

令和4年度

計 算 書 類

自：令和4年 4月 1日
至：令和5年 3月31日

〒338-0837

埼玉県さいたま市桜区田島三丁目13番4号

社会福祉法人 絆友会

理事長 川名 美雄

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	保育事業収入	484,100,000	483,881,750	218,250	
	その他補助金事業収入	88,000,000	87,795,191	204,809	
	受取利息配当金収入	4,500	4,534	34	
	その他の収入	5,350,000	5,236,198	113,802	
	事業活動収入計 (1)	577,454,500	576,917,673	536,827	
支出	人件費支出	311,400,000	311,027,738	372,262	
	事業費支出	42,400,000	42,207,728	192,272	
	事務費支出	151,400,000	149,598,922	1,801,078	
	事業活動支出計 (2)	505,200,000	502,834,388	2,365,612	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,254,500	74,083,285	1,828,785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	62,000,000	62,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	62,000,000	62,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	62,000,000	62,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,254,500	12,083,285	1,828,785		
前期末支払資金残高 (12)	151,585,990	151,585,990	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	161,840,490	163,669,275	1,828,785		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	150,002,185	192,162,000	141,717,565	0	483,881,750	0	483,881,750
	その他補助金事業収入	0	0	0	87,795,191	87,795,191	0	87,795,191
	受取利息配当金収入	1,635	1,516	575	808	4,534	0	4,534
	その他の収入	1,157,000	2,319,998	1,203,330	555,870	5,236,198	0	5,236,198
	事業活動収入計 (1)	151,160,820	194,483,514	142,921,470	88,351,869	576,917,673	0	576,917,673
事業活動による支出	人件費支出	92,885,805	116,851,015	73,153,318	28,137,600	311,027,738	0	311,027,738
	事業費支出	16,292,850	14,369,211	11,545,667	0	42,207,728	0	42,207,728
	事務費支出	18,478,302	35,290,259	28,367,509	67,462,852	149,598,922	0	149,598,922
	事業活動支出計 (2)	127,656,957	166,510,485	113,066,494	95,600,452	502,834,388	0	502,834,388
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,503,863	27,973,029	29,854,976	7,248,583	74,083,285	0	74,083,285
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0
	積立資産支出	11,000,000	25,000,000	26,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
	拠点区分間繰入金支出	7,100,000	6,000,000	2,900,000	0	16,000,000	16,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	18,100,000	31,000,000	28,900,000	0	78,000,000	16,000,000	62,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,100,000	31,000,000	28,900,000	16,000,000	62,000,000	0	62,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,403,863	3,026,971	954,976	8,751,417	12,083,285	0	12,083,285
前期末支払資金残高 (11)		12,536,645	39,451,131	24,625,781	74,972,433	151,585,990	0	151,585,990
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,940,508	36,424,160	25,580,757	83,723,850	163,669,275	0	163,669,275

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	保育事業収益	483,881,750	457,198,609	26,683,141
	その他補助金事業収益	87,795,191	44,574,829	43,220,362
	経常経費寄附金収益	0	4,000	4,000
	サービス活動収益計 (1)	571,676,941	501,777,438	69,899,503
	費用			
	人件費	311,027,738	298,827,523	12,200,215
	事業費	42,207,728	42,173,916	33,812
	事務費	149,598,922	132,615,581	16,983,341
	減価償却費	40,114,588	40,387,826	273,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,585,044	53,249,584	16,664,540	
サービス活動費用計 (2)	506,363,932	460,755,262	45,608,670	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	65,313,009	41,022,176	24,290,833	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	8	8
	受取利息配当金収益	4,534	3,511	1,023
	その他のサービス活動外収益	5,236,198	5,956,508	720,310
	サービス活動外収益計 (4)	5,240,732	5,960,027	719,295
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,240,732	5,960,027	719,295
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	70,553,741	46,982,203	23,571,538
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		0	120,197,000	120,197,000
特別収益計 (8)		0	120,197,000	120,197,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		0	120,197,000	120,197,000
特別費用計 (9)	0	120,197,000	120,197,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	70,553,741	46,982,203	23,571,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	150,430,628	249,448,425	99,017,797
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	220,984,369	296,430,628	75,446,259
	基本金取崩額 (14)	0	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)	62,000,000	146,000,000	84,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,984,369	150,430,628	8,553,741

