

法人単位貸借対照表

令和8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
流動資産	0	114,730,149	-114,730,149	流動負債	0	92,313,960	-92,313,960
現金預金	0	87,090,545	-87,090,545	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	0	13,551,919	-13,551,919
事業未収金	0	579,250	-579,250	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	26,291,940	-26,291,940	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	29,788,000	-29,788,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	0	30,357,237	-30,357,237
立替金	0	30,976	-30,976	預り金	0	388,030	-388,030
前払金			0	職員預り金	0	3,495,213	-3,495,213
前払費用	0	737,438	-737,438	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	0	14,733,561	-14,733,561
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	-824,442,566	989,714,331	-1,814,156,897	固定負債	0	218,771,430	-218,771,430
基本財産	-722,046,894	867,791,914	-1,589,838,808	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	62,025,700	-62,025,700	設備資金借入金	0	198,190,000	-198,190,000
建物	0	1,130,621,639	-1,130,621,639	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額	-722,046,894	-324,855,425	-397,191,469	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	-102,395,672	121,922,417	-224,318,089	退職給付引当金	0	20,581,430	-20,581,430
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	18,014,780	-18,014,780	長期未払金			0
構築物	0	2,725,695	-2,725,695	長期預り金			0
機械及び装置	0	396,840	-396,840	その他の固定負債			0
車輛運搬具	0	1,085,700	-1,085,700	負債の部合計	0	311,085,390	-311,085,390
器具及び備品	0	38,871,488	-38,871,488				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	26,273,200	-26,273,200
権利	0	1,035,000	-1,035,000	国庫補助金等特別積立金	0	531,316,578	-531,316,578
ソフトウェア	0	1,652,662	-1,652,662	その他の積立金	0	84,573,827	-84,573,827
無形リース資産			0	退職金給付引当積立金			0
(何)減価償却累計額	-102,395,672	-50,077,063	-52,318,609	長期預り金積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	0	20,581,430	-20,581,430	保育所繰越積立金	0	80,570,000	-80,570,000
長期預り金積立資産			0	保育所施設・整備積立金	0	4,003,827	-4,003,827
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	151,195,485	-151,195,485
施設整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	0	45,120,858	-45,120,858
人件費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	0	80,570,000	-80,570,000				
保育所施設・整備積立資産	0	4,003,827	-4,003,827				
差入保証金	0	2,107,490	-2,107,490				
長期前払費用	0	954,568	-954,568				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	0	793,359,090	-793,359,090
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	0	1,104,444,480	-1,104,444,480
資産の部合計	-824,442,566	1,104,444,480	-1,928,887,046				

## 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	128,257,297	0	0	128,257,297	128,257,297	0
現金預金	111,843,686	0	0	111,843,686	111,843,686	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,023,683	0	0	1,023,683	1,023,683	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	14,666,360	0	0	14,666,360	14,666,360	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	723,568	0	0	723,568	723,568	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	994,638,267	0	0	994,638,267	994,638,267	0
基本財産	831,623,892	0	0	831,623,892	831,623,892	0
土地	62,025,700	0	0	62,025,700	62,025,700	0
建物	1,130,621,639	0	0	1,130,621,639	1,130,621,639	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-361,023,447	0	0	-361,023,447	-361,023,447	-722,046,894
その他の固定資産	163,014,375	0	0	163,014,375	163,014,375	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	18,663,340	0	0	18,663,340	18,663,340	0
構築物	3,073,449	0	0	3,073,449	3,073,449	0
機械及び装置	396,840	0	0	396,840	396,840	0
車輛運搬具	924,280	0	0	924,280	924,280	0
器具及び備品	42,259,203	0	0	42,259,203	42,259,203	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,035,000	0	0	1,035,000	1,035,000	0
ソフトウェア	1,904,012	0	0	1,904,012	1,904,012	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
(何) 減価償却累計額	-51,197,836	0	0	-51,197,836	-51,197,836	-102,395,672
