

平成 27 年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 年 3 月 31 日

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	908,482,207	744,895,225	163,586,982		
	老人福祉事業収入	105,600,885	106,106,620	△505,735		
	児童福祉事業収入	58,397,100	51,148,752	7,248,348		
	保育事業収入	407,768,340	379,843,953	27,924,387		
	障害福祉サービス等事業収入	26,113,198	25,133,434	979,764		
	借入金利息補助金収入	2,140,000	1,826,130	313,870		
	経常経費寄附金収入	2,512,400	1,939,200	573,200		
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の収入	2,101	13,560	△11,459		
	事業活動収入計(1)	1,520,113,591	1,319,424,025	200,689,566		
支出	人件費支出	797,119,732	779,163,260	17,956,472		
	事業費支出	216,889,476	216,235,512	653,964		
	事務費支出	215,712,408	207,017,585	8,694,823		
	支払利息支出	21,541,929	22,834,575	△1,292,646		
	事業活動支出計(2)	1,251,263,545	1,225,250,932	26,012,613		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,850,046	94,173,093	174,676,953		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,933,000	11,830,000	△897,000		
	設備資金借入金収入		219,500,000	△219,500,000		
		施設整備等収入計(4)	10,933,000	231,330,000	△220,397,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	89,280,000	210,721,000	△121,441,000			
固定資産取得支出	3,659,760	50,329,518	△46,669,758			
	施設整備等支出計(5)	92,939,760	261,050,518	△168,110,758		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,006,760	△29,720,518	△52,286,242		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		60,384,000	△60,384,000		
		その他の活動収入計(7)	0	60,384,000	△60,384,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000		1,250,000		
その他の活動による支出	11,619,092	74,146,164	△62,527,072			
	その他の活動支出計(8)	12,869,092	74,146,164	△61,277,072		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,869,092	△13,762,164	893,072		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	173,974,194	50,690,411	123,283,783		
	前期末支払資金残高(12)		834,961	△834,961		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,974,194	51,525,372	122,448,822		

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	744,895,225	616,741,321	128,153,904
	老人福祉事業収益	106,106,620	107,487,908	△1,381,288
	児童福祉事業収益	51,148,752	46,515,180	4,633,572
	保育事業収益	379,843,953	383,847,784	△4,003,831
	障害福祉サービス等事業収益	25,133,434	25,841,983	△708,549
		1,826,130	1,517,237	308,893
	経常経費寄附金収益	1,000,000	110,000	890,000
	サービス活動収益計(1)	1,309,954,114	1,182,061,413	127,892,701
	費用			
人件費	790,892,923	688,695,017	102,197,906	
事業費	216,235,512	195,522,337	20,713,175	
事務費	207,017,585	197,000,795	10,016,790	
減価償却費	139,660,463	128,442,784	11,217,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,212,985		△57,212,985	
徴収不能額		8,000	△8,000	
サービス活動費用計(2)	1,296,593,498	1,209,668,933	86,924,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,360,616	△27,607,520	40,968,136	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,939,200	1,131,200	808,000
	受取利息配当金収益	13,560	15,221	△1,661
	その他のサービス活動外収益	7,517,151	990,900	6,526,251
	サービス活動外収益計(4)	9,469,911	2,137,321	7,332,590
費用				
支払利息	22,834,575	22,512,869	321,706	
サービス活動外費用計(5)	22,834,575	22,512,869	321,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,364,664	△20,375,548	7,010,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,048	△47,983,068	47,979,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,830,000	123,424,200	△111,594,200
	特別収益計(8)	11,830,000	123,424,200	△111,594,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△54,242,362	54,242,362
国庫補助金等特別積立金積立額	897,000	111,360,000	△110,463,000	
特別費用計(9)	897,000	57,117,638	△56,220,638	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,933,000	66,306,562	△55,373,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,928,952	18,323,494	△7,394,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,040,958	352,717,464	18,323,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,969,910	371,040,958	10,928,952
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,969,910	371,040,958	10,928,952	

