

## 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	
収入	児童福祉事業収入	5,450,000	5,444,050	5,950		
	その他の事業収入	5,450,000	5,444,050	5,950		
	保育事業収入	82,416,990	82,333,990	83,000		
	保育所運営費収入	0	0	0		
	委託費収入	76,741,990	76,753,390	△ 11,400		
	その他の事業収入	5,675,000	5,580,600	94,400		
	受取利息配当金収入	4,542	4,542	0		
	その他の収入	16,883	16,883	0		
	雑収入	16,883	16,883	0		
	事業活動収入計(1)		87,888,415	87,799,465	88,950	
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,977,816	67,977,816	0	
		職員給料支出	25,908,488	25,908,488	0	
		職員賞与支出	9,192,976	9,192,976	0	
		非常勤職員給与支出	23,479,066	23,479,066	0	
		退職給付支出	804,600	804,600	0	
		法定福利費支出	8,592,686	8,592,686	0	
		事業費支出	12,076,593	11,906,279	170,314	
		給食費支出	6,050,000	6,005,305	44,695	
		保健衛生費支出	90,000	88,807	1,193	
		保育材料費支出	1,310,000	1,279,755	30,245	
		水道光熱費支出	1,842,498	1,834,519	7,979	
		燃料費支出	402,975	386,450	16,525	
		消耗器具備品費支出	1,210,000	1,178,809	31,191	
		保険料支出	40,345	40,345	0	
		賃借料支出	347,292	347,292	0	
		車輛費支出	551,483	513,795	37,688	
		雑支出	232,000	231,202	798	
		事務費支出	7,915,002	7,753,675	161,327	
		福利厚生費支出	646,100	526,100	120,000	
		職員被服費支出	34,000	34,000	0	
		旅費交通費支出	176,020	176,020	0	
		研修研究費支出	386,400	382,500	3,900	
		事務消耗品費支出	564,838	561,407	3,431	
		印刷製本費支出	324,227	324,227	0	
		修繕費支出	1,576,484	1,576,484	0	
		通信運搬費支出	473,617	462,905	10,712	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		広報費支出	65,240	65,240	0	
		業務委託費支出	1,564,561	1,564,561	0	
		手数料支出	15,432	14,644	788	
		保険料支出	269,066	269,066	0	
		賃借料支出	968,688	968,688	0	
		租税公課支出	58,800	58,800	0	
		保守料支出	204,242	204,242	0	
		諸会費支出	236,950	236,950	0	
		雑支出	330,337	307,841	22,496	
支払利息支出	83,640	83,640	0			
その他の支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		88,053,051	87,721,410	331,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 164,636	78,055	△ 242,691		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,680	30,680	0	
		車輜運搬具売却収入	30,680	30,680	0	
		施設整備等収入計(4)	30,680	30,680	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000	0	
		固定資産取得支出	2,518,100	2,518,100	0	
車輜運搬具取得支出		1,520,100	1,520,100	0		
器具及び備品取得支出		998,000	998,000	0		
	施設整備等支出計(5)	4,468,100	4,468,100	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,437,420	△ 4,437,420	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,400,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	4,400,000	0		
	予備費支出(10)	70,000	—	70,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 272,056	40,635	△ 312,691		

前期末支払資金残高(12)	5,977,914	5,977,914	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,705,858	6,018,549	△ 312,691	

