

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 げんき保育園

(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	136,151,000	136,149,120	1,880	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,160	1,840	
		その他の収入	4,397,000	4,395,870	1,130	
		事業活動収入計(1)	140,551,000	140,546,150	4,850	
	支出	人件費支出	106,238,000	106,236,695	1,305	
		事業費支出	13,370,000	13,367,101	2,899	
		事務費支出	10,024,000	10,016,225	7,775	
		支払利息支出	154,000	153,651	349	
		その他の支出	1,047,000	1,046,560	440	
事業活動支出計(2)		130,833,000	130,820,232	12,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,718,000	9,725,918	△7,918		
施設整備等収支	収入	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	1,788,000	1,788,000	0
	固定資産取得支出		648,000	648,000	0	
	施設整備等支出計(5)		2,436,000	2,436,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,436,000	△2,436,000	0		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		282,000	289,918	△7,918		
前期末支払資金残高(12)		25,680,000	26,455,595	△775,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,962,000	26,745,513	△783,513		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 げんき保育園

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	1,000	2	998	
	支出				
	事務費支出	347,000	345,016	1,984	
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
	会議費支出	166,000	165,368	632	
	手数料支出	1,000	216	784	
	雑支出(事務)	30,000	29,432	568	
その他の雑支出(事務)	30,000	29,432	568		
事業活動支出計(2)	347,000	345,016	1,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△346,000	△345,014	△986		
施設整備等収支	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		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	344,000	344,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	△1,014	△986		
前期末支払資金残高(12)	0	39,186	△39,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,000	38,172	△40,172		

## げんき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 げんき保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	136,151,000	136,149,120	1,880	
	委託費収入	119,885,000	119,884,580	420	
	その他の事業収入	16,266,000	16,264,540	1,460	
	補助金事業収入(公費)	14,802,000	14,800,650	1,350	
	一歳児担当保育士雇用費	3,840,000	3,840,000	0	
	民間保育所運営費	7,005,000	7,004,390	610	
	延長保育促進事業	2,706,000	2,705,500	500	
	アレルギー等対策対応特別提供事業	1,200,000	1,200,000	0	
	市単独補助事業	0	0	0	
	運営費補助費	0	0	0	
	その他の補助金事業収入	51,000	50,760	240	
	補助金事業収入(一般)	1,464,000	1,463,890	110	
	主食費負担金	698,000	698,000	0	
	延長保育料	766,000	765,890	110	
	一時保育利用料	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,158	842	
	その他の収入	4,397,000	4,395,870	1,130	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,047,000	1,046,560	440	
雑収入	3,350,000	3,349,310	690		
その他の雑収入	3,350,000	3,349,310	690		
事業活動収入計(1)	140,550,000	140,546,148	3,852		
支出	人件費支出	106,238,000	106,236,695	1,305	
	職員給料支出	58,127,000	58,126,885	115	
	職員賞与支出	18,978,000	18,977,425	575	
	非常勤職員給与支出	4,616,000	4,615,671	329	
	派遣職員費支出	11,781,000	11,780,811	189	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	11,757,000	11,756,903	97	
	事業費支出	13,370,000	13,367,101	2,899	
	給食費支出	7,143,000	7,142,546	454	
	保健衛生費支出	257,000	256,852	148	
	保育材料費支出	751,000	750,476	524	
	水道光熱費支出	2,797,000	2,796,101	899	
	消耗器具備品費支出	742,000	741,986	14	
	保険料支出	202,000	201,400	600	
	賃借料支出	1,478,000	1,477,740	260	
	事務費支出	9,677,000	9,671,209	5,791	
	福利厚生費支出	358,000	357,726	274	
	職員被服費支出	80,000	79,380	620	
	旅費交通費支出	9,000	8,610	390	
	研修研究費支出	38,000	37,480	520	
	事務消耗品費支出	441,000	440,995	5	
	印刷製本費支出	310,000	309,307	693	
	修繕費支出	145,000	144,240	760	
	通信運搬費支出	203,000	202,941	59	
会議費支出	25,000	24,671	329		
広報費支出	450,000	449,928	72		
業務委託費支出	1,534,000	1,533,836	164		
手数料支出	282,000	281,332	668		
土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0		

