

(単位：円)

勘定科目	法人本部	たばる愛 児保育園	おおな愛 児保育園	たばる児 童クラブ	第2たばる 児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	0	5,779,013	5,492,772	0	0	11,271,785	0	11,271,785
職員賞与	0	3,167,043	3,512,890	0	0	6,679,933	0	6,679,933
非常勤職員賞与	0	1,874,395	1,288,400	0	0	3,162,795	0	3,162,795
法定福利費	0	737,575	691,482	0	0	1,429,057	0	1,429,057
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	18,397,617	16,568,789	832,603	895,505	36,694,514	0	36,694,514
基本金	6,800,000	62,256,266	0	0	0	69,056,266	0	69,056,266
第一号基本金	0	62,256,266	0	0	0	62,256,266	0	62,256,266
第三号基本金	6,800,000	0	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
国庫補助金等特別積立金	0	240,515	121,571,614	0	0	121,812,129	0	121,812,129
その他の積立金	0	43,800,000	21,931,760	0	0	65,731,760	0	65,731,760
人件費積立金	0	23,200,000	8,090,600	0	0	31,290,600	0	31,290,600
修繕積立金	0	7,000,000	4,600,000	0	0	11,600,000	0	11,600,000
備品等購入積立金	0	7,500,000	2,346,400	0	0	9,846,400	0	9,846,400
保育所施設・設備整備積立金	0	6,100,000	6,894,760	0	0	12,994,760	0	12,994,760
次期繰越活動増減差額	△27,563	55,706,116	52,494,853	633,657	685,009	109,492,072	0	109,492,072
(うち当期活動増減差額)	△174,533	△2,296,589	△1,125,645	415,753	322,165	△2,858,844	0	△2,858,844
純資産の部合計	6,772,437	162,002,897	195,998,227	633,657	685,009	366,092,227	0	366,092,227
負債及び純資産の部合計	6,772,437	180,400,514	212,567,016	1,466,260	1,580,514	402,786,741	0	402,786,741