

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県									
法人名	社会福祉法人鳥取こども学園	主たる事務所の所在地	〒 680 - 0061 鳥取県鳥取市立川町5丁目417番地	電話番号	0857 - 22 - 4206	FAX番号	0857 - 23 - 0242			
ホームページアドレス	http://www.tottorikodomogakuen.or.jp/	メールアドレス	toriko@tottorikodomogakuen.or.jp	設立認可年月日	昭和23年1月1日		設立登記年月日	昭和27年4月24日		
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日					
	尾崎 淑子	非公表	非公表	呉服店経営	平成13年4月17日					

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種	児童養護施設	鳥取こども学園	公表	鳥取市立川町5丁目417番地	昭和23年1月1日	58	
		情緒障害児短期治療施設	鳥取こども学園希望館	公表	〃	平成6年4月1日	入所30 通所15	
		乳児院	鳥取こども学園乳児部	公表	〃	平成18年10月1日	15	
	第二種	保育所	鳥取みどり園	公表	〃	昭和26年4月1日	160	
		児童自立生活援助事業	鳥取フレンド	公表	鳥取市西町2丁目103番地	平成10年4月1日	9	
		児童自立生活援助事業	鳥取スマイル	公表	鳥取市西町3丁目417番地	平成17年4月1日	6	
		児童家庭支援センター	子ども家庭支援センター「希望館」	公表	鳥取市立川町5丁目417番地	平成11年11月1日		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第一種	障害福祉サービス事業	はまむら作業所	公表	鳥取市気高町勝見11	平成24年4月1日	20	
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	1	とっとり若者サポートステーション	鳥取市扇町7鳥取フコク生命駅前ビル1F	平成20年4月7日	
1	よなご若者サポートステーション	米子市末広町311番地イオン米子駅前店4階	平成25年4月1日		
16	こころの発達クリニック	鳥取市立川町5丁目417番地	平成22年4月1日		
10	研究所「鳥取養育研究所」	鳥取市立川町5丁目417番地	平成24年4月1日		
6	里親支援とっとり	鳥取市立川町5丁目417番地	平成24年4月1日		
1	電話相談事業	鳥取市立川町5丁目417番地	平成24年11月9日		

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的業務を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 (思春期外来を中心とした精神科診療所)

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ()

その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
- 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
- 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
- 4 災害時における各種支援活動の実施
- 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
- 6 他法人との連携による人材育成事業
- 7 その他 ()

III 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	9	9	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし			
理事					理事	尾崎倭子	呉服店経営	平成26年9月26日～平成28年9月25日	○			○								○	7
					〃	藤野興一	法人内施設長	平成26年9月26日～平成28年9月25日						○						○	7
					〃	田丸敏高	福山市立大学教育学部長	平成26年9月26日～平成28年9月25日				○								○	3
					〃	尾崎英二	元梅田センタービル社長	平成26年9月26日～平成28年9月25日	○			○								○	6
					〃	西井啓二	法人内施設長	平成26年9月26日～平成28年9月25日						○						○	7
					〃	清水和好	立川5丁目2区町内会長	平成27年5月22日～平成28年9月25日				○								○	4
					〃	清水雅彦	清水内科医院院長	平成26年9月26日～平成28年9月25日				○								○	5
					〃	黒坂幸夫	鳥取ヤマト販売(株)社長	平成26年9月26日～平成28年9月25日				○								○	3
					〃	田中佳代子	法人内施設長	平成26年9月26日～平成28年9月25日						○						○	7

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	2	2	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり		支給なし			
			公認会	弁護士										会社等		その他
					磯田教子	中国地方社会保険医療協議会委員	平成26年9月26日～平成28年9月25日				○	○			○	5
					大田原俊輔	弁護士法人やわらぎ法律事務所長	平成26年9月26日～平成28年9月25日		○			○			○	2

評議員	定員		現員		氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
	19	19	親族	他の社会福祉法人の役員				その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他						
					田丸敏高	福山市立大学教育学部長	平成26年9月26日～平成28年9月25日					○							○	3	
					尾崎英二	元梅田センタービル社長	平成26年9月26日～平成28年9月25日				○	○							○	6	
					西井啓二	法人内施設長	平成26年9月26日～平成28年9月25日							○					○	7	
					清水和好	立川5丁目2区町内会長	平成27年5月22日～平成28年9月25日							○					○	4	
					清水雅彦	清水内科医院院長	平成26年9月26日～平成28年9月25日					○							○	5	
					黒坂幸夫	鳥取ヤマト販売(株)社長	平成26年9月26日～平成28年9月25日					○							○	3	
					田中佳代子	法人内施設長	平成26年9月26日～平成28年9月25日							○					○	7	
					石谷暢夫	医療法人石谷小児科医院理事長	平成26年9月26日～平成28年9月25日					○								1	
					赤山渉	(有)赤山建築設計事務所取締役	平成26年9月26日～平成28年9月25日					○								3	
					東邦子	民生児童委員	平成26年9月26日～平成28年9月25日					○								4	
					中嶋進一	鳥取子ども学園OB代表	平成26年9月26日～平成28年9月25日											○		5	
					久保利晋一	鳥取みどり園保護者代表	平成27年5月22日～平成28年9月25日								○					5	
					宮脇政光	大正地区社会福祉協議会会長	平成26年9月26日～平成27年11月25日					○								1	
					橋原正彦	日本基督教団鳥取教会牧師	平成26年9月26日～平成28年9月25日					○								3	
					齋藤春代	日本基督教団鳥取教会学校教師	平成26年9月26日～平成28年9月25日					○								4	
					中尾修治郎	税理士法人中尾総合事務所代表社員	平成26年9月26日～平成28年9月25日					○								3	
					岩崎陽一	(株)サンポート代表取締役社長	平成26年9月26日～平成28年9月25日					○								2	
					奥野隆一	仏教大学社会福祉学部教授	平成26年9月26日～平成28年9月25日					○								4	
					二村繁美	法人内施設長	平成27年5月22日～平成27年9月30日							○						1	
					西田瑞樹	Sekai Lab Pte.Ltd	平成27年10月1日～平成28年9月25日					○								2	
					長代文子	法人内施設長	平成27年11月26日～平成28年9月25日							○						3	