事業活動による収支	支出	租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	265,000	264,060	940
		雑支出(事務)	257,000	256,703	297
		その他の雑支出(事務)	257,000	256,703	297
		支払利息支出	154,000	153,651	349
		その他の支出	1,047,000	1,046,560	440
		利用者等外給食費支出	1,047,000	1,046,560	440
		事業活動支出計(2)	130,486,000	130,475,216	10,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,064,000	10,070,932	△6,932	
施設整備等による収支	支出	収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,788,000	1,788,000	0
		固定資産取得支出	648,000	648,000	0
		ソフトウェア取得支出	648,000	648,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,436,000	2,436,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,436,000	△2,436,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	56,000	56,000	0
		その他の活動収入計(7)	56,000	56,000	0
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,400,000	7,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,344,000	△7,344,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		284,000	290,932	△6,932	
前期末支払資金残高(12)		25,680,000	26,416,409	△736,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,964,000	26,707,341	△743,341	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 げんき保育園

（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	136,149,120	132,504,910	3,644,210
	その他の収益	1,334,730	1,234,363	100,367
	サービス活動収益計(1)	137,483,850	133,739,273	3,744,577
	費用			
	人件費	107,530,695	96,016,749	11,513,946
	事業費	13,367,101	14,333,268	△966,167
	事務費	10,016,225	11,728,129	△1,711,904
減価償却費	8,652,848	8,759,511	△106,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,071,053	△7,184,184	113,131	
サービス活動費用計(2)	132,495,816	123,653,473	8,842,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,988,034	10,085,800	△5,097,766	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	81,742	△81,742
	受取利息配当金収益	1,160	327	833
	その他のサービス活動外収益	3,061,140	1,329,797	1,731,343
	サービス活動外収益計(4)	3,062,300	1,411,866	1,650,434
	費用			
	支払利息	153,651	163,484	△9,833
	その他のサービス活動外費用	1,046,560	1,705,936	△659,376
サービス活動外費用計(5)	1,200,211	1,869,420	△669,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,862,089	△457,554	2,319,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,850,123	9,628,246	△2,778,123	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,850,123	9,628,246	△2,778,123	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	12,104,995	14,476,749	△2,371,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,955,118	24,104,995	△5,149,877
	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)	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,955,118	12,104,995	△149,877

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 げんき保育園

（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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	345,016	297,223	47,793
		旅費交通費	150,000	105,000	45,000
		会議費	165,368	183,253	△17,885
		手数料	216	0	216
		雑費（事務）	29,432	8,970	20,462
		その他の雑費（事務）	29,432	8,970	20,462
		サービス活動費用計(2)	345,016	297,223	47,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△345,016	△297,223	△47,793
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2	1	
	収益	サービス活動外収益計(4)	2	1	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△345,014	△297,222	△47,792	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000	
	収益	特別収益計(8)	400,000	400,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	56,000	103,717	
	費用	特別費用計(9)	56,000	103,717	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		344,000	296,283		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,014	△939		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		39,186	40,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,172	39,186	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,172	39,186	