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	23,684,350	0	0	23,684,350	23,684,350	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	111,570,000	0	0	111,570,000	111,570,000	0
保育所施設・整備積立資産	7,003,827	0	0	7,003,827	7,003,827	0
差入保証金	2,172,490	0	0	2,172,490	2,172,490	0
長期前払費用	1,525,420	0	0	1,525,420	1,525,420	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,122,895,564	0	0	1,122,895,564	1,122,895,564	0
負債の部						
流動負債	89,222,305	0	0	89,222,305	89,222,305	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	14,425,202	0	0	14,425,202	14,425,202	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000	0	0	28,932,000	28,932,000	0

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	27,213,791	0	0	27,213,791	27,213,791	0
預り金	302,481	0	0	302,481	302,481	0
職員預り金	3,032,213	0	0	3,032,213	3,032,213	0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,316,618	0	0	15,316,618	15,316,618	0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	192,942,350	0	0	192,942,350	192,942,350	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	169,258,000	0	0	169,258,000	169,258,000	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	23,684,350	0	0	23,684,350	23,684,350	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	282,164,655	0	0	282,164,655	282,164,655	0
純資産の部						
基本金	26,273,200	0	0	26,273,200	26,273,200	0
国庫補助金等特別積立金	505,760,437	0	0	505,760,437	505,760,437	0
その他の積立金	118,573,827	0	0	118,573,827	118,573,827	0
退職金給付引当積立金	0	0	0	0		0
長期預り金積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
施設整備積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0		0
保育所繰越積立金	111,570,000	0	0	111,570,000	111,570,000	0
保育所施設・整備積立金	7,003,827	0	0	7,003,827	7,003,827	0
次期繰越活動増減差額	190,123,445	0	0	190,123,445	190,123,445	0
(うち当期活動増減差額)	72,927,960	0	0	72,927,960	72,927,960	0
純資産の部合計	840,730,909	0	0	840,730,909	840,730,909	0
負債及び純資産の部合計	1,122,895,564	0	0	1,122,895,564	1,122,895,564	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	榴岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
流動資産	1,338,903	29,390,655	25,474,152	22,614,830	24,776,145	24,662,612	128,257,297	0	128,257,297
現金預金	1,338,903	22,552,626	23,501,542	17,493,898	23,375,828	23,580,889	111,843,686		111,843,686
有価証券							0		0
事業未収金		849,900	24,400	32,800	45,150	71,433	1,023,683		1,023,683
未収金							0		0
未収補助金		5,859,550	1,937,700	4,915,500	1,215,830	737,780	14,666,360		14,666,360
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用		128,579	10,510	172,632	139,337	272,510	723,568		723,568
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	2,333,197	199,022,958	180,958,008	231,315,291	151,906,208	229,102,605	994,638,267	0	994,638,267
基本財産	0	157,094,332	149,081,424	203,449,181	127,012,236	194,986,719	831,623,892	0	831,623,892
土地		16,525,700		45,500,000			62,025,700		62,025,700
建物		199,524,400	211,793,250	218,341,500	232,855,756	268,106,733	1,130,621,639		1,130,621,639
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
建物減価償却累計額		-58,955,768	-62,711,826	-60,392,319	-105,843,520	-73,120,014	-361,023,447		-361,023,447
その他の固定資産	2,333,197	41,928,626	31,876,584	27,866,110	24,893,972	34,115,886	163,014,375	0	163,014,375
土地							0		0
建物		6,312,280		11,235,000	648,560	467,500	18,663,340		18,663,340
構築物		1,166,400		1,018,449	888,600		3,073,449		3,073,449
機械及び装置			165,000		120,000	111,840	396,840		396,840
車輜運搬具		189,200	291,000	444,080			924,280		924,280
器具及び備品	2,998,640	8,509,482	5,848,721	7,412,932	8,713,910	8,775,518	42,259,203		42,259,203
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利	825,000	210,000					1,035,000		1,035,000
ソフトウェア	371,520	902,022			234,850	395,620	1,904,012		1,904,012
無形リース資産							0		0
(有) 減価償却累計額	-2,364,673	-10,832,069	-4,980,020	-17,770,671	-7,882,561	-7,367,842	-51,197,836		-51,197,836