施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無	
	児童養護施設鳥取こども学園		藤野興一		平成4年4月1日		有	
	情緒障害児短期治療施設鳥取こども学園希望館		西井啓二		平成24年4月1日		有	
	乳児院鳥取こども学園乳児部		田中佳代子		平成18年10月1日		有	
	保育所鳥取みどり園		長代文子		平成27年10月1日		有	

職員	常勤専従		常勤兼務		非常勤	
	0	0	換算数	換算数	換算数	換算数
	法人本部	0	0	1	0.4	
	施設	178	3	3	28	15.15

理事会	開催年月日		出席者数		書面出席の有無		監事出席の有無		決議事項	
	平成27年5月22日	7	0	有	①立五2区町内会長・鳥取みどり園保護者会長の交代に伴う評議員委嘱②平成26年度事業報告書(案)③平成26年度決算書(案)及び監査報告④諸規程改定⑤鳥取みどり園施設管理運営規程改定⑥寄附に関する覚書⑦鳥取こども学園希望館改築に伴う定款変更					
	平成27年6月16日	7	2	有	①鳥取こども学園希望館改築に伴う定款変更②鳥取みどり園施設管理運営規程改定					
	平成27年9月14日	9	0	有	①鳥取みどり園園長交代②鳥取みどり園園長交代に伴う評議員委嘱③定款変更④経理規程一部改定⑤若者ジョブトレーニング事業に係るふるさと鳥取県定住機構との委託契約締結					
	平成27年11月26日	7	1	有	①評議員の交代・委嘱					
	平成27年12月10日	5	1	有	①定款変更					
	平成28年2月29日	7	1	無	①給与・退職金規程一部変更②期末一時金支給③平成27年度第一次補正予算(案)					
	平成28年3月16日	7	0	有	①平成27年度第二次補正予算(案)②平成28年度事業計画(案)③平成28年度予算(案)④特定個人情報等の基本方針、取扱規程制定⑤就業規則改定⑥経理規程改定⑦診療所医事システム調達					

評議員会	開催年月日		出席者数		書面出席の有無		監事出席の有無		決議事項	
	平成27年5月22日	15	有	①立五2区町内会長の交代に伴う理事委嘱②平成26年度事業報告書(案)③平成26年度決算書(案)及び監査報告④諸規程改定⑤鳥取みどり園施設管理運営規程改定⑥寄附に関する覚書⑦鳥取こども学園希望館改築に伴う定款変更						
	平成27年9月14日	11	有	①鳥取みどり園園長交代②定款変更③経理規程一部改定④若者ジョブトレーニング事業に係るふるさと鳥取県定住機構との委託契約締結						
	平成27年12月10日	10	有	①定款変更						
	平成28年2月29日	15	無	①給与・退職金規程一部変更②期末一時金支給③平成27年度第一次補正予算(案)						
	平成28年3月16日	15	有	①平成27年度第二次補正予算(案)②平成28年度事業計画(案)③平成28年度予算(案)④特定個人情報等の基本方針、取扱規程制定⑤就業規則改定⑥経理規程改定⑦診療所医事システム調達						

監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無		指摘事項		改善事項	
	平成28年5月14日	大田原俊輔、磯田教子	有	昨年指摘の文書保存の規定の整備について、未了であることから、引き続き文書保存方法について検討する事。	預金の引き落とし、振替のチェックの不備が目立つ点、未払状態が放置されていたものが数点あったので、毎月の支払状況の確認方法の改善を行う事。					