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	150,002,185	192,162,000	141,717,565	0	483,881,750	0	483,881,750
	その他補助金事業収益	0	0	0	87,795,191	87,795,191	0	87,795,191
	サービス活動収益計 (1)	150,002,185	192,162,000	141,717,565	87,795,191	571,676,941	0	571,676,941
	費用							
	人件費	92,885,805	116,851,015	73,153,318	28,137,600	311,027,738	0	311,027,738
	事業費	16,292,850	14,369,211	11,545,667	0	42,207,728	0	42,207,728
	事務費	18,478,302	35,290,259	28,367,509	67,462,852	149,598,922	0	149,598,922
	減価償却費	8,121,748	13,533,003	18,459,837	0	40,114,588	0	40,114,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,204,550	12,262,384	17,118,110	0	36,585,044	0	36,585,044
サービス活動費用計 (2)	128,574,155	167,781,104	114,408,221	95,600,452	506,363,932	0	506,363,932	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,428,030	24,380,896	27,309,344	7,805,261	65,313,009	0	65,313,009	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,635	1,516	575	808	4,534	0	4,534
	その他のサービス活動外収益	1,157,000	2,319,998	1,203,330	555,870	5,236,198	0	5,236,198
	サービス活動外収益計 (4)	1,158,635	2,321,514	1,203,905	556,678	5,240,732	0	5,240,732
	費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,158,635	2,321,514	1,203,905	556,678	5,240,732	0	5,240,732	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,586,665	26,702,410	28,513,249	7,248,583	70,553,741	0	70,553,741	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	7,100,000	6,000,000	2,900,000	0	16,000,000	16,000,000	0
特別費用計 (9)	7,100,000	6,000,000	2,900,000	0	16,000,000	16,000,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,100,000	6,000,000	2,900,000	16,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,486,665	20,702,410	25,613,249	8,751,417	70,553,741	0	70,553,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,044,592	43,092,896	29,120,707	68,172,433	150,430,628	0	150,430,628
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,531,257	63,795,306	54,733,956	76,923,850	220,984,369	0	220,984,369
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	25,000,000	26,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,531,257	38,795,306	28,733,956	76,923,850	158,984,369	0	158,984,369

法人単位貸借対照表

令和 5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	172,343,429	162,815,923	9,527,506	流動負債	22,914,154	28,095,433	5,181,279
現金預金	128,943,454	120,871,197	8,072,257	事業未払金	2,581,000	11,001,296	8,420,296
事業未収金	0	473,100	473,100	未返還金	19,000	133,000	114,000
未収補助金	37,620,015	35,691,666	1,928,349	預り金	6,074,154	2,721,137	3,353,017
前払費用	5,779,960	5,779,960	0	賞与引当金	14,240,000	14,240,000	0
固定資産	554,821,387	532,935,975	21,885,412	固定負債	0	0	0
基本財産	169,105,320	175,292,100	6,186,780	負債の部合計	22,914,154	28,095,433	5,181,279
建物	169,105,320	206,226,000	37,120,680	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	0	30,933,900	30,933,900	基本金	6,800,000	6,800,000	0
その他の固定資産	385,716,067	357,643,875	28,072,192	第1号基本金	6,800,000	6,800,000	0
建物	129,218,151	198,761,639	69,543,488	国庫補助金等特別積立金	330,466,293	367,051,337	36,585,044
構築物	1,498,620	1,730,506	231,886	その他の積立金	208,000,000	146,000,000	62,000,000
車輛運搬具	1	790,000	789,999	人件費積立金	53,000,000	37,000,000	16,000,000
器具及び備品	43,839,335	90,816,202	46,976,867	修繕積立金	47,000,000	31,000,000	16,000,000
減価償却累計額	0	84,131,760	84,131,760	備品等購入積立金	39,000,000	26,000,000	13,000,000
権利	2,547,846	2,547,846	0	保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	52,000,000	17,000,000
ソフトウェア	612,114	1,129,442	517,328	次期繰越活動増減差額	158,984,369	147,805,128	11,179,241
人件費積立資産	53,000,000	37,000,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	70,553,741	46,982,203	23,571,538
修繕積立資産	47,000,000	31,000,000	16,000,000				
備品等購入積立資産	39,000,000	26,000,000	13,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	52,000,000	17,000,000	純資産の部合計	704,250,662	667,656,465	36,594,197
資産の部合計	727,164,816	695,751,898	31,412,918	負債及び純資産の部合計	727,164,816	695,751,898	31,412,918

