第1号の1様式

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	5,407,300	5,407,300	0	
		保育事業収入	82,256,030	82,256,030	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,736	3,736	0	
		その他の収入	1,108,414	1,108,414	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	88,775,480	88,775,480	0	
	支出	人件費支出	62,101,000	62,095,287	5,713	
		事業費支出	16,287,000	16,278,985	8,015	
		事務費支出	6,681,000	6,671,488	9,512	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	903,000	902,400	600	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	85,972,000	85,948,160	23,840	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		2,803,480	2,827,320	△ 23,840	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,033,000	1,032,240	760	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	1,033,000	1,032,240	760	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 1,033,000	△ 1,032,240	△ 760	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	38,000	37,196	804	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	38,000	37,196	804	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,642,000	1,641,567	433	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	1,642,000	1,641,567	433	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 1,604,000	△ 1,604,371	371	
予備費支出(10)			761,876 0	—	761,876	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 595,396	190,709	△ 786,105	

前期末支払資金残高(12)	5,728,535	5,728,535	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	5,133,139	5,919,244	△ 786,105	

第1号の3様式

社会福祉事業区分 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			法人本部	町居保育園	あすかクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	5,407,300	5,407,300	0	5,407,300
		保育事業収入	0	82,256,030	0	82,256,030	0	82,256,030
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	3	3,429	304	3,736	0	3,736
		その他の収入	9,000	1,097,414	2,000	1,108,414	0	1,108,414
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	9,003	83,356,873	5,409,604	88,775,480	0	88,775,480
	支出	人件費支出	0	62,095,287	0	62,095,287	0	62,095,287
		事業費支出	0	14,770,083	1,508,902	16,278,985	0	16,278,985
		事務費支出	117,604	6,362,496	191,388	6,671,488	0	6,671,488
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	902,400	0	902,400	0	902,400
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	117,604	84,130,266	1,700,290	85,948,160	0	85,948,160
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 108,601	△ 773,393	3,709,314	2,827,320	0	2,827,320
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,032,240	0	1,032,240	0	1,032,240
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	1,032,240	0	1,032,240	0	1,032,240
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	△ 1,032,240	0	△ 1,032,240	0	△ 1,032,240
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	37,196	0	37,196	0	37,196
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	120,000	4,300,000	0	4,420,000	△ 4,420,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	120,000	4,337,196	0	4,457,196	△ 4,420,000	37,196
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	1,641,567	0	1,641,567	0	1,641,567
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	120,000	4,300,000	4,420,000	△ 4,420,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	1,761,567	4,300,000	6,061,567	△ 4,420,000	1,641,567
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		120,000	2,575,629	△ 4,300,000	△ 1,604,371	0	△ 1,604,371
当期資金収支差額合計(10)=（３）+（６）+（９）			11,399	769,996	△ 590,686	190,709	0	190,709

前期末支払資金残高(11)	17,317	4,890,723	820,495	5,728,535	0	5,728,535
当期末支払資金残高(10)＋(11)	28,716	5,660,719	229,809	5,919,244	0	5,919,244

第2号の1様式

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	5,407,300	0	5,407,300
		保育事業収益	82,256,030	0	82,256,030
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	87,663,330	0	87,663,330
	費用	人件費	62,699,658	0	62,699,658
		事業費	16,278,985	0	16,278,985
		事務費	6,671,488	0	6,671,488
		減価償却費	3,618,015	0	3,618,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,291,799	0	△ 1,291,799
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	87,976,347	0	87,976,347
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 313,017	0	△ 313,017
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,736	0	3,736
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,108,414	0	1,108,414
		サービス活動外収益計（4）	1,112,150	0	1,112,150
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	902,400	0	902,400
		サービス活動外費用計（5）	902,400	0	902,400
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		209,750	0	209,750
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 103,267	0	△ 103,267
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	16,748	0	16,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	3,734,583	0	3,734,583
		特別費用計（9）	3,751,331	0	3,751,331
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 3,751,331	0	△ 3,751,331

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,854,598	0	△ 3,854,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,420,056	1,420,056	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,434,542	1,420,056	△ 3,854,598
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	△ 3,434,542	1,420,056	△ 4,854,598