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無	
土地	鳥取市立川町5丁目399番4	311.00	2,820	平成8年2月13日	20,000	(独)福祉医療機構	平成28年2月12日	無	
	鳥取市立川町5丁目400番1	632.00	5,730						
	鳥取市立川町5丁目401番	608.00	5,520						
	(再掲) 鳥取市立川町5丁目399番4	(311.00)	13,784						
	(再掲) 鳥取市立川町5丁目400番1	(632.00)	28,012	平成18年7月7日 平成21年1月28日 平成24年11月27日	38,600 22,000 47,700	(独)福祉医療機構 (独)福祉医療機構 (独)福祉医療機構	平成33年6月10日 平成36年1月10日 平成44年11月10日	無 無 無	
	(再掲) 鳥取市立川町5丁目401番	(608.00)	26,948						
	鳥取市立川町5丁目400番2	7.50	332						
	鳥取市立川町5丁目402番	261.00	11,568						
	鳥取市立川町5丁目403番	350.00	15,513						
	鳥取市立川町5丁目404番1	203.00	8,998						
	鳥取市立川町5丁目405番	519.00	23,004						
	鳥取市立川町5丁目406番1	55.00	2,438						
	鳥取市立川町5丁目407番1	74.00	3,280						
	鳥取市立川町5丁目408番1	552.00	24,467						
	鳥取市立川町5丁目409番1	7.50	332						
	鳥取市立川町5丁目410番	449.00	19,901						
	鳥取市立川町5丁目411番1	52.00	2,305						
	鳥取市立川町5丁目412番1	634.00	28,101						
	鳥取市立川町5丁目415番	254.00	11,258						
	鳥取市立川町5丁目416番	595.00	26,372						
	鳥取市立川町5丁目417番	160.00	7,092						
	鳥取市立川町5丁目418番	41.00	1,817						
	鳥取市立川町5丁目419番	1,196.00	53,010						
	鳥取市立川町5丁目399番11	94.00	4,166						
	鳥取市立川町5丁目408番3	157.00	6,959						
	鳥取市立川町5丁目399番8	10.93	99	無					
	鳥取市立川町5丁目420番	429.00	3,890	平成27年1月26日	50,000	(独)福祉医療機構	平成42年1月10日	無	
	鳥取市立川町5丁目421番	317.00	2,870	無					
	鳥取市立川町5丁目422番	195.00	1,770	無					
	鳥取市立川町5丁目423番	9.91	80	無					
	鳥取市立川町5丁目424番	119.00	1,080	平成27年1月26日	50,000	(独)福祉医療機構	平成42年1月10日	無	
	鳥取市立川町5丁目425番	99.00	890						
	鳥取市立川町5丁目426番	318.00	2,880						
	鳥取市立川町5丁目427番	155.00	1,400						
	鳥取市立川町5丁目428番	290.00	2,630						
	鳥取市立川町5丁目429番	730.00	6,620						
	鳥取市立川町5丁目430番	314.00	2,850						
	鳥取市立川町5丁目431番	145.00	1,310						
	鳥取市立川町5丁目432番	188.00	1,707						
	鳥取市立川町5丁目433番	63.00	572						無
	鳥取市南吉方3丁目428番	366.41	11,234	無	10,800	民間金融機関	平成38年2月16日	無	
	鳥取市南吉方3丁目428番2	23.10							
	基本財産	鳥取市立川町5丁目405番地 鉄骨鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建	355.33	65,920	平成8年2月13日	20,000	(独)福祉医療機構	平成28年2月12日	無
					平成18年7月7日	38,600	(独)福祉医療機構	平成33年6月10日	無
					平成21年1月28日	22,000	(独)福祉医療機構	平成36年1月10日	無
				平成24年11月27日	47,700	(独)福祉医療機構	平成44年11月10日	無	
鳥取市立川町5丁目417番地、419番地、408番地3 木造スレート葺2階建		375.18	85,676	平成21年1月28日	22,000	(独)福祉医療機構	平成36年1月10日	無	
				平成24年11月27日	47,700	(独)福祉医療機構	平成44年11月10日	無	
鳥取市立川町5丁目412番地1、408番地1、410番地、415番地、416番地 (主)鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (附)鉄筋コンクリート造陸屋根2階建		531.09	93,916	平成8年2月13日	20,000	(独)福祉医療機構	平成28年2月12日	無	
		428.82	58,374	平成18年7月7日	38,600	(独)福祉医療機構	平成33年6月10日	無	
				平成21年1月28日	22,000	(独)福祉医療機構	平成36年1月10日	無	
				平成24年11月27日	47,700	(独)福祉医療機構	平成44年11月10日	無	
鳥取市立川町5丁目429番地、428番地、430番地、431番地 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建		867.96	192,032	平成27年1月26日	50,000	(独)福祉医療機構	平成42年1月10日	無	
鳥取市立川町5丁目410番地、405番地、408番地1、408番地3、417番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建		341.04	57,430	平成18年7月7日	38,600	(独)福祉医療機構	平成33年6月10日	無	
				平成21年1月28日	22,000	(独)福祉医療機構	平成36年1月10日	無	
				平成24年11月27日	47,700	(独)福祉医療機構	平成44年11月10日	無	
鳥取市立川町5丁目419番地、418番地、429番地、419番地先 木造スレート葺2階建		225.00	42,065	平成18年7月7日	38,600	(独)福祉医療機構	平成33年6月10日	無	
				平成21年1月28日	22,000	(独)福祉医療機構	平成36年1月10日	無	
				平成24年11月27日	47,700	(独)福祉医療機構	平成44年11月10日	無	
鳥取市立川町5丁目399番地4、399番地先、400番地1 鉄骨造スレート葺2階建		366.86	67,362	平成8年2月13日	20,000	(独)福祉医療機構	平成28年2月12日	無	
				平成18年7月7日	38,600	(独)福祉医療機構	平成33年6月10日	無	
				平成21年1月28日	22,000	(独)福祉医療機構	平成36年1月10日	無	
				平成24年11月27日	47,700	(独)福祉医療機構	平成44年11月10日	無	
鳥取市立川町5丁目400番地1、401番地、400番地1先 鉄鋼造スレート葺2階建		399.48	81,576	平成18年7月7日	38,600	(独)福祉医療機構	平成33年6月10日	無	
				平成21年1月28日	22,000	(独)福祉医療機構	平成36年1月10日	無	
				平成24年11月27日	47,700	(独)福祉医療機構	平成44年11月10日	無	
鳥取市立川町5丁目426番地、424番地、425番地、427番地、428番地、429番地 鉄骨造スレート葺2階建		732.37	137,951	平成27年1月26日	50,000	(独)福祉医療機構	平成42年1月10日	無	
鳥取市立川町5丁目412番地1、411番地1、415番地 (主)木造スレート葺2階建		499.98	93,176	平成8年2月13日	20,000	(独)福祉医療機構	平成28年2月12日	無	
				平成18年7月7日	38,600	(独)福祉医療機構	平成33年6月10日	無	
				平成21年1月28日	22,000	(独)福祉医療機構	平成36年1月10日	無	
				平成24年11月27日	47,700	(独)福祉医療機構	平成44年11月10日	無	
(附)木造スレート葺2階建		101.71	22,516	無					
鳥取市立川町5丁目415番地、416番地 木造スレート葺2階建		77.40	11,923	平成18年7月7日	38,600	(独)福祉医療機構	平成33年6月10日	無	
				平成21年1月28日	22,000	(独)福祉医療機構	平成36年1月10日	無	
				平成24年11月27日	47,700	(独)福祉医療機構	平成44年11月10日	無	
鳥取市立川町5丁目403番地、400番地1、401番地、402番地、404番地1、405番地、419番地 木造合金メッキ鋼板葺平屋建		609.72	140,995	平成24年11月27日	47,700	(独)福祉医療機構	平成44年11月10日	無	
鳥取市南吉方3丁目428番地 (主)木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (附)木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建		188.93	5,722	無	7,200	民間金融機関	平成38年2月16日	無	
	43.86								
鳥取市立川町5丁目420番地、430番地、431番地 (主)木造合金メッキ鋼板葺2階建 (附)軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建	233.51	54,374	平成27年1月26日	50,000	(独)福祉医療機構	平成42年1月10日	無		
	48.60	10,294							