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,610,508	39,558,160	27,672,257	92,379,004	180,219,929	7,876,500	172,343,429
現金預金	13,372,783	17,600,761	15,787,406	82,182,504	128,943,454	0	128,943,454
未収金	0	0	0	7,876,500	7,876,500	7,876,500	0
未収補助金	6,566,165	16,848,999	11,884,851	2,320,000	37,620,015	0	37,620,015
前払費用	671,560	5,108,400	0	0	5,779,960	0	5,779,960
固定資産	255,550,686	159,603,309	139,667,392	0	554,821,387	0	554,821,387
基本財産	169,105,320	0	0	0	169,105,320	0	169,105,320
建物	169,105,320	0	0	0	169,105,320	0	169,105,320
その他の固定資産	86,445,366	159,603,309	139,667,392	0	385,716,067	0	385,716,067
建物	0	63,659,931	65,558,220	0	129,218,151	0	129,218,151
構築物	0	0	1,498,620	0	1,498,620	0	1,498,620
車両運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	5,134,017	6,281,115	32,424,203	0	43,839,335	0	43,839,335
権利	69,000	2,402,846	76,000	0	2,547,846	0	2,547,846
ソフトウェア	242,349	259,416	110,349	0	612,114	0	612,114
人件費積立資産	20,000,000	21,000,000	12,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000
修繕積立資産	18,000,000	21,000,000	8,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
備品等購入積立資産	16,000,000	15,000,000	8,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	30,000,000	12,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
資産の部合計	276,161,194	199,161,469	167,339,649	92,379,004	735,041,316	7,876,500	727,164,816
流動負債	7,895,000	8,792,000	5,448,500	8,655,154	30,790,654	7,876,500	22,914,154
事業未払金	0	0	0	2,581,000	2,581,000	0	2,581,000
その他の未払金	2,670,000	3,115,000	2,091,500	0	7,876,500	7,876,500	0
未返還金	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
預り金	0	0	0	6,074,154	6,074,154	0	6,074,154
賞与引当金	5,225,000	5,658,000	3,357,000	0	14,240,000	0	14,240,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,895,000	8,792,000	5,448,500	8,655,154	30,790,654	7,876,500	22,914,154
基本金	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
第1号基本金	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
国庫補助金等特別積立金	172,734,937	64,574,163	93,157,193	0	330,466,293	0	330,466,293
その他の積立金	81,000,000	87,000,000	40,000,000	0	208,000,000	0	208,000,000
人件費積立金	20,000,000	21,000,000	12,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000
修繕積立金	18,000,000	21,000,000	8,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
備品等購入積立金	16,000,000	15,000,000	8,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000
保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	30,000,000	12,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
次期繰越活動増減差額	14,531,257	38,795,306	28,733,956	76,923,850	158,984,369	0	158,984,369
(うち当期活動増減差額)	15,486,665	20,702,410	25,613,249	8,751,417	70,553,741	0	70,553,741
純資産の部合計	268,266,194	190,369,469	161,891,149	83,723,850	704,250,662	0	704,250,662
負債及び純資産の部合計	276,161,194	199,161,469	167,339,649	92,379,004	735,041,316	7,876,500	727,164,816