## 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		本部	からたけこども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	児童福祉事業収入	0	0	5,444,050	5,444,050	0	5,444,050	
	その他の事業収入	0	0	5,444,050	5,444,050	0	5,444,050	
	保育事業収入	0	82,333,990	0	82,333,990	0	82,333,990	
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	
	委託費収入	0	76,753,390	0	76,753,390	0	76,753,390	
	その他の事業収入	0	5,580,600	0	5,580,600	0	5,580,600	
	受取利息配当金収入	12	4,326	204	4,542	0	4,542	
	その他の収入	0	11,633	5,250	16,883	0	16,883	
	雑収入	0	11,633	5,250	16,883	0	16,883	
	事業活動収入計(1)		12	82,349,949	5,449,504	87,799,465	0	87,799,465
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	64,593,585	3,384,231	67,977,816	0	67,977,816
		職員給料支出	0	25,908,488	0	25,908,488	0	25,908,488
		職員賞与支出	0	9,192,976	0	9,192,976	0	9,192,976
		非常勤職員給与支出	0	20,383,961	3,095,105	23,479,066	0	23,479,066
		退職給付支出	0	804,600	0	804,600	0	804,600
		法定福利費支出	0	8,303,560	289,126	8,592,686	0	8,592,686
		事業費支出	0	11,027,574	878,705	11,906,279	0	11,906,279
		給食費支出	0	5,872,066	133,239	6,005,305	0	6,005,305
		保健衛生費支出	0	88,807	0	88,807	0	88,807
		保育材料費支出	0	1,135,967	143,788	1,279,755	0	1,279,755
		水道光熱費支出	0	1,642,021	192,498	1,834,519	0	1,834,519
		燃料費支出	0	333,475	52,975	386,450	0	386,450
		消耗器具備品費支出	0	1,005,365	173,444	1,178,809	0	1,178,809
		保険料支出	0	40,345	0	40,345	0	40,345
		賃借料支出	0	347,292	0	347,292	0	347,292
		車輛費支出	0	362,312	151,483	513,795	0	513,795
		雑支出	0	199,924	31,278	231,202	0	231,202
		事務費支出	158,912	6,703,220	891,543	7,753,675	0	7,753,675
		福利厚生費支出	0	510,100	16,000	526,100	0	526,100
		職員被服費支出	0	34,000	0	34,000	0	34,000
		旅費交通費支出	129,500	46,520	0	176,020	0	176,020
		研修研究費支出	0	381,100	1,400	382,500	0	382,500
		事務消耗品費支出	0	486,569	74,838	561,407	0	561,407
		印刷製本費支出	0	225,567	98,660	324,227	0	324,227
		修繕費支出	0	1,576,484	0	1,576,484	0	1,576,484
		通信運搬費支出	1,270	331,288	130,347	462,905	0	462,905
		会議費支出	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		広報費支出	0	65,240	0	65,240	0	65,240
		業務委託費支出	27,205	1,247,802	289,554	1,564,561	0	1,564,561
		手数料支出	0	14,212	432	14,644	0	14,644
		保険料支出	0	269,066	0	269,066	0	269,066
		賃借料支出	0	688,376	280,312	968,688	0	968,688
		租税公課支出	600	58,200	0	58,800	0	58,800
		保守料支出	0	204,242	0	204,242	0	204,242
		諸会費支出	0	236,950	0	236,950	0	236,950
		雑支出	337	307,504	0	307,841	0	307,841
支払利息支出	0	83,640	0	83,640	0	83,640		
その他の支出	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		158,912	82,408,019	5,154,479	87,721,410	0	87,721,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 158,900	△ 58,070	295,025	78,055	0	78,055	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,680	0	30,680	0	30,680
		車輜運搬具売却収入	0	30,680	0	30,680	0	30,680
		施設整備等収入計(4)	0	30,680	0	30,680	0	30,680
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
		固定資産取得支出	0	2,268,100	250,000	2,518,100	0	2,518,100
		車輜運搬具取得支出	0	1,520,100	0	1,520,100	0	1,520,100
器具及び備品取得支出		0	748,000	250,000	998,000	0	998,000	
	施設整備等支出計(5)	0	4,218,100	250,000	4,468,100	0	4,468,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,187,420	△ 250,000	△ 4,437,420	0	△ 4,437,420	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
		拠点区分間繰入金収入	158,912	0	0	158,912	△ 158,912	0
		その他の活動収入計(7)	158,912	4,400,000	0	4,558,912	△ 158,912	4,400,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	158,912	0	158,912	△ 158,912	0
		その他の活動支出計(8)	0	158,912	0	158,912	△ 158,912	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,912	4,241,088	0	4,400,000	0	4,400,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12	△ 4,402	45,025	40,635	0	40,635	

前期末支払資金残高(11)	68,132	5,556,099	353,683	5,977,914	0	5,977,914
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,144	5,551,697	398,708	6,018,549	0	6,018,549

