

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	65,570,000	60,928,431	4,641,569	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	537	△ 537	
	その他の収入	1,724,400	956,410	767,990	
	事業活動収入計(1)	67,294,400	61,885,378	5,409,022	
	支出				
	人件費支出	49,160,000	47,788,742	1,371,258	
	事業費支出	10,500,000	8,879,312	1,620,688	
事務費支出	6,394,400	3,593,584	2,800,816		
支払利息支出	30,000	0	30,000		
その他の支出	630,000	623,664	6,336		
事業活動支出計(2)	66,714,400	60,885,302	5,829,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	1,000,076	△ 420,076		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	580,000	580,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	580,000	580,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 580,000	△ 580,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	420,076	△ 420,076		
前期末支払資金残高(12)	4,829,026	5,091,781	△ 262,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,829,026	5,511,857	△ 682,831		

笠木保育園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	65,570,000	60,928,431	4,641,569	
	保育所運営費収入	59,220,000	55,979,581	3,240,419	
	私的利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	6,350,000	4,948,850	1,401,150	
	補助金事業収入	6,350,000	4,918,650	1,431,350	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	30,200	△ 30,200	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	537	△ 537	
	その他の収入	1,724,400	956,410	767,990	
	受入経費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	623,000	623,664	△ 664	
雑収入	1,101,400	332,746	768,654		
事業活動収入計(1)	67,294,400	61,885,378	5,409,022		
事業活動による支出	人件費支出	49,160,000	47,788,742	1,371,258	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,000,000	28,644,816	355,184	
	職員賞与支出	10,000,000	9,759,400	240,600	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,886,520	33,480	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	360,000	0	360,000	
	法定福利費支出	5,900,000	5,518,006	381,994	
	事業費支出	10,500,000	8,879,312	1,620,688	
	給食費支出	4,350,000	3,539,597	810,403	
	保健衛生費支出	200,000	187,456	12,544	
	保育材料費支出	1,000,000	999,739	264	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,430,013	29,987	
	燃料費支出	550,000	0	550,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	693,963	106,037	
	保険料支出	250,000	245,380	4,620	
	賃借料支出	1,300,000	1,238,726	61,274	
	車輦費支出	500,000	478,041	21,959	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	76,400	23,600	
	事務費支出	6,294,400	3,566,584	2,827,816	
	福利厚生費支出	125,000	77,405	47,595	
	職員被服費支出	50,000	28,800	21,200	
	旅費交通費支出	300,000	236,260	63,740	
	研修研究費支出	270,000	227,444	42,556	
	事務消耗品費支出	1,160,000	54,215	1,105,785	
	印刷製本費支出	170,000	0	170,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,500,000	679,264	820,736	
	通信運搬費支出	500,000	429,010	70,990	
	会議費支出	20,000	11,453	8,547	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,200,000	1,127,862	72,138	
	手数料支出	80,000	76,211	3,789	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
	租税公課支出	51,000	0	51,000	
	保守料支出	70,000	68,166	1,834	
	渉外費支出	50,000	46,440	3,560	
	建費支出	200,000	117,600	82,400	
	雑支出	248,400	13,424	234,976	
支払利息支出	30,000	0	30,000		
その他の支出	630,000	623,664	6,336		
利用者等外給食費支出	630,000	623,664	6,336		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	66,714,400	60,885,302	5,829,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	1,000,076	△ 420,076		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	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	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	580,000	580,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輦運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	580,000	580,000	0		
建設仮勘定支出	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		
差入補償金支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支払支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	580,000	580,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(3)+(4)-(5)	△ 580,000	△ 580,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	繰上資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0		
その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
○◎収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	繰上資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の固定資産貸付支出	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
前払費用戻払支出	0	0	0		
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	420,076	△ 420,076		
前期末支払資金残高(12)	4,829,026	5,091,781	△ 262,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,829,026	5,511,857	△ 682,831		

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	60,928,431	
		経常経費寄附金収益	0	
		その他の収益	332,746	
		サービス活動収益計(1)	61,261,177	
	費用	人件費	47,788,742	
		事業費	8,879,312	
		事務費	3,593,584	
		減価償却費	7,513,796	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,493,400	
		徴収不能額	0	
徴収不能引当金繰入		0		
	サービス活動費用計(2)	66,282,034		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,020,857		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	1,359	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
		その他のサービス活動外収益	623,664	
			サービス活動外収益計(4)	625,023
	費用	支払利息	0	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		0		
投資有価証券評価損		0		
	サービス活動外費用計(5)	623,664		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,359		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,019,498		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄附金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,019,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,658,386		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,888		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	822		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	638,066		