## 貸借対照表

平成28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	368,752,850	235,494,086	133,258,764	流動負債	440,589,141	234,659,125	205,930,016
現金預金	96,711,110	101,705,371	△4,994,261	短期運営資金借入金	110,000,000	152,500,000	△42,500,000
事業未収金	138,170,303	133,731,445	4,438,858	事業未払金	76,282,026	67,853,973	8,428,053
未収補助金	17,089,300		17,089,300	1年以内返済予定設備資金借入金	111,632,000		111,632,000
前払金	21,000	21,000	0	預り金	184,033		184,033
仮払金	116,724,867	0	116,724,867	職員預り金	5,881,988	4,280,514	1,601,474
その他の流動資産	36,270	36,270	0	前受収益	6,664,112	6,891,278	△227,166
				仮受金	118,215,319	3,133,360	115,081,959
				賞与引当金	11,729,663		11,729,663
固定資産	2,804,846,674	2,894,177,619	△89,330,945	固定負債	1,120,362,079	1,236,977,243	△116,615,164
基本財産	2,672,616,371	2,744,389,169	△71,772,798	設備資金借入金	1,085,097,000	1,187,950,000	△102,853,000
土地	505,241,568	457,941,568	47,300,000	長期未払金	35,265,079	49,027,243	△13,762,164
建物	1,853,192,383	1,941,183,645	△87,991,262	負債の部合計	1,560,951,220	1,471,636,368	89,314,852
建物附属設備	314,182,420	345,263,956	△31,081,536				
その他の固定資産	132,230,303	149,788,450	△17,558,147	純資産の部			
建物	6,481,348	6,706,023	△224,675	基本金	250,737,000	250,737,000	0
建物附属設備	2,653,326	2,947,699	△294,373	第1号基本金	200,737,000	200,737,000	0
構築物	54,841,649	61,279,618	△6,437,969	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	2,365,970	2,712,123	△346,153	国庫補助金等特別積立金	979,941,394	1,036,257,379	△56,315,985
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	381,969,910	371,040,958	10,928,952
器具及び備品	54,679,324	64,793,601	△10,114,277	(うち当期活動増減差額)	10,928,952	18,323,494	△7,394,542
権利	10,935,908	10,935,908	0				
ソフトウェア	222,775	363,475	△140,700				
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,612,648,304	1,658,035,337	△45,387,033
資産の部合計	3,173,599,524	3,129,671,705	43,927,819	負債及び純資産の部合計	3,173,599,524	3,129,671,705	43,927,819

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	744,895,225			
	老人福祉事業収入	106,106,620			
	児童福祉事業収入	51,148,752			
	保育事業収入	379,843,953			
	障害福祉サービス等事業収入	25,133,434			
		188,558	87,622	1,549,950	
	借入金利息補助金収入	1,939,200			
	経常経費寄附金収入	1,000,000			
	受取利息配当金収入	13,408	59	93	
その他の収入	7,517,151				
	事業活動収入計(1)	1,317,786,301	87,681	1,550,043	
支出	人件費支出	779,163,260			
	事業費支出	215,514,101	369,327	352,084	
	事務費支出	203,503,392	1,667,853	1,846,340	
	支払利息支出	22,834,575			
	事業活動支出計(2)	1,221,015,328	2,037,180	2,198,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,770,973	△1,949,499	△648,381	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,830,000			
	設備資金借入金収入	219,500,000			
		施設整備等収入計(4)	231,330,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	210,721,000		
固定資産取得支出		50,329,518			
	施設整備等支出計(5)	261,050,518			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,720,518			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	60,384,000			
		その他の活動収入計(7)	60,384,000		
	支出	その他の活動による支出	74,146,164		
		その他の活動支出計(8)	74,146,164		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,762,164			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,288,291	△1,949,499	△648,381	
	前期末支払資金残高(11)	44,021,009	△15,923,241	△27,262,807	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	97,309,300	△17,872,740	△27,911,188	

