

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)											
勘定科目		グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	941,183,576	37,060,962	76,250,397	136,877,993	132,456,787	1,323,829,715	2,295,246	1,321,534,469	
		老人福祉事業収入		98,146,002	67,221,064			165,367,066	0	165,367,066	
		保育事業収入	44,613,684					44,613,684	0	44,613,684	
		障害福祉サービス等事業収入					3,459,974	3,459,974	0	3,459,974	
		介護員養成研修事業収入						0	0	0	
		法人後見事業収入						0	0	0	
		経常経費寄附金収入	952,916	49,095				1,002,011	0	1,002,011	
		受取利息配当金収入	1,239,306	446,800	319,113	318,624	40,577	2,364,420	0	2,364,420	
		その他の収入	3,337,435	631,089	55,800	282,412	3,370,973	7,677,709	0	7,677,709	
		事業活動収入計（１）	991,326,917	136,333,948	143,846,374	137,479,029	139,328,311	1,548,314,579	2,295,246	1,546,019,333	
支出		人件費支出	510,702,887	53,486,764	83,846,572	97,728,921	101,798,260	847,563,404	0	847,563,404	
		事業費支出	133,344,636	30,528,581	21,868,924	17,122,483	16,500,103	219,364,727	0	219,364,727	
		事務費支出	128,863,475	26,636,031	8,753,488	4,293,726	9,299,509	177,846,229	2,295,246	175,550,983	
		利用者負担軽減額	6,676,030	143,707			2,253	6,821,990	0	6,821,990	
		支払利息支出	3,414,083		1,431,834			4,845,917	0	4,845,917	
		その他の支出	2,733,665	499,917		264,675	1,277,147	4,775,404	0	4,775,404	
		事業活動支出計（２）	785,734,776	111,295,000	115,900,818	119,409,805	128,877,272	1,261,217,671	2,295,246	1,258,922,425	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	205,592,141	25,038,948	27,945,556	18,069,224	10,451,039	287,096,908	0	287,096,908	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,016,000					2,016,000	0	2,016,000
			固定資産売却収入	41,604,000				47,500	41,651,500	0	41,651,500
		施設整備等収入計（４）	43,620,000	0	0	0	47,500	43,667,500	0	43,667,500	
支出		設備資金借入金元金償還支出	68,870,000		16,860,000			85,730,000	0	85,730,000	
		固定資産取得支出	9,566,290	251,700	492,800	4,233,320	2,397,290	16,941,400	0	16,941,400	
		固定資産除却・廃棄支出					3,300	3,300	0	3,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800					844,800	0	844,800	
		施設整備等支出計（５）	79,281,090	251,700	17,352,800	4,233,320	2,400,590	103,519,500	0	103,519,500	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,661,090	-251,700	-17,352,800	-4,233,320	-2,353,090	-59,852,000	0	-59,852,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	2,400,000	3,000,000	500,000		6,000,000	0	6,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,400,000		1,200,000	1,800,000		11,400,000	11,400,000	0	
		事業区分間繰入金収入						0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入						0	0	0	
		その他の活動による収入		2,400,000	3,370,000	700,000		6,470,000	0	6,470,000	
		その他の活動収入計（７）	8,500,000	4,800,000	7,570,000	3,000,000	0	23,870,000	11,400,000	12,470,000	
	支出	積立資産支出	80,000,000	12,400,000	3,300,000	10,700,000		106,400,000	0	106,400,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出					11,400,000	11,400,000	11,400,000	0	
		事業区分間繰入金支出	7,048,656					7,048,656	0	7,048,656	
		拠点区分間繰入金支出					0	0	0	0	
		その他の活動による支出	210,000	2,400,000	3,000,000	500,000		6,110,000	0	6,110,000	
		その他の活動支出計（８）	87,258,656	14,800,000	6,300,000	11,200,000	11,400,000	130,958,656	11,400,000	119,558,656	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-78,758,656	-10,000,000	1,270,000	-8,200,000	-11,400,000	-107,088,656	0	-107,088,656	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		91,172,395	14,787,248	11,862,756	5,635,904	-3,302,051	120,156,252	0	120,156,252		
前期末支払資金残高（１１）		609,570,707	184,492,208	133,582,547	133,378,461	31,903,347	1,092,927,270	0	1,092,927,270		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		700,743,102	199,279,456	145,445,303	139,014,365	28,601,296	1,213,083,522	0	1,213,083,522		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				0	0	0
