

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	[ 116,927,000 ]	[ 115,225,220 ]	[ 1,701,780 ]
	受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 11,644 ]	[ 8,356 ]
	その他の収入	[ 1,620,000 ]	[ 1,379,440 ]	[ 240,560 ]
	事業活動収入計(1)	118,567,000	116,616,304	1,950,696
	支出			
	人件費	[ 92,000,000 ]	[ 90,479,629 ]	[ 1,520,371 ]
	事業費	[ 16,460,000 ]	[ 15,717,336 ]	[ 742,664 ]
	事務費	[ 9,380,000 ]	[ 8,336,229 ]	[ 1,043,771 ]
	支払利息	[ 10,000 ]	[ 8,272 ]	[ 1,728 ]
その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,058,000 ]	[ 142,000 ]	
事業活動支出計(2)	119,050,000	115,599,466	3,450,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 483,000	1,016,838	△ 1,499,838	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 100,000,000 ]	[ 98,669,000 ]	[ 1,331,000 ]
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	98,669,000	1,331,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,820,000 ]	[ 1,143,403 ]	[ 676,597 ]
固定資産取得支出	[ 147,500,000 ]	[ 145,431,700 ]	[ 2,068,300 ]	
施設整備等支出計(5)	149,320,000	146,575,103	2,744,897	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,320,000	△ 47,906,103	△ 1,413,897	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 49,010,000 ]	[ 48,384,977 ]	[ 625,023 ]
	その他の活動収入計(7)	49,010,000	48,384,977	625,023
	支出			
積立資産支出	[ 20,000 ]	[ 3,061 ]	[ 16,939 ]	
その他の活動支出計(8)	20,000	3,061	16,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,990,000	48,381,916	608,084	
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ — ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 813,000	1,492,651	△ 2,305,651	
前期末支払資金残高(12)	[ 15,053,000 ]	[ 22,839,228 ]	[ △ 7,786,228 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,240,000	24,331,879	△ 10,091,879	

# 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 保育事業収益	[ 115,225,220]	[ 112,790,246]	[ 2,434,974]
	サービス活動収益計(1)	115,225,220	112,790,246	2,434,974
	費用 人件費	[ 90,479,629]	[ 90,803,885]	[△ 324,256]
	事業費	[ 15,717,336]	[ 13,835,024]	[ 1,882,312]
	事務費	[ 8,336,229]	[ 7,781,771]	[ 554,458]
	減価償却費	[ 5,282,845]	[ 5,589,162]	[△ 306,317]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,967,083]	[△ 3,043,267]	[ 76,184]
	サービス活動費用計(2)	116,848,956	114,966,575	1,882,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,623,736	△ 2,176,329	552,593
	サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	[ 11,644]	[ 52,068]
その他のサービス活動外収益		[ 1,379,440]	[ 2,200,860]	[△ 821,420]
サービス活動外収益計(4)		1,391,084	2,252,928	△ 861,844
費用 支払利息		[ 8,272]	[ 29,550]	[△ 21,278]
その他のサービス活動外費用		[ 1,058,000]	[ 1,027,200]	[ 30,800]
サービス活動外費用計(5)		1,066,272	1,056,750	9,522
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324,812	1,196,178	△ 871,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,298,924	△ 980,151	△ 318,773	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	[ 98,669,000]	[ 0]	[ 98,669,000]
	特別収益計(8)	98,669,000	0	98,669,000
	費用 固定資産売却損・処分損	[ 201,934]	[ 12,601]	[ 189,333]
	移行時国庫補助金等特別積立金修正損	[ 5,133,231]	[ 0]	[ 5,133,231]
	特別費用計(9)	5,335,165	12,601	5,322,564
特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,333,835	△ 12,601	93,346,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,034,911	△ 992,752	93,027,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 43,153,642]	[ 44,448,859]	[△ 1,295,217]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,188,553	43,456,107	91,732,446