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	744,895,225		744,895,225	
	老人福祉事業収入	106,106,620		106,106,620	
	児童福祉事業収入	51,148,752		51,148,752	
	保育事業収入	379,843,953		379,843,953	
	障害福祉サービス等事業収入	25,133,434		25,133,434	
		1,826,130		1,826,130	
	借入金利息補助金収入	1,939,200		1,939,200	
	経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収入	13,560		13,560	
	その他の収入	7,517,151		7,517,151	
	事業活動収入計(1)	1,319,424,025		1,319,424,025	
支出	人件費支出	779,163,260		779,163,260	
	事業費支出	216,235,512		216,235,512	
	事務費支出	207,017,585		207,017,585	
	支払利息支出	22,834,575		22,834,575	
	事業活動支出計(2)	1,225,250,932		1,225,250,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,173,093		94,173,093	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,830,000		11,830,000	
	設備資金借入金収入	219,500,000		219,500,000	
		施設整備等収入計(4)	231,330,000		231,330,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	210,721,000		210,721,000
固定資産取得支出		50,329,518		50,329,518	
	施設整備等支出計(5)	261,050,518		261,050,518	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,720,518		△29,720,518	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	60,384,000		60,384,000	
		その他の活動収入計(7)	60,384,000		60,384,000
	支出	その他の活動による支出	74,146,164		74,146,164
その他の活動支出計(8)		74,146,164		74,146,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,762,164		△13,762,164	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,690,411		50,690,411	
	前期末支払資金残高(11)	834,961		834,961	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	51,525,372		51,525,372	

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	744,895,225		
	老人福祉事業収益	106,106,620		
	児童福祉事業収益	51,148,752		
	保育事業収益	379,843,953		
	障害福祉サービス等事業収益	25,133,434		
	経常経費寄附金収益	188,558	87,622	1,549,950
	サービス活動収益計(1)	1,308,316,542	87,622	1,549,950
	費用			
	人件費	790,892,923		
事業費	215,514,101	369,327	352,084	
事務費	203,503,392	1,667,853	1,846,340	
減価償却費	138,273,409	151,200	1,235,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,212,985			
サービス活動費用計(2)	1,290,970,840	2,188,380	3,434,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,345,702	△2,100,758	△1,884,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,939,200		
	受取利息配当金収益	13,408	59	93
	その他のサービス活動外収益	7,517,151		
	サービス活動外収益計(4)	9,469,759	59	93
	費用			
	支払利息	22,834,575		
	サービス活動外費用計(5)	22,834,575		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,364,816	59	93
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,980,886	△2,100,699	△1,884,235
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,830,000		
	特別収益計(8)	11,830,000		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	897,000		
特別費用計(9)	897,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,933,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,913,886	△2,100,699	△1,884,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,435,402	△11,299,041	△16,095,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,349,288	△13,399,740	△17,979,638
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,349,288	△13,399,740	△17,979,638

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	744,895,225		744,895,225
	老人福祉事業収益	106,106,620		106,106,620
	児童福祉事業収益	51,148,752		51,148,752
	保育事業収益	379,843,953		379,843,953
	障害福祉サービス等事業収益	25,133,434		25,133,434
	経常経費寄附金収益	1,826,130		1,826,130
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,309,954,114		1,309,954,114
	費用			
人件費	790,892,923		790,892,923	
事業費	216,235,512		216,235,512	
事務費	207,017,585		207,017,585	
減価償却費	139,660,463		139,660,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,212,985		△57,212,985	
サービス活動費用計(2)	1,296,593,498		1,296,593,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,360,616		13,360,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,939,200		1,939,200
	受取利息配当金収益	13,560		13,560
	その他のサービス活動外収益	7,517,151		7,517,151
	サービス活動外収益計(4)	9,469,911		9,469,911
	費用			
支払利息	22,834,575		22,834,575	
サービス活動外費用計(5)	22,834,575		22,834,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,364,664		△13,364,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,048		△4,048	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,830,000		11,830,000
	特別収益計(8)	11,830,000		11,830,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	897,000		897,000	
特別費用計(9)	897,000		897,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,933,000		10,933,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,928,952		10,928,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,040,958		371,040,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,969,910		381,969,910
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,969,910		381,969,910