	介護保険事業収入				0	0	0
	老人福祉事業収入				0	0	0
	保育事業収入			61,948,077	61,948,077	0	61,948,077
	障害福祉サービス等事業収入				0	0	0
	介護員養成研修事業収入	150,000			150,000	0	150,000
	法人後見事業収入		6,368,649		6,368,649	0	6,368,649
	経常経費寄附金収入				0	0	0
	受取利息配当金収入	2,944	9,414	31,409	43,767	0	43,767
	その他の収入			832,325	832,325	0	832,325
	事業活動収入計（１）	152,944	6,378,063	62,811,811	69,342,818	0	69,342,818
	支出						
	人件費支出	43,000	4,085,476	53,839,649	57,968,125	0	57,968,125
施設整備等による収支	事業費支出	30,810	70,800	7,491,076	7,592,686	0	7,592,686
	事務費支出	59,986	258,036	7,723,518	8,041,540	0	8,041,540
	利用者負担軽減額				0	0	0
	支払利息支出			345,904	345,904	0	345,904
	その他の支出			832,320	832,320	0	832,320
	事業活動支出計（２）	133,796	4,414,312	70,232,467	74,780,575	0	74,780,575
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,148	1,963,751	-7,420,656	-5,437,757	0	-5,437,757
	収入				0	0	0
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
	固定資産取得支出				0	0	0
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	-2,628,000	-2,628,000	0	-2,628,000
	収入				0	0	0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入			7,048,656	7,048,656	0	7,048,656
	拠点区分間繰入金収入			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	10,048,656	10,048,656	3,000,000	7,048,656
	支出						
	積立資産支出				0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出				0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,000,000	10,048,656	7,048,656	0	7,048,656
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	19,148	-1,036,249	0	-1,017,101	0	-1,017,101
	前期末支払資金残高（１１）	1,358,521	6,224,187		7,582,708	0	7,582,708
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,377,669	5,187,938	0	6,565,607	0	6,565,607

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

勘定科目		グリーンヒルズ東山	グレイズ東山南	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	941,183,576	37,060,962	76,250,397	136,877,993	132,456,787	1,323,829,715	2,295,246	1,321,534,469
	老人福祉事業収益		98,146,002	67,221,064			165,367,066	0	165,367,066
	保育事業収益	44,613,684					44,613,684	0	44,613,684
	障害福祉サービス等事業収益					3,459,974	3,459,974	0	3,459,974
	介護員養成研修事業収益						0	0	0
	法人後見事業収益						0	0	0
	経常経費寄附金収益	952,916	49,095				1,002,011	0	1,002,011
	サービス活動収益計（１）	986,750,176	135,256,059	143,471,461	136,877,993	135,916,761	1,538,272,450	2,295,246	1,535,977,204
	人件費	513,412,208	53,079,871	83,685,062	97,141,454	102,186,917	849,505,512	0	849,505,512
	事業費	134,510,890	30,671,011	21,979,660	17,179,455	16,585,561	220,926,577	0	220,926,577
サービス活動増減の部	事務費	128,900,624	26,636,031	8,753,488	4,293,726	9,299,509	177,883,378	2,295,246	175,588,132
	利用者負担軽減額	6,676,030	143,707			2,253	6,821,990	0	6,821,990
	減価償却費	98,106,860	20,229,114	16,974,905	6,504,019	7,859,341	149,674,239	0	149,674,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,557,246	-14,005,853	-4,831,488	-4,255,200	-736,695	-50,386,482	0	-50,386,482
	徴収不能引当金繰入						0	0	0
	サービス活動費用計（２）	855,049,366	116,753,881	126,561,627	120,863,454	135,196,886	1,354,425,214	2,295,246	1,352,129,968
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	131,700,810	18,502,178	16,909,834	16,014,539	719,875	183,847,236	0	183,847,236
	受取利息当金収益	1,239,306	446,800	319,113	318,624	40,577	2,364,420	0	2,364,420
	その他のサービス活動外収益	3,337,435	631,089	55,800	282,412	3,370,973	7,677,709	0	7,677,709
	サービス活動外収益計（４）	4,576,741	1,077,889	374,913	601,036	3,411,550	10,042,129	0	10,042,129
サービス活動増減の部	支払利息	3,414,083		1,431,834			4,845,917	0	4,845,917
	その他のサービス活動外費用	2,733,665	499,917		264,675	1,277,147	4,775,404	0	4,775,404
	サービス活動外費用計（５）	6,147,748	499,917	1,431,834	264,675	1,277,147	9,621,321	0	9,621,321
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,571,007	577,972	-1,056,921	336,361	2,134,403	420,808	0	420,808