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 48,384,977]	[ 0]	[ 48,384,977]
	その他の積立金積立額(16)	[ 3,061]	[ 302,465]	[△ 299,404]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,570,469	43,153,642	140,416,827

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位:円)	
勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目			当年度末	前年度末
流動資産		27,010,283	24,374,003	2,636,280	流動負債	2,725,278	1,534,775	1,190,503	増減
現金預金		10,985,783	13,605,103	△	事業未定設備資金借入金	2,449,570	1,109,102	1,340,468	
事業収補助金		9,000	252,900	△	1年以内返済予定設備資金借入金	46,874	0	46,874	
未収金		15,995,100	10,516,000	5,479,100	預り金	0	3,369	3,369	
未収金		20,400	0	20,400	積立預り金	228,834	422,304	193,470	
固定資産		294,851,542	203,286,537	91,565,005	固定負債	0	1,190,277	1,190,277	
基本財産		140,832,783	99,194,816	41,637,967	設備資金借入金	0	1,190,277	1,190,277	
土地		86,520,750	42,145,750	44,375,000	負債の部合計	2,725,278	2,725,052	226	
建物		53,312,033	56,049,066	△	純資産				
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	基本金	53,755,913	53,755,913	0	
その他の固定資産		154,018,759	104,091,721	49,927,038	基金	53,755,913	53,755,913	0	
建物		874,428	937,863	△	国庫補助金等特別積立金	33,439,764	31,273,616	2,166,148	
構築物		2,270,848	2,699,581	△	国庫補助金等特別積立金	33,439,764	31,273,616	2,166,148	
機械		120,135	178,768	△	その他の積立金	48,370,401	96,752,317	48,381,916	
運搬具		1	1,043,094	△	人件費	26,005,538	28,004,596	1,999,058	
器具		1,565,106	2,301,358	△	保育所施設・設備整備積立金	22,364,863	68,747,721	46,382,858	
建設権		100,678,700	0	100,678,700	次期繰越活動増減差額	183,570,469	43,153,642	140,416,827	
構築物		76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	92,034,911	992,752	93,027,663	
構築物		62,700	102,300	△					
構築物		26,005,538	28,004,596	△					
人件費		22,364,863	68,747,721	△					
保育所施設・設備整備積立資産		321,861,825	227,660,540	94,201,285					
資産の部合計		321,861,825	227,660,540	94,201,285	純資産の部合計	319,136,547	224,935,488	94,201,059	
					負債及び純資産の部合計	321,861,825	227,660,540	94,201,285	

# 慈光保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[ 116,927,000 ]	[ 115,225,220 ]	[ 1,701,780 ]
	保 育 所 運 営 費 収 入	( 95,417,000 )	( 95,600,430 )	(△) 183,430
	人 件 費 ( 事 民 )	68,000,000	67,813,972	186,028
	施 設 機 能 強 化 推 進 費	200,000	150,520	49,480
	管 理 生 活 費	5,591,000	5,731,251	△ 140,251
	一 般 費	9,901,000	10,057,876	△ 156,876
	民 改 費	7,109,000	7,333,879	△ 224,879
	民 改 冷 費	1,612,000	1,377,733	234,267
	寒 児 地 採 加	668,000	675,549	△ 7,549
	除 児 童 特 別 加	745,000	779,869	△ 34,869
	除 児 童 特 別 加	591,000	663,739	△ 72,739
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	1,000,000	1,016,042	△ 16,042
	学 休 日 一 時 預 保 育 料	( 3,410,000 )	( 1,697,350 )	( 1,712,650 )
	園 休 日 一 時 利 用 料	1,500,000	784,700	715,300
	そ の 他 の 事 業 収 入	1,610,000	780,750	829,250
	補 助 金 の 事 業 収 入	300,000	131,900	168,100
	受 取 利 息 事 業 収 入	( 18,100,000 )	( 17,927,440 )	( 172,560 )
そ の 他 の 配 当 金 収 入	18,000,000	17,864,950	135,050	
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	100,000	62,490	37,510	
雑 収	20,000	11,644	8,356	
ピ ア ノ 教 室	[ 1,620,000 ]	[ 1,379,440 ]	[ 240,560 ]	
	1,320,000	1,178,000	142,000	
	( 300,000 )	( 201,440 )	( 98,560 )	
	300,000	201,440	98,560	
事業活動収入計(1)		118,567,000	116,616,304	1,950,696
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[ 92,000,000 ]	[ 90,479,629 ]	[ 1,520,371 ]
