

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	1,723,432,100	1,723,450,723	-18,623
		経常経費寄附金収入	290,000	322,262	-32,262
		受取利息配当金収入	26,250	16,047	10,203
		その他の収入	21,176,000	21,168,673	7,327
		事業活動収入計(1)	1,744,924,350	1,744,957,705	-33,355
	支	人件費支出	1,241,178,752	1,240,138,867	1,039,885
	事業費支出	215,366,000	215,034,152	331,848	
	事務費支出	140,591,300	139,804,659	786,641	
	支払利息支出	3,730,000	3,712,931	17,069	
	その他の支出	15,319,800	15,312,480	7,320	
	事業活動支出計(2)	1,616,185,852	1,614,003,089	2,182,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,738,498	130,954,616	-2,216,118	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	448,470,000	449,264,663	-794,663
		設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
		施設整備等収入計(4)	698,470,000	699,264,663	-794,663
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,666,000	33,666,000	
		固定資産取得支出	758,817,000	758,790,271	26,729
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,790,000	1,785,024	4,976	
	その他の施設整備等による支出	3,345,000	3,346,272	-1,272	
	施設整備等支出計(5)	797,618,000	797,587,567	30,433	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,148,000	-98,322,904	-825,096	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	77,000,000	77,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	94,340,000		94,340,000
		その他の活動による収入計(7)	171,340,000	77,000,000	94,340,000
	支	積立資産支出	80,000,000	80,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	94,340,000		94,340,000	
	その他の活動支出計(8)	174,340,000	80,000,000	94,340,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		
	予備費支出(10)	30,686,934	—	30,686,934	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,096,436	29,631,712	-33,728,148	

前期末支払資金残高(12)	173,814,120	183,756,678	-9,942,558
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,717,684	213,388,390	-43,670,706