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	130,129,803	19,080,150	15,852,913	16,350,900	2,854,278	184,268,044	0	184,268,044
	施設整備等補助金収益	2,016,000					2,016,000	0	2,016,000
	固定資産売却益	14,784,365				47,499	14,831,864	0	14,831,864
	事業区分間繰入金収益						0	0	0
	サービス区分間繰入金収益						0	0	0
	拠点区分間繰入金収益						0	0	0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		1				1	1	0
	サービス区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益	180,000	55,580	350,066	53,506	49,420	688,572	0	688,572
	特別収益計（８）	16,980,365	55,581	350,066	53,506	96,919	17,536,437	1	17,536,436
	固定資産売却損・処分損	649,267	1			3,301	652,569	0	652,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-537,860					-537,860	0	-537,860
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,016,000					2,016,000	0	2,016,000
	事業区分間繰入金費用	7,048,656					7,048,656	0	7,048,656
	サービス区分間繰入金費用						0	0	0
	拠点区分間繰入金費用						0	0	0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	1					1	1	0
	サービス区分間固定資産移管費用		1				0		0
	その他の特別損失	478,232		0	0	3,301	478,233	0	478,233
	特別費用計（９）	9,654,296	2	0	0	3,301	9,657,599	1	9,657,598
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,326,069	55,579	350,066	53,506	93,618	7,878,838	0	7,878,838
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	137,455,872	19,135,729	16,202,979	16,404,406	2,947,896	192,146,882	0	192,146,882
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,296,476,424	236,403,512	229,734,232	212,727,413	45,586,407	2,020,927,988	0	2,020,927,988
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,433,932,296	255,539,241	245,937,211	229,131,819	48,534,303	2,213,074,870	0	2,213,074,870
	基本金取崩額（１４）						0		0
	その他の積立金取崩額（１５）						0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	80,000,000	10,000,000		10,000,000		100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,353,932,296	245,539,241	245,937,211	219,131,819	48,534,303	2,113,074,870	0	2,113,074,870

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0	0	0
	老人福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益			61,948,077	61,948,077	0	61,948,077
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	介護員養成研修事業収益	150,000			150,000	0	150,000
	法人後見事業収益		6,368,649		6,368,649	0	6,368,649
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	150,000	6,368,649	61,948,077	68,466,726	0	68,466,726
	人件費	43,000	4,090,556	54,138,167	58,271,723	0	58,271,723
	事業費	30,810	70,800	7,513,276	7,614,886	0	7,614,886
	事務費	59,986	258,036	7,723,518	8,041,540	0	8,041,540
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費			6,101,078	6,101,078	0	6,101,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,275,668	-3,275,668	0	-3,275,668
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	133,796	4,419,392	72,200,371	76,753,559	0	76,753,559
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,204	1,949,257	-10,252,294	-8,286,833	0	-8,286,833
	受取利息配当金収益	2,944	9,414	31,409	43,767	0	43,767
	その他のサービス活動外収益			832,325	832,325	0	832,325
	サービス活動外収益計（４）	2,944	9,414	863,734	876,092	0	876,092
	支払利息			345,904	345,904	0	345,904
	その他のサービス活動外費用			832,320	832,320	0	832,320
	サービス活動外費用計（５）	0	0	1,178,224	1,178,224	0	1,178,224
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,944	9,414	-314,490	-302,132	0	-302,132
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,148	1,958,671	-10,566,784	-8,588,965	0	-8,588,965
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益			7,048,656	7,048,656	0	7,048,656
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		418	9,480,991	9,481,409	0	9,481,409
	特別収益計（８）	0	418	19,529,647	19,530,065	3,000,000	16,530,065
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
