

理事長	統括責	会計責	担当者

貸借対照表

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 2 年 4 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	借 方		残 高 (累 計)	
	前月残高	当 月		
		借 方		貸 方
流動資産	69,753,925	3,041	399,231	69,357,735
現金預金	34,295,925	0	396,190	33,899,735
普通預金	34,295,925	0	396,190	33,899,735
第2/普)海邦銀行 南風原支店(0456203)	34,295,925	0	396,190	33,899,735
未収補助金	35,458,000	0	0	35,458,000
その他の流動資産	0	3,041	3,041	0
資金諸口	0	3,041	3,041	0
固定資産	197,232,800	395,310	0	197,628,110
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	197,232,800	395,310	0	197,628,110
建設仮勘定	196,232,800	395,310	0	196,628,110
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	266,986,725	398,351	399,231	266,985,845

(単位：円)

科 目	貸 方		残 高 (累 計)	
	前月残高	当 月		
		借 方		貸 方
流動負債	51,163,800	0	0	51,163,800
その他の未払金	50,163,800	0	0	50,163,800
拠点区分間借入金	1,000,000	0	0	1,000,000
固定負債	73,000,000	0	0	73,000,000
設備資金借入金	73,000,000	0	0	73,000,000
負債の部合計	124,163,800	0	0	124,163,800
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	135,698,000	0	0	135,698,000
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,124,925	0	△880	7,124,045
（うち当期活動増減差額）	0	0	△880	△880
（うち前期繰越活動増減差額）	7,124,925	0	0	7,124,925
純資産の部合計	142,822,925	0	△880	142,822,045
負債及び純資産の部合計	266,986,725	0	△880	266,985,845

理事長	統括責	会計責	担当者

貸借対照表

令和 2 年 5 月 1 日から
令和 2 年 5 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位:円)

科 目	借 方		残 高 (累 計)	
	前月残高	当 月		
		借 方		貸 方
流動資産	69,357,735	35,461,921	36,858,111	67,961,545
現金預金	33,899,735	35,458,000	1,397,070	67,960,665
普通預金	33,899,735	35,458,000	1,397,070	67,960,665
第2/普)海邦銀行 南風原支店(0456203)	33,899,735	35,458,000	1,397,070	67,960,665
未収金	0	880	0	880
未収補助金	35,458,000	0	35,458,000	0
その他の流動資産	0	3,041	3,041	0
資金諸口	0	3,041	3,041	0
固定資産	197,628,110	395,310	0	198,023,420
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	197,628,110	395,310	0	198,023,420
建設仮勘定	196,628,110	395,310	0	197,023,420
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	266,985,845	35,857,231	36,858,111	265,984,965

(単位：円)

科 目	貸 方			
	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
流動負債	51,163,800	1,000,000	0	50,163,800
その他の未払金	50,163,800	0	0	50,163,800
拠点区分間借入金	1,000,000	1,000,000	0	0
固定負債	73,000,000	0	0	73,000,000
設備資金借入金	73,000,000	0	0	73,000,000
負債の部合計	124,163,800	1,000,000	0	123,163,800
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	135,698,000	0	0	135,698,000
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,124,045	0	△880	7,123,165
（うち当期活動増減差額）	△880	0	△880	△1,760
（うち前期繰越活動増減差額）	7,124,925	0	0	7,124,925
純資産の部合計	142,822,045	0	△880	142,821,165
負債及び純資産の部合計	266,985,845	1,000,000	△880	265,984,965

理事長	統括責	会計責	担当者

貸借対照表

令和 2 年 6 月 1 日から
令和 2 年 6 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位:円)

科 目	借 方		残 高 (累 計)	
	前月残高	当 月		
		借 方		貸 方
流動資産	67,961,545	3,041	3,041	67,961,545
現金預金	67,960,665	0	0	67,960,665
普通預金	67,960,665	0	0	67,960,665
第2/普)海邦銀行 南風原支店(0456203)	67,960,665	0	0	67,960,665
未収金	880	0	0	880
未収補助金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	3,041	3,041	0
資金諸口	0	3,041	3,041	0
固定資産	198,023,420	0	0	198,023,420
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	198,023,420	0	0	198,023,420
建設仮勘定	197,023,420	0	0	197,023,420
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	265,984,965	3,041	3,041	265,984,965

