

法人単位貸借対照表
令和 6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	160,511,386	160,673,148	△161,762	流動負債	57,618,872	57,774,489	△155,617
現金預金	117,623,197	114,742,742	2,880,455	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	3,106,588	17,010,956	△13,904,368
預金	117,623,197	114,742,742	2,880,455	その他の未払金		410,300	△410,300
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,453,660	5,496,852	△3,043,192	役員等短期借入金			
未収金	193,700	491,930	△298,230	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	40,240,829	39,882,260	358,569	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	9,393,383	2,801,913	6,591,470
診療・療養費等材料				預り金	1,793,880	2,055,780	△261,900
給食用材料				職員預り金	10,653,821	3,947,540	6,706,281
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	22,561,200	21,438,000	1,123,200
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	60,737,404	70,669,588	△9,932,184
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	48,770,000	58,880,000	△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	11,967,404	11,789,588	177,816
固定資産	815,924,207	840,412,303	△24,488,096	長期未払金			
基本財産	421,106,879	447,334,798	△26,227,919	長期預り金			
土地	45,519,000	45,519,000	0	その他の固定負債			
建物	375,587,879	401,815,798	△26,227,919	負債の部合計	118,356,276	128,444,077	△10,087,801
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	394,817,328	393,077,505	1,739,823	純資産の部			
土地	58,990,000	58,990,000	0	基本金	52,198,869	52,198,869	0
建物	1,481,463	1,837,896	△356,433	国庫補助金等特別積立金	232,602,747	247,964,998	△15,362,251
構築物	7,053,119	10,390,017	△3,336,898	その他の積立金	300,981,000	294,981,000	6,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	33,600,000	30,600,000	3,000,000
車輛運搬具	491,904	1,409,505	△917,601	修繕積立金			
器具及び備品	12,738,418	12,142,620	595,798	備品等購入積立金		5,000,000	△5,000,000
建設仮勘定				保育所施設設備整備積立金	245,000,000	229,000,000	16,000,000
有形リース資産				施設整備等積立金	22,381,000	30,381,000	△8,000,000
権利				次期繰越活動増減差額	272,296,701	277,496,507	△5,199,806
ソフトウェア	1,114,019	1,536,878	△422,859	(うち当期活動増減差額)	800,194	△4,526,720	5,326,914
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	11,967,404	11,789,588	177,816				
長期預り金積立資産							
積立資産	300,981,000	294,981,000	6,000,000				
人件費積立資産	33,600,000	30,600,000	3,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産		5,000,000	△5,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	245,000,000	229,000,000	16,000,000				
施設整備等積立資産	22,381,000	30,381,000	△8,000,000				
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	976,435,593	1,001,085,451	△24,649,858	純資産の部合計	858,079,317	872,641,374	△14,562,057
				負債及び純資産の部合計	976,435,593	1,001,085,451	△24,649,858

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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		6,661,200	7,000,000	8,200,000	700,000	22,561,200		22,561,200
その他の流動負債								
固定負債		8,687,868	28,884,328	22,771,808	393,400	60,737,404		60,737,404
設備資金借入金		5,240,000	24,610,000	18,920,000		48,770,000		48,770,000
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		3,447,868	4,274,328	3,851,808	393,400	11,967,404		11,967,404
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	1,793,880	25,505,706	44,947,217	44,761,529	1,347,944	118,356,276	0	118,356,276
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		56,547,429	104,057,043	71,998,275		232,602,747		232,602,747
その他の積立金	731,000	102,100,000	94,400,000	78,000,000	25,750,000	300,981,000		300,981,000
人件費積立金		11,000,000	8,500,000	10,000,000	4,100,000	33,600,000		33,600,000
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		91,100,000	85,900,000	68,000,000		245,000,000		245,000,000
施設整備等積立金	731,000				21,650,000	22,381,000		22,381,000
次期繰越活動増減差額	18,609,990	100,393,889	37,379,706	92,858,580	23,054,536	272,296,701		272,296,701
(うち当期活動増減差額)	9,410	9,370,477	8,375,812	△3,688,164	△13,267,341	800,194		800,194
純資産の部合計	19,340,990	278,768,155	256,428,781	242,856,855	60,684,536	858,079,317	0	858,079,317
負債及び純資産の部合計	21,134,870	304,273,861	301,375,998	287,618,384	62,032,480	976,435,593	0	976,435,593