当期活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失			16,040,545	16,040,545	0	16,040,545
	特別費用計（９）	0	3,000,000	16,040,545	19,040,545	3,000,000	16,040,545
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,999,582	3,489,102	489,520	0	489,520
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,148	-1,040,911	-7,077,682	-8,099,445	0	-8,099,445
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,358,521	6,213,905	15,468,929	23,041,355	0	23,041,355
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,377,669	5,172,994	8,391,247	14,941,910	0	14,941,910
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,377,669	5,172,994	8,391,247	14,941,910	0	14,941,910

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	グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	774,240,356	207,527,356	155,512,156	150,424,524	38,761,443	1,326,465,835	13,678,381	1,312,787,454
流動資産								
現金預金	599,464,419	194,646,875	131,448,850	125,800,898	16,438,245	1,067,799,287	0	1,067,799,287
事業未収金	147,564,345	11,846,960	21,854,939	21,995,831	21,937,372	225,199,447	400,859	224,798,588
未収金	4,125,869	51,458	536,364	280,398	105,776	5,099,865	1,877,522	3,222,343
未収補助金	6,993,816	966,113	380,006	255,600	263,000	8,858,535	0	8,858,535
立替金	2,410,368		64,997	291,797		2,767,162	0	2,767,162
前払金	4,091,438					4,091,438	0	4,091,438
前払費用	1,318,352	15,950	27,000		17,050	1,378,352	0	1,378,352
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	8,400,000		1,200,000	1,800,000		11,400,000	11,400,000	0
徴収不能引当金	-128,251					-128,251	0	-128,251
固定資産	1,760,589,553	478,787,048	295,416,992	171,667,254	172,649,767	2,879,110,614	134,200,000	2,744,910,614
基本財産	1,494,051,714	442,070,437	256,868,855	121,812,903	165,339,195	2,480,143,104	0	2,480,143,104
土地	184,702,127	112,994,774	53,788,350	52,793,633	15,240,425	419,519,309	0	419,519,309
建物	1,308,349,587	329,075,663	203,080,505	69,019,270	150,098,770	2,059,623,795	0	2,059,623,795
定期預金	1,000,000					1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	266,537,839	36,716,611	38,548,137	49,854,351	7,310,572	398,967,510	134,200,000	264,767,510
土地	12,032,320	971,880		8,088,883		21,093,083	0	21,093,083
建物	230,509			1	2	230,512	0	230,512
構築物	8,268,719	418,128	2,497,124	267,758	2,104,369	13,556,098	0	13,556,098
車輜運搬具	1,529,356	5		1	3,075,203	4,604,565	0	4,604,565
器具及び備品	34,086,229	2,144,792	2,823,229	1,686,216	1,995,540	42,736,006	0	42,736,006
有形リース資産	492,800					492,800	0	492,800
権利	2,269,408	376,376	17,048	254,520		2,917,352	0	2,917,352
ソフトウェア	701,654					701,654	0	701,654
投資有価証券	10,000					10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	123,200,000		4,400,000	6,600,000		134,200,000	134,200,000	0
長期預り金積立資産		12,613,000	8,700,000	2,900,000		24,213,000	0	24,213,000
施設設備整備積立資産	80,000,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000		150,000,000	0	150,000,000
役員退職慰労引当資産	690,000					690,000	0	690,000
差入保証金	1,150,000	50,000			50,000	1,250,000	0	1,250,000
長期前払費用	1,876,844	142,430	110,736	56,972	85,458	2,272,440	0	2,272,440
資産の部合計	2,534,829,909	686,314,404	450,929,148	322,091,778	211,411,210	4,205,576,449	147,878,381	4,057,698,068
負債の部								
流動負債	127,961,977	11,695,746	30,622,275	15,847,350	27,122,646	213,249,994	13,678,381	199,571,613
事業未払金	19,803,127	4,340,972	2,051,318	1,545,487	1,305,317	29,046,221	400,859	28,645,362
その他の未払金	4,198,025	339,487	781,185	785,553	1,405,539	7,509,789	1,877,522	5,632,267
1年以内返済予定設備資金借入金	28,332,000		16,860,000			45,192,000	0	45,192,000
1年以内返済予定リース債務	492,800					492,800	0	492,800
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					11,400,000	11,400,000	11,400,000	0
未払費用	39,395,190	3,567,441	6,030,750	7,279,119	7,447,291	63,719,791	0	63,719,791