	職 員 給 賞 料 支 出	42,000,000	41,741,927	258,073
	職 員 勤 職 給 付 支 出	15,000,000	14,985,228	14,772
	非 常 勤 職 給 付 支 出	22,000,000	21,561,448	438,552
	退 法 定 福 利 費 支 出	1,000,000	983,400	16,600
	事 業 費 支 出	12,000,000	11,207,626	792,374
	給 保 健 衛 生 費 支 出	[ 16,460,000 ]	[ 15,717,336 ]	[ 742,664 ]
	医 療 材 光 費 支 出	9,000,000	8,694,714	305,286
	保 育 道 料 熱 費 支 出	900,000	824,206	75,794
	水 道 料 熱 費 支 出	50,000	8,160	41,840
	燃 料 器 具 備 品 支 出	1,600,000	1,564,708	35,292
	消 耗 器 具 備 品 支 出	2,800,000	2,729,838	70,162
	貸 車 輛 費 支 出	950,000	930,514	19,486
	雜 務 費 支 出	400,000	301,319	98,681
		10,000	0	10,000
		700,000	663,877	36,123
		50,000	0	50,000
	事 務 費 支 出	[ 9,380,000 ]	[ 8,336,229 ]	[ 1,043,771 ]
	福 利 厚 交 生 費 支 出	400,000	364,032	35,968
	旅 費 修 研 究 費 支 出	250,000	188,280	61,720
	研 究 費 支 出	200,000	113,890	86,110
	事 務 消 耗 品 費 支 出	650,000	575,571	74,429
	印 刷 製 本 熱 費 支 出	1,000,000	904,185	95,815
	水 道 繕 運 費 支 出	250,000	188,878	61,122
	通 信 運 費 支 出	400,000	341,489	58,511
	会 議 報 費 支 出	300,000	257,703	42,297
	広 告 費 支 出	100,000	62,150	37,850
	業 務 委 託 費 支 出	10,000	0	10,000
	手 保 險 借 料 支 出	1,500,000	1,486,849	13,151
	賃 借 料 支 出	2,200,000	2,040,167	159,833
	土 地 建 物 賃 借 料 支 出	350,000	298,310	51,690
	租 税 守 外 料 支 出	300,000	241,788	58,212
保 守 外 料 支 出	700,000	672,000	28,000	
	100,000	63,350	36,650	
	150,000	142,200	7,800	
	20,000	10,000	10,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸 会 費 支 出	200,000	156,860	43,140
	雑 支 出	300,000	228,527	71,473
	支 払 利 息 支 出	[ 10,000 ]	[ 8,272 ]	[ 1,728 ]
	そ の 他 の 支 出	[ 1,200,000 ]	[ 1,058,000 ]	[ 142,000 ]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,200,000	1,058,000	142,000
	事業活動支出計(2)	119,050,000	115,599,466	3,450,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 483,000	1,016,838	△ 1,499,838
	施設整備等補助金収入	[ 100,000,000 ]	[ 98,669,000 ]	[ 1,331,000 ]
	施設整備等補助金収入	100,000,000	98,669,000	1,331,000
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	98,669,000	1,331,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,820,000 ]	[ 1,143,403 ]	[ 676,597 ]
	固定資産取得支出	[ 147,500,000 ]	[ 145,431,700 ]	[ 2,068,300 ]
	土地取得支出	45,000,000	44,375,000	625,000
	建物取得支出	500,000	378,000	122,000
	建設仮勘定支出	102,000,000	100,678,700	1,321,300
	施設整備等支出計(5)	149,320,000	146,575,103	2,744,897
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,320,000	△ 47,906,103	△ 1,413,897
	積立資産取崩収入	[ 49,010,000 ]	[ 48,384,977 ]	[ 625,023 ]
	人件費積立資産取崩収入	2,010,000	2,000,277	9,723
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	47,000,000	46,384,700	615,300
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	49,010,000	48,384,977	625,023
	積立資産支出	[ 20,000 ]	[ 3,061 ]	[ 16,939 ]
	人件費積立資産支出	10,000	1,219	8,781
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000	1,842	8,158
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	20,000	3,061	16,939
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,990,000	48,381,916	608,084
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 813,000	1,492,651	△ 2,305,651	
前期末支払資金残高(12)	[ 15,053,000 ]	[ 22,839,228 ]	[ △ 7,786,228 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,240,000	24,331,879	△ 10,091,879	

