

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鯖江すみれ保育園

（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	152,079,000	153,364,187	△1,285,187		
	委託費収入	127,950,000	128,941,380	△991,380		
	私的契約利用料収入	3,056,000	3,123,500	△67,500		
	実費弁償費収入	756,000	756,000	0		
	延長保育利用料収入	200,000	209,000	△9,000		
	一時保育利用料収入	200,000	214,500	△14,500		
	学童保育利用料収入	1,900,000	1,944,000	△44,000		
	その他の事業収入	21,073,000	21,299,307	△226,307		
	補助金事業収入	8,500,000	8,502,480	△2,480		
	受託事業収入	5,573,000	5,721,000	△148,000		
	その他の事業収入	7,000,000	7,075,827	△75,827		
	受取利息配当金収入	37,300	31,193	6,107		
	その他の収入	1,542,000	1,455,250	86,750		
	受入研修費収入	30,000	24,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,419,250	80,750		
	雑収入	12,000	12,000	0		
	その他の雑収入	12,000	12,000	0		
	事業活動収入計(1)		153,658,300	154,850,630	△1,192,330	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	114,970,000	114,115,036	854,964
職員給料支出			61,000,000	60,225,970	774,030	
職員賞与支出			24,400,000	24,113,046	286,954	
非常勤職員給与支出			14,700,000	14,780,092	△80,092	
退職給付支出			1,170,000	1,211,550	△41,550	
法定福利費支出			13,700,000	13,784,378	△84,378	
事業費支出			17,676,450	16,933,790	742,660	
給食費支出			7,900,000	7,575,318	324,682	
保健衛生費支出			700,000	632,504	67,496	
保育材料費支出			2,100,000	1,961,452	138,548	
水道光熱費支出			3,100,000	2,933,827	166,173	
消耗器具備品費支出			850,000	858,840	△8,840	
保険料支出			1,176,450	1,167,549	8,901	
賃借料支出			1,800,000	1,724,606	75,394	
雑支出(事業)			50,000	79,694	△29,694	
事務費支出			8,578,850	7,385,710	1,193,140	
福利厚生費支出			650,000	616,410	33,590	
職員被服費支出			100,000	66,630	33,370	
旅費交通費支出			50,000	0	50,000	
研修研究費支出			550,000	494,217	55,783	
印刷製本費支出			300,000	361,621	△61,621	
修繕費支出			3,397,850	2,653,237	744,613	
通信運搬費支出			270,000	242,871	27,129	
会議費支出			550,000	458,914	91,086	
業務委託費支出			400,000	286,846	113,154	
手数料支出			31,000	24,724	6,276	
土地・建物賃借料支出			1,890,000	1,888,800	1,200	
保守料支出	200,000	100,440	99,560			
諸会費支出	190,000	191,000	△1,000			
事業活動支出計(2)		141,225,300	138,434,536	2,790,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,433,000	16,416,094	△3,983,094		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	1,100,000	1,021,680	78,320		
		1,100,000	1,021,680	78,320		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
費	支出					
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,021,680	78,320		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,021,680	△78,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	99,044	△99,044	
		退職給付引当資産取崩収入	0	99,044	△99,044	
		その他の活動収入計(7)	0	99,044	△99,044	
	支出	積立資産支出	10,860,000	10,856,664	3,336	
		退職給付引当資産支出	860,000	856,664	3,336	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,860,000	10,856,664	3,336	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,860,000	△10,757,620	△102,380	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	473,000	4,636,794	△4,163,794	
	前期末支払資金残高(12)	35,390,964	35,227,576	163,388		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,863,964	39,864,370	△4,000,406	(