第2号の3様式

社会福祉事業区分 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			法人本部	町居保育園	あすかクラブ	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	児童福祉事業収益	0	0	5,407,300	5,407,300	0	5,407,300
		保育事業収益	0	82,256,030	0	82,256,030	0	82,256,030
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	82,256,030	5,407,300	87,663,330	0	87,663,330
	費用	人件費	0	62,699,658	0	62,699,658	0	62,699,658
		事業費	0	14,770,083	1,508,902	16,278,985	0	16,278,985
		事務費	117,604	6,362,496	191,388	6,671,488	0	6,671,488
		減価償却費	0	3,566,347	51,668	3,618,015	0	3,618,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,291,799	0	△ 1,291,799	0	△ 1,291,799
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	117,604	86,106,785	1,751,958	87,976,347	0	87,976,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 117,604	△ 3,850,755	3,655,342	△ 313,017	0	△ 313,017
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	3	3,429	304	3,736	0	3,736
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,000	1,097,414	2,000	1,108,414	0	1,108,414
		サービス活動外収益計(4)	9,003	1,100,843	2,304	1,112,150	0	1,112,150
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	902,400	0	902,400	0	902,400
		サービス活動外費用計（5）	0	902,400	0	902,400	0	902,400
	サービス活動外増減差額（6）=(4)－(5)		9,003	198,443	2,304	209,750	0	209,750
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			△ 108,601	△ 3,652,312	3,657,646	△ 103,267	0	△ 103,267
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	120,000	4,300,000	0	4,420,000	△ 4,420,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	120,000	4,300,000	0	4,420,000	△ 4,420,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	16,748	0	16,748	0	16,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	120,000	4,300,000	4,420,000	△ 4,420,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	3,734,583	0	3,734,583	0	3,734,583
		特別費用計（9）	0	3,871,331	4,300,000	8,171,331	△ 4,420,000	3,751,331
	特別増減差額（10）=(8)－(9)		120,000	428,669	△ 4,300,000	△ 3,751,331	0	△ 3,751,331

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,399	△ 3,223,643	△ 642,354	△ 3,854,598	0	△ 3,854,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,317	431,555	971,184	1,420,056	0	1,420,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,716	△ 2,792,088	328,830	△ 2,434,542	0	△ 2,434,542
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	28,716	△ 3,792,088	328,830	△ 3,434,542	0	△ 3,434,542

第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,850,834	8,205,282	△ 354,448
現金預金	7,744,334	7,937,972	△ 193,638
有価証券	0	0	0
事業未収金	106,500	42,310	64,190
未収金	0	0	0
未収補助金	0	225,000	△ 225,000
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	60,782,746	61,971,194	△ 1,188,448
基本財産	36,242,933	38,444,282	△ 2,201,349
土地	21,954,000	21,954,000	0
建物	14,288,933	16,490,282	△ 2,201,349
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	24,539,813	23,526,912	1,012,901
土地	0	0	0
建物	68,747	200,424	△ 131,677
構築物	337,524	771,656	△ 434,132
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	579,873	758,282	△ 178,409
器具及び備品	1,851,717	1,508,673	343,044
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	7,701,952	7,287,877	414,075
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
差入保証金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	68,633,580	70,176,476	△ 1,542,896

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,931,590	2,476,747	△ 545,157
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,634,547	2,169,674	△ 535,127
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	297,043	307,073	△ 10,030
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	7,701,952	7,287,877	414,075
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	7,701,952	7,287,877	414,075
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	9,633,542	9,764,624	△ 131,082
純資産の部			
基本金	39,669,139	39,669,139	0
第一号基本金	39,269,139	39,269,139	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	400,000	400,000	0
国庫補助金等特別積立金	8,765,441	6,322,657	2,442,784
その他の積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 3,434,542	1,420,056	△ 4,854,598
（うち当期活動増減差額）	△ 3,854,598	0	△ 3,854,598
純資産の部合計	59,000,038	60,411,852	△ 1,411,814
負債及び純資産の部合計	68,633,580	70,176,476	△ 1,542,896

第3号の3様式

社会福祉事業区分 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	法人本部	町居保育園	あすかクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,716	7,592,309	229,809	7,850,834	0	7,850,834
現金預金	28,716	7,485,809	229,809	7,744,334	0	7,744,334
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	106,500	0	106,500	0	106,500
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	60,683,725	99,021	60,782,746	0	60,782,746
基本財産	0	36,242,933	0	36,242,933	0	36,242,933
土地	0	21,954,000	0	21,954,000	0	21,954,000
建物	0	14,288,933	0	14,288,933	0	14,288,933
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	24,440,792	99,021	24,539,813	0	24,539,813
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	68,747	0	68,747	0	68,747
構築物	0	337,524	0	337,524	0	337,524
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	579,873	0	579,873	0	579,873
器具及び備品	0	1,752,696	99,021	1,851,717	0	1,851,717
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	7,701,952	0	7,701,952	0	7,701,952
人件費積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	28,716	68,276,034	328,830	68,633,580	0	68,633,580

流動負債	0	1,931,590	0	1,931,590	0	1,931,590
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,634,547	0	1,634,547	0	1,634,547
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	297,043	0	297,043	0	297,043
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	7,701,952	0	7,701,952	0	7,701,952
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	7,701,952	0	7,701,952	0	7,701,952
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	9,633,542	0	9,633,542	0	9,633,542
基本金	0	39,669,139	0	39,669,139	0	39,669,139
第一号基本金	0	39,269,139	0	39,269,139	0	39,269,139
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	400,000	0	400,000	0	400,000
国庫補助金等特別積立金	0	8,765,441	0	8,765,441	0	8,765,441
その他の積立金	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
人件費積立金	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	28,716	△ 3,792,088	328,830	△ 3,434,542	0	△ 3,434,542
（うち当期活動増減差額）	11,399	△ 3,223,643	△ 642,354	△ 3,854,598	0	△ 3,854,598
純資産の部合計	28,716	58,642,492	328,830	59,000,038	0	59,000,038
負債及び純資産の部合計	28,716	68,276,034	328,830	68,633,580	0	68,633,580