## 貸借対照表内訳表

平成28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
流動資産	416,092,833	2,099,176	1,018,406
現金預金	95,781,197	492,104	437,809
事業未収金	137,601,007		569,296
未収補助金	17,089,300		
前払金	21,000		
事業区分貸付金	48,839,624	1,606,640	11,301
仮払金	116,724,435	432	0
その他の流動資産	36,270		
固定資産	2,780,442,124	4,473,000	19,931,550
基本財産	2,654,287,383		18,328,988
土地	505,241,568		
建物	1,838,353,963		14,838,420
建物附属設備	310,691,852		3,490,568
その他の固定資産	126,154,741	4,473,000	1,602,562
建物	2,008,348	4,473,000	
建物附属設備	2,653,326		
構築物	53,739,087		1,102,562
機械及び装置	2,365,970		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	54,679,324		
権利	10,435,908		500,000
ソフトウェア	222,775		
投資有価証券	50,000		
資産の部合計	3,196,534,957	6,572,176	20,949,956
流動負債	442,145,196	19,971,916	28,929,594
短期運営資金借入金	110,000,000		
事業未払金	76,243,332	15,750	22,944
1年以内返済予定設備資金借入金	111,632,000		
預り金	184,033		
職員預り金	5,881,988	0	0
前受収益	6,664,112		
事業区分間借入金	1,594,749	19,956,166	28,906,650
仮受金	118,215,319		
賞与引当金	11,729,663		
固定負債	1,110,362,079		10,000,000
設備資金借入金	1,075,097,000		10,000,000
長期未払金	35,265,079		
負債の部合計	1,552,507,275	19,971,916	38,929,594
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	979,941,394		
次期繰越活動増減差額	413,349,288	△13,399,740	△17,979,638
(うち当期活動増減差額)	14,913,886	△2,100,699	△1,884,235
純資産の部合計	1,644,027,682	△13,399,740	△17,979,638
負債及び純資産の部合計	3,196,534,957	6,572,176	20,949,956

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	419,210,415	△50,457,565	368,752,850
現金預金	96,711,110		96,711,110
事業未収金	138,170,303		138,170,303
未収補助金	17,089,300		17,089,300
前払金	21,000		21,000
事業区分貸付金	50,457,565	△50,457,565	0
仮払金	116,724,867		116,724,867
その他の流動資産	36,270		36,270
固定資産	2,804,846,674		2,804,846,674
基本財産	2,672,616,371		2,672,616,371
土地	505,241,568		505,241,568
建物	1,853,192,383		1,853,192,383
建物附属設備	314,182,420		314,182,420
その他の固定資産	132,230,303		132,230,303
建物	6,481,348		6,481,348
建物附属設備	2,653,326		2,653,326
構築物	54,841,649		54,841,649
機械及び装置	2,365,970		2,365,970
車輛運搬具	3		3
器具及び備品	54,679,324		54,679,324
権利	10,935,908		10,935,908
ソフトウェア	222,775		222,775
投資有価証券	50,000		50,000
資産の部合計	3,224,057,089	△50,457,565	3,173,599,524
流動負債	491,046,706	△50,457,565	440,589,141
短期運営資金借入金	110,000,000		110,000,000
事業未払金	76,282,026		76,282,026
1年以内返済予定設備資金借入金	111,632,000		111,632,000
預り金	184,033		184,033
職員預り金	5,881,988		5,881,988
前受収益	6,664,112		6,664,112
事業区分間借入金	50,457,565	△50,457,565	0
仮受金	118,215,319		118,215,319
賞与引当金	11,729,663		11,729,663
固定負債	1,120,362,079		1,120,362,079
設備資金借入金	1,085,097,000		1,085,097,000
長期未払金	35,265,079		35,265,079
負債の部合計	1,611,408,785	△50,457,565	1,560,951,220
基本金	250,737,000		250,737,000
第1号基本金	200,737,000		200,737,000
第3号基本金	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	979,941,394		979,941,394
次期繰越活動増減差額	381,969,910		381,969,910
(うち当期活動増減差額)	10,928,952		10,928,952
純資産の部合計	1,612,648,304		1,612,648,304
負債及び純資産の部合計	3,224,057,089	△50,457,565	3,173,599,524