鯖江すみれ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鯖江すみれ保育園

(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	152,079,000	153,364,187	△1,285,187	
	委託費収入	127,950,000	128,941,380	△991,380	
	私的契約利用料収入	3,056,000	3,123,500	△67,500	
	実費弁償費収入	756,000	756,000	0	
	延長保育利用料収入	200,000	209,000	△9,000	
	一時保育利用料収入	200,000	214,500	△14,500	
	学童保育利用料収入	1,900,000	1,944,000	△44,000	
	その他の事業収入	21,073,000	21,299,307	△226,307	
	補助金事業収入	8,500,000	8,502,480	△2,480	
	受託事業収入	5,573,000	5,721,000	△148,000	
	その他の事業収入	7,000,000	7,075,827	△75,827	
	受取利息配当金収入	37,300	31,193	6,107	
	その他の収入	1,542,000	1,455,250	86,750	
	受入研修費収入	30,000	24,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,419,250	80,750	
	雑収入	12,000	12,000	0	
	その他の雑収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	153,658,300	154,850,630	△1,192,330	
支出					
人件費支出	114,970,000	114,115,036	854,964		
職員給料支出	61,000,000	60,225,970	774,030		
職員賞与支出	24,400,000	24,113,046	286,954		
非常勤職員給与支出	14,700,000	14,780,092	△80,092		
退職給付支出	1,170,000	1,211,550	△41,550		
法定福利費支出	13,700,000	13,784,378	△84,378		
事業費支出	17,676,450	16,933,790	742,660		
給食費支出	7,900,000	7,575,318	324,682		
保健衛生費支出	700,000	632,504	67,496		
保育材料費支出	2,100,000	1,961,452	138,548		
水道光熱費支出	3,100,000	2,933,827	166,173		
消耗器具備品費支出	850,000	858,840	△8,840		
保険料支出	1,176,450	1,167,549	8,901		
賃借料支出	1,800,000	1,724,606	75,394		
雑支出(事業)	50,000	79,694	△29,694		
事務費支出	8,578,850	7,385,710	1,193,140		
福利厚生費支出	650,000	616,410	33,590		
職員被服費支出	100,000	66,630	33,370		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	550,000	494,217	55,783		
印刷製本費支出	300,000	361,621	△61,621		

(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	支出				
	修繕費支出	3,397,850	2,653,237	744,613	
	通信運搬費支出	270,000	242,871	27,129	
	会議費支出	550,000	458,914	91,086	
	業務委託費支出	400,000	286,846	113,154	
	手数料支出	31,000	24,724	6,276	
	土地・建物賃借料支出	1,890,000	1,888,800	1,200	
	保守料支出	200,000	100,440	99,560	
諸会費支出	190,000	191,000	△1,000		
	事業活動支出計(2)	141,225,300	138,434,536	2,790,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,433,000	16,416,094	△3,983,094	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	1,021,680	78,320	(
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,021,680	78,320		
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,021,680	78,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,021,680	△78,320	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	99,044	△99,044	
	退職給付引当資産取崩収入	0	99,044	△99,044	
	その他の活動収入計(7)	0	99,044	△99,044	
	支出				
	積立資産支出	10,860,000	10,856,664	3,336	
	退職給付引当資産支出	860,000	856,664	3,336	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,860,000	10,856,664	3,336		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,860,000	△10,757,620	△102,380	
	予備費支出(10)	0	—	0	(
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	473,000	4,636,794	△4,163,794	

前期末支払資金残高(12)	35,390,964	35,227,576	163,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,863,964	39,864,370	△4,000,406	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鯖江すみれ保育園