預り金	21,563					21,563	0	21,563
職員預り金	1,807,600		3,600		2,000	1,813,200	0	1,813,200
前受金						0	0	0
賞与引当金	33,911,672	3,447,846	4,895,422	6,237,191	5,562,499	54,054,630	0	54,054,630
固定負債	493,658,000	12,613,000	96,326,000	2,900,000	134,200,000	739,697,000	134,200,000	605,497,000
設備資金借入金	492,968,000		87,626,000			580,594,000	0	580,594,000
リース債務						0	0	0
拠点区分間長期借入金					134,200,000	134,200,000	134,200,000	0
役員退職慰労引当金	690,000					690,000	0	690,000
長期預り金		12,613,000	8,700,000	2,900,000		24,213,000	0	24,213,000
負債の部合計	621,619,977	24,308,746	126,948,275	18,747,350	161,322,646	952,946,994	147,878,381	805,068,613
純資産の部								
基本金	54,638,639	165,642,066		17,030,008		237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	424,638,997	230,824,351	58,043,662	37,182,601	1,554,261	752,243,872	0	752,243,872
その他の積立金	80,000,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
施設設備整備積立金	80,000,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000		150,000,000	0	150,000,000
次期繰越活動増減差額	1,353,932,296	245,539,241	245,937,211	219,131,819	48,534,303	2,113,074,870	0	2,113,074,870
(うち当期活動増減差額)	137,455,872	19,135,729	16,202,979	16,404,406	2,947,896	192,146,882	0	192,146,882
純資産の部合計	1,913,209,932	662,005,658	323,980,873	303,344,428	50,088,564	3,252,629,455	0	3,252,629,455
負債及び純資産の部合計	2,534,829,909	686,314,404	450,929,148	322,091,778	211,411,210	4,205,576,449	147,878,381	4,057,698,068

公益事業区分 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	研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,427,669	5,463,428	4,530,842	11,421,939	0	11,421,939
現金預金	1,413,749	5,463,428	483,067	7,360,244	0	7,360,244
事業未収金			115,523	115,523	0	115,523
未収金			3,518,822	3,518,822	0	3,518,822
未収補助金			160,710	160,710	0	160,710
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用	13,920		252,720	266,640	0	266,640
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	0	0	84,154,330	84,154,330	0	84,154,330
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0	0	0
建物				0	0	0
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	0	0	84,154,330	84,154,330	0	84,154,330
土地			5,759,901	5,759,901	0	5,759,901
建物			72,732,762	72,732,762	0	72,732,762
構築物			5,600,350	5,600,350	0	5,600,350
車輛運搬具				0	0	0
器具及び備品			39,117	39,117	0	39,117
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
長期預り金積立資産				0	0	0
施設設備整備積立資産				0	0	0
役員退職慰労引当資産				0	0	0
差入保証金				0	0	0
長期前払費用			22,200	22,200	0	22,200
資産の部合計	1,427,669	5,463,428	88,685,172	95,576,269	0	95,576,269
負債の部						
流動負債	50,000	290,434	9,974,012	10,314,446	0	10,314,446
事業未払金		2,200	110,984	113,184	0	113,184
その他の未払金		9,290	1,048,271	1,057,561	0	1,057,561
1年以内返済予定設備資金借入金			2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
未払費用		264,000	3,369,313	3,633,313	0	3,633,313
預り金			2,274	2,274	0	2,274
職員預り金				0	0	0
前受金	50,000			50,000	0	50,000
賞与引当金		14,944	2,815,170	2,830,114	0	2,830,114
固定負債	0	0	26,567,000	26,567,000	0	26,567,000
設備資金借入金			26,567,000	26,567,000	0	26,567,000
リース債務				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
役員退職慰労引当金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
負債の部合計	50,000	290,434	36,541,012	36,881,446	0	36,881,446
純資産の部						
基本金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金			43,752,913	43,752,913	0	43,752,913
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設設備整備積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,377,669	5,172,994	8,391,247	14,941,910	0	14,941,910
(うち当期活動増減差額)	19,148	-1,040,911	-7,077,682	-8,099,445	0	-8,099,445
純資産の部合計	1,377,669	5,172,994	52,144,160	58,694,823	0	58,694,823
負債及び純資産の部合計	1,427,669	5,463,428	88,685,172	95,576,269	0	95,576,269