



勘定科目	法人本部	金ヶ崎保育園	東水沢保育園	たんぼぼ保育園	第二東水沢保育園	障がい者支援施設 設静山園	障がい者支援施設 設希望の園	障がい者支援施設 設興郷塾	就労継続支援B型 フラワーセンターあ いご	就労継続支援B型 フレンドワークさく らかわ	共同生活援助(グ ループホーム)	相談支援事業 愛 護会障害者相談 センター	相談支援事業 障 害者就業・生活支 援等事業	地域活動支援セン ターいごいの家	生活介護事業所と きわ寮	地域密着型特別 養護老人ホーム 愛護苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	12,358,264	13,193,065	9,621,960	12,692,385	39,483,705	38,086,135	16,303,050	17,667,120	2,221,100	1,901,775	11,473,270	0	77,925	1,381,925	3,234,210	364,377,470	544,073,359	0	544,073,359
設備資金借入金	0	0	0	0	27,920,000	19,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,100,000	406,700,000	0	406,700,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,688,064	0	0	0	0	979,020	0	918,540	0	702,975	0	0	0	0	0	0	4,288,599	0	4,288,599
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,670,200	13,193,065	9,621,960	12,692,385	11,563,705	17,427,115	16,303,050	16,748,580	2,221,100	1,198,800	11,473,270	0	77,925	1,381,925	3,234,210	5,277,470	133,084,760	0	133,084,760
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	22,821,892	26,381,801	20,948,313	26,447,067	56,720,266	61,810,212	32,662,346	32,102,601	6,865,733	6,525,068	31,202,283	1,794,000	2,588,435	2,999,057	8,148,689	390,881,747	730,899,510	8,237,707	722,661,803
純資産の部																			
基本金	4,419,765	46,307,246	22,163,781	11,828,308	0	38,091,409	64,528,816	45,551,097	9,493,720	0	23,359,849	0	0	0	0	0	265,743,991	0	265,743,991
基本金	4,419,765	46,307,246	22,163,781	11,828,308	0	38,091,409	64,528,816	45,551,097	9,493,720	0	23,359,849	0	0	0	0	0	265,743,991	0	265,743,991
国庫補助金等特別積立金	0	27,722,860	99,889	53,611,208	95,360,750	301,258,788	28,981,137	14,083,894	4,992,779	13,717,513	0	0	0	11,488,552	112,709,904	664,027,274	664,027,274	0	664,027,274
国庫補助金等特別積立金	0	27,722,860	99,889	53,611,208	95,360,750	301,258,788	28,981,137	14,083,894	4,992,779	13,717,513	0	0	0	11,488,552	112,709,904	664,027,274	664,027,274	0	664,027,274
その他の積立金	0	35,000,000	82,881,000	68,271,000	35,350,000	73,672,000	162,642,000	67,036,000	30,671,000	26,172,000	9,405,000	0	0	10,468,000	0	0	601,568,000	0	601,568,000
人件費積立金	0	18,500,000	18,070,000	25,000,000	19,000,000	28,538,000	41,480,000	37,856,000	29,419,000	14,982,000	9,405,000	0	0	6,784,000	0	0	249,034,000	0	249,034,000
修繕積立金	0	0	8,000,000	5,000,000	0	45,134,000	121,162,000	29,180,000	1,252,000	6,893,000	0	0	0	3,684,000	0	0	220,305,000	0	220,305,000
備品等購入積立金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	16,500,000	54,811,000	36,271,000	16,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,932,000	0	123,932,000
授産事業人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,247,000	0	0	0	0	0	0	4,247,000	0	4,247,000
授産事業修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
授産事業備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,119,591	46,684,284	39,746,390	51,236,281	95,269,951	177,199,684	82,705,032	102,031,185	24,382,428	32,071,138	43,102,965	749,466	66,269	26,447,125	38,627,788	3,726,868	770,166,445	0	770,166,445
(当期繰越活動増減差額)	230,324	366,465	4,244,001	9,397,605	676,091	18,135,369	53,480,483	23,518,146	-2,469,017	6,231,301	-40,003,321	304,919	-4,305	-10,007,367	38,627,788	7,283,480	110,011,962	0	110,011,962
(前期繰越活動増減差額)	5,889,267	49,317,819	42,302,389	49,338,676	92,943,860	158,334,315	57,436,549	90,014,039	28,103,445	29,158,837	83,106,286	444,547	70,574	26,781,492	0	-3,556,612	709,685,483	0	709,685,483
純資産の部合計	10,539,356	155,714,390	144,891,060	184,946,797	225,980,701	590,221,881	338,856,985	228,702,176	69,539,927	71,960,651	75,867,814	749,466	66,269	36,915,125	50,116,340	116,436,772	2,301,505,710	0	2,301,505,710
負債及び純資産の部合計	33,361,248	182,096,191	165,839,373	211,393,864	282,700,967	652,032,093	371,519,331	260,804,777	76,405,660	78,485,719	107,070,097	2,543,466	2,654,704	39,914,182	58,265,029	507,318,519	3,032,405,220	8,237,707	3,024,167,513