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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		148,209,420
現金	現金	84,580
	小口現金	0
当座預金	(別紙のとおり)	224,193
普通預金 (法人本部)	鳥銀 (本店) 0056314	25,263,869
普通預金 (養護)	鳥銀 (本店) 1951311	33,670,001
普通預金 (情短)	鳥銀 (本店) 4573371	13,727,456
普通預金 (乳児部)	鳥銀 (本店) 0149002	38,878,291
普通預金 (保育所)	鳥銀 (本店) 5186442	3,436,257
普通預金 (児家セン)	鳥銀 (本店) 0004411	4,121,379
普通預金 (フレンド)	鳥銀 (本店) 0056331	7,211,087
普通預金 (スマイル)	鳥銀 (本店) 0103843	4,175,282
普通預金 (はまむら)	鳥銀 (本店) 0268613	1,002,987
	いなば農協 (気高) 0009098	6,799
普通預金 (診療所)	鳥銀 (本店) 0225582	6,294,680
普通預金 (里親支援)	鳥銀 (本店) 0247799	330,474
普通預金 (教育・いじめ・人権)	鳥銀 (本店) 0350281	1,070,727
	鳥銀 (本店) 0160995	399,236
普通預金 (養研)	ゆうちょ (五二八) 8285081	990,664
	ゆうちょ (五二八) 9774471	0
	ゆうちょ (五二八) 2028831	0
	ゆうちょ (01320-4-58867)	0
普通預金 (サポステ)	鳥銀 (本店) 0191351	4,158,501
	鳥銀 (本店) 0335338	3,162,957
事業未収金		33,591,914
未収金		31,185
未収補助金		4,780,182
未収収益		175,890
医薬品		2,721
診療・療養費等材料		8,861
仕掛品		17,197
立替金		2,623,390
前払費用		1,240,116
	流動資産合計	190,680,876
2 固定資産		
(1) 基本財産	(別紙のとおり)	
土地		122,608,268
建物		863,567,005
建物附属設備		1,571,063
	基本財産合計	987,746,336
(2) その他の固定資産		
建物		1,125,846
構築物		4,530,465
機械及び装置		1,396,503
車輛運搬具	車輛No.8533他12件	4,424,995
器具及び備品		12,263,725
権利		217,002
退職給付引当資産		2,455,270
人件費積立資産(措置)	(別紙のとおり)	21,986,754
修繕積立資産(措置)	(別紙のとおり)	10,500,000
人件費積立資産(保育)	(別紙のとおり)	2,181,390
長期前払費用		38,540
	その他の固定資産合計	61,120,490
	固定資産合計	1,048,866,826
	資産合計	1,239,547,702
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		44,659,807
1年以内返済予定設備資金借入金		34,874,000
預り金		1,455,642
職員預り金	源泉所得税	214,517
	健康保険料	871,956
	厚生年金保険料	2,209,807
	雇用保険料	190,262
	財形貯蓄	50,000
	駐車料	116,367
	その他	327,333
前受収益		9,000
賞与引当金		40,486,000
	流動負債合計	125,464,691
2 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	117,736,000
長期運営資金借入金	田中佳代子他	6,000,000
退職給付引当金		2,160,078
	固定負債合計	125,896,078
	負債合計	251,360,769
	差引純資産	988,186,933

財産目録内訳

(単位:円)

