

法人単位貸借対照表
令和 5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	160,673,148	142,790,188	17,882,960	流動負債	57,774,489	43,379,379	14,395,110
現金預金	114,742,742	101,347,253	13,395,489	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	17,010,956	2,689,595	14,321,361
預金	114,742,742	101,347,253	13,395,489	その他の未払金	410,300	531,410	△121,110
有価証券				支払手形			
事業未収金	5,496,852	5,895,148	△398,296	役員等短期借入金			
未収金	491,930	297,250	194,680	1年以内返済予定設備資金借入金	10,110,000	10,110,000	0
未収補助金	39,882,260	35,250,537	4,631,723	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	2,801,913	1,801,976	999,937
診療・療養費等材料				預り金	2,055,780	1,852,680	203,100
給食用材料				職員預り金	3,947,540	4,773,718	△826,178
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	21,438,000	21,620,000	△182,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	70,669,588	80,414,188	△9,744,600
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	58,880,000	68,990,000	△10,110,000
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	59,364		59,364	役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	11,789,588	11,424,188	365,400
固定資産	840,412,303	874,745,056	△34,332,753	長期未払金			
基本財産	447,334,798	476,752,492	△29,417,694	長期預り金			
土地	45,519,000	45,519,000	0	その他の固定負債			
建物	401,815,798	431,233,492	△29,417,694	負債の部合計	128,444,077	123,793,567	4,650,510
定期預金							
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	393,077,505	397,992,564	△4,915,059	基本金	52,198,869	52,198,869	0
土地	58,990,000	58,990,000	0	国庫補助金等特別積立金	247,964,998	264,538,581	△16,573,583
建物	1,837,896	2,194,329	△356,433	その他の積立金	294,981,000	302,081,000	△7,100,000
構築物	10,390,017	14,198,353	△3,808,336	人件費積立金	30,600,000	33,600,000	△3,000,000
機械及び装置	1	1	0	修繕積立金			
車輛運搬具	1,409,505	5	1,409,500	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	12,142,620	8,286,274	3,856,346	保育所施設設備整備積立金	229,000,000	233,100,000	△4,100,000
建設仮勘定				施設整備等積立金	30,381,000	30,381,000	0
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	277,496,507	274,923,227	2,573,280
権利				(うち当期活動増減差額)	△4,526,720	28,999,048	△33,525,768
ソフトウェア	1,536,878	818,414	718,464				
無形リース資産				純資産の部合計	872,641,374	893,741,677	△21,100,303
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	1,001,085,451	1,017,535,244	△16,449,793
長期貸付金							
退職給付引当資産	11,789,588	11,424,188	365,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	294,981,000	302,081,000	△7,100,000				
人件費積立資産	30,600,000	33,600,000	△3,000,000				
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	229,000,000	233,100,000	△4,100,000				
施設整備等積立資産	30,381,000	30,381,000	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	1,001,085,451	1,017,535,244	△16,449,793				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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		5,878,000	6,600,000	8,700,000	260,000	21,438,000		21,438,000
その他の流動負債								
固定負債		11,564,652	31,382,128	27,288,008	434,800	70,669,588		70,669,588
設備資金借入金		7,860,000	27,370,000	23,650,000		58,880,000		58,880,000
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		3,704,652	4,012,128	3,638,008	434,800	11,789,588		11,789,588
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	2,055,780	22,864,671	57,391,271	45,057,394	1,074,961	128,444,077	0	128,444,077
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		58,532,952	112,422,496	77,009,550		247,964,998		247,964,998
その他の積立金	731,000	93,100,000	84,400,000	78,000,000	38,750,000	294,981,000		294,981,000
人件費積立金		8,000,000	8,500,000	10,000,000	4,100,000	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		85,100,000	75,900,000	68,000,000		229,000,000		229,000,000
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	18,600,580	100,023,412	39,003,894	96,546,744	23,321,877	277,496,507		277,496,507
(うち当期活動増減差額)	263	△5,535,655	△5,031,049	5,401,463	638,258	△4,526,720		△4,526,720
純資産の部合計	19,331,580	271,383,201	256,418,422	251,556,294	73,951,877	872,641,374	0	872,641,374
負債及び純資産の部合計	21,387,360	294,247,872	313,809,693	296,613,688	75,026,838	1,001,085,451	0	1,001,085,451