（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	153,364,187	151,664,120	1,700,067
	委託費収益	128,941,380	127,934,070	1,007,310
	私的契約利用料収益	3,123,500	2,999,600	123,900
	実費弁償費収益	756,000	840,000	△84,000
	延長保育利用料収益	209,000	189,100	19,900
	一時保育利用料収益	214,500	42,000	172,500
	学童保育利用料収益	1,944,000	1,928,500	15,500
	その他の事業収益	21,299,307	20,730,450	568,857
	補助金事業収益	8,502,480	8,446,990	55,490
	受託事業収益	5,721,000	5,472,000	249,000
	その他の事業収益	7,075,827	6,811,460	264,367
	その他の収益	111,044	231,898	△120,854
	その他の収益（県共済会退職金分）	99,044	0	99,044
	その他の収益	12,000	231,898	△219,898
	サービス活動収益計(1)		153,475,231	151,896,018
サービス活動増減の部	人件費	114,971,700	111,512,720	3,458,980
	職員給料	60,225,970	58,140,775	2,085,195
	職員賞与	24,113,046	24,054,274	58,772
	非常勤職員給与	14,780,092	13,568,720	1,211,372
	退職給付費用	2,068,214	2,254,824	△186,610
	法定福利費	13,784,378	13,494,127	290,251
	事業費	16,933,790	17,677,847	△744,057
	給食費	7,575,318	7,622,246	△46,928
	保健衛生費	632,504	672,234	△39,730
	保育材料費	1,961,452	2,398,374	△436,922
	水道光熱費	2,933,827	3,054,069	△120,242
	消耗器具備品費	858,840	978,566	△119,726
	保険料	1,167,549	1,176,804	△9,255
	賃借料	1,724,606	1,745,554	△20,948
	雑費	79,694	30,000	49,694
	事務費	7,385,710	8,282,602	△896,892
	福利厚生費	616,410	621,642	△5,232
	職員被服費	66,630	88,636	△22,006
	旅費交通費	0	800	△800
	研修研究費	494,217	458,845	35,372
	印刷製本費	361,621	324,913	36,708
	修繕費	2,653,237	4,059,120	△1,405,883
	通信運搬費	242,871	264,506	△21,635
	会議費	458,914	344,480	114,434
	業務委託費	286,846	449,900	△163,054
	手数料	24,724	24,676	48
	土地・建物賃借料	1,888,800	1,287,800	601,000
	保守料	100,440	203,284	△102,844
	諸会費	191,000	154,000	37,000
	減価償却費	5,239,671	4,901,603	338,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,155,535	△1,203,202	47,667
	サービス活動費用計(2)		143,375,336	141,171,570
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,099,895	10,724,448	△624,553
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	31,193	38,072	△6,879
	その他のサービス活動外収益	1,443,250	1,371,250	72,000
	受入研修費収益	24,000	21,000	3,000
	利用者等外給食収益	1,419,250	1,350,250	69,000

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	1,474,443	1,409,322	65,121
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,474,443	1,409,322	65,121
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,574,338	12,133,770	△559,432
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11,514	319,537	△308,023
		器具及び備品売却損・処分損	11,514	1	11,513
		構築物売却損・処分損	0	319,536	△319,536
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,011,514	319,537	691,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,011,514	△319,537	△691,977	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,562,824	11,814,233	△1,251,409	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,022,704	86,208,471	5,814,233
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,585,528	98,022,704	4,562,824
		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)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,585,528	92,022,704	562,824	

鯖江すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鯖江すみれ保育園

（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	153,364,187	151,664,120	1,700,067	
	委託費収益	128,941,380	127,934,070	1,007,310	
	私的契約利用料収益	3,123,500	2,999,600	123,900	
	実費弁償費収益	756,000	840,000	△84,000	
	延長保育利用料収益	209,000	189,100	19,900	
	一時保育利用料収益	214,500	42,000	172,500	
	学童保育利用料収益	1,944,000	1,928,500	15,500	
	その他の事業収益	21,299,307	20,730,450	568,857	
	補助金事業収益	8,502,480	8,446,990	55,490	
	受託事業収益	5,721,000	5,472,000	249,000	
	その他の事業収益	7,075,827	6,811,460	264,367	
	その他の収益	111,044	231,898	△120,854	
	その他の収益（県共済会退職金分）	99,044	0	99,044	
	その他の収益	12,000	231,898	△219,898	
サービス活動収益計(1)		153,475,231	151,896,018	1,579,213	
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,971,700	111,512,720	3,458,980
		職員給料	60,225,970	58,140,775	2,085,195
		職員賞与	24,113,046	24,054,274	58,772
		非常勤職員給与	14,780,092	13,568,720	1,211,372
		退職給付費用	2,068,214	2,254,824	△186,610
		法定福利費	13,784,378	13,494,127	290,251
		事業費	16,933,790	17,677,847	△744,057
		給食費	7,575,318	7,622,246	△46,928
		保健衛生費	632,504	672,234	△39,730
		保育材料費	1,961,452	2,398,374	△436,922
	水道光熱費	2,933,827	3,054,069	△120,242	
	消耗器具備品費	858,840	978,566	△119,726	
	保険料	1,167,549	1,176,804	△9,255	
	賃借料	1,724,606	1,745,554	△20,948	
	雑費	79,694	30,000	49,694	
	事務費	7,385,710	8,282,602	△896,892	
	福利厚生費	616,410	621,642	△5,232	
	職員被服費	66,630	88,636	△22,006	
	旅費交通費	0	800	△800	
	研修研究費	494,217	458,845	35,372	
	印刷製本費	361,621	324,913	36,708	
	修繕費	2,653,237	4,059,120	△1,405,883	
	通信運搬費	242,871	264,506	△21,635	
会議費	458,914	344,480	114,434		