資産・負債の内訳				金額
1 流動資産				
当座預金内訳				
養護		鳥銀 (本店)	5179701	52,405
情短		鳥銀 (本店)	7427881	0
乳児部		鳥銀 (本店)	0006600	165,112
保育所		鳥銀 (本店)	5186441	6,676
				224,193
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地				
鳥取市立川町5丁目	399番4	学校用地	311.00m ²	
同	399番8	宅地	10.93m ²	
同	399番11	学校用地	94.00m ²	
同	400番1	学校用地	632.00m ²	
同	400番2	学校用地	7.50m ²	
同	401番	学校用地	608.00m ²	
同	402番	学校用地	261.00m ²	
同	403番	学校用地	350.00m ²	
同	404番1	学校用地	203.00m ²	
同	405番	学校用地	519.00m ²	
同	406番1	学校用地	55.00m ²	
同	407番1	学校用地	74.00m ²	
同	408番1	学校用地	552.00m ²	
同	408番3	学校用地	157.00m ²	
同	409番1	学校用地	7.50m ²	
同	410番	学校用地	449.00m ²	
同	411番1	学校用地	52.00m ²	
同	412番1	学校用地	634.00m ²	
同	415番	学校用地	254.00m ²	
同	416番	学校用地	595.00m ²	
同	417番	学校用地	160.00m ²	
同	418番	学校用地	41.00m ²	
同	419番	学校用地	1,196.00m ²	
同	420番	学校用地	429.00m ²	
同	421番	学校用地	317.00m ²	
同	422番	学校用地	195.00m ²	
同	423番	学校用地	9.91m ²	
同	424番	学校用地	119.00m ²	
同	425番	学校用地	99.00m ²	
同	426番	学校用地	318.00m ²	
同	427番	学校用地	155.00m ²	
同	428番	学校用地	290.00m ²	
同	429番	学校用地	730.00m ²	
同	430番	学校用地	314.00m ²	
同	431番	学校用地	145.00m ²	
同	432番	学校用地	188.00m ²	
同	433番	学校用地	63.00m ²	
鳥取市南吉方3丁目	428番	宅地	366.41m ²	
同	428番2	宅地	23.10m ²	
建物				
鳥取市立川町5丁目405番地 (家屋番号405番)				
種類	鳥取みどり園幼児棟			355.33m ²
鳥取市立川町5丁目417番地他所在 (家屋番号417番)				
種類	第二児童棟児童養護施設			375.18m ²
鳥取市立川町5丁目412番地1他所在 (家屋番号412番1)				
種類	管理棟・サービス棟、第三児童棟児童養護施設			959.91m ²
鳥取市立川町5丁目429番地他所在 (家屋番号429番)				
種類	第一児童棟情短施設			867.96m ²
鳥取市立川町5丁目410番地他所在 (家屋番号410番)				
種類	体育館			341.04m ²
鳥取市立川町5丁目419番地他所在 (家屋番号419番の2)				
種類	すみれ棟			225.00m ²

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
鳥取市立川町5丁目399番地4他所在(家屋番号399番の4) 種類 自立援助ホーム	366.86㎡
鳥取市立川町5丁目400番地1他所在(家屋番号400番1の2) 種類 地域交流ホーム	399.48㎡
鳥取市立川町5丁目426番地他所在(家屋番号426番) 種類 希望館教育治療棟	732.37㎡
鳥取市立川町5丁目412番地1他所在(家屋番号412番の1) 種類 乳児院棟、第二乳児院棟	601.69㎡
鳥取市立川町5丁目415番地他所在(家屋番号415番) 種類 親子訓練棟	77.40㎡
鳥取市南吉方3丁目428番地(家屋番号428番) 種類 地域小規模児童養護施設	232.79㎡
鳥取市立川町5丁目403番地他所在(家屋番号403番) 種類 鳥取みどり園乳児棟	609.72㎡
鳥取市立川町5丁目420番地他所在(家屋番号420番) 種類 さつき棟情短施設、心理療法室	282.11㎡
(2) その他の固定資産	
人件費積立資産(措置)	
養護	鳥銀(本店) 0332523 12,000,000
乳児部	鳥銀(本店) 0332621 6,400,000
フレンド	鳥銀(本店) 0332630 3,586,754
	<u>21,986,754</u>
修繕積立資産(措置)	
乳児部	鳥銀(本店) 0332621 10,500,000
人件費積立資産(保育)	
保育所	鳥銀(本店) 0332514 2,181,390

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				
	児童福祉事業収入	773,687,000	776,083,005	△ 2,396,005	
	保育事業収入	154,443,000	155,942,162	△ 1,499,162	
	就労支援事業収入	1,584,000	1,779,988	△ 195,988	
	障害福祉サービス等事業収入	14,430,000	14,285,874	144,126	
	医療事業収入	30,018,000	29,709,599	308,401	
	その他の事業収入	93,100,000	93,851,939	△ 751,939	
	借入金利息補助金収入	57,000	54,272	2,728	
	経常経費寄附金収入	15,844,000	16,463,023	△ 619,023	
	受取利息配当金収入	23,000	19,728	3,272	
	その他の収入	16,927,000	16,008,088	918,912	
	事業活動収入計(1)	1,100,113,000	1,104,197,678	△ 4,084,678	
	支出				
	人件費支出	838,493,000	836,861,808	1,631,192	
事業費支出	136,713,000	132,578,026	4,134,974		
事務費支出	50,901,000	49,583,453	1,317,547		
就労支援事業支出	1,916,000	1,828,900	87,100		
支払利息支出	1,164,000	1,157,205	6,795		
その他の支出	11,461,000	11,647,070	△ 186,070		
事業活動支出計(2)	1,040,648,000	1,033,656,462	6,991,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,465,000	70,541,216	△ 11,076,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,926,000	56,117,858	△ 191,858	
	施設整備等寄附金収入	2,875,000	2,875,000	0	
	設備資金借入金収入	20,300,000	20,300,000	0	
	固定資産売却収入	256,700,000	256,700,600	△ 600	
施設整備等収入計(4)	335,801,000	335,993,458	△ 192,458		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,344,000	12,344,000	0		
固定資産取得支出	348,831,000	348,989,982	△ 158,982		
施設整備等支出計(5)	361,175,000	361,333,982	△ 158,982		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,374,000	△ 25,340,524	△ 33,476		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,181,390	△ 2,181,390	
	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	2,381,390	△ 2,181,390	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	1,266,000	15,752,373	△ 14,486,373	
その他の活動による支出	30,000	25,810	4,190		
その他の活動支出計(8)	2,796,000	17,278,183	△ 14,482,183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,596,000	△ 14,896,793	12,300,793		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,495,000	30,303,899	1,191,101		
前期末支払資金残高(12)	1,302,000	110,243,507	△ 108,941,507		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,797,000	140,547,406	△ 107,750,406		