本部拠点区分 貸借対照表
令和 6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	13,003,870	13,256,360	△252,490	流動負債	1,793,880	2,055,780	△261,900
現金預金	13,003,870	13,256,360	△252,490	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	13,003,870	13,256,360	△252,490	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	1,793,880	2,055,780	△261,900
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	1,793,880	2,055,780	△261,900
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	18,609,990	18,600,580	9,410
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	9,410	263	9,147
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	21,134,870	21,387,360	△252,490	純資産の部合計	19,340,990	19,331,580	9,410
				負債及び純資産の部合計	21,134,870	21,387,360	△252,490

いずみ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 6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	34,761,412	29,943,117	4,818,295	流動負債	16,817,838	11,300,019	5,517,819
現金預金	22,053,313	18,475,883	3,577,430	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	713,371	831,959	△118,588
預金	22,053,313	18,475,883	3,577,430	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	418,320	247,860	170,460	役員等短期借入金			
未収金	68,900	192,530	△123,630	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	12,220,879	10,967,480	1,253,399	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	3,304,110	982,066	2,322,044
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	3,519,157	987,994	2,531,163
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	6,661,200	5,878,000	783,200
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	269,512,449	264,304,755	5,207,694	固定負債	8,687,868	11,564,652	△2,876,784
基本財産	99,927,246	103,738,906	△3,811,660	設備資金借入金	5,240,000	7,860,000	△2,620,000
土地	38,119,000	38,119,000	0	長期運営資金借入金			
建物	61,808,246	65,619,906	△3,811,660	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	169,585,203	160,565,849	9,019,354	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	3,447,868	3,704,652	△256,784
建物	1,481,459	1,837,892	△356,433	長期未払金			
構築物	1,474,935	1,748,153	△273,218	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	25,505,706	22,864,671	2,641,035
器具及び備品	2,090,941	1,185,152	905,789	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	56,547,429	58,532,952	△1,985,523
権利				その他の積立金	102,100,000	93,100,000	9,000,000
ソフトウェア				人件費積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
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	91,100,000	85,100,000	6,000,000
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	100,393,889	100,023,412	370,477
退職給付引当資産	3,447,868	3,704,652	△256,784	(うち当期活動増減差額)	9,370,477	△5,535,655	14,906,132
長期預り金積立資産				純資産の部合計	278,768,155	271,383,201	7,384,954
積立資産	102,100,000	93,100,000	9,000,000	負債及び純資産の部合計	304,273,861	294,247,872	10,025,989
人件費積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000				
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	91,100,000	85,100,000	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	304,273,861	294,247,872	10,025,989				

いずみ第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和 6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	41,155,847	50,507,600	△9,351,753	流動負債	16,062,889	26,009,143	△9,946,254
現金預金	31,909,059	40,569,628	△8,660,569	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,049,778	14,182,337	△13,132,559
預金	31,909,059	40,569,628	△8,660,569	その他の未払金		410,300	△410,300
有価証券				支払手形			
事業未収金	361,430	937,370	△575,940	役員等短期借入金			
未収金	62,400	149,700	△87,300	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	8,822,958	8,850,902	△27,944	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	2,473,320	733,370	1,739,950
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	2,779,791	1,323,136	1,456,655
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	7,000,000	6,600,000	400,000
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	28,884,328	31,382,128	△2,497,800
事業区分間貸付金				設備資金借入金	24,610,000	27,370,000	△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	260,220,151	263,302,093	△3,081,942	拠点区分間長期借入金			
基本財産	153,285,485	164,076,273	△10,790,788	退職給付引当金	4,274,328	4,012,128	262,200
土地				長期未払金			
建物	153,285,485	164,076,273	△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	44,947,217	57,391,271	△12,444,054
その他の固定資産	106,934,666	99,225,820	7,708,846	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	104,057,043	112,422,496	△8,365,453
構築物	4,581,337	6,828,199	△2,246,862	その他の積立金	94,400,000	84,400,000	10,000,000
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	3,305,914	3,491,406	△185,492	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	85,900,000	75,900,000	10,000,000
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	37,379,706	39,003,894	△1,624,188
ソフトウェア	373,084	494,084	△121,000	(うち当期活動増減差額)	8,375,812	△5,031,049	13,406,861
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	4,274,328	4,012,128	262,200				
長期預り金積立資産							
積立資産	94,400,000	84,400,000	10,000,000				
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	85,900,000	75,900,000	10,000,000				
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	301,375,998	313,809,693	△12,433,695	純資産の部合計	256,428,781	256,418,422	10,359
				負債及び純資産の部合計	301,375,998	313,809,693	△12,433,695