(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	費用				
	業務委託費	286,846	449,900	△163,054	
	手数料	24,724	24,676	48	
	土地・建物賃借料	1,888,800	1,287,800	601,000	
	保守料	100,440	203,284	△102,844	
	諸会費	191,000	154,000	37,000	
	減価償却費	5,239,671	4,901,603	338,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,155,535	△1,203,202	47,667	
サービス活動費用計(2)	143,375,336	141,171,570	2,203,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,099,895	10,724,448	△624,553		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	31,193	38,072	△6,879	
	その他のサービス活動外収益	1,443,250	1,371,250	72,000	
	受入研修費収益	24,000	21,000	3,000	
	利用者等外給食収益	1,419,250	1,350,250	69,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,474,443	1,409,322	65,121	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,474,443	1,409,322	65,121		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,574,338	12,133,770	△559,432		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	11,514	319,537	△308,023
		器具及び備品売却損・処分損	11,514	1	11,513
		構築物売却損・処分損	0	319,536	△319,536
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,011,514	319,537	691,977		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,011,514	△319,537	△691,977		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,562,824	11,814,233	△1,251,409		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,022,704	86,208,471	5,814,233	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,585,528	98,022,704	4,562,824	
	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)	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,585,528	92,022,704	562,824	

鯖江すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鯖江すみれ保育園

(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	43,273,823	41,615,755	1,658,068	流動負債	3,409,453	6,388,179	△2,978,726
現金預金	37,117,883	38,386,545	△1,268,662	事業未払金	3,409,453	6,388,179	△2,978,726
現金	43,906	12,552	31,354	職員預り金	0	0	0
小口現金1	43,906	12,552	31,354				
普通預金	34,753,721	36,377,881	△1,624,160				
普通預金(保育園)	27,010,413	29,164,900	△2,154,487				
普通預金(本部)	7,743,308	7,212,981	530,327				
普通預金(学童)	0	0	0				
当座預金	2,320,256	1,996,112	324,144				
当座預金1	2,320,256	1,996,112	324,144				
事業未収金	3,542,160	2,101,310	1,440,850				
未収補助金	2,613,780	1,127,900	1,485,880				
固定資産	254,339,562	247,811,447	6,528,115	固定負債	9,627,554	8,869,934	757,620
基本財産	85,944,726	88,933,590	△2,988,864	退職給付引当金	9,627,554	8,869,934	757,620
建物	85,944,726	88,933,590	△2,988,864	退職給与引当金	9,627,554	8,869,934	757,620
建物(取得価額)	141,758,962	141,758,962	0	負債の部合計	13,037,007	15,258,113	△2,221,106
建物(減価償却累計額)	△55,814,236	△52,825,372	△2,988,864	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	168,394,836	158,877,857	9,516,979	基本金	20,228,000	20,228,000	0
建物	242,900	340,200	△97,300	第一号基本金	19,478,000	19,478,000	0
建物(取得価額)	4,865,000	4,865,000	0	第三号基本金	750,000	750,000	0
建物(減価償却累計額)	△4,622,100	△4,524,800	△97,300	国庫補助金等特別積立金	23,762,850	23,918,385	△155,535
構築物	3,299,816	3,782,344	△482,528	その他の積立金	148,000,000	138,000,000	10,000,000
構築物(取得価額)	11,481,250	11,481,250	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物(減価償却累計額)	△8,181,434	△7,698,906	△482,528	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具(取得価額)	178,500	178,500	0	保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	103,000,000	10,000,000
車輛運搬具(減価償却累計額)	△178,499	△178,499	0	次期繰越活動増減差額	92,585,528	92,022,704	562,824
器具及び備品	7,224,564	7,885,377	△660,813	(うち当期活動増減差額)	10,562,824	11,814,233	△1,251,409
器具及び備品(取得価額)	31,306,492	31,978,362	△671,870				
器具及び備品(減価償却累計額)	△24,081,928	△24,092,985	11,057				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア(取得価額)	250,000	250,000	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△249,999	△249,999	0				
退職給付引当資産	9,627,554	8,869,934	757,620				
退職共済預け金	9,627,554	8,869,934	757,620				
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				