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	776,083,005		776,083,005		776,083,005
	保育事業収入	155,942,162		155,942,162		155,942,162
	就労支援事業収入	1,779,988		1,779,988		1,779,988
	障害福祉サービス等事業収入	14,285,874		14,285,874		14,285,874
	医療事業収入		29,709,599	29,709,599		29,709,599
	その他の事業収入	12,829,000	81,022,939	93,851,939		93,851,939
	借入金利息補助金収入	54,272		54,272		54,272
	経常経費寄附金収入	16,242,711	220,312	16,463,023		16,463,023
	受取利息配当金収入	18,526	1,202	19,728		19,728
その他の収入	16,008,088	0	16,008,088		16,008,088	
事業活動収入計(1)	993,243,626	110,954,052	1,104,197,678		1,104,197,678	
支出						
人件費支出	752,090,044	84,771,764	836,861,808		836,861,808	
事業費支出	123,811,692	8,766,334	132,578,026		132,578,026	
事務費支出	36,555,710	13,027,743	49,583,453		49,583,453	
就労支援事業支出	1,828,900		1,828,900		1,828,900	
支払利息支出	1,139,205	18,000	1,157,205		1,157,205	
その他の支出	11,647,070		11,647,070		11,647,070	
事業活動支出計(2)	927,072,621	106,583,841	1,033,656,462		1,033,656,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,171,005	4,370,211	70,541,216		70,541,216	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	56,117,858		56,117,858		56,117,858
	施設整備等寄附金収入	2,875,000		2,875,000		2,875,000
	設備資金借入金収入	20,300,000		20,300,000		20,300,000
	固定資産売却収入	256,700,600		256,700,600		256,700,600
	施設整備等収入計(4)	335,993,458		335,993,458		335,993,458
支出						
設備資金借入金元金償還支出	12,344,000		12,344,000		12,344,000	
固定資産取得支出	348,989,982		348,989,982		348,989,982	
施設整備等支出計(5)	361,333,982		361,333,982		361,333,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,340,524		△ 25,340,524		△ 25,340,524	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,181,390		2,181,390		2,181,390
	その他の活動による収入	200,000		200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	2,381,390		2,381,390		2,381,390
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000	
積立資産支出	15,556,870	195,503	15,752,373		15,752,373	
その他の活動による支出	25,810		25,810		25,810	
その他の活動支出計(8)	15,582,680	1,695,503	17,278,183		17,278,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,201,290	△ 1,695,503	△ 14,896,793		△ 14,896,793	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,629,191	2,674,708	30,303,899		30,303,899	
前期末支払資金残高(11)	101,638,504	8,605,003	110,243,507		110,243,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,267,695	11,279,711	140,547,406		140,547,406	

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			
	児童福祉事業収益	776,083,005	676,199,652	99,883,353
	保育事業収益	155,942,162	163,071,592	△ 7,129,430
	就労支援事業収益	1,779,988	1,689,680	90,308
	障害福祉サービス等事業収益	14,285,874	11,720,692	2,565,182
	医療事業収益	29,709,599	30,606,820	△ 897,221
	その他の事業収益	93,851,939	86,022,102	7,829,837
	経常経費寄附金収益	16,463,023	23,813,399	△ 7,350,376
	サービス活動収益計(1)	1,088,115,590	993,123,937	94,991,653
	費用			
	人件費	878,348,598	788,067,816	90,280,782
	事業費	132,591,869	132,826,825	△ 234,956
	事務費	49,583,453	49,983,064	△ 399,611
就労支援事業費用	1,816,866	1,978,260	△ 161,394	
減価償却費	41,427,072	40,043,423	1,383,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,226,433	△ 23,451,487	△ 1,774,946	
徴収不能額		63,288	△ 63,288	
サービス活動費用計(2)	1,078,541,425	989,511,189	89,030,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,574,165	3,612,748	5,961,417	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	54,272	68,620	△ 14,348
	受取利息配当金収益	19,728	20,191	△ 463
	その他のサービス活動外収益	16,008,088	15,021,431	986,657
	サービス活動外収益計(4)	16,082,088	15,110,242	971,846
	費用			
支払利息	1,157,205	1,288,098	△ 130,893	
その他のサービス活動外費用	11,647,070	11,443,002	204,068	
サービス活動外費用計(5)	12,804,275	12,731,100	73,175	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,277,813	2,379,142	898,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,851,978	5,991,890	6,860,088	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,117,858	140,326,950	△ 84,209,092
	施設整備等寄附金収益	2,875,000	800,000	2,075,000
	その他の特別収益	1,800,800		1,800,800
	特別収益計(8)	60,793,658	141,126,950	△ 80,333,292
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,548,981	552,945	6,996,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,494,030		△ 5,494,030
	国庫補助金等特別積立金積立額	195,114,408	21,597,113	173,517,295
	その他の特別損失	1,600,800		1,600,800
特別費用計(9)	198,770,159	22,150,058	176,620,101	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 137,976,501	118,976,892	△ 256,953,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 125,124,523	124,968,782	△ 250,093,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 77,438,702	△ 65,549,034	△ 11,889,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 202,563,225	59,419,748	△ 261,982,973
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	141,290,740	2,250,900	139,039,840
その他の積立金積立額(16)	14,456,391	139,109,350	△ 124,652,959	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 75,728,876	△ 77,438,702	1,709,826	