投資有価証券							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
退職給付引当資産		6,250,140	6,074,630	5,821,790	2,400,050	3,137,740	23,684,350		23,684,350
長期預り金積立資産							0		0
修繕積立資産							0		0
施設整備積立資産							0		0
人件費積立資産							0		0
保育所繰越積立資産		26,220,000	22,000,000	19,200,000	18,700,000	25,450,000	111,570,000		111,570,000
保育所施設・整備積立資産		3,001,171	1,001,253	1,020	1,000,383	2,000,000	7,003,827		7,003,827
差入保証金	502,710	1,476,000			70,180	123,600	2,172,490		2,172,490
長期前払費用				503,510			1,525,420		1,525,420
その他の固定資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>3,672,100</b>	<b>228,413,613</b>	<b>206,432,160</b>	<b>253,930,121</b>	<b>176,682,353</b>	<b>253,765,217</b>	<b>1,122,895,564</b>	<b>0</b>	<b>1,122,895,564</b>
<b>負債の部</b>									
流動負債	965,894	17,551,733	16,017,002	18,729,278	14,787,913	21,170,485	89,222,305	0	89,222,305
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	270,585	5,029,675	3,183,423	2,756,279	1,596,731	1,588,509	14,425,202		14,425,202
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,204,000	4,488,000	9,588,000	3,924,000	7,728,000	28,932,000		28,932,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用	330,908	5,911,568	5,508,079	4,590,774	5,466,378	5,406,084	27,213,791		27,213,791
預り金	14,961	2,880	2,160	2,160	2,880	277,440	302,481		302,481
職員預り金		26,776		25,437	720,000	2,260,000	3,032,213		3,032,213
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分長期借入金							0		0
拠点区分長期借入金							0		0
仮受金							0		0
貸倒引当金	349,440	3,376,834	2,835,340	1,766,628	3,077,924	3,910,452	15,316,618		15,316,618
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	19,066,140	29,636,630	46,567,790	33,389,050	64,282,740	192,942,350	0	192,942,350
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
設備資金借入金		12,816,000	23,562,000	40,746,000	30,989,000	61,145,000	169,258,000		169,258,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分長期借入金							0		0
拠点区分長期借入金							0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	榴岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当金		6,250,140	6,074,630	5,821,790	2,400,050	3,137,740	23,684,350		23,684,350
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	965,894	36,617,873	45,853,632	65,297,068	48,178,963	85,453,225	282,164,655	0	282,164,655
純資産の部									
基本金	26,273,200						26,273,200		26,273,200
国庫補助金等特別積立金		92,641,295	88,678,681	91,127,556	91,734,547	141,578,358	505,760,437		505,760,437
その他の積立金	0	29,221,171	23,001,253	19,201,020	19,700,383	27,450,000	118,573,827	0	118,573,827
退職金給付引当積立金							0		0
長期預り金積立金							0		0
修繕積立金							0		0
施設整備積立金							0		0
人件費積立金							0		0
保育所経費積立金		26,220,000	22,000,000	19,200,000	18,700,000	25,450,000	111,570,000		111,570,000
保育所施設・整備積立金		3,001,171	1,001,253	1,020	1,000,383	2,000,000	7,003,827		7,003,827
次期繰越活動増減差額	-23,566,994	69,933,274	49,098,594	78,304,477	17,070,460	-716,366	190,123,445		190,123,445
(うち当期活動増減差額)	1,776,061	18,902,886	15,265,865	12,469,991	10,685,040	13,828,117	72,927,960		72,927,960
純資産の部合計	2,706,206	191,795,740	160,778,528	188,633,053	128,505,390	168,311,992	840,730,909	0	840,730,909
負債及び純資産の部合計	3,672,100	228,413,613	206,432,160	253,930,121	176,682,353	253,765,217	1,122,895,564	0	1,122,895,564

向陽台事業所拠点区分 貸借対照表  
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	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	
流動資産	24,662,612	24,292,399	370,213	流動負債	21,170,485	20,130,478	1,040,007
現金預金	23,580,889	23,016,405	564,484	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,588,509	1,342,143	246,366
小口現金	81,064	66,170	14,894	その他の未払金			0