# 慈光保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	保育事業収益	[ 115,225,220 ]	[ 112,790,246 ]	[ 2,434,974 ]
	保育所運営費収益	( 95,600,430 )	( 90,600,200 )	( 5,000,230 )
	人件費(事+民)	67,813,972	64,186,909	3,627,063
	施設機能強化推進費	150,520	150,480	40
	施設一般生活費	5,731,251	5,384,607	346,644
	施設改修費	10,057,876	9,571,505	486,371
	施設管理費	7,333,879	6,948,632	385,247
	施設改修費	1,377,733	1,300,837	76,896
	施設児童地采暖費	675,549	660,163	15,386
	施設児童地采暖費	779,869	745,257	34,612
	施設児童特別加算	663,739	636,160	27,579
	施設児童特別加算	1,016,042	1,015,650	392
	私的契約利用料収益	( 1,697,350 )	( 2,809,100 )	(△) 1,111,750
	私的契約利用料収益	784,700	924,200	△ 139,500
	私的契約利用料収益	780,750	1,625,200	△ 844,450
私的契約利用料収益	131,900	259,700	△ 127,800	
その他事業収益	( 17,927,440 )	( 19,380,946 )	(△) 1,453,506	
その他事業収益	17,864,950	19,321,106	△ 1,456,156	
その他事業収益	62,490	59,840	△ 2,650	
サービス活動収益計(1)	115,225,220	112,790,246	2,434,974	
サービス活動増減の部	人件費	[ 90,479,629 ]	[ 90,803,885 ]	[△] 324,256
	職員給料	( 41,741,927 )	( 40,915,671 )	( ) 826,256
	職員給料	38,916,058	27,478,032	11,438,026
	職員給料	234,603	150,193	84,410
	職員給料	389,499	485,271	△ 95,772
	職員給料	1,073,518	526,681	546,837
	職員給料	137,060	140,025	△ 2,965
	職員給料	241,500	64,000	177,500
	職員給料	240,000	80,000	160,000
	職員給料	509,689	287,564	222,125
	職員給料	( 14,985,228 )	( 11,703,905 )	( ) 3,281,323
	職員給料	13,796,162	11,011,024	2,785,138
	職員給料	1,189,066	692,881	496,185
	職員給料	( 21,561,448 )	( 38,139,832 )	(△) 16,578,384
	職員給料	21,441,348	37,782,617	△ 16,341,269
	職員給料	120,100	357,215	△ 237,115
	職員給料	983,400	983,400	0
	職員給料	11,207,626	10,764,982	442,644
	職員給料	[ 15,717,336 ]	[ 13,835,024 ]	[ ] 1,882,312
	職員給料	8,694,714	7,335,065	1,359,649
	職員給料	824,206	650,925	173,281
	職員給料	8,160	41,600	△ 33,440
	職員給料	1,564,708	1,694,748	△ 130,040
	職員給料	2,729,838	2,435,936	293,902
	職員給料	930,514	982,590	△ 52,076
	職員給料	301,319	522,013	△ 220,694
	職員給料	663,877	0	663,877
	職員給料	0	172,147	△ 172,147
	職員給料	[ 8,336,229 ]	[ 7,781,771 ]	[ ] 554,458
	職員給料	364,032	521,717	△ 157,685
	職員給料	188,280	360,660	△ 172,380
	職員給料	113,890	220,998	△ 107,108
職員給料	575,571	870,295	△ 294,724	
職員給料	904,185	406,996	497,189	
職員給料	188,878	186,995	1,883	
職員給料	341,489	1,023,433	△ 681,944	
職員給料	257,703	225,881	31,822	
職員給料	62,150	35,700	26,450	
職員給料	1,486,849	794,080	692,769	
職員給料	2,040,167	1,894,024	146,143	
職員給料	298,310	291,600	6,710	
費用	福利厚生費	364,032	521,717	△ 157,685
	福利厚生費	188,280	360,660	△ 172,380
	福利厚生費	113,890	220,998	△ 107,108
	福利厚生費	575,571	870,295	△ 294,724
	福利厚生費	904,185	406,996	497,189
	福利厚生費	188,878	186,995	1,883
	福利厚生費	341,489	1,023,433	△ 681,944
	福利厚生費	257,703	225,881	31,822
	福利厚生費	62,150	35,700	26,450
	福利厚生費	1,486,849	794,080	692,769
	福利厚生費	2,040,167	1,894,024	146,143
	福利厚生費	298,310	291,600	6,710

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の部	賃借料	241,788	355,430	△ 113,642
	土地・建物賃借料	672,000	360,000	312,000
	租税公課	63,350	47,400	15,950
	保守料	142,200	0	142,200
	渉外会費	10,000	0	10,000
	雑費	156,860	0	156,860
	減価償却費	228,527	186,562	41,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 5,282,845 ]	[ 5,589,162 ]	[ △ 306,317 ]
	サービス活動費用計(2)	116,848,956	114,966,575	1,882,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,623,736	△ 2,176,329	552,593
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 11,644 ]	[ 52,068 ]	[ △ 40,424 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,379,440 ]	[ 2,200,860 ]	[ △ 821,420 ]