## 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)	
収益	児童福祉事業収益	5,444,050	5,402,200	41,850	
	その他の事業収益	5,444,050	5,402,200	41,850	
	保育事業収益	82,333,990	82,830,430	△ 496,440	
	保育所運営費収益	0	70,836,130	△ 70,836,130	
	委託費収益	76,753,390	0	76,753,390	
	その他の事業収益	5,580,600	11,994,300	△ 6,413,700	
サービス活動収益計(1)		87,778,040	88,232,630	△ 454,590	
サービス活動増減の部 費用	人件費	67,977,816	67,177,741	800,075	
	職員給料	25,908,488	24,826,172	1,082,316	
	職員賞与	9,192,976	8,732,496	460,480	
	非常勤職員給与	23,479,066	24,180,697	△ 701,631	
	退職給付費用	804,600	849,300	△ 44,700	
	法定福利費	8,592,686	8,589,076	3,610	
	事業費	11,906,279	11,825,810	80,469	
	給食費	6,005,305	6,088,546	△ 83,241	
	保健衛生費	88,807	59,779	29,028	
	保育材料費	1,279,755	1,350,622	△ 70,867	
	水道光熱費	1,834,519	1,841,597	△ 7,078	
	燃料費	386,450	722,212	△ 335,762	
	消耗器具備品費	1,178,809	919,561	259,248	
	保険料	40,345	186,595	△ 146,250	
	賃借料	347,292	250,314	96,978	
	車両費	513,795	219,033	294,762	
	雑費	231,202	187,551	43,651	
	事務費	7,753,675	6,708,731	1,044,944	
	福利厚生費	526,100	611,088	△ 84,988	
	職員被服費	34,000	31,500	2,500	
	旅費交通費	176,020	65,000	111,020	
	研修研究費	382,500	273,480	109,020	
	事務消耗品費	561,407	562,902	△ 1,495	
	印刷製本費	324,227	330,740	△ 6,513	
	修繕費	1,576,484	622,641	953,843	
	通信運搬費	462,905	415,568	47,337	
	会議費	20,000	0	20,000	
	広報費	65,240	386,600	△ 321,360	
	業務委託費	1,564,561	1,349,610	214,951	
	手数料	14,644	50,858	△ 36,214	
	保険料	269,066	218,480	50,586	
	賃借料	968,688	937,674	31,014	
	租税公課	58,800	40,300	18,500	
保守料	204,242	288,530	△ 84,288		
諸会費	236,950	234,700	2,250		
雑費	307,841	289,060	18,781		
減価償却費	6,703,316	6,545,460	157,856		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,995,023	△ 3,177,716	182,693		
サービス活動費用計(2)		91,346,063	89,080,026	2,266,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,568,023	△ 847,396	△ 2,720,627	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	4,542	4,373	169	
	その他のサービス活動外収益	16,883	14,625	2,258	
	雑収益	16,883	14,625	2,258	
	サービス活動外収益計(4)		21,425	18,998	2,427
	費用	支払利息	83,640	93,480	△ 9,840
		サービス活動外費用計(5)		83,640	93,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 62,215	△ 74,482	12,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,630,238	△ 921,878	△ 2,708,360	

特別増減の部	収益	固定資産売却益	30,679	0	30,679
		車輛運搬具売却益	30,679	0	30,679
		拠点区分間繰入金収益	0	63,000	△ 63,000
		特別収益計(8)	30,679	63,000	△ 32,321
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		拠点区分間繰入金費用	0	63,000	△ 63,000
		その他の特別損失	0	7,870,346	△ 7,870,346
		会計基準移行時過年度分修正額(損失)	0	7,870,346	△ 7,870,346
		特別費用計(9)	3	7,933,349	△ 7,933,346
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,676	△ 7,870,349	7,901,025	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,599,562	△ 8,792,227	5,192,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,946,442	23,738,669	△ 7,792,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,346,880	14,946,442	△ 2,599,562	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,400,000	1,000,000	3,400,000	
	人件費積立金取崩額	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,746,880	15,946,442	800,438	