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさわ保育園	こくら星の子保育園	つた星の子保育園	いせいがおか星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		107,774,100	139,319,430	233,700,380	218,509,120	187,791,137	147,763,709	224,609,465	49,280,970	38,402,570	29,621,880	43,989,230	48,158,270	185,376,860	69,153,602	1,723,450,723		1,723,450,723	
				89,873			232,389										322,262		322,262	
		10,040	573	851	736	856	249	377	235	1,405	57	26	116	36	347	143	16,047		16,047	
		535,617	1,303,756	1,235,500	4,974,697	2,179,147	2,273,144	1,449,384	2,077,769	367,200	691,852	621,152	608,800	334,800	1,807,600	708,255	21,168,673		21,168,673	
		545,657	109,078,429	140,645,654	238,675,813	220,689,123	190,296,919	149,213,470	226,687,469	49,649,575	39,094,479	30,243,058	44,598,146	48,493,106	187,184,807	69,862,000	1,744,957,705		1,744,957,705	
支出	人件費支出		70,919,080	87,541,788	168,964,846	157,509,656	148,696,778	110,987,409	159,379,900	34,409,012	28,569,230	26,365,603	31,470,673	37,999,374	125,147,003	52,178,515	1,240,138,867		1,240,138,867	
	事業費支出		17,819,811	19,130,045	30,922,987	31,157,563	21,269,938	17,217,143	26,476,733	2,609,205	1,960,029	1,652,294	2,543,421	3,240,701	24,393,762	14,640,520	215,034,152		215,034,152	
	事務費支出	8,345,494	11,413,156	10,679,811	9,424,694	13,490,750	14,498,203	22,644,498	13,112,588	4,622,298	5,288,874	4,280,250	5,437,604	5,108,909	6,433,472	5,024,058	139,804,659		139,804,659	
	支払利息支出		411,200	858,759	596,270	172,402	573,925	366,748							55,464	31,490	3,712,931		3,712,931	
	その他の支出		808,800	1,184,400	1,934,800	1,783,600	2,260,680	1,409,800	1,904,000	367,200	259,400	261,200	358,800	334,800	1,767,600	677,400	15,312,480		15,312,480	
		8,992,167	100,960,847	118,947,244	212,106,086	204,537,839	186,898,001	152,832,775	201,239,969	42,007,715	36,077,533	32,559,347	39,810,498	46,683,784	157,797,301	72,551,983	1,614,003,089		1,614,003,089	
	-8,446,510	8,117,582	21,698,410	26,569,727	16,151,284	3,398,918	-3,619,305	25,447,500	7,641,860	3,016,946	-2,316,289	4,787,648	1,809,322	29,387,506	-2,689,983	130,954,616		130,954,616		
施設整備等による収支	収入		869,380	984,000	494,000	986,600	465,000		500,000	300,000	122,000		117,000	500,000	268,883,000	175,043,683	449,264,663		449,264,663	
															150,000,000	100,000,000	250,000,000		250,000,000	
			869,380	984,000	494,000	986,600	465,000		500,000	300,000	122,000		117,000	500,000	418,883,000	275,043,683	699,264,663		699,264,663	
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000		2,570,000	6,936,000	5,520,000	1,824,000	6,072,000	5,244,000								33,666,000		33,666,000	
	固定資産取得支出	2,823,840	359,500	579,054		1,211,001	987,120	337,201	449,280	600,101				976,250	408,913,940	341,552,984	758,790,271		758,790,271	
ファイナンス・リース債務の返済支出						123,552								854,064	807,408	1,785,024		1,785,024		
その他の施設整備等による支出		2,361,312						984,960								3,346,272		3,346,272		
	8,323,840	2,720,812	3,149,054	6,936,000	6,731,001	2,934,672	6,409,201	6,678,240	600,101				976,250	409,768,004	342,360,392	797,587,567		797,587,567		
	-8,323,840	-1,851,432	-2,165,054	-6,442,000	-5,744,401	-2,469,672	-6,409,201	-6,178,240	-300,101	122,000			117,000	-476,250	9,114,996	-67,316,709	-98,322,904		-98,322,904	
その他の活動による収支	収入		10,000,000	15,000,000		11,000,000		13,000,000	13,000,000	15,000,000							77,000,000		77,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,523,060		720,000													94,343,060	-94,343,060		
	その他の活動による収入計(7)	15,523,060	10,000,000	15,720,000		11,000,000		13,000,000	13,000,000	15,000,000		6,100,000				72,000,000	171,343,060	-94,343,060	77,000,000	
支出	積立資産取崩収入			15,000,000	16,000,000	8,000,000		14,000,000	3,000,000						20,000,000		80,000,000		80,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	720,000	12,744,135	19,620,715	1,845,975	12,825,485	1,774,265	6,753,775	14,825,485	19,000,000	2,000,000				1,764,025	469,200	94,343,060	-94,343,060		
	その他の活動支出計(8)	720,000	12,744,135	34,620,715	17,845,975	20,825,485	1,774,265	6,753,775	28,825,485	22,000,000	2,000,000		4,000,000		21,764,025	469,200	174,343,060	-94,343,060	80,000,000	
	14,803,060	-2,744,135	-18,900,715	-17,845,975	-9,825,485	-1,774,265	6,246,225	-15,825,485	-7,000,000	-2,000,000	6,100,000	-4,000,000		-21,764,025	71,530,800	-3,000,000		-3,000,000		
	-1,967,290	3,522,015	632,641	2,281,752	581,398	-845,019	-3,782,281	3,443,775	341,759	1,138,946	3,783,711	904,648	1,333,072	16,738,477	1,524,108	29,631,712		29,631,712		
前期末支払資金残高(11)	3,961,859	39,615,036	22,972,902	32,229,798	16,789,682	15,672,446	15,898,555	14,293,000	9,571,625	3,360,325	-149,147	5,027,956	929,580	2,583,925	999,136	183,756,678		183,756,678		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,994,569	43,137,051	23,605,543	34,511,550	17,371,080	14,827,427	12,116,274	17,736,775	9,913,384	4,499,271	3,634,564	5,932,604	2,262,652	19,322,402	2,523,244	213,388,390		213,388,390		