げんき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 げんき保育園

(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	保育事業収益	136,149,120	132,504,910	3,644,210
	委託費収益	119,884,580	116,857,630	3,026,950
	その他の事業収益	16,264,540	15,647,280	617,260
	補助金事業収益(公費)	14,800,650	14,050,880	749,770
	一歳児担当保育士雇用費	3,840,000	7,420,000	△3,580,000
	民間保育所運営費	7,004,390	0	7,004,390
	延長保育促進事業	2,705,500	0	2,705,500
	アレルギー等対策対応特別提供事業	1,200,000	0	1,200,000
	市単独補助事業	0	6,577,960	△6,577,960
	運営費補助費	0	6,577,960	△6,577,960
	その他の補助金事業収益	50,760	52,920	△2,160
	補助金事業収入(一般)	1,463,890	1,596,400	△132,510
	主食費負担金	698,000	670,200	27,800
	延長保育料	765,890	926,200	△160,310
	一時保育利用料	0	0	0
	その他の収益	1,334,730	1,234,363	100,367
	その他の収益	1,334,730	1,234,363	100,367
	サービス活動収益計(1)	137,483,850	133,739,273	3,744,577
	サービス活動増減の部	人件費	107,530,695	96,016,749
職員給料		58,126,885	54,990,933	3,135,952
職員賞与		15,644,425	14,523,700	1,120,725
賞与引当金繰入		5,099,000	3,805,000	1,294,000
非常勤職員給与		4,615,671	4,887,260	△271,589
派遣職員費		11,780,811	6,051,176	5,729,635
退職給付費用		979,000	938,700	40,300
法定福利費		11,284,903	10,819,980	464,923
事業費		13,367,101	14,333,268	△966,167
給食費		7,142,546	7,761,413	△618,867
保健衛生費		256,852	267,257	△10,405
保育材料費		750,476	928,614	△178,138
水道光熱費		2,796,101	2,600,759	195,342
消耗器具備品費		741,986	1,010,505	△268,519
保険料		201,400	197,600	3,800
賃借料		1,477,740	1,567,120	△89,380
費用		9,671,209	11,430,906	△1,759,697
福利厚生費		357,726	316,378	41,348
職員被服費		79,380	0	79,380
旅費交通費		8,610	12,220	△3,610
研修研究費		37,480	28,890	8,590
事務消耗品費		440,995	471,177	△30,182
印刷製本費		309,307	333,573	△24,266
修繕費		144,240	0	144,240
通信運搬費		202,941	237,297	△34,356
会議費		24,671	10,040	14,631
広報費		449,928	9,720	440,208
業務委託費		1,533,836	1,553,150	△19,314
手数料		281,332	153,129	128,203
土地・建物賃借料		5,280,000	5,280,000	0
租税公課		0	300	△300
保守料		264,060	457,920	△193,860
雑費(事務)	256,703	2,567,112	△2,310,409	
その他の雑費(事務)	256,703	2,567,112	△2,310,409	

サービス活動増減	費用	減価償却費	8,652,848	8,759,511	△106,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,071,053	△7,184,184	113,131
		サービス活動費用計(2)	132,150,800	123,356,250	8,794,550
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,333,050	10,383,023	△5,049,973
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	81,742	△81,742
		受取利息配当金収益	1,158	326	832
		その他のサービス活動外収益	3,061,140	1,329,797	1,731,343
		受入研修費収益	0	22,000	△22,000
		利用者等外給食収益	1,046,560	1,082,400	△35,840
		雑収益	2,014,580	225,397	1,789,183
		サービス活動外収益計(4)	3,062,298	1,411,865	1,650,433
	費用	支払利息	153,651	163,484	△9,833
		その他のサービス活動外費用	1,046,560	1,705,936	△659,376
		利用者等外給食費	1,046,560	1,082,400	△35,840
		雑損失	0	623,536	△623,536
		サービス活動外費用計(5)	1,200,211	1,869,420	△669,209
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,862,087	△457,555	2,319,642
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,195,137	9,925,468	△2,730,331
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	56,000	103,717	△47,717
		特別収益計(8)	56,000	103,717	△47,717
	費用	拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
		特別費用計(9)	400,000	400,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△344,000	△296,283	△47,717	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,851,137	9,629,185	△2,778,048	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,065,809	14,436,624	△2,370,815
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,916,946	24,065,809	△5,148,863
		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)	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,916,946	12,065,809	△148,863	