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	776,083,005		776,083,005		776,083,005
	保育事業収益	155,942,162		155,942,162		155,942,162
	就労支援事業収益	1,779,988		1,779,988		1,779,988
	障害福祉サービス等事業収益	14,285,874		14,285,874		14,285,874
	医療事業収益		29,709,599	29,709,599		29,709,599
	その他の事業収益	12,829,000	81,022,939	93,851,939		93,851,939
	経常経費寄附金収益	16,242,711	220,312	16,463,023		16,463,023
	サービス活動収益計(1)	977,162,740	110,952,850	1,088,115,590		1,088,115,590
	人件費	793,470,731	84,877,867	878,348,598		878,348,598
	事業費	123,811,692	8,780,177	132,591,869		132,591,869
事務費	36,555,710	13,027,743	49,583,453		49,583,453	
就労支援事業費用	1,828,448	△ 11,582	1,816,866		1,816,866	
減価償却費	41,354,204	72,868	41,427,072		41,427,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,226,433		△ 25,226,433		△ 25,226,433	
サービス活動費用計(2)	971,794,352	106,747,073	1,078,541,425		1,078,541,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,368,388	4,205,777	9,574,165		9,574,165	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	54,272		54,272		54,272
	受取利息配当金収益	18,526	1,202	19,728		19,728
	その他のサービス活動外収益	16,008,088	0	16,008,088		16,008,088
	サービス活動外収益計(4)	16,080,886	1,202	16,082,088		16,082,088
	支払利息	1,139,205	18,000	1,157,205		1,157,205
	その他のサービス活動外費用	11,647,070		11,647,070		11,647,070
	サービス活動外費用計(5)	12,786,275	18,000	12,804,275		12,804,275
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,294,611	△ 16,798	3,277,813		3,277,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,662,999	4,188,979	12,851,978		12,851,978
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	56,117,858		56,117,858	
施設整備等寄附金収益		2,875,000		2,875,000		2,875,000
その他の特別収益		1,800,800		1,800,800		1,800,800
特別収益計(8)		60,793,658		60,793,658		60,793,658
固定資産売却損・処分損		7,548,981		7,548,981		7,548,981
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 5,494,030		△ 5,494,030		△ 5,494,030
国庫補助金等特別積立金積立額		195,114,408		195,114,408		195,114,408
その他の特別損失		1,600,800		1,600,800		1,600,800
特別費用計(9)		198,770,159		198,770,159		198,770,159
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 137,976,501		△ 137,976,501		△ 137,976,501
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 129,313,502	4,188,979	△ 125,124,523		△ 125,124,523	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 79,124,971	1,686,269	△ 77,438,702		△ 77,438,702	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 208,438,473	5,875,248	△ 202,563,225		△ 202,563,225	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	141,290,740		141,290,740		141,290,740	
その他の積立金積立額(16)	14,456,391		14,456,391		14,456,391	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 81,604,124	5,875,248	△ 75,728,876		△ 75,728,876	