(単位：円)

科 目	貸 方		残 高 (累 計)	
	前月残高	当 月		
		借 方		貸 方
流動負債	50,163,800	0	0	50,163,800
その他の未払金	50,163,800	0	0	50,163,800
拠点区分間借入金	0	0	0	0
固定負債	73,000,000	0	0	73,000,000
設備資金借入金	73,000,000	0	0	73,000,000
負債の部合計	123,163,800	0	0	123,163,800
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	135,698,000	0	0	135,698,000
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,123,165	0	0	7,123,165
（うち当期活動増減差額）	△1,760	0	0	△1,760
（うち前期繰越活動増減差額）	7,124,925	0	0	7,124,925
純資産の部合計	142,821,165	0	0	142,821,165
負債及び純資産の部合計	265,984,965	0	0	265,984,965

理事長	統括責	会計責	担当者

貸借対照表

令和 2 年 7 月 1 日から
令和 2 年 7 月 31 日まで

拠点区分 よなは第 2 保育園

(単位：円)

科 目	借 方			
	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
流動資産	67,961,545	114,248,189	1,064,003	181,145,731
現金預金	67,960,665	315,148	1,060,962	67,214,851
現 金	0	315,148	0	315,148
現金(現金)	0	315,148	0	315,148
普通預金	67,960,665	0	1,060,962	66,899,703
第2/普)海邦銀行 南風原支店(0456203)	67,960,665	0	1,060,962	66,899,703
未収金	880	0	0	880
未収補助金	0	113,930,000	0	113,930,000
その他の流動資産	0	3,041	3,041	0
資金諸口	0	3,041	3,041	0
固定資産	198,023,420	511,521,482	355,851,355	353,693,547
基本財産	0	308,148,236	0	308,148,236
建物	0	308,148,236	0	308,148,236
建物(取得価額)	0	308,148,236	0	308,148,236
その他の固定資産	198,023,420	203,373,246	355,851,355	45,545,311
構築物	0	38,284,000	0	38,284,000
構築物(取得価額)	0	38,284,000	0	38,284,000
器具及び備品	0	6,261,311	0	6,261,311
器具及び備品(取得価額)	0	6,261,311	0	6,261,311
建設仮勘定	197,023,420	158,827,935	355,851,355	0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	265,984,965	625,769,671	356,915,358	534,839,278

(単位：円)

科 目	貸 方			
	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
流動負債	50,163,800	0	158,352,463	208,516,263
事業未払金	0	0	269,115	269,115
その他の未払金	50,163,800	0	157,768,200	207,932,000
拠点区分間借入金	0	0	315,148	315,148
固定負債	73,000,000	0	0	73,000,000
設備資金借入金	73,000,000	0	0	73,000,000
負債の部合計	123,163,800	0	158,352,463	281,516,263
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	135,698,000	4,810,294	113,930,000	244,817,706
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,123,165	0	1,382,144	8,505,309
（うち当期活動増減差額）	△1,760	0	1,382,144	1,380,384
（うち前期繰越活動増減差額）	7,124,925	0	0	7,124,925
純資産の部合計	142,821,165	4,810,294	115,312,144	253,323,015
負債及び純資産の部合計	265,984,965	4,810,294	273,664,607	534,839,278