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 げんき保育園

(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	31,138,148	28,371,438	2,766,710	流動負債	11,279,635	7,508,843	3,770,792
現金預金	23,709,458	23,634,786	74,672	事業未払金	1,579,354	1,068,774	510,580
現金	77,171	27,725	49,446	1年以内返済予定設備資金借入金	1,788,000	1,788,000	0
小口現金1	35,661	25,463	10,198	未払費用	1,754,087	566,569	1,187,518
小口現金2	7,820	2,262	5,558	職員預り金	1,059,194	280,500	778,694
現金	33,690	0	33,690	健康保険	242,276	0	242,276
普通預金	23,632,287	23,607,061	25,226	厚生年金	418,155	0	418,155
普通預金1	23,627,805	23,566,935	60,870	雇用保険	0	0	0
普通預金2	4,482	40,126	△35,644	所得税	3,063	0	3,063
事業未収金	1,743,000	2,227,190	△484,190	住民税	175,700	280,500	△104,800
未収補助金	5,685,690	2,308,062	3,377,628	職員預り金(その他)	220,000	0	220,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	201,400	△201,400	賞与引当金	5,099,000	3,805,000	1,294,000
前払費用(支払資金)	0	201,400	△201,400	職員賞与	4,467,000	3,333,000	1,134,000
その他の流動資産	0	0	0	法定福利費	632,000	472,000	160,000
資金諸口	0	0	0				
固定資産	182,730,983	183,735,831	△1,004,848	固定負債	25,181,000	26,969,000	△1,788,000
基本財産	148,457,011	155,468,635	△7,011,624	設備資金借入金	25,181,000	26,969,000	△1,788,000
建物	104,503,714	107,086,952	△2,583,238	負債の部合計	36,460,635	34,477,843	1,982,792
建物(取得価額)	117,419,904	117,419,904	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△12,916,190	△10,332,952	△2,583,238	基本金	5,944,154	5,944,154	0
建物附属設備	43,953,297	48,381,683	△4,428,386	第一号基本金	444,154	444,154	0
建物附属設備(取得価額)	66,095,227	66,095,227	0	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
建物附属設備(減価償却累計額)	△22,141,930	△17,713,544	△4,428,386	国庫補助金等特別積立金	130,509,224	137,580,277	△7,071,053
その他の固定資産	34,273,972	28,267,196	6,006,776	その他の積立金	29,000,000	22,000,000	7,000,000
構築物	2,462,594	2,701,284	△238,690	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物(取得価額)	3,637,090	3,637,090	0	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	17,000,000	7,000,000
構築物(減価償却累計額)	△1,174,496	△935,806	△238,690	次期繰越活動増減差額	11,955,118	12,104,995	△149,877
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	6,850,123	9,628,246	△2,778,123
車輛運搬具(取得価額)	210,000	210,000	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△209,998	△209,998	0				
器具及び備品	1,200,330	2,347,574	△1,147,244				
器具及び備品(取得価額)	6,848,776	6,848,776	0				
器具及び備品(減価償却累計額)	△5,648,446	△4,501,202	△1,147,244				
ソフトウェア	648,001	153,300	494,701				
ソフトウェア(取得価額)	1,414,500	766,500	648,000				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△766,499	△613,200	△153,299				
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	17,000,000	7,000,000				
その他固定資産(減価償却資産)	963,045	1,065,036	△101,991				
その他固定資産	1,371,009	1,371,009	0				
その他固定資産(減価償却累計額)	△407,964	△305,973	△101,991	純資産の部合計	177,408,496	177,629,426	△220,930
資産の部合計	213,869,131	212,107,269	1,761,862	負債及び純資産の部合計	213,869,131	212,107,269	1,761,862

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 げんき保育園

(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	38,172	40,126	△1,954	流動負債	0	940	△940
現金預金	38,172	40,126	△1,954	事業未払金	0	940	△940
現 金	33,690	0	33,690				
現金	33,690	0	33,690				
普通預金	4,482	40,126	△35,644				
普通預金2	4,482	40,126	△35,644				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	940	△940
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	38,172	39,186	△1,014
				(うち当期活動増減差額)	△1,014	△939	△75
				純資産の部合計	38,172	39,186	△1,014
資産の部合計	38,172	40,126	△1,954	負債及び純資産の部合計	38,172	40,126	△1,954