## 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		本部	からたけこども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	児童福祉事業収益	0	0	5,444,050	5,444,050	0	5,444,050
	その他の事業収益	0	0	5,444,050	5,444,050	0	5,444,050
	保育事業収益	0	82,333,990	0	82,333,990	0	82,333,990
	保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益	0	76,753,390	0	76,753,390	0	76,753,390
	その他の事業収益	0	5,580,600	0	5,580,600	0	5,580,600
	サービス活動収益計(1)	0	82,333,990	5,444,050	87,778,040	0	87,778,040
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	64,593,585	3,384,231	67,977,816	0	67,977,816
	職員給料	0	25,908,488	0	25,908,488	0	25,908,488
	職員賞与	0	9,192,976	0	9,192,976	0	9,192,976
	非常勤職員給与	0	20,383,961	3,095,105	23,479,066	0	23,479,066
	退職給付費用	0	804,600	0	804,600	0	804,600
	法定福利費	0	8,303,560	289,126	8,592,686	0	8,592,686
	事業費	0	11,027,574	878,705	11,906,279	0	11,906,279
	給食費	0	5,872,066	133,239	6,005,305	0	6,005,305
	保健衛生費	0	88,807	0	88,807	0	88,807
	保育材料費	0	1,135,967	143,788	1,279,755	0	1,279,755
	水道光熱費	0	1,642,021	192,498	1,834,519	0	1,834,519
	燃料費	0	333,475	52,975	386,450	0	386,450
	消耗器具備品費	0	1,005,365	173,444	1,178,809	0	1,178,809
	保険料	0	40,345	0	40,345	0	40,345
	賃借料	0	347,292	0	347,292	0	347,292
	車両費	0	362,312	151,483	513,795	0	513,795
	雑費	0	199,924	31,278	231,202	0	231,202
	事務費	158,912	6,703,220	891,543	7,753,675	0	7,753,675
	福利厚生費	0	510,100	16,000	526,100	0	526,100
	職員被服費	0	34,000	0	34,000	0	34,000
	旅費交通費	129,500	46,520	0	176,020	0	176,020
	研修研究費	0	381,100	1,400	382,500	0	382,500
	事務消耗品費	0	486,569	74,838	561,407	0	561,407
	印刷製本費	0	225,567	98,660	324,227	0	324,227
	修繕費	0	1,576,484	0	1,576,484	0	1,576,484
	通信運搬費	1,270	331,288	130,347	462,905	0	462,905
	会議費	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	広報費	0	65,240	0	65,240	0	65,240
	業務委託費	27,205	1,247,802	289,554	1,564,561	0	1,564,561
	手数料	0	14,212	432	14,644	0	14,644
	保険料	0	269,066	0	269,066	0	269,066
	賃借料	0	688,376	280,312	968,688	0	968,688
	租税公課	600	58,200	0	58,800	0	58,800
	保守料	0	204,242	0	204,242	0	204,242
	諸会費	0	236,950	0	236,950	0	236,950
	雑費	337	307,504	0	307,841	0	307,841
減価償却費	0	6,690,816	12,500	6,703,316	0	6,703,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,995,023	0	△ 2,995,023	0	△ 2,995,023	
サービス活動費用計(2)	158,912	86,020,172	5,166,979	91,346,063	0	91,346,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 158,912	△ 3,686,182	277,071	△ 3,568,023	0	△ 3,568,023	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	4,326	204	4,542	0	4,542
		その他のサービス活動外収益	0	11,633	5,250	16,883	0	16,883
		雑収益	0	11,633	5,250	16,883	0	16,883
		サービス活動外収益計(4)	12	15,959	5,454	21,425	0	21,425
	費用	支払利息	0	83,640	0	83,640	0	83,640
サービス活動外費用計(5)		0	83,640	0	83,640	0	83,640	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	△ 67,681	5,454	△ 62,215	0	△ 62,215
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 158,900	△ 3,753,863	282,525	△ 3,630,238	0	△ 3,630,238
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	30,679	0	30,679	0	30,679
		車両運搬具売却益	0	30,679	0	30,679	0	30,679
		拠点区分間繰入金収益	158,912	0	0	158,912	△ 158,912	0
		特別収益計(8)	158,912	30,679	0	189,591	△ 158,912	30,679
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	158,912	0	158,912	△ 158,912	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		会計基準移行時過年度分修正額(損失)	0	0	0	0	0	0
			特別費用計(9)	0	158,915	0	158,915	△ 158,912
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,912	△ 128,236	0	30,676	0	30,676
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	12	△ 3,882,099	282,525	△ 3,599,562	0	△ 3,599,562
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,132	15,524,627	353,683	15,946,442	0	15,946,442
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,144	11,642,528	636,208	12,346,880	0	12,346,880
		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	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
		人件費積立金取崩額	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,144	16,042,528	636,208	16,746,880	0	16,746,880