理事長	統括責	会計責	担当者

貸借対照表

令和 2 年 8 月 1 日から
令和 2 年 8 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	借 方			
	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
流動資産	181,145,731	11,002,845	1,896,360	190,252,216
現金預金	67,214,851	9,883,467	1,893,319	75,204,999
現金	315,148	334,833	361,003	288,978
現金(小口現金)	0	134,833	67,563	67,270
現金(現金)	315,148	200,000	293,440	221,708
普通預金	66,899,703	9,548,634	1,532,316	74,916,021
第2/普)海邦銀行 南風原支店(0456203)	66,899,703	9,548,634	1,532,316	74,916,021
事業未収金	0	150,750	0	150,750
未収金	880	0	0	880
未収補助金	113,930,000	0	0	113,930,000
拠点区分間貸付金	0	965,587	0	965,587
その他の流動資産	0	3,041	3,041	0
資金諸口	0	3,041	3,041	0
固定資産	353,693,547	0	0	353,693,547
基本財産	308,148,236	0	0	308,148,236
建物	308,148,236	0	0	308,148,236
建物(取得価額)	308,148,236	0	0	308,148,236
その他の固定資産	45,545,311	0	0	45,545,311
構築物	38,284,000	0	0	38,284,000
構築物(取得価額)	38,284,000	0	0	38,284,000
器具及び備品	6,261,311	0	0	6,261,311
器具及び備品(取得価額)	6,261,311	0	0	6,261,311
建設仮勘定	0	0	0	0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	534,839,278	11,002,845	1,896,360	543,945,763

(単位：円)

科 目	貸 方			
	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
流動負債	208,516,263	0	6,050,126	214,566,389
事業未払金	269,115	0	0	269,115
その他の未払金	207,932,000	0	0	207,932,000
未払費用	0	0	5,850,126	5,850,126
拠点区分間借入金	315,148	0	200,000	515,148
固定負債	73,000,000	0	0	73,000,000
設備資金借入金	73,000,000	0	0	73,000,000
負債の部合計	281,516,263	0	6,050,126	287,566,389
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	244,817,706	0	0	244,817,706
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,505,309	0	3,056,359	11,561,668
（うち当期活動増減差額）	1,380,384	0	3,056,359	4,436,743
（うち前期繰越活動増減差額）	7,124,925	0	0	7,124,925
純資産の部合計	253,323,015	0	3,056,359	256,379,374
負債及び純資産の部合計	534,839,278	0	9,106,485	543,945,763

理事長	統括責	会計責	担当者

貸借対照表

令和 2 年 8 月 1 日から
令和 2 年 8 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	借 方			
	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
流動資産	181,145,731	11,002,845	1,896,360	190,252,216
現金預金	67,214,851	9,883,467	1,893,319	75,204,999
現 金	315,148	334,833	361,003	288,978
現金(小口現金)	0	134,833	67,563	67,270
現金(現金)	315,148	200,000	293,440	221,708
普通預金	66,899,703	9,548,634	1,532,316	74,916,021
第2/普)海邦銀行 南風原支店(0456203)	66,899,703	9,548,634	1,532,316	74,916,021
事業未収金	0	150,750	0	150,750
未収金	880	0	0	880
未収補助金	113,930,000	0	0	113,930,000
拠点区分間貸付金	0	965,587	0	965,587
その他の流動資産	0	3,041	3,041	0
資金諸口	0	3,041	3,041	0
固定資産	353,693,547	0	0	353,693,547
基本財産	308,148,236	0	0	308,148,236
建物	308,148,236	0	0	308,148,236
建物(取得価額)	308,148,236	0	0	308,148,236
その他の固定資産	45,545,311	0	0	45,545,311
構築物	38,284,000	0	0	38,284,000
構築物(取得価額)	38,284,000	0	0	38,284,000
器具及び備品	6,261,311	0	0	6,261,311
器具及び備品(取得価額)	6,261,311	0	0	6,261,311
建設仮勘定	0	0	0	0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	534,839,278	11,002,845	1,896,360	543,945,763

(単位：円)

科 目	貸 方			
	前月残高	当 月		残 高 (累計)
		借 方	貸 方	
流動負債	208,516,263	0	6,050,126	214,566,389
事業未払金	269,115	0	0	269,115
その他の未払金	207,932,000	0	0	207,932,000
未払費用	0	0	5,850,126	5,850,126
拠点区分間借入金	315,148	0	200,000	515,148
固定負債	73,000,000	0	0	73,000,000
設備資金借入金	73,000,000	0	0	73,000,000
負債の部合計	281,516,263	0	6,050,126	287,566,389
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	244,817,706	0	0	244,817,706
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,505,309	0	3,056,359	11,561,668
（うち当期活動増減差額）	1,380,384	0	3,056,359	4,436,743
（うち前期繰越活動増減差額）	7,124,925	0	0	7,124,925
純資産の部合計	253,323,015	0	3,056,359	256,379,374
負債及び純資産の部合計	534,839,278	0	9,106,485	543,945,763