いずみ第三保育園拠点区分 貸借対照表
令和 6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	45,615,882	42,862,554	2,753,328	流動負債	21,989,721	17,769,386	4,220,335
現金預金	25,385,720	21,187,118	4,198,602	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,323,919	1,900,153	△576,234
預金	25,385,720	21,187,118	4,198,602	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	970,770	1,461,858	△491,088	役員等短期借入金			
未収金	62,400	149,700	△87,300	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	19,196,992	20,063,878	△866,886	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	3,461,314	867,375	2,593,939
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	4,274,488	1,571,858	2,702,630
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	8,200,000	8,700,000	△500,000
固定資産	242,002,502	253,751,134	△11,748,632	その他の流動負債			
基本財産	153,629,636	164,301,132	△10,671,496	固定負債	22,771,808	27,288,008	△4,516,200
土地				設備資金借入金	18,920,000	23,650,000	△4,730,000
建物	153,629,636	164,301,132	△10,671,496	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	88,372,866	89,450,002	△1,077,136	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	3,851,808	3,638,008	213,800
構築物	470,625	1,223,946	△753,321	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	491,901	1,409,501	△917,600	その他の固定負債			
器具及び備品	4,984,431	4,404,847	579,584	負債の部合計	44,761,529	45,057,394	△295,865
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	71,998,275	77,009,550	△5,011,275
ソフトウェア	574,101	773,700	△199,599	その他の積立金	78,000,000	78,000,000	0
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	68,000,000	0
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	3,851,808	3,638,008	213,800	次期繰越活動増減差額	92,858,580	96,546,744	△3,688,164
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△3,688,164	5,401,463	△9,089,627
積立資産	78,000,000	78,000,000	0	純資産の部合計	242,856,855	251,556,294	△8,699,439
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	287,618,384	296,613,688	△8,995,304
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	68,000,000	68,000,000	0				
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	287,618,384	296,613,688	△8,995,304				

シオンの家拠点区分 貸借対照表
令和 6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	25,974,375	24,103,517	1,870,858	流動負債	954,544	640,161	314,383
現金預金	25,271,235	21,253,753	4,017,482	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	19,520	96,507	△76,987
預金	25,271,235	21,253,753	4,017,482	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	703,140	2,849,764	△2,146,624	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	154,639	219,102	△64,463
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	80,385	64,552	15,833
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	700,000	260,000	440,000
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	393,400	434,800	△41,400
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	36,058,105	50,923,321	△14,865,216	拠点区分間長期借入金			
基本財産	6,864,512	7,818,487	△953,975	退職給付引当金	393,400	434,800	△41,400
土地				長期未払金			
建物	6,864,512	7,818,487	△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	1,347,944	1,074,961	272,983
その他の固定資産	29,193,593	43,104,834	△13,911,241	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	526,222	589,719	△63,497	その他の積立金	25,750,000	38,750,000	△13,000,000
機械及び装置				人件費積立金	4,100,000	4,100,000	0
車輛運搬具	3	4	△1	修繕積立金			
器具及び備品	2,357,132	3,061,215	△704,083	備品等購入積立金		5,000,000	△5,000,000
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	21,650,000	29,650,000	△8,000,000
権利				次期繰越活動増減差額	23,054,536	23,321,877	△267,341
ソフトウェア	166,834	269,094	△102,260	(うち当期活動増減差額)	△13,267,341	638,258	△13,905,599
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	393,400	434,800	△41,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	25,750,000	38,750,000	△13,000,000				
人件費積立資産	4,100,000	4,100,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産		5,000,000	△5,000,000				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	21,650,000	29,650,000	△8,000,000				
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	62,032,480	75,026,838	△12,994,358	純資産の部合計	60,684,536	73,951,877	△13,267,341
				負債及び純資産の部合計	62,032,480	75,026,838	△12,994,358