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	7,427,580	6,783,155	644,425	流動負債	3,359,031	2,755,241	603,790
現金預金	7,272,696	6,439,590	833,106	事業未払金	1,409,031	783,262	625,769
事業未収金	144,840	111,950	32,890	1年以内返済予定設備資金借入金	1,950,000	1,950,000	0
未収金	10,044	6,615	3,429	職員預り金	0	21,979	△ 21,979
未収補助金	0	225,000	△ 225,000				
固定資産	96,608,092	105,193,312	△ 8,585,220	固定負債	13,650,000	15,600,000	△ 1,950,000
基本財産	72,835,656	77,373,689	△ 4,538,033	設備資金借入金	13,650,000	15,600,000	△ 1,950,000
土地	10,003,121	10,003,121	0				
建物	62,832,535	67,370,568	△ 4,538,033				
その他の固定資産	23,772,436	27,819,623	△ 4,047,187				
構築物	2,675,480	3,582,942	△ 907,462				
車輛運搬具	1,223,934	2	1,223,932				
器具及び備品	2,573,022	2,536,679	36,343				
保育所繰越積立資産	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	11,300,000	12,700,000	△ 1,400,000				
				負債の部合計	17,009,031	18,355,241	△ 1,346,210
				純 資 産 の 部			
				基本金	18,351,371	18,351,371	0
				第一号基本金	16,701,371	16,701,371	0
				第三号基本金	1,650,000	1,650,000	0
				国庫補助金等特別積立金	34,628,390	37,623,413	△ 2,995,023
				その他の積立金	17,300,000	21,700,000	△ 4,400,000
				人件費積立金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	11,300,000	12,700,000	△ 1,400,000
				次期繰越活動増減差額	16,746,880	15,946,442	800,438
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,599,562	△ 8,792,227	5,192,665
				純資産の部合計	87,026,641	93,621,226	△ 6,594,585
資産の部合計	104,035,672	111,976,467	△ 7,940,795	負債及び純資産の部合計	104,035,672	111,976,467	△ 7,940,795

## 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	本部	からたけこども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,144	6,822,728	536,708	7,427,580	0	7,427,580
現金預金	68,144	6,742,344	462,208	7,272,696	0	7,272,696
事業未収金	0	70,340	74,500	144,840	0	144,840
未収金	0	10,044	0	10,044	0	10,044
未収補助金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	96,370,592	237,500	96,608,092	0	96,608,092
基本財産	0	72,835,656	0	72,835,656	0	72,835,656
土地	0	10,003,121	0	10,003,121	0	10,003,121
建物	0	62,832,535	0	62,832,535	0	62,832,535
その他の固定資産	0	23,534,936	237,500	23,772,436	0	23,772,436
構築物	0	2,675,480	0	2,675,480	0	2,675,480
車輛運搬具	0	1,223,934	0	1,223,934	0	1,223,934
器具及び備品	0	2,335,522	237,500	2,573,022	0	2,573,022
保育所繰越積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	11,300,000	0	11,300,000	0	11,300,000
資産の部合計	68,144	103,193,320	774,208	104,035,672	0	104,035,672
流動負債	0	3,221,031	138,000	3,359,031	0	3,359,031
事業未払金	0	1,271,031	138,000	1,409,031	0	1,409,031
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	13,650,000	0	13,650,000	0	13,650,000
設備資金借入金	0	13,650,000	0	13,650,000	0	13,650,000
負債の部合計	0	16,871,031	138,000	17,009,031	0	17,009,031
基本金	0	18,351,371	0	18,351,371	0	18,351,371
第一号基本金	0	16,701,371	0	16,701,371	0	16,701,371
第三号基本金	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
国庫補助金等特別積立金	0	34,628,390	0	34,628,390	0	34,628,390
その他の積立金	0	17,300,000	0	17,300,000	0	17,300,000
人件費積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	11,300,000	0	11,300,000	0	11,300,000
次期繰越活動増減差額	68,144	16,042,528	636,208	16,746,880	0	16,746,880
(うち当期活動増減差額)	12	△ 3,882,099	282,525	△ 3,599,562	0	△ 3,599,562
純資産の部合計	68,144	86,322,289	636,208	87,026,641	0	87,026,641
負債及び純資産の部合計	68,144	103,193,320	774,208	104,035,672	0	104,035,672