理事長	統括責	会計責	担当者

貸借対照表

令和 2 年 9 月 1 日から
令和 2 年 9 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位:円)

科 目	借 方		残 高 (累 計)	
	前月残高	当 月		
		借 方		貸 方
流動資産	190,252,216	11,289,266	10,647,571	190,893,911
現金預金	75,204,999	11,150,516	10,496,821	75,858,694
現 金	288,978	78,401	286,284	81,095
現金(小口現金)	67,270	78,401	86,284	59,387
現金(現金)	221,708	0	200,000	21,708
普通預金	74,916,021	11,072,115	10,210,537	75,777,599
第2/普)海邦銀行 南風原支店(0456203)	74,916,021	11,072,115	10,210,537	75,777,599
事業未収金	150,750	138,750	150,750	138,750
未収金	880	0	0	880
未収補助金	113,930,000	0	0	113,930,000
拠点区分間貸付金	965,587	0	0	965,587
その他の流動資産	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0
固定資産	353,693,547	0	0	353,693,547
基本財産	308,148,236	0	0	308,148,236
建物	308,148,236	0	0	308,148,236
建物(取得価額)	308,148,236	0	0	308,148,236
その他の固定資産	45,545,311	0	0	45,545,311
構築物	38,284,000	0	0	38,284,000
構築物(取得価額)	38,284,000	0	0	38,284,000
器具及び備品	6,261,311	0	0	6,261,311
器具及び備品(取得価額)	6,261,311	0	0	6,261,311
建設仮勘定	0	0	0	0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	543,945,763	11,289,266	10,647,571	544,587,458

(単位：円)

科 目	貸 方			
	前月残高	当 月		残 高 (累計)
		借 方	貸 方	
流動負債	214,566,389	7,405,809	6,392,930	213,553,510
事業未払金	269,115	269,115	0	0
その他の未払金	207,932,000	220,000	0	207,712,000
未払費用	5,850,126	5,850,126	5,526,362	5,526,362
職員預り金	0	866,568	866,568	0
職員預り金(社会保険料合計)	0	642,418	642,418	0
職員預り金(健康保険)	0	250,798	250,798	0
職員預り金(厚生年金)	0	391,620	391,620	0
職員預り金(所得税)	0	141,850	141,850	0
職員預り金(住民税)	0	82,300	82,300	0
拠点区分間借入金	515,148	200,000	0	315,148
固定負債	73,000,000	0	0	73,000,000
設備資金借入金	73,000,000	0	0	73,000,000
負債の部合計	287,566,389	7,405,809	6,392,930	286,553,510
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	244,817,706	0	0	244,817,706
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,561,668	0	1,654,574	13,216,242
(うち当期活動増減差額)	4,436,743	0	1,654,574	6,091,317
(うち前期繰越活動増減差額)	7,124,925	0	0	7,124,925
純資産の部合計	256,379,374	0	1,654,574	258,033,948
負債及び純資産の部合計	543,945,763	7,405,809	8,047,504	544,587,458

理事長	統括責	会計責	担当者

貸借対照表

令和 2 年 10 月 1 日から
令和 2 年 10 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位:円)

