

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	利用料収入	1,250,000	1,247,000	3,000		
	運営費収入	67,300,000	67,322,500	-22,500		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	21,617,500	21,658,170	-40,670		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	830,000	820,608	9,392		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,386	2,386	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計 (1)	90,999,886	91,050,664	-50,778		
支	人件費支出	72,136,400	72,312,247	-175,847		
	事務費支出	4,744,690	4,923,743	-179,053		
	事業費支出	9,385,000	9,261,887	123,113		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	雑損失	0	0	0		
經常支出計 (2)	86,266,090	86,497,877	-231,787			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,733,796	4,552,787	181,009			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	元入金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	577,030	577,030	0	
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	577,030	577,030	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-577,030	-577,030	0			
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0			
財務支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	0			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,843,234	-4,024,243	181,009			
前期末支払資金残高 (12)	13,361,930	13,361,930	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,518,696	9,337,687	181,009			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会

勘定科目		法人合計	本部	赤沢保育園
収 入	利用料収入	1,247,000	0	1,247,000
	利用料収入	1,247,000	0	1,247,000
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	67,322,500	0	67,322,500
	運営費収入	67,322,500	0	67,322,500
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	21,658,170	0	21,658,170
	国庫補助金収入(經常経費)	0	0	0
	都道府県補助金収入(經常経費)	0	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	21,658,170	0	21,658,170
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	820,608	0	820,608
	雑収入	820,608	0	820,608
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入(借入金利息)	0	0	0
	市区町村補助金収入(借入金利息)	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,386	0	2,386
	受取利息配当金収入	2,386	0	2,386
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
經常収入計(1)	91,050,664	0	91,050,664	
經常活動による収 支 出	人件費支出	72,312,247	0	72,312,247
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	29,628,730	0	29,628,730
	職員諸手当	19,686,560	0	19,686,560
	非常勤職員給与	14,866,688	0	14,866,688
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	536,400	0	536,400
	法定福利費	7,593,869	0	7,593,869
	事務費支出	4,923,743	0	4,923,743
	福利厚生費	216,372	0	216,372
	旅費交通費	11,600	0	11,600
	研修費	77,300	0	77,300
	消耗品費	215,851	0	215,851
	器具什器費	54,325	0	54,325
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,157,753	0	1,157,753
	通信運搬費	416,376	0	416,376
	会議費	31,956	0	31,956
	広報費	63,000	0	63,000
	業務委託費	0	0	0
	手数料	24,382	0	24,382
	損害保険料	344,010	0	344,010
	賃借料	234,360	0	234,360
	土地・建物賃借料	972,000	0	972,000
	租税公課	0	0	0
	雑費	1,104,458	0	1,104,458
	事業費支出	9,261,887	0	9,261,887
	給食費	6,059,886	0	6,059,886
	保健衛生費	274,937	0	274,937
	保育材料費	371,403	0	371,403
	水道光熱費	2,017,230	0	2,017,230
	燃料費	111,411	0	111,411
	消耗品費	95,394	0	95,394
	器具什器費	34,820	0	34,820
	賃借料	83,565	0	83,565
	雑費	213,241	0	213,241
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
經常支出計(2)	86,497,877	0	86,497,877	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,552,787	0	4,552,787	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会

勘定科目		法人合計	本 部	赤沢保育園
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入 (都道府県)	0	0	0
	施設整備補助金収入 (市区町村)	0	0	0
	設備整備補助金収入 (都道府県)	0	0	0
	設備整備補助金収入 (市区町村)	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	建物附属設備売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
建物附属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
元入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	577,030	0	577,030
	建物取得支出	0	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	150,000	0	150,000
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	229,030	0	229,030
	土地取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	198,000	0	198,000
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0
	建物附属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0
土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	577,030	0	577,030	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-577,030	0	-577,030	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金 (都道府県)	0	0	0
	借入金元金償還補助金 (市区町村)	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩	0	0	0
	0	0	0	
	退職共済積立預金取崩収入	0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
その他の収入	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計 (7)	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会

勘定科目		法人合計	本部	赤沢保育園
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立	8,000,000	0	8,000,000
		0	0	0
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0
徴収不能額(流動資産分)	0	0	0	
有価証券売却益(△)	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	8,000,000	0	8,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	0	-8,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,024,243	0	-4,024,243	
前期末支払資金残高(11)	13,361,930	0	13,361,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,337,687	0	9,337,687	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	1,247,000	1,070,000	177,000
	運営費収入	67,322,500	79,597,230	-12,274,730
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	21,658,170	16,879,437	4,778,733
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	820,608	803,187	17,421
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	223,048	223,048	0
事業活動収入計 (1)	91,271,326	98,572,902	-7,301,576	
支出				
人件費支出	72,312,247	72,285,193	27,054	
事務費支出	4,923,743	4,440,339	483,404	
事業費支出	9,261,887	9,682,772	-420,885	
減価償却費	805,180	883,819	-78,639	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	87,303,057	87,292,123	10,934	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,968,269	11,280,779	-7,312,510	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,386	58,315	-55,929
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	2,386	58,315	-55,929
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,386	58,315	-55,929	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,970,655	11,339,094	-7,368,439	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,970,655	11,339,094	-7,368,439	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	20,503,101	14,220,712	6,282,389
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	24,473,756	25,559,806	-1,086,050
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	8,000,000	5,056,705	2,943,295
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,473,756	20,503,101	-4,029,345