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		96,711,110
現金	萬生苑現金	155,555
	古都現金	50,000
	うたつ園現金	20,000
普通預金	金信1006315 本部	383,983
	金信1000294 城南	7,929,147
	金信0461659 萬生苑	13,427,582
	金信1008113 古都	4,938,131
	金信0457760 松任	437,809
	金信1005016 安原	492,104
	金信1008591 ふじひら保育園	17,609,300
	金信1015158 ふじひら児童クラブ	1,045,949
	金信1015370 わかまつ児童クラブ	2,036,889
	金信1038556 第二あわだ児童クラブ	1,878,451
	のと共栄信金0043935 古都	6,456,312
	のと共栄信金0045644 うたつ園	1,773,117
	のと共栄信金0046569 あさがお保育園	11,672,340
	のと共栄信金0046551 あわだ保育園	12,204,361
	のと共栄信金0046763 あわだ児童クラブ	1,897,147
	北陸6026077 白山ぬくもり	6,763,109
	北陸6034140 萬生苑	208
	北國327495 本部	3,712,461
	富山第一127538 萬生苑	52,677
	富山第一125567 うたつ	1,772,726
	商工中金1056883	1,752
事業未収金		138,170,303
未収補助金		17,089,300
前払金		21,000
仮払金	本部	1,218,400
その他の流動資産		36,270
	流動資産合計	253,246,383
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		505,241,568
建物		1,853,192,383
建物附属設備		314,182,420
	基本財産合計	2,672,616,371
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		6,481,348
建物附属設備		2,653,326
構築物		54,841,649
機械及び装置		2,365,970
車輛運搬具		3
器具及び備品		54,679,324
権利		10,935,908
ソフトウェア		222,775
投資有価証券		50,000
	その他の固定資産合計	132,230,303
	固定資産合計	2,804,846,674
	資産合計	3,058,093,057
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期運営資金借入金	北陸	50,000,000
	金信 古都	20,000,000
	北國	40,000,000
事業未払金		76,282,026
1年以内返済予定設備資金借入金	富山第一 うたつ	3,792,000
	富山第一 うたつ	6,924,000

	のとしん 古都1億4千万	7,008,000
	のとしん 古都3千万	3,336,000
	北陸 白山ぬくもり2億2千万	11,328,000
	北陸 白山ぬくもり	2,496,000
	北陸 白山ぬくもり6000万	6,000,000
	北國銀行 あさがお保育園	4,272,000
	社会福祉協議会 城南	2,000,000
	社会福祉協議会 古都	2,000,000
	社会福祉協議会 あさがお保育園	2,000,000
	社会福祉協議会 あわだ保育園	2,000,000
	社会福祉協議会 白山ぬくもり	2,000,000
	金沢市 城南	5,000,000
	福祉医療機構 萬生苑	18,250,000
	福祉医療機構 城南	24,310,000
	福祉医療機構 ふじひら保育園	5,520,000
	福祉医療機構 あわだ保育園	3,396,000
預り金	報酬源泉税	184,033
職員預り金	給与源泉税等	5,881,988
前受収益		6,664,112
仮受金		2,708,852
賞与引当金		11,729,663
	流動負債合計	325,082,674
2 固定負債		
設備資金借入金	富山第一 うたつ	14,300,000
	富山第一 うたつ	39,268,000
	のとしん 古都1億4千万	106,712,000
	のとしん 古都3千万	17,490,000
	北陸 白山ぬくもり2億2千万	200,344,000
	北陸 白山ぬくもり	44,296,000
	北陸 白山ぬくもり 6000万	54,000,000
	北國銀行 あさがお保育園	59,728,000
	社会福祉協議会 城南	6,000,000
	社会福祉協議会 古都	12,000,000
	社会福祉協議会 あさがお保育園	14,000,000
	社会福祉協議会 あわだ保育園	12,000,000
	社会福祉協議会 白山ぬくもり	18,000,000
	金沢市 城南	50,000,000
	福祉医療機構 萬生苑	73,000,000
	福祉医療機構 城南	243,100,000
	福祉医療機構 ふじひら保育園	66,240,000
	福祉医療機構 あわだ保育園	54,619,000
長期未払金	日立キャピタル 271600 城南	4,888,800
	日立キャピタル 57409 ふじひら保育園	57,409
	日立キャピタル 21020 わかまつ児童クラブ	252,240
	日立キャピタル 31985 ふじひら児童クラブ	383,820
	日立キャピタル 31985 ふじひら児童館	383,820
	日立キャピタル あさがお保育園	9,208,848
	日立キャピタル あわだ保育園	10,976,776
	日立キャピタル あわだ児童クラブ	1,100,910
	日医リース38340 白山ぬくもり	1,610,280
	北國リース145504 白山ぬくもり	6,402,176
	固定負債合計	1,120,362,079
	負債合計	1,445,444,753
	差引純資産	1,612,648,304