科 目	借 方			
	前月残高	当 月		残 高 (累計)
		借 方	貸 方	
流動資産	190,893,911	152,204,844	329,360,472	13,738,283
現金預金	75,858,694	152,072,094	215,291,722	12,639,066
現 金	81,095	73,459	103,482	51,072
現金(小口現金)	59,387	73,459	103,482	29,364
現金(現金)	21,708	0	0	21,708
普通預金	75,777,599	151,998,635	215,188,240	12,587,994
第2/普)海邦銀行 南風原支店(0456203)	75,777,599	151,998,635	215,188,240	12,587,994
事業未収金	138,750	132,750	138,750	132,750
未収金	880	0	0	880
未収補助金	113,930,000	0	113,930,000	0
拠点区分間貸付金	965,587	0	0	965,587
その他の流動資産	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0
固定資産	353,693,547	500,500	0	354,194,047
基本財産	308,148,236	0	0	308,148,236
建物	308,148,236	0	0	308,148,236
建物(取得価額)	308,148,236	0	0	308,148,236
その他の固定資産	45,545,311	500,500	0	46,045,811
構築物	38,284,000	0	0	38,284,000
構築物(取得価額)	38,284,000	0	0	38,284,000
器具及び備品	6,261,311	500,500	0	6,761,811
器具及び備品(取得価額)	6,261,311	500,500	0	6,761,811
建設仮勘定	0	0	0	0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	544,587,458	152,705,344	329,360,472	367,932,330

(単位：円)

貸 方				
科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
流動負債	213,553,510	214,377,990	7,110,967	6,286,487
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	207,712,000	207,712,000	0	0
未払費用	5,526,362	5,526,362	5,327,489	5,327,489
預り金	0	909,098	909,098	0
職員預り金	0	230,530	874,380	643,850
職員預り金(社会保険料合計)	0	0	643,850	643,850
職員預り金(健康保険)	0	0	252,230	252,230
職員預り金(厚生年金)	0	0	391,620	391,620
職員預り金(所得税)	0	130,630	130,630	0
職員預り金(住民税)	0	99,900	99,900	0
拠点区分間借入金	315,148	0	0	315,148
固定負債	73,000,000	0	0	73,000,000
設備資金借入金	73,000,000	0	0	73,000,000
負債の部合計	286,553,510	214,377,990	7,110,967	79,286,487
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	244,817,706	0	0	244,817,706
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,216,242	0	30,611,895	43,828,137
(うち当期活動増減差額)	6,091,317	0	30,611,895	36,703,212
(うち前期繰越活動増減差額)	7,124,925	0	0	7,124,925
純資産の部合計	258,033,948	0	30,611,895	288,645,843
負債及び純資産の部合計	544,587,458	214,377,990	37,722,862	367,932,330

理事長	統括責	会計責	担当者

貸借対照表

令和 2 年 11 月 1 日から
令和 2 年 11 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位:円)

科 目	借 方		残 高 (累計)	
	前月残高	当 月		
		借 方		貸 方
流動資産	13,738,283	11,743,354	10,975,332	14,506,305
現金預金	12,639,066	11,611,354	10,824,701	13,425,719
現 金	51,072	70,656	87,968	33,760
現金(小口現金)	29,364	70,636	66,240	33,760
現金(現金)	21,708	20	21,728	0
普通預金	12,587,994	11,540,698	10,736,733	13,391,959
第2/普)海邦銀行 南風原支店(0456203)	12,587,994	11,540,698	10,736,733	13,391,959
事業未収金	132,750	132,000	132,750	132,000
未収金	880	0	0	880
未収補助金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	965,587	0	17,881	947,706
その他の流動資産	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0
固定資産	354,194,047	0	0	354,194,047
基本財産	308,148,236	0	0	308,148,236
建物	308,148,236	0	0	308,148,236
建物(取得価額)	308,148,236	0	0	308,148,236
その他の固定資産	46,045,811	0	0	46,045,811
構築物	38,284,000	0	0	38,284,000
構築物(取得価額)	38,284,000	0	0	38,284,000
器具及び備品	6,761,811	0	0	6,761,811
器具及び備品(取得価額)	6,761,811	0	0	6,761,811
建設仮勘定	0	0	0	0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	367,932,330	11,743,354	10,975,332	368,700,352

(単位：円)