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

### 法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,723,450,723	1,601,776,593	121,674,130
		経常経費寄附金収益	322,262	440,611	-118,349
		サービス活動収益計(1)	1,723,772,985	1,602,217,204	121,555,781
	費用	人件費	1,240,138,867	1,159,006,986	81,131,881
		事業費	215,034,894	205,286,092	9,748,802
		事務費	140,763,579	106,357,288	34,406,291
		減価償却費	108,860,182	80,458,748	28,401,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,110,227	-39,221,979	-22,888,248
		サービス活動費用計(2)	1,642,687,295	1,511,887,135	130,800,160
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,085,690	90,330,069	-9,244,379
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,047	17,094	-1,047
		その他のサービス活動外収益	21,169,415	21,918,892	-749,477
		サービス活動外収益計(4)	21,185,462	21,935,986	-750,524
	費用	支払利息	3,712,931	3,875,086	-162,155
		その他のサービス活動外費用	15,312,480	21,089,380	-5,776,900
	サービス活動外費用計(5)	19,025,411	24,964,466	-5,939,055	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,160,051	-3,028,480	5,188,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,245,741	87,301,589	-4,055,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	449,264,663	7,688,508	441,576,155
		固定資産受贈額	0	250,000	-250,000
		特別収益計(8)	449,264,663	7,938,508	441,326,155
	費用	固定資産売却損・処分損	25,966,533	44	25,966,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,592,356	0	-3,592,356
	国庫補助金等特別積立金積立額	449,264,663	30,185,508	419,079,155	
	特別費用計(9)	471,638,840	30,185,552	441,453,288	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,374,177	-22,247,044	-127,133	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,871,564	65,054,545	-4,182,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		683,002,417	556,447,872	126,554,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		743,873,981	621,502,417	122,371,564
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		77,000,000	152,500,000	-75,500,000
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	91,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		740,873,981	683,002,417	57,871,564

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

Table with 19 columns: 勘定科目, 本部, 白川保育園, 行事保育園, 大川保育園, なかがわ保育園, のため保育園, かつう保育園, 星の子保育園, みかさわ保育園, こくら星の子保育園, つだ星の子保育園, いせいのおつとむの子保育園, 第二なかがわ保育園, かめやま保育園, かつう西保育園, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include income (収益), expenses (費用), and net change (増減) for various activities and periods.