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金	現金手許有高(たじま絆保育園) 現金手許有高(たばた絆保育園) 現金手許有高(おうじ絆保育園) 現金手許有高(うきま絆保育園) 現金手許有高(法人本部)	— — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — —	— — — — —	101,759 97,341 134,986 115,111 41,919
普通預金	埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (おうじ絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (うきま絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (法人本部) 埼玉りそな銀行草加支店 (法人本部・キャリアアップ口座)	— — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	13,271,024 9,832,353 7,536,081 15,672,295 69,751,183 12,389,402
			小計			128,943,454
未収補助金	たじま絆保育園 たばた絆保育園 うきま絆保育園 本部	— — — —	さいたま市補助金 北区補助金 北区補助金 埼玉県補助金	— — — —	— — — —	6,566,165 16,848,999 11,884,851 2,320,000
前払費用	たじま絆保育園 たじま絆保育園 たばた絆保育園 たばた絆保育園	— — — —	保育園敷地賃借料 従業員宿舍賃料 たばた絆保育園賃料 赤羽会議室賃借料	— — — —	— — — —	500,000 171,560 488,400 4,620,000
			流動資産合計			172,343,429
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(たじま絆保育園)埼玉県さいたま市桜区 田島3丁目13番4号	2017年度	保育園園舎	206,226,000	37,120,680	169,105,320
			基本財産合計			169,105,320
(2) その他の固定資産						
建物	(たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目 1-22-1401 (たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目 1-22-1401 (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55-さくらビル2F (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55河野ビル5F (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55河野ビル5F (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55河野ビル5F (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55河野ビル5F (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55河野ビル2F	2017年度 2017年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2018年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度	社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園) 社会福祉事業使用(保育園)	33,372,000 1,080,000 24,325,483 7,207,731 15,849,736 9,512,049 6,330,512 9,089,988 31,968,000 36,491,255 5,537,620 8,306,430 7,095,076 2,595,759	20,023,200 810,000 9,730,192 1,614,528 4,247,728 2,549,228 1,696,576 2,436,116 15,984,000 7,298,250 742,040 1,113,060 950,740 347,830	13,348,800 270,000 14,595,291 5,593,203 11,602,008 6,962,821 4,633,936 6,653,872 15,984,000 29,193,005 4,795,580 7,193,370 6,144,336 2,247,929
			小計			129,218,151
構築物	うきま絆第二保育園 外構工事	—	社会福祉事業使用(保育園)	1,730,506	231,886	1,498,620
車輛運搬具	ｽｽﾞｷﾌﾞﾘｰ(中古)	—	社会福祉事業使用(保育園)	790,000	789,999	1
器具及び備品	大型遊具(築山)① 他52件	—	園児遊具	90,816,202	46,976,867	43,839,335
権利	宿舍・会議室等敷金等	—	社会福祉事業使用(保育園)	2,547,846	0	2,547,846
ソフトウェア	ICTソフトウェア 他4件	—	社会福祉事業使用(保育園)	2,586,648	1,974,534	612,114
人件費積立資産	埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (うきま絆保育園)	— — — — —	将来における人件費の目的のために積み立てている預金 将来における人件費の目的のために積み立てている預金 将来における人件費の目的のために積み立てている預金	— — — — —	— — — — —	20,000,000 21,000,000 12,000,000
修繕積立資産	埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (うきま絆保育園)	— — — — —	将来における修繕費の目的のために積み立てている預金 将来における修繕費の目的のために積み立てている預金 将来における修繕費の目的のために積み立てている預金	— — — — —	— — — — —	18,000,000 21,000,000 8,000,000
備品等購入積立資産	埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (うきま絆保育園)	— — — — —	将来における備品購入費の目的のために積み立てている預金 将来における備品購入費の目的のために積み立てている預金 将来における備品購入費の目的のために積み立てている預金	— — — — —	— — — — —	16,000,000 15,000,000 8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園) 埼玉りそな銀行草加支店 (うきま絆保育園)	— — — — —	将来における施設・設備整備費の目的のために積み立てている預金 将来における施設・設備整備費の目的のために積み立てている預金 将来における施設・設備整備費の目的のために積み立てている預金	— — — — —	— — — — —	27,000,000 30,000,000 12,000,000

		その他の固定資産合計				385,716,067
		固定資産合計				554,821,387
		資産合計				727,164,816
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部(共済等)	—		—		2,581,000
未返還金	たばた絆保育園(返金補助金)	—		—		19,000
預り金	3月分源泉所得税等	—		—		6,074,154
賞与引当金	たじま絆保育園	—		—		5,225,000
	たばた絆保育園	—		—		3,863,000
	おうじ絆保育園	—		—		1,795,000
	うきま絆保育園	—		—		3,357,000
流動負債合計						22,914,154
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						22,914,154
差引純資産						704,250,662