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会

勘定科目		法人合計	本部	赤沢保育園
事業活動収支の部	利用料収入	1,247,000	0	1,247,000
	利用料収入	1,247,000	0	1,247,000
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	67,322,500	0	67,322,500
	運営費収入	67,322,500	0	67,322,500
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	21,658,170	0	21,658,170
	国庫補助金収入(經常経費)	0	0	0
	都道府県補助金収入(經常経費)	0	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	21,658,170	0	21,658,170
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	820,608	0	820,608
	雑収入	820,608	0	820,608
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金(都道府県)	0	0	0
	借入金元金償還補助金(市区町村)	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	223,048	0	223,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	223,048	0	223,048
	事業活動収入計(1)	91,271,326	0	91,271,326
	人件費支出	72,312,247	0	72,312,247
	役員報酬	0	0	0
職員俸給	29,628,730	0	29,628,730	
職員諸手当	19,686,560	0	19,686,560	
非常勤職員給与	14,866,688	0	14,866,688	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	536,400	0	536,400	
法定福利費	7,593,869	0	7,593,869	
事務費支出	4,923,743	0	4,923,743	
福利厚生費	216,372	0	216,372	
旅費交通費	11,600	0	11,600	
研修費	77,300	0	77,300	
消耗品費	215,851	0	215,851	
器具什器費	54,325	0	54,325	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	1,157,753	0	1,157,753	
通信運搬費	416,376	0	416,376	
会議費	31,956	0	31,956	
広報費	63,000	0	63,000	
業務委託費	0	0	0	
手数料	24,382	0	24,382	
損害保険料	344,010	0	344,010	
賃借料	234,360	0	234,360	
土地・建物賃借料	972,000	0	972,000	
租税公課	0	0	0	
雑費	1,104,458	0	1,104,458	
事業費支出	9,261,887	0	9,261,887	
給食費	6,059,886	0	6,059,886	
保健衛生費	274,937	0	274,937	
保育材料費	371,403	0	371,403	
水道光熱費	2,017,230	0	2,017,230	
燃料費	111,411	0	111,411	
消耗品費	95,394	0	95,394	
器具什器費	34,820	0	34,820	
賃借料	83,565	0	83,565	
雑費	213,241	0	213,241	
減価償却費	805,180	0	805,180	
減価償却費	805,180	0	805,180	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額(流動資産分)	0	0	0	
徴収不能額(固定資産分)	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	87,303,057	0	87,303,057	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,968,269	0	3,968,269	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会

勘定科目		法人合計	本部	赤沢保育園
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入(借入金利息)	0	0	0
	市区町村補助金収入(借入金利息)	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,386	0	2,386
	受取利息配当金収入	2,386	0	2,386
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	2,386	0	2,386
	支出			
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,386	0	2,386	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,970,655	0	3,970,655	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0
	施設整備補助金収入(市区町村)	0	0	0
	設備整備補助金収入(都道府県)	0	0	0
	設備整備補助金収入(市区町村)	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物附属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0	
2号基本金組入額	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物附属設備売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却損・処分損	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
土地売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損及び処分損	0	0	0	
建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0	
土地売却損及び処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,970,655	0	3,970,655	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会

勘定科目	法人合計	本部	赤沢保育園
前期繰越活動収支差額 (12)	19,643,601	-859,500	20,503,101
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	23,614,256	-859,500	24,473,756
繰越活動収支差額の部			
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
退職共済積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,614,256	-859,500	16,473,756

貸借対照表

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会

平成 26年 3月 31日現在

	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	11,114,137	16,017,756	-4,903,619	流動負債	1,776,450	2,655,826	-879,376
現金預金	10,997,837	15,932,356	-4,934,519	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,316,008	1,754,937	-438,929
未収金	116,300	85,400	30,900	預り金	460,442	900,889	-440,447
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	経理区分勘定(資金:貸方)	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分勘定(資金外:貸方)	0	0	0
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	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	50,253,067	42,481,217	7,771,850	固定負債	0	0	0
基本財産	22,841,800	22,841,800	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,923,000	1,923,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
減価償却累計額(△)	0	0	0				
土地	20,918,800	20,918,800	0	負債の部合計	1,776,450	2,655,826	-879,376
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	27,411,267	19,639,417	7,771,850	純 資 産 の 部			
建物	401,184	461,191	-60,007	基本金	23,701,300	23,701,300	0
建物附属設備	1,859,319	2,013,082	-153,763	基本金	23,701,300	23,701,300	0
構築物	520,151	727,950	-207,799	国庫補助金等特別積立金	1,418,372	1,641,420	-223,048
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	18,856,826	10,856,826	8,000,000
車輛運搬具	146,875	0	146,875	人件費積立金	2,811,429	2,811,429	0
器具及び備品	1,884,512	2,035,968	-151,456	修繕積立金	2,486,072	2,486,072	0
減価償却累計額(△)	0	0	0	備品等購入積立金	559,325	559,325	0
土地	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,614,256	19,643,601	-4,029,345
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,614,256	19,643,601	-4,029,345
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,970,655	11,339,094	-7,368,439
共済財団退職金預け金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	5,856,826	5,856,826	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000	5,000,000	8,000,000				
	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
	0	0	0				
その他の固定資産	3,742,400	3,544,400	198,000	純資産の部合計	59,590,754	55,843,147	3,747,607
徴収不能引当金(△)	0	0	0	負債及び純資産の部合計	61,367,204	58,498,973	2,868,231
資産の部合計	61,367,204	58,498,973	2,868,231				