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>332,517,027</b>	<b>320,026,233</b>	<b>12,490,794</b>	<b>流動負債</b>	<b>157,563,661</b>	<b>168,759,443</b>	<b>-11,195,782</b>
現金預金	204,365,266	217,161,089	-12,795,823	事業未払金	104,512,684	113,509,007	-8,996,323
事業未収金	38,929,688	20,156,564	18,773,124	1年以内返済予定設備資金借入金	34,166,000	28,166,000	6,000,000
未収金	190,846	678,137	-487,291	1年以内返済予定リース債務	1,661,472	977,616	683,856
未収補助金	79,036,379	68,985,017	10,051,362	1年以内支払予定長期未払金	2,607,552	3,346,272	-738,720
立替金	36,600	49,500	-12,900	未払費用	10,100	0	10,100
前払費用	2,445,591	12,995,926	-10,550,335	預り金	22,463	14,110	8,353
仮払金	7,512,657	0	7,512,657	職員預り金	14,474,076	22,746,338	-8,272,262
<b>固定資産</b>	<b>2,701,916,930</b>	<b>2,071,875,254</b>	<b>630,041,676</b>	仮受金	109,314	100	109,214
<b>基本財産</b>	<b>2,155,328,461</b>	<b>1,457,079,235</b>	<b>698,249,226</b>	<b>固定負債</b>	<b>697,638,468</b>	<b>488,343,860</b>	<b>209,294,608</b>
土地	36,500,096	36,500,096	0	設備資金借入金	690,858,000	480,524,000	210,334,000
建物	2,118,828,365	1,420,579,139	698,249,226	リース債務	4,201,524	2,633,364	1,568,160
<b>その他の固定資産</b>	<b>546,588,469</b>	<b>614,796,019</b>	<b>-68,207,550</b>	長期未払金	2,578,944	5,186,496	-2,607,552
土地	123,952,800	123,952,800	0	<b>負債の部合計</b>	<b>855,202,129</b>	<b>657,103,303</b>	<b>198,098,826</b>
建物	108,876,304	113,993,614	-5,117,310	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	135,355,459	68,306,818	67,048,641	<b>基本金</b>	<b>21,900,003</b>	<b>21,900,003</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	1,197,617	2,124,217	-926,600	基本金	21,900,003	21,900,003	0
器具及び備品	22,290,743	23,771,212	-1,480,469	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,281,457,844</b>	<b>897,895,764</b>	<b>383,562,080</b>
建設仮勘定	0	132,839,920	-132,839,920	国庫補助金等特別積立金	1,281,457,844	897,895,764	383,562,080
有形リース資産	5,862,996	3,672,765	2,190,231	<b>その他の積立金</b>	<b>135,000,000</b>	<b>132,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
権利	12,279,165	12,279,165	0	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	132,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,441,389	1,494,176	-52,787	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>740,873,981</b>	<b>683,002,417</b>	<b>57,871,564</b>
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	132,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	740,873,981	683,002,417	57,871,564
その他の固定資産	331,996	361,332	-29,336	(うち当期活動増減差額)	60,871,564	65,054,545	-4,182,981
<b>資産の部合計</b>	<b>3,034,433,957</b>	<b>2,391,901,487</b>	<b>642,532,470</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,179,231,828</b>	<b>1,734,798,184</b>	<b>444,433,644</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,034,433,957</b>	<b>2,391,901,487</b>	<b>642,532,470</b>

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

Table with columns for assets and liabilities, categorized by facility type (本部, 白川保育園, etc.) and including sub-totals (資産の部合計, 負債の部合計). Rows include items like 流動資産, 現金預金, 固定資産, 流動負債, 固定負債, 基本金, and 純資産.

