

		摘 要						
資産の部	流動資産	1 現金預金						
		本 部	1,084,404	文間保育園	2,931,470	東文間保育園	8,419,314	12,435,188
		2 事業未収金・未収金・未収補助金						
		本 部	0	文間保育園	10,374,360	東文間保育園	2,367,719	12,742,079
	3 立替金							
	本 部	0	文間保育園	12,000	東文間保育園	0	12,000	
	流 動 資 産 計						25,189,267	
	固定資産	1 基本財産						
		建物						
		本 部	0	文間保育園	55,817,925	東文間保育園	17,060,505	72,878,430
2 その他の固定資産								
本 部	0	文間保育園	76,580,518	東文間保育園	83,712,701	160,293,219		
固 定 資 産 計						233,171,649		
資 産 の 部 合 計						258,360,916		
負債の部	流動負債	1 未払い金						
		本 部	0	文間保育園	2,834,083	東文間保育園	1,770,429	4,604,512
		2 1年以内返済予定設備資金借入金						
		本 部	0	文間保育園	0	東文間保育園	0	0
		3 預り金・職員預り金						
		本 部	0	文間保育園	656,615	東文間保育園	399,833	1,056,448
	4 賞与引当金							
	本 部	0	文間保育園	2,389,401	東文間保育園	1,835,244	4,224,645	
	流 動 負 債 計						9,885,605	
	固定負債	1 設備資金借入金						
本 部		0	文間保育園	0	東文間保育園	0	0	
2 退職給与引当金								
本 部	0	文間保育園	8,526,720	東文間保育園	5,962,320	14,489,040		
固 定 負 債 計						14,489,040		
負 債 の 部 合 計						24,374,645		
純資産の部	純資産	1 基本金						
		本 部	0	文間保育園	50,489,128	東文間保育園	25,219,423	75,708,551
		2 国庫補助金等特別積立金						
		本 部	0	文間保育園	27,834,520	東文間保育園	0	27,834,520
		3 その他の積立金						
		本 部	0	文間保育園	65,983,283	東文間保育園	74,451,403	140,434,686
4 次期繰越活動収支差額								
本 部	1,084,404	文間保育園	-12,997,477	東文間保育園	1,921,587	-9,991,486		
純 資 産 の 部 合 計						233,986,271		