

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	624,968,880	26,843,683	651,812,563	△ 18,145,067	633,667,496
01 現金預金	386,739,773	5,534,766	392,274,539	0	392,274,539
01 現金	0	731	731	0	731
02 預金	386,739,773	5,534,035	392,273,808	0	392,273,808
01 静岡銀行	245,729,725	5,534,035	251,263,760	0	251,263,760
02 スルガ銀行	49,162,833	0	49,162,833	0	49,162,833
03 清水銀行	91,584,733	0	91,584,733	0	91,584,733
04 農協	262,482	0	262,482	0	262,482
03 事業未収金	237,550,774	21,308,917	258,859,691	△ 18,145,067	240,714,624
08 貯蔵品	295,561	0	295,561	0	295,561
12 商品・製品	277,101	0	277,101	0	277,101
14 原材料	105,671	0	105,671	0	105,671
002 固定資産	5,359,637,094	1,030,784	5,360,667,878	0	5,360,667,878
001 基本財産	2,856,826,405	0	2,856,826,405	0	2,856,826,405
01 土地	346,769,768	0	346,769,768	0	346,769,768
02 建物	2,510,056,637	0	2,510,056,637	0	2,510,056,637
002 その他の固定資産	2,502,810,689	1,030,784	2,503,841,473	0	2,503,841,473
02 建物	43,204,488	0	43,204,488	0	43,204,488
03 構築物	94,895,144	0	94,895,144	0	94,895,144
05 車輛運搬具	19,296,872	0	19,296,872	0	19,296,872
06 器具及び備品	104,503,359	0	104,503,359	0	104,503,359
08 有形リース資産	6,247,300	0	6,247,300	0	6,247,300
09 権利	174,550	0	174,550	0	174,550
10 ソフトウェア	1,646,455	0	1,646,455	0	1,646,455
16 退職給付引当資産	27,644,111	1,030,784	28,674,895	0	28,674,895
20 人件費積立資産	166,000,000	0	166,000,000	0	166,000,000
21 修繕積立資産	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
24 施設・設備整備積立資産	1,627,104,022	0	1,627,104,022	0	1,627,104,022
25 保育所施設・設備整備積立資産	395,346,000	0	395,346,000	0	395,346,000
26 工賃変動積立資産	1,074,290	0	1,074,290	0	1,074,290
27 設備等整備積立資産	1,714,827	0	1,714,827	0	1,714,827
28 退職給与積立資産	350,000	0	350,000	0	350,000
29 差入保証金	141,000	0	141,000	0	141,000
30 長期前払費用	968,271	0	968,271	0	968,271
資産の部合計	5,984,605,974	27,874,467	6,012,480,441	△ 18,145,067	5,994,335,374
011 流動負債	139,990,838	32,285,500	172,276,338	△ 18,145,067	154,131,271
02 事業未払金	27,611,108	25,977,486	53,588,594	△ 16,752,772	36,835,822
03 その他の未払金	1,392,295	0	1,392,295	△ 1,392,295	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	21,460,000	0	21,460,000	0	21,460,000
08 1年以内返済予定リース債務	1,535,873	0	1,535,873	0	1,535,873
13 未払費用	15,983,297	866,197	16,849,494	0	16,849,494
14 預り金	9,975	0	9,975	0	9,975
15 職員預り金	4,677,865	0	4,677,865	0	4,677,865
21 賞与引当金	67,320,425	5,441,817	72,762,242	0	72,762,242
012 固定負債	197,755,538	1,030,784	198,786,322	0	198,786,322
01 設備資金借入金	165,050,000	0	165,050,000	0	165,050,000
03 リース債務	4,711,427	0	4,711,427	0	4,711,427
07 退職給付引当金	27,994,111	1,030,784	29,024,895	0	29,024,895
負債の部合計	337,746,376	33,316,284	371,062,660	△ 18,145,067	352,917,593
013 基本金	536,543,356	0	536,543,356	0	536,543,356
01 第一号基本金	536,543,356	0	536,543,356	0	536,543,356
014 国庫補助金等特別積立金	1,619,907,973	0	1,619,907,973	0	1,619,907,973
015 その他の積立金	2,204,089,139	0	2,204,089,139	0	2,204,089,139
01 人件費積立金	166,000,000	0	166,000,000	0	166,000,000
02 修繕積立金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
04 施設・設備整備積立金	1,627,104,022	0	1,627,104,022	0	1,627,104,022
05 保育所施設・設備整備積立金	395,346,000	0	395,346,000	0	395,346,000
06 工賃変動積立金	1,074,290	0	1,074,290	0	1,074,290
07 設備等整備積立金	1,714,827	0	1,714,827	0	1,714,827
08 退職給与積立金	350,000	0	350,000	0	350,000
016 次期繰越活動増減差額	1,286,319,130	△ 5,441,817	1,280,877,313	0	1,280,877,313
02 (うち当期活動増減差額)	272,292,300	△ 4,041,748	268,250,552	0	268,250,552
純資産の部合計	5,646,859,598	△ 5,441,817	5,641,417,781	0	5,641,417,781
負債及び純資産の部合計	5,984,605,974	27,874,467	6,012,480,441	△ 18,145,067	5,994,335,374