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	190,680,876	160,187,581	30,493,295	流動負債	125,464,691	49,913,486	75,551,205
現金預金	148,209,420	87,007,938	61,201,482	事業未払金	44,659,807	42,848,263	1,811,544
事業未収金	33,591,914	41,165,259	△ 7,573,345	1年以内返済予定設備資金借入金	34,874,000		34,874,000
未収金	31,185		31,185	預り金	1,455,642	2,124,666	△ 669,024
未収補助金	4,780,182	9,160,412	△ 4,380,230	職員預り金	3,980,242	4,931,557	△ 951,315
未収収益	175,890	177,000	△ 1,110	前受収益	9,000	9,000	0
医薬品	2,721	2,721	0	賞与引当金	40,486,000		40,486,000
診療・療養費等材料	8,861	11,122	△ 2,261				
仕掛品	17,197	16,745	452				
立替金	2,623,390	20,379,656	△ 17,756,266				
前払費用	1,240,116	2,266,728	△ 1,026,612				
固定資産	1,048,866,826	991,956,704	56,910,122	固定負債	125,896,078	153,313,288	△ 27,417,210
基本財産	987,746,336	764,996,484	222,749,852	設備資金借入金	117,736,000	121,654,000	△ 3,918,000
土地	122,608,268	122,608,268	0	長期運営資金借入金	6,000,000	30,500,000	△ 24,500,000
建物	863,567,005	642,388,216	221,178,789	退職給付引当金	2,160,078	1,159,288	1,000,790
建物附属設備	1,571,063		1,571,063	負債の部合計	251,360,769	203,226,774	48,133,995
その他の固定資産	61,120,490	226,960,220	△ 165,839,730	純資産の部			
建物	1,125,846	1,201,025	△ 75,179	基本金	451,725,332	451,725,332	0
構築物	4,530,465	5,852,879	△ 1,322,414	第1号基本金	451,725,332	451,725,332	0
機械及び装置	1,396,503	1,692,886	△ 296,383	国庫補助金等特別積立金	577,522,333	413,128,388	164,393,945
車輛運搬具	4,424,995	5,448,027	△ 1,023,032	その他の積立金	34,668,144	161,502,493	△ 126,834,349
器具及び備品	12,263,725	14,023,040	△ 1,759,315	人件費積立金(措置)	21,986,754	14,711,753	7,275,001
建設仮勘定	0	174,876,200	△ 174,876,200	修繕積立金(措置)	10,500,000	5,500,000	5,000,000
権利	217,002	301,002	△ 84,000	人件費積立金(保育)	2,181,390	2,181,390	0
退職給付引当資産	2,455,270	1,159,288	1,295,982	建設積立金	0	139,109,350	△ 139,109,350
人件費積立資産(措置)	21,986,754	14,711,753	7,275,001	次期繰越活動増減差額	△ 75,728,876	△ 77,438,702	1,709,826
修繕積立資産(措置)	10,500,000	5,500,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 125,124,523	124,968,782	△ 250,093,305
人件費積立資産(保育)	2,181,390	2,181,390	0				
長期前払費用	38,540	12,730	25,810	純資産の部合計	988,186,933	948,917,511	39,269,422
資産の部合計	1,239,547,702	1,152,144,285	87,403,417	負債及び純資産の部合計	1,239,547,702	1,152,144,285	87,403,417

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	169,751,909	20,928,967	190,680,876	0	190,680,876
現金預金	131,717,601	16,491,819	148,209,420		148,209,420
事業未収金	29,241,537	4,350,377	33,591,914		33,591,914
未収金		31,185	31,185		31,185
未収補助金	4,780,182		4,780,182		4,780,182
未収収益	175,890		175,890		175,890
医薬品		2,721	2,721		2,721
診療・療養費等材料		8,861	8,861		8,861
仕掛品	17,197		17,197		17,197
立替金	2,623,390	0	2,623,390		2,623,390
前払費用	1,196,112	44,004	1,240,116		1,240,116
固定資産	1,048,085,108	781,718	1,048,866,826		1,048,866,826
基本財産	987,746,336		987,746,336		987,746,336
土地	122,608,268		122,608,268		122,608,268
建物	863,567,005		863,567,005		863,567,005
建物附属設備	1,571,063		1,571,063		1,571,063
その他の固定資産	60,338,772	781,718	61,120,490		61,120,490
建物	1,125,846		1,125,846		1,125,846
構築物	4,530,465		4,530,465		4,530,465
機械及び装置	1,396,503		1,396,503		1,396,503
車輛運搬具	4,424,995		4,424,995		4,424,995
器具及び備品	11,769,170	494,555	12,263,725		12,263,725
権利	217,002		217,002		217,002
退職給付引当資産	2,168,107	287,163	2,455,270		2,455,270
人件費積立資産(措置)	21,986,754		21,986,754		21,986,754
修繕積立資産(措置)	10,500,000		10,500,000		10,500,000
人件費積立資産(保育)	2,181,390		2,181,390		2,181,390
長期前払費用	38,540		38,540		38,540
資産の部合計	1,217,837,017	21,710,685	1,239,547,702	0	1,239,547,702
流動負債	115,827,017	9,637,674	125,464,691	0	125,464,691
事業未払金	35,890,486	8,769,321	44,659,807		44,659,807
1年以内返済予定設備資金借入金	34,874,000		34,874,000		34,874,000
預り金	596,289	859,353	1,455,642		1,455,642
職員預り金	3,980,242	0	3,980,242		3,980,242
前受収益	0	9,000	9,000		9,000
賞与引当金	40,486,000		40,486,000		40,486,000
固定負債	119,698,315	6,197,763	125,896,078		125,896,078
設備資金借入金	117,736,000		117,736,000		117,736,000
長期運営資金借入金	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
退職給付引当金	1,962,315	197,763	2,160,078		2,160,078
負債の部合計	235,525,332	15,835,437	251,360,769	0	251,360,769
基本金	451,725,332		451,725,332		451,725,332
第1号基本金	451,725,332		451,725,332		451,725,332
国庫補助金等特別積立金	577,522,333		577,522,333		577,522,333
その他の積立金	34,668,144		34,668,144		34,668,144
人件費積立金(措置)	21,986,754		21,986,754		21,986,754
修繕積立金(措置)	10,500,000		10,500,000		10,500,000
人件費積立金(保育)	2,181,390		2,181,390		2,181,390
次期繰越活動増減差額	△ 81,604,124	5,875,248	△ 75,728,876		△ 75,728,876
(うち当期活動増減差額)	△ 129,313,502	4,188,979	△ 125,124,523		△ 125,124,523
純資産の部合計	982,311,685	5,875,248	988,186,933		988,186,933
負債及び純資産の部合計	1,217,837,017	21,710,685	1,239,547,702	0	1,239,547,702