げんき保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 げんき保育園

(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	31,099,976	28,331,312	2,768,664	流動負債	11,279,635	7,507,903	3,771,732
現金預金	23,671,286	23,594,660	76,626	事業未払金	1,579,354	1,067,834	511,520
現金	43,481	27,725	15,756	1年以内返済予定設備資金借入金	1,788,000	1,788,000	0
小口現金1	35,661	25,463	10,198	未払費用	1,754,087	566,569	1,187,518
小口現金2	7,820	2,262	5,558	職員預り金	1,059,194	280,500	778,694
普通預金	23,627,805	23,566,935	60,870	健康保険	242,276	0	242,276
普通預金1	23,627,805	23,566,935	60,870	厚生年金	418,155	0	418,155
事業未収金	1,743,000	2,227,190	△484,190	雇用保険	0	0	0
未収補助金	5,685,690	2,308,062	3,377,628	所得税	3,063	0	3,063
立替金	0	0	0	住民税	175,700	280,500	△104,800
前払費用	0	201,400	△201,400	職員預り金(その他)	220,000	0	220,000
前払費用(支払資金)	0	201,400	△201,400	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,099,000	3,805,000	1,294,000
資金諸口	0	0	0	職員賞与	4,467,000	3,333,000	1,134,000
				法定福利費	632,000	472,000	160,000
固定資産	182,730,983	183,735,831	△1,004,848	固定負債	25,181,000	26,969,000	△1,788,000
基本財産	148,457,011	155,468,635	△7,011,624	設備資金借入金	25,181,000	26,969,000	△1,788,000
建物	104,503,714	107,086,952	△2,583,238	負債の部合計	36,460,635	34,476,903	1,983,732
建物(取得価額)	117,419,904	117,419,904	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△12,916,190	△10,332,952	△2,583,238	基本金	5,944,154	5,944,154	0
建物附属設備	43,953,297	48,381,683	△4,428,386	第一号基本金	444,154	444,154	0
建物附属設備(取得価額)	66,095,227	66,095,227	0	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
建物附属設備(減価償却累計額)	△22,141,930	△17,713,544	△4,428,386	国庫補助金等特別積立金	130,509,224	137,580,277	△7,071,053
その他の固定資産	34,273,972	28,267,196	6,006,776	その他の積立金	29,000,000	22,000,000	7,000,000
構築物	2,462,594	2,701,284	△238,690	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物(取得価額)	3,637,090	3,637,090	0	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	17,000,000	7,000,000
構築物(減価償却累計額)	△1,174,496	△935,806	△238,690	次期繰越活動増減差額	11,916,946	12,065,809	△148,863
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	6,851,137	9,629,185	△2,778,048
車輛運搬具(取得価額)	210,000	210,000	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△209,998	△209,998	0				
器具及び備品	1,200,330	2,347,574	△1,147,244				
器具及び備品(取得価額)	6,848,776	6,848,776	0				
器具及び備品(減価償却累計額)	△5,648,446	△4,501,202	△1,147,244				
ソフトウェア	648,001	153,300	494,701				
ソフトウェア(取得価額)	1,414,500	766,500	648,000				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△766,499	△613,200	△153,299				
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	17,000,000	7,000,000				
その他固定資産(減価償却資産)	963,045	1,065,036	△101,991				
その他固定資産	1,371,009	1,371,009	0				
その他固定資産(減価償却累計額)	△407,964	△305,973	△101,991	純資産の部合計	177,370,324	177,590,240	△219,916
資産の部合計	213,830,959	212,067,143	1,763,816	負債及び純資産の部合計	213,830,959	212,067,143	1,763,816