

科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	9,440,730	15,931,111	-6,490,381
現金預金	8,333,420	15,565,991	-7,232,571
現金	48,366	41,515	6,851
当座(広島銀行)	381,614	580,037	-198,423
普通預金(広島銀行)	7,532,342	14,923,752	-7,391,410
普通預金(利息)			
普通貯金(瀬戸田郵便局)	171,098	20,687	150,411
普通預金(引当金)			
定期預金	200,000		200,000
有価証券			
事業未収金	1,107,310	365,120	742,190
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収長期貸付金			
1年以内回収事業区分間長期貸付金			
1年以内回収拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
資金諸口			
非資金諸口			
固定資産	35,362,659	35,385,387	-22,728
基本財産	2	200,002	-200,000
土地			
建物	2	2	
定期預金		200,000	-200,000
投資有価証券			
その他の固定資産	35,362,657	35,185,385	177,272
土地			
建物	5,810,175	13,950,000	-8,139,825
構築物	5	8	-3
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	601,385	183,805	417,580
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			

科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
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			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	3,178,500	211,200	2,967,300
長期預り金積立資産			
減価償却積立資産			
人件費積立資産	16,525,763	10,546,263	5,979,500
修繕費積立資産	3,730,501	3,730,501	
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産	5,516,328	3,807,508	1,708,820
その他の積立資産		2,756,100	-2,756,100
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	44,803,389	51,316,498	-6,513,109
【負債の部】			
流動負債	1,211,098	1,316,016	-104,918
短期運営資金借入金			
事業未払金	801,473	915,836	-114,363
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
1年以内返済リース債務			
1年以内返済役員等長期借入金			
1年以内返済事業区分間長期借入金			
1年以内返済拠点区分間長期借入金			
1年以内返済サービス区分間長期借入金			
1年以内支払長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	409,625	400,180	9,445
預り金（所得税）			
預り金（住民税）			
預り金（健康保険）	157,269	155,858	1,411
預り金（厚生年金）	252,356	244,322	8,034
預り金（互助会）			
預り金（雇用保険）			
預り金（保育連盟会費）			
預り金（旅行積立）			
預り金（その他）			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			

科目名	当年度末	前年度末	増減
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	3,178,500	2,967,300	211,200
設備資金借入金			
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			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	3,178,500	2,967,300	211,200
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	4,389,598	4,283,316	106,282
【純資産の部】			
基本金	6,040,560	6,240,560	-200,000
基本金	6,040,560	6,240,560	-200,000
第1号基本金	2,350,000	2,350,000	
第2号基本金			
第3号基本金	3,690,560	3,690,560	
第4号基本金		200,000	-200,000
国庫補助金等特別積立金		10,732	-10,732
国庫補助金等特別積立金		10,732	-10,732
その他の積立金	25,772,592	18,084,272	7,688,320
減価償却積立金			
人件費積立金	16,525,763	10,546,263	5,979,500
修繕費積立金	3,730,501	3,730,501	
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金	5,516,328	3,807,508	1,708,820
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	8,600,639	22,697,618	-14,096,979
次期繰越活動増減差額	8,600,639	22,697,618	-14,096,979
(うち当期活動増減差額)	-6,408,659	2,795,455	-9,204,114
純資産の部合計	40,413,791	47,033,182	-6,619,391
負債及び純資産の部合計	44,803,389	51,316,498	-6,513,109