科 目	貸 方			
	前月残高	当 月		残 高 (累計)
		借 方	貸 方	
流動負債	6,286,487	6,809,591	6,055,716	5,532,612
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0
未払費用	5,327,489	5,327,489	5,217,464	5,217,464
預り金	0	0	0	0
職員預り金	643,850	1,482,102	838,252	0
職員預り金(社会保険料合計)	643,850	1,248,122	604,272	0
職員預り金(健康保険)	252,230	490,502	238,272	0
職員預り金(厚生年金)	391,620	757,620	366,000	0
職員預り金(所得税)	0	131,380	131,380	0
職員預り金(住民税)	0	102,600	102,600	0
拠点区分間借入金	315,148	0	0	315,148
固定負債	73,000,000	0	0	73,000,000
設備資金借入金	73,000,000	0	0	73,000,000
負債の部合計	79,286,487	6,809,591	6,055,716	78,532,612
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	244,817,706	0	0	244,817,706
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	43,828,137	0	1,521,897	45,350,034
(うち当期活動増減差額)	36,703,212	0	1,521,897	38,225,109
(うち前期繰越活動増減差額)	7,124,925	0	0	7,124,925
純資産の部合計	288,645,843	0	1,521,897	290,167,740
負債及び純資産の部合計	367,932,330	6,809,591	7,577,613	368,700,352

理事長	統括責	会計責	担当者

貸借対照表

令和 2 年 12 月 1 日から
令和 2 年 12 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	借 方			残 高 (累計)
	前月残高	当 月		
		借 方	貸 方	
流動資産	14,506,305	12,532,007	15,333,636	11,704,676
現金預金	13,425,719	12,389,074	15,187,203	10,627,590
現 金	33,760	66,240	56,263	43,737
現金(小口現金)	33,760	66,240	56,263	43,737
現金(現金)	0	0	0	0
普通預金	13,391,959	12,322,834	15,130,940	10,583,853
第2/普)海邦銀行 南風原支店(0456203)	13,391,959	12,322,834	15,130,940	10,583,853
事業未収金	132,000	128,500	132,000	128,500
未収金	880	14,433	14,433	880
未収補助金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	947,706	0	0	947,706
その他の流動資産	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0
固定資産	354,194,047	0	0	354,194,047
基本財産	308,148,236	0	0	308,148,236
建物	308,148,236	0	0	308,148,236
建物(取得価額)	308,148,236	0	0	308,148,236
その他の固定資産	46,045,811	0	0	46,045,811
構築物	38,284,000	0	0	38,284,000
構築物(取得価額)	38,284,000	0	0	38,284,000
器具及び備品	6,761,811	0	0	6,761,811
器具及び備品(取得価額)	6,761,811	0	0	6,761,811
建設仮勘定	0	0	0	0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	368,700,352	12,532,007	15,333,636	365,898,723

(単位：円)

科 目	貸 方			残 高 (累計)
	前月残高	当 月		
		借 方	貸 方	
流動負債	5,532,612	5,694,414	7,290,300	7,128,498
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0
未払費用	5,217,464	5,217,464	5,212,656	5,212,656
預り金	0	2,113	2,113	0
職員預り金	0	474,837	2,075,531	1,600,694
職員預り金(社会保険料合計)	0	0	1,405,251	1,405,251
職員預り金(健康保険)	0	0	558,514	558,514
職員預り金(厚生年金)	0	0	846,737	846,737
職員預り金(所得税)	0	372,637	568,080	195,443
職員預り金(住民税)	0	102,200	102,200	0
拠点区分間借入金	315,148	0	0	315,148
固定負債	73,000,000	0	0	73,000,000
設備資金借入金	73,000,000	0	0	73,000,000
負債の部合計	78,532,612	5,694,414	7,290,300	80,128,498
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	244,817,706	0	0	244,817,706
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	45,350,034	0	△4,397,515	40,952,519
(うち当期活動増減差額)	38,225,109	0	△4,397,515	33,827,594
(うち前期繰越活動増減差額)	7,124,925	0	0	7,124,925
純資産の部合計	290,167,740	0	△4,397,515	285,770,225
負債及び純資産の部合計	368,700,352	5,694,414	2,892,785	365,898,723