普通預金	23,499,825	22,950,235	549,590	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	71,433	32,200	39,233	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	737,780	1,097,020	-359,240	1年以内返済予定設備資金借入金	7,728,000	7,728,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定多賀城事業所拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定法人本部拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定若沼事業所拠点区分間借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定多賀城事業所拠点区分間借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定白石事業所拠点区分間借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定福岡事業所拠点区分間借入金			0
前払費用	272,510	146,774	125,736	1年以内返済予定向陽台事業所拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	5,406,084	5,478,810	-72,726
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	277,440	283,611	-6,171
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,260,000	2,723,000	-463,000
1年以内回収予定法人本部拠点区分間貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定若沼事業所拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定白石事業所拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定福岡事業所拠点区分間貸付金			0	法人本部拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定向陽台事業所拠点区分間貸付金			0	若沼事業所拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	多賀城事業所拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	白石事業所拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	福岡事業所拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	向陽台事業所拠点区分間借入金			0
法人本部拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
若沼事業所拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,910,452	2,574,914	1,335,538
多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
白石事業所拠点区分間貸付金			0				0
福岡事業所拠点区分間貸付金			0				0
向陽台事業所拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	229,102,605	230,532,273	-1,429,668	固定負債	64,282,740	71,096,840	-6,814,100
基本財産	194,986,719	207,173,388	-12,186,669	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	61,145,000	68,873,000	-7,728,000
建物	268,106,733	268,106,733	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額	-73,120,014	-60,933,345	-12,186,669	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	34,115,886	23,358,885	10,757,001	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	467,500	467,500	0	法人本部拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	若沼事業所拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置	111,840	111,840	0	多賀城事業所拠点区分間長期借入金			0
車輦運搬具			0	白石事業所拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	8,775,518	9,226,918	-451,400	福岡事業所拠点区分間長期借入金			0
建設仮勘定			0	向陽台事業所拠点区分間長期借入金			0
有形リース資産			0	退職給付引当金	3,137,740	2,223,840	913,900
権利			0	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア	395,620	395,620	0	長期未払金			0
無形リース資産			0	長期預り金			0
(何)減価償却累計額	-7,367,842	-7,629,433	261,591	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	85,453,225	91,227,318	-5,774,093
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			0
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	141,578,358	150,691,837	-9,113,479
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	27,450,000	18,450,000	9,000,000
退職給付引当資産	3,137,740	2,223,840	913,900	退職金給付引当積立金			0
長期預り金積立資産			0	長期預り金積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備積立資産			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産	25,450,000	17,450,000	8,000,000	保育所繰越積立金	25,450,000	17,450,000	8,000,000
人件費積立資産	10,850,000	7,850,000	3,000,000	人件費積立金	10,850,000	7,850,000	3,000,000
修繕積立資産	8,500,000	5,500,000	3,000,000	修繕積立金	8,500,000	5,500,000	3,000,000
備品等購入積立資産	6,100,000	4,100,000	2,000,000	備品等購入積立金	6,100,000	4,100,000	2,000,000
保育所施設・整備積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	保育所施設・整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
差入保証金	123,600	112,600	11,000	次期繰越活動増減差額	-716,366	-5,544,483	4,828,117
長期前払費用	1,021,910		1,021,910	(うち当期活動増減差額)	13,828,117	9,320,717	4,507,400
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	253,765,217	254,824,672	-1,059,455	純資産の部合計	168,311,992	163,597,354	4,714,638
				負債及び純資産の部合計	253,765,217	254,824,672	-1,059,455