(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
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品購入等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	113,000,000	103,000,000	10,000,000	純資産の部合計	284,576,378	274,169,089	10,407,289
資産の部合計	297,613,385	289,427,202	8,186,183	負債及び純資産の部合計	297,613,385	289,427,202	8,186,183

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鯖江すみれ保育園

(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	43,273,823	41,615,755	1,658,068	流動負債	3,409,453	6,388,179	△2,978,726
現金預金	37,117,883	38,386,545	△1,268,662	事業未払金	3,409,453	6,388,179	△2,978,726
現 金	43,906	12,552	31,354	職員預り金	0	0	0
小口現金 1	43,906	12,552	31,354				
普通預金	34,753,721	36,377,881	△1,624,160				
普通預金（保育園）	27,010,413	29,164,900	△2,154,487				
普通預金（本部）	7,743,308	7,212,981	530,327				
普通預金（学童）	0	0	0				
当座預金	2,320,256	1,996,112	324,144				
当座預金 1	2,320,256	1,996,112	324,144				
事業未収金	3,542,160	2,101,310	1,440,850				
未収補助金	2,613,780	1,127,900	1,485,880				
固定資産	254,339,562	247,811,447	6,528,115	固定負債	9,627,554	8,869,934	757,620
財産	85,944,726	88,933,590	△2,988,864	退職給付引当金	9,627,554	8,869,934	757,620
建物	85,944,726	88,933,590	△2,988,864	退職給与引当金	9,627,554	8,869,934	757,620
建物（取得価額）	141,758,962	141,758,962	0	負債の部合計	13,037,007	15,258,113	△2,221,106
建物（減価償却累計額）	△55,814,236	△52,825,372	△2,988,864	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	168,394,836	158,877,857	9,516,979	基本金	20,228,000	20,228,000	0
建物	242,900	340,200	△97,300	第一号基本金	19,478,000	19,478,000	0
建物（取得価額）	4,865,000	4,865,000	0	第三号基本金	750,000	750,000	0
建物（減価償却累計額）	△4,622,100	△4,524,800	△97,300	国庫補助金等特別積立金	23,762,850	23,918,385	△155,535
構築物	3,299,816	3,782,344	△482,528	その他の積立金	148,000,000	138,000,000	10,000,000
構築物（取得価額）	11,481,250	11,481,250	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△8,181,434	△7,698,906	△482,528	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具（取得価額）	178,500	178,500	0	保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	103,000,000	10,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△178,499	△178,499	0	次期繰越活動増減差額	92,585,528	92,022,704	562,824
器具及び備品	7,224,564	7,885,377	△660,813	（うち当期活動増減差額）	10,562,824	11,814,233	△1,251,409
器具及び備品（取得価額）	31,306,492	31,978,362	△671,870				
器具及び備品（減価償却累計額）	△24,081,928	△24,092,985	11,057				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	250,000	250,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△249,999	△249,999	0				
退職給付引当資産	9,627,554	8,869,934	757,620				
退職共済預け金	9,627,554	8,869,934	757,620				
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品購入等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	113,000,000	103,000,000	10,000,000	純資産の部合計	284,576,378	274,169,089	10,407,289
資産の部合計	297,613,385	289,427,202	8,186,183	負債及び純資産の部合計	297,613,385	289,427,202	8,186,183