	利用者等外給食収益	1,178,000	2,188,860	△ 1,010,860
	雑収益	( 201,440 )	( 1,173,660 )	( △ 972,220 )
	ピアノ教室その他	201,440	228,800	△ 27,360
	サービス活動外収益計(4)	1,391,084	2,252,928	△ 861,844
	支払利息	[ 8,272 ]	[ 29,550 ]	[ △ 21,278 ]
	プロレハ場	5,562	12,734	△ 7,172
	その他のサービス活動外費用	[ 1,058,000 ]	[ 1,027,200 ]	[ 30,800 ]
	利用者等外給食費	1,058,000	1,027,200	30,800
サービス活動外費用計(5)	1,066,272	1,056,750	9,522	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324,812	1,196,178	△ 871,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,298,924	△ 980,151	△ 318,773	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 98,669,000 ]	[ 0 ]	[ 98,669,000 ]
	施設整備等補助金収益	98,669,000	0	98,669,000
	特別収益計(8)	98,669,000	0	98,669,000
	固定資産売却損・処分損	[ 201,934 ]	[ 12,601 ]	[ 189,333 ]
	建物売却損・処分損	201,933	0	201,933
	器具及び備品売却損・処分損	1	12,601	△ 12,600
	移行時国庫補助金等特別積立金修正損	[ 5,133,231 ]	[ 0 ]	[ 5,133,231 ]
	特別費用計(9)	5,335,165	12,601	5,322,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,333,835	△ 12,601	93,346,436
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,034,911	△ 992,752	93,027,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 43,153,642 ]	[ 44,448,859 ]	[ △ 1,295,217 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,188,553	43,456,107	91,732,446
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 48,384,977 ]	[ 0 ]	[ 48,384,977 ]
	人件費積立金取崩額	2,000,277	0	2,000,277
	保育所施設・設備整備積立資産取崩額	46,384,700	0	46,384,700
	その他の積立金積立額(16)	[ 3,061 ]	[ 302,465 ]	[ △ 299,404 ]
	人件費積立金積立額	1,219	3,716	△ 2,497
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,842	298,749	△ 296,907
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,570,469	43,153,642	140,416,827

# 慈光保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,010,283	24,374,003	2,636,280	流動負債	2,725,278	1,534,775	1,190,503
現金預金	10,985,783	13,605,103	△ 2,619,320	事業未収金	2,449,570	1,109,102	1,340,468
事業未収金	9,000	252,900	△ 243,900	1年以内返済予定設備資金借入金	46,874	0	46,874
未収補助金	15,995,100	10,516,000	5,479,100	職員預り金	0	3,369	3,369
立替金	20,400	0	20,400	固定負債	228,834	422,304	△ 193,470
固定資産	294,851,542	203,286,537	91,565,005	借入金	0	1,190,277	△ 1,190,277
基本財産	140,832,783	99,194,816	41,637,967	設備資金借入金	0	1,190,277	△ 1,190,277
土地	86,520,750	42,145,750	44,375,000	負債の部合計	2,725,278	2,725,052	226
建物	53,312,033	56,049,066	△ 2,737,033	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	53,755,913	53,755,913	0
その他の固定資産	154,018,759	104,091,721	49,927,038	基金	53,755,913	53,755,913	0
建物	874,428	937,863	△ 63,435	国庫補助金等特別積立金	33,439,764	31,273,616	2,166,148
構築物	2,270,848	2,699,581	△ 428,733	国庫補助金等特別積立金	33,439,764	31,273,616	2,166,148
機械	120,135	178,768	△ 58,633	その他の積立金	48,370,401	96,752,317	△ 48,381,916
車両	1	1,043,094	△ 1,043,093	人件費積立金	26,005,538	28,004,596	△ 1,999,058
器具	1,565,106	2,301,358	△ 736,252	保育施設・設備整備積立金	22,364,863	68,747,721	△ 46,382,858
建設費	100,678,700	0	100,678,700	次期繰越活動増減差額	183,570,469	43,153,642	140,416,827
積立資産	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	92,034,911	992,752	93,027,663
リース資産	62,700	102,300	△ 39,600				
人件費積立資産	26,005,538	28,004,596	△ 1,999,058	純資産の部合計	319,136,547	224,935,488	94,201,059
保育施設・設備整備積立資産	22,364,863	68,747,721	△ 46,382,858	負債及び純資産の部合計	321,861,825	227,660,540	94,201,285
資産の部合計	321,861,825	227,660,540	94,201,285				