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許在高 福岡銀行行橋支店他	—	運転資金として	—	—	1,517,350
		—	運転資金として	—	—	202,847,916
			小計			204,365,266
事業未収金		—	3月分委託費等	—	—	38,929,688
未収金		—	住民税等	—	—	190,846
未収補助金		—	保育事業補助金等	—	—	79,036,379
立替金		—	保険料等	—	—	36,600
前払費用		—	賃借料等	—	—	2,445,591
仮払金		—		—	—	7,512,657
			流動資産合計			332,517,027
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240 843.3㎡ (白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240-3 5.08㎡ (白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下238-1 428.21㎡ (白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下241-1 157㎡ (白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240-4 112.42㎡ (白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240-5 11.73㎡ (白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下241-5 14.63㎡ (行事) 行橋市行事6-271-17, 271-18 811.75㎡ (行事) 行橋市行事6-271-12, 271-16 456.67㎡	1998年度 1998年度 1998年度 1998年度 2005年度 2005年度 2005年度 2012年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	7,447,168 — 3,552,001 22,527 — — 110,000 — 16,235,000 9,133,400	— — — — — — — — — —	7,447,168 — 3,552,001 22,527 — — 110,000 — 16,235,000 9,133,400
			小計			36,500,096
建物	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240-1 655.52㎡ (白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240 (白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240 (白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下238-1 129.99㎡ (白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240-2 29.25㎡ (白川) 苅田町大字黒添寺ノ脇404-1 180.31㎡ (行事) 行橋市行事6丁目271-7, 271-3 882.46㎡ (大川) 糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1 1,148.53㎡ (なかがわ) 那珂川市大字道善字六ノ坪257-1他 (のため) 福岡市南区野多目2丁目293番地4 867.18㎡ (かとう) 宗像市城西ヶ丘6丁目16 760.66㎡ (星の子) 糟屋郡粕屋町大字内橋字コモハラ46番地3他 (白川) 苅田町大字法正寺寺240番地 空調設備 (かとう) 宗像市城西ヶ丘6丁目16 給食室増築9.09㎡ (かめやま) 糟屋郡志免町別府2丁目72番地 1284.88㎡ (かとう西) 宗像市河東字内牟田1614番地2 864.69㎡	1999年度 2004年度 2004年度 1999年度 1999年度 1999年度 2008年度 2011年度 2012年度 2014年度 2014年度 2015年度 2017年度 2018年度 2018年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	124,110,000 889,350 5,362,250 23,850,750 6,582,030 12,915,000 252,452,500 320,093,890 284,153,861 215,487,600 221,113,960 347,176,207 9,840,000 3,716,280 27,000,000 357,762,766	51,099,323 800,415 1,492,842 10,055,334 2,709,991 8,100,321 75,259,852 94,331,826 77,722,136 45,630,246 40,481,388 57,431,645 1,373,500 88,571 14,368,173 8,843,382	73,010,677 88,935 3,869,408 13,795,416 3,872,039 4,814,679 177,192,648 225,762,664 206,431,725 169,857,352 180,832,572 289,744,562 8,466,500 3,627,709 408,742,693 348,919,384
			小計			2,118,828,365
			基本財産合計			2,155,328,461
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部) 福岡市東区香住ヶ丘27番5 1424.29㎡ (白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240	2016年度 2014年度	将来の保育所等に使用する予定 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	123,952,800 2,782,800	— —	123,952,800 1,746,421
建物	(みかさがわ) 大野城市御笠川15丁目3-7 (こくら星の子) 北九州市小倉南区片野4丁目20-6 (つだ星の子) 北九州市小倉南区津田1丁目2番40号 (いせいがおか) 北九州市八幡西区医生ヶ丘10-34 (第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 (本部) 福岡県京都郡苅田町大字法正寺中111番1	2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2018年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	23,760,000 24,030,000 26,946,000 22,032,000 27,000,000 831,240	4,371,840 4,053,060 3,718,548 2,787,048 2,484,000 54,861	19,388,160 19,976,940 23,227,452 24,514,952 24,516,000 776,379
			小計			108,876,304
構築物	トコバス4台、日産ﾊﾞｽ5台、 イｽﾄﾄｯｸ1台、ｸﾞﾙﾄｯｸ1台、日産軽ﾄｯｸ1台、三菱1台	—	外構工事等 園児送迎 運搬用	200,138,736 27,714,650	64,783,277 26,517,033	135,355,459 1,197,617
器具及び備品		—		92,472,302	70,181,559	22,290,743
有形リース資産		—		12,013,920	6,150,924	5,862,996
権利		—		—	—	12,279,165
ソフトウェア		—		6,433,844	4,992,455	1,441,389
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 福岡銀行行橋支店等	—	将来における施設整備のために積立てている定期預金	—	—	135,000,000
その他の固定資産		—		437,860	105,864	331,996
			その他の固定資産合計			546,588,469
			固定資産合計			2,701,916,930
			資産合計			3,034,433,957
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	104,512,684
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	34,166,000
1年以内返済予定リース債務	和太鼓リース	—		—	—	1,661,472
1年以内支払予定長期未払金	和太鼓リース	—		—	—	2,607,552
未払費用		—		—	—	10,100
預り金	源泉所得税他	—		—	—	22,463
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	14,474,076
仮受金	口座開設資金	—		—	—	109,314
			流動負債合計			157,563,661
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	690,858,000
リース債務	和太鼓リース	—		—	—	4,201,524
長期未払金	防犯カメラリース料他	—		—	—	2,578,944
			固定負債合計			697,638,468
			負債合計			855,202,129
			差引純資産			2,179,231,828