

	拠点 横 山										
	認定こども園 すこやか	認定こども園 きらきら	生活介護支援 事業所のびやか	生活介護支援事業所 キッチンハウス	のびやか相談室	学童クラブ すこやか	共同生活援助 おおらか	学童クラブ すこやかララミー	学童クラブ すこやかフレンズ	児童発達支援 とらいあんぐる	拠点 包括 大野北第2地域 包括支援センター
I 資産の部											
1.流動資産											
現金預金	66,037,569	53,923,579	16,687,588	440,148	1,048,953	840,600	1,018,937	339,787	266,652	648,506	7,415,684
現金	44,142	131,436	109,017	71,248	17,989	83,913	50,659	0	0	35,554	64,890
普通預金	44,492,907	33,791,623	4,078,051	368,380	1,030,964	756,167	967,758	339,787	266,652	612,432	7,350,794
当座預金	520	520	520	520	0	520	520	0	0	520	0
定期預金	21,500,000	20,000,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	5,506,647	1,408,000	24,362,993	23,347,824	1,316,691	1,262,260	3,172,443	608,100	183,760	7,722,722	2,344,988
未収金	10,150,650	1,615,910	6,869,363	10,432,480	0	3,588,475	3,240,448	2,015,925	402,275	224,622	284,685
未収補助金	384,580	87,000	1,760,680	1,688,970	12,000	24,000	454,160	17,000	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,960
前払費用	111,948	4,100	81,759	23,550	0	10,788	3,700	22,026	0	0	199,952
前払費用(支払資金)	4,100	4,100	24,190	23,550	0	0	3,700	0	0	0	199,952
前払費用(長期からの振替用)	107,848	0	57,569	0	0	10,788	0	22,026	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計①	82,191,394	57,038,589	49,762,383	35,932,972	2,377,644	5,726,123	7,889,688	3,002,838	852,687	8,595,850	10,255,269
2.基本財産											
建物	245,111,562	1,273,875	109,524,263	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計②	245,111,562	1,273,875	109,524,263	0	0	0	0	0	0	0	0
3.その他の固定資産											
建物	58,758,781	391,091	1	7,012,967	81,500	226,967	0	0	0	821,996	93,460
構築物	5,797,198	40,368	772,384	0	0	549,400	0	270,600	0	0	0
機械及び装置	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2,163,961	5	228,925	1,940,560	0	8,581	1	0	0	451,001	1
器具及び備品	6,027,110	2,696,295	13,168	414,532	0	86,047	75,835	0	0	476,689	54,126
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	29,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	59,247,300	18,711,450	19,769,150	16,821,900	0	1,768,250	2,408,500	0	0	1,074,750	3,055,400
保育所繰越積立資産	20,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・施設整備積立資産	20,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	3,676,122	0	302,000	264,000	0	750,000	0	0	0	0	454,920
長期前払費用	314,557	0	157,278	0	0	9,889	0	22,026	0	0	0
その他の固定資産	61,850	39,050	124,220	84,320	0	21,250	12,730	0	0	28,530	7,750
その他の固定資産合計③	156,076,235	40,878,259	21,367,145	26,538,279	81,500	3,420,384	2,497,066	292,626	0	2,852,966	3,665,657
固定資産合計④=②+③	401,187,797	42,152,134	130,891,408	26,538,279	81,500	3,420,384	2,497,066	292,626	0	2,852,966	3,665,657
資産の部合計⑤=①+④	483,379,191	99,190,723	180,653,791	62,471,251	2,459,144	9,146,507	10,386,754	3,295,464	852,687	11,448,816	13,920,926

	拠点 横 山										
	認定こども園 すこやか	認定こども園 きらきら	生活介護支援 事業所のびやか	生活介護支援事業所 キッチンハウス	のびやか相談室	学童クラブ すこやか	共同生活援助 おおらか	学童クラブ すこやかララミー	学童クラブ すこやかフレンズ	児童発達支援 とらいあんぐる	拠点 包括 大野北第2地域 包括支援センター
II 負債の部											
1.流動負債											
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,641,903	1,990,779	998,076	1,476,961	0	1,317,265	146,441	0	2,000	32,196	375,722
その他未払金	15,664,696	11,008,791	1,322,085	1,441,407	0	641,244	246,314	1,617,273	623,164	6,441,259	290,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,520,000	0	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	22,721,875	9,982,889	4,984,460	5,940,870	0	413,191	707,564	0	0	1,059,590	590,124
預り金	0	126,320	25,000	0	0	0	0	0	0	1,136	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	222,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,134,000	6,993,000	5,456,000	5,925,000	0	430,000	721,000	414,000	215,888	779,000	1,192,000
職員賞与	16,055,000	6,149,000	4,890,000	5,213,000	0	380,000	631,000	376,000	183,000	683,000	1,032,000
法定福利費	2,079,000	844,000	566,000	712,000	0	50,000	90,000	38,000	32,888	96,000	160,000
流動負債合計⑥	61,682,474	30,101,779	13,545,621	14,784,238	0	2,801,700	2,043,319	2,031,273	841,052	8,313,181	2,447,846
2.固定負債											
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	18,480,000	0	9,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	59,247,300	18,711,450	19,769,150	16,821,900	0	1,768,250	2,408,500	0	0	1,074,750	3,055,400
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計⑦	77,727,300	18,711,450	29,009,150	16,821,900	0	1,768,250	2,408,500	0	0	1,074,750	3,055,400
負債の部合計⑧=⑥+⑦	139,409,774	48,813,229	42,554,771	31,606,138	0	4,569,950	4,451,819	2,031,273	841,052	9,387,931	5,503,246
差引純資産⑨=⑤-⑧	343,969,417	50,377,494	138,099,020	30,865,113	2,459,144	4,576,557	5,934,935	1,264,191	11,635	2,060,885	8,417,680