本部拠点区分 貸借対照表
令和 5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	13,256,360	13,052,997	203,363	流動負債	2,055,780	1,852,680	203,100
現金預金	13,256,360	13,052,997	203,363	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	13,256,360	13,052,997	203,363	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	2,055,780	1,852,680	203,100
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	2,055,780	1,852,680	203,100
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	18,600,580	18,600,317	263
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	263	452	△189
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	21,387,360	21,183,997	203,363	純資産の部合計	19,331,580	19,331,317	263
				負債及び純資産の部合計	21,387,360	21,183,997	203,363

いずみ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 5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	29,943,117	29,661,185	281,932	流動負債	11,300,019	11,742,846	△442,827
現金預金	18,475,883	17,044,095	1,431,788	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	831,959	804,893	27,066
預金	18,475,883	17,044,095	1,431,788	その他の未払金		11,410	△11,410
有価証券				支払手形			
事業未収金	247,860	344,380	△96,520	役員等短期借入金			
未収金	192,530	126,650	65,880	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	2,620,000	0
未収補助金	10,967,480	12,146,060	△1,178,580	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	982,066	583,844	398,222
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	987,994	1,182,699	△194,705
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	59,364		59,364	賞与引当金	5,878,000	6,540,000	△662,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	264,304,755	275,392,995	△11,088,240	固定負債	11,564,652	14,378,052	△2,813,400
基本財産	103,738,906	107,589,508	△3,850,602	設備資金借入金	7,860,000	10,480,000	△2,620,000
土地	38,119,000	38,119,000	0	長期運営資金借入金			
建物	65,619,906	69,470,508	△3,850,602	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	160,565,849	167,803,487	△7,237,638	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	3,704,652	3,898,052	△193,400
建物	1,837,892	2,194,325	△356,433	長期未払金			
構築物	1,748,153	2,060,915	△312,762	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	22,864,671	26,120,898	△3,256,227
器具及び備品	1,185,152	1,460,195	△275,043	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	58,532,952	60,547,378	△2,014,426
権利				その他の積立金	93,100,000	99,200,000	△6,100,000
ソフトウェア				人件費積立金	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
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			
長期貸付金				保育所施設設備整備積立金	85,100,000	90,200,000	△5,100,000
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	100,023,412	99,459,067	564,345
退職給付引当資産	3,704,652	3,898,052	△193,400	(うち当期活動増減差額)	△5,535,655	14,441,816	△19,977,471
長期預り金積立資産							
積立資産	93,100,000	99,200,000	△6,100,000				
人件費積立資産	8,000,000	9,000,000	△1,000,000				
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	85,100,000	90,200,000	△5,100,000				
施設整備等積立資産							
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	294,247,872	305,054,180	△10,806,308	純資産の部合計	271,383,201	278,933,282	△7,550,081
				負債及び純資産の部合計	294,247,872	305,054,180	△10,806,308

いずみ第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和 5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	50,507,600	35,173,189	15,334,411	流動負債	26,009,143	11,673,115	14,336,028
現金預金	40,569,628	24,994,939	15,574,689	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	14,182,337	806,209	13,376,128
預金	40,569,628	24,994,939	15,574,689	その他の未払金	410,300		410,300
有価証券				支払手形			
事業未収金	937,370	640,550	296,820	役員等短期借入金			
未収金	149,700	82,000	67,700	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	8,850,902	9,455,700	△604,798	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	733,370	354,670	378,700
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,323,136	1,152,236	170,900
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	6,600,000	6,600,000	0
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	31,382,128	33,969,728	△2,587,600
事業区分間貸付金				設備資金借入金	27,370,000	30,130,000	△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	263,302,093	280,326,991	△17,024,898	拠点区分間長期借入金			
基本財産	164,076,273	174,867,061	△10,790,788	退職給付引当金	4,012,128	3,839,728	172,400
土地				長期未払金			
建物	164,076,273	174,867,061	△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	57,391,271	45,642,843	11,748,428
その他の固定資産	99,225,820	105,459,930	△6,234,110	純資産の部			
土地				基本金	20,592,032	20,592,032	0
建物	2	2	0	0 国庫補助金等特別積立金	112,422,496	120,830,362	△8,407,866
構築物	6,828,199	9,075,049	△2,246,850	その他の積立金	84,400,000	89,400,000	△5,000,000
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	3,491,406	3,145,150	346,256	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	75,900,000	80,900,000	△5,000,000
有形リース資産				施設整備等積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	39,003,894	39,034,943	△31,049
ソフトウェア	494,084		494,084	(うち当期活動増減差額)	△5,031,049	6,374,963	△11,406,012
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	4,012,128	3,839,728	172,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	84,400,000	89,400,000	△5,000,000				
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							
保育所施設設備整備積立資産	75,900,000	80,900,000	△5,000,000				
施設整備等積立資産							
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	313,809,693	315,500,180	△1,690,487	純資産の部合計	256,418,422	269,857,337	△13,438,915
				負債及び純資産の部合計	313,809,693	315,500,180	△1,690,487

