフトウェア	31,200	108,700	△77,500	国庫補助金等特別積立金	95,501,031	101,714,819	△6,213,788
無形リース資産				その他の積立金	43,000,000	107,000,000	△64,000,000
投資有価証券				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金		4,000,000	△4,000,000
拠点区分間長期貸付金				保育所施設設備整備積立金	36,000,000		36,000,000
退職給付引当資産	3,498,328	3,332,728	165,600	施設整備等積立金		96,000,000	△96,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	104,938,202	34,850,974	70,087,228
積立資産	43,000,000	107,000,000	△64,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,087,228	18,071,434	△11,984,206
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産		4,000,000	△4,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	36,000,000		36,000,000				
施設整備等積立資産		96,000,000	△96,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	376,056,986	297,748,241	78,308,745	純資産の部合計	243,439,233	243,565,793	△126,560
				負債及び純資産の部合計	376,056,986	297,748,241	78,308,745

シオンの家拠点区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,234,866	26,724,559	△489,693	流動負債	1,434,965	1,787,977	△353,012
現金預金	20,754,958	17,248,791	3,506,167	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	125,539	275,818	△150,279
預金	20,754,958	17,248,791	3,506,167	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	5,479,908	9,225,768	△3,745,860	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	59,426	236,159	△176,733
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金		250,000	△250,000	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	1,250,000	1,276,000	△26,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	807,504	710,904	96,600
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	55,647,918	61,991,386	△6,343,468	拠点区分間長期借入金			
基本財産	10,680,412	11,216,535	△536,123	退職給付引当金	807,504	710,904	96,600
土地				長期未払金			
建物	10,680,412	11,216,535	△536,123	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	2,242,469	2,498,881	△256,412
その他の固定資産	44,967,506	50,774,851	△5,807,345	純資産の部			
土地				基本金	11,880,000	11,880,000	0
建物	2	2	0	0 国庫補助金等特別積立金		437,933	△437,933
構築物	805,655	882,000	△76,345	その他の積立金	40,750,000	44,750,000	△4,000,000
機械及び装置				人件費積立金	6,100,000	10,100,000	△4,000,000
車輛運搬具	1,672,256	2,866,048	△1,193,792	修繕積立金			
器具及び備品	852,169	1,460,057	△607,888	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定				保育所施設設備整備積立金			
有形リース資産				施設整備等積立金	29,650,000	29,650,000	0
権利				次期繰越活動増減差額	27,010,315	29,149,131	△2,138,816
ソフトウェア	79,920	105,840	△25,920	(うち当期活動増減差額)	△6,138,816	3,911,624	△10,050,440
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	807,504	710,904	96,600				
長期預り金積立資産							
積立資産	40,750,000	44,750,000	△4,000,000				
人件費積立資産	6,100,000	10,100,000	△4,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	29,650,000	29,650,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	81,882,784	88,715,945	△6,833,161	純資産の部合計	79,640,315	86,217,064	△6,576,749
				負債及び純資産の部合計	81,882,784	88,715,945	△6,833,161