いずみ第三保育園拠点区分 貸借対照表
令和 5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	42,862,554	41,047,557	1,814,997	流動負債	17,769,386	16,762,377	1,007,009
現金預金	21,187,118	26,719,315	△5,532,197	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,900,153	920,684	979,469
預金	21,187,118	26,719,315	△5,532,197	その他の未払金		520,000	△520,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,461,858	590,865	870,993	役員等短期借入金			
未収金	149,700	88,600	61,100	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	20,063,878	13,648,777	6,415,101	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	867,375	694,682	172,693
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	1,571,858	2,397,011	△825,153
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	8,700,000	7,500,000	1,200,000
固定資産	253,751,134	259,707,750	△5,956,616	その他の流動負債			
基本財産	164,301,132	178,123,461	△13,822,329	固定負債	27,288,008	31,686,808	△4,398,800
土地				設備資金借入金	23,650,000	28,380,000	△4,730,000
建物	164,301,132	178,123,461	△13,822,329	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	89,450,002	81,584,289	7,865,713	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	3,638,008	3,306,808	331,200
構築物	1,223,946	2,409,173	△1,185,227	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	1,409,501	1	1,409,500	その他の固定負債			
器具及び備品	4,404,847	3,445,007	959,840	負債の部合計	45,057,394	48,449,185	△3,391,791
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	77,009,550	83,160,841	△6,151,291
ソフトウェア	773,700	423,300	350,400	その他の積立金	78,000,000	72,000,000	6,000,000
無形リース資産				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				保育所施設設備整備積立金	68,000,000	62,000,000	6,000,000
拠点区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
退職給付引当資産	3,638,008	3,306,808	331,200	次期繰越活動増減差額	96,546,744	97,145,281	△598,537
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	5,401,463	12,903,466	△7,502,003
積立資産	78,000,000	72,000,000	6,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	251,556,294	252,306,122	△749,828
修繕積立資産				負債及び純資産の部合計	296,613,688	300,755,307	△4,141,619
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産	68,000,000	62,000,000	6,000,000				
施設整備等積立資産							
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	296,613,688	300,755,307	△4,141,619				

シオンの家拠点区分 貸借対照表
令和 5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	24,103,517	23,855,260	248,257	流動負債	640,161	1,348,361	△708,200
現金預金	21,253,753	19,535,907	1,717,846	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	96,507	157,809	△61,302
預金	21,253,753	19,535,907	1,717,846	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,849,764	4,319,353	△1,469,589	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	219,102	168,780	50,322
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	64,552	41,772	22,780
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	260,000	980,000	△720,000
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	434,800	379,600	55,200
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	50,923,321	51,186,320	△262,999	拠点区分間長期借入金			
基本財産	7,818,487	8,772,462	△953,975	退職給付引当金	434,800	379,600	55,200
土地				長期未払金			
建物	7,818,487	8,772,462	△953,975	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	1,074,961	1,727,961	△653,000
その他の固定資産	43,104,834	42,413,858	690,976	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			
構築物	589,719	653,216	△63,497	その他の積立金	38,750,000	40,750,000	△2,000,000
機械及び装置				人件費積立金	4,100,000	6,100,000	△2,000,000
車輛運搬具	4	4	0	修繕積立金			
器具及び備品	3,061,215	235,922	2,825,293	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	23,321,877	20,683,619	2,638,258
ソフトウェア	269,094	395,114	△126,020	(うち当期活動増減差額)	638,258	△4,721,649	5,359,907
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	434,800	379,600	55,200				
長期預り金積立資産							
積立資産	38,750,000	40,750,000	△2,000,000				
人件費積立資産	4,100,000	6,100,000	△2,000,000				
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	75,026,838	75,041,580	△14,742	純資産の部合計	73,951,877	73,313,619	638,258
				負債及び純資産の部合計	75,026,838	75,041,580	△14,742