笠木保育園拠点区分 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	60,928,431			
	保育所運営費収益	55,979,581			
	私的契約利用料収益	0			
	私立認定保育所利用料収益	0			
	その他の事業収益	4,948,850			
	補助金事業収益	4,918,650			
	受託事業収益	0			
	その他の事業収益	30,200			
	経常経費寄附金収益	0			
	その他の収益	332,746			
	サービス活動収益計(1)	61,261,177			
サービス活動増減の部	人件費	47,788,742			
	役員報酬	0			
	職員給料	28,644,816			
	職員賞与	9,759,400			
	賞与引当金繰入	0			
	非常勤職員給与	3,866,520			
	派遣職員費	0			
	退職給付費用	0			
	法定福利費	5,518,006			
	事業費	8,879,312			
	給食費	3,539,597			
	保健衛生費	187,456			
	保育材料費	999,736			
	水道光熱費	1,420,013			
	燃料費	0			
	消耗器具備品費	893,963			
	保険料	245,380			
	賃借料	1,238,726			
	車輛費	478,041			
	雑費	76,400			
	事務費	3,593,584			
	福利厚生費	77,405			
	職員旅費	28,800			
	旅費交通費	236,290			
	研修研究費	227,444			
	事務消耗品費	54,215			
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	0			
	燃料費	0			
	修繕費	679,264			
通信運搬費	429,040				
会議費	11,455				
広報費	0				
業務委託費	1,127,862				
手数料	76,211				
保険料	0				
賃借料	0				
土地・建物賃借料	400,000				
租税公課	0				
保守料	68,166				
渉外費	46,440				
諸会費	117,600				
雑費	13,424				
減価償却費	7,513,796				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,493,400				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
	サービス活動費用計(2)	66,282,034			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,020,857			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0			
	受取利息配当金収益	1,359			
	有価証券評価益	0			
	有価証券売却益	0			
	投資有価証券評価益	0			
	投資有価証券売却益	0			
	その他のサービス活動外収益	623,664			
	受入研修費収益	0			
	利用者等外給食収益	623,664			
	為替差益	0			
	雑収益	0			
		サービス活動外収益計(4)	625,023		
	支払利息	0			
	有価証券評価損	0			
	有価証券売却損	0			
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	623,664				
利用者等外給食費	623,664				
為替差損	0				
雑損失	0				
	サービス活動外費用計(5)	623,664			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,359			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,019,498			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			
	施設整備等補助金収益	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0			
	施設整備等寄附金収益	0			
	施設整備等寄附金収益	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	政府運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	固定資産受贈額	0			
	固定資産売却益	0			
	車輛運搬具売却益	0			
	器具及び備品売却益	0			
	事業区分間繰入金収益	0			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	その他の特別収益	0			
	徴収不能引当金戻入益	0			
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0			
		特別収益計(8)	0		
	基本金組入額	0			
資産評価損	0				
固定資産売却損・処分損	0				
建物売却損・処分損	0				
車輛運搬具売却損・処分損	0				
器具及び備品売却損・処分損	0				
その他の固定資産売却損・処分損	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
災害損失	0				
事業区分間繰入金費用	0				
拠点区分間繰入金費用	0				
事業区分間固定資産移管費用	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0				
その他の特別損失	0				
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,019,498			
	前期繰越活動増減差額(12)	5,658,386			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,888			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	措置施設繰越積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕費積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	822			
	措置施設繰越積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	822			
修繕費積立金積立額	0				
備品等購入積立金積立額	0				
保育所施設・設備整備積立金積立額	0				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	638,066			

貸借対照表
平成 27 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	6,806,379			流動負債	1,294,522		
現金預金	6,318,035			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	698,495		
事業未収金	349,700			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	596,027		
原材料	0			前受金	0		
立替金	138,644			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	18,925,958			固定負債	6,870		
基本財産	11,672,463			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	6,870		
建物	11,672,463			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
その他の固定資産	7,253,495			長期未払金	0		
土地	0			長期預り金	0		
建物	937,249			その他の固定負債	0		
構築物	1,119,144						
機械及び装置	0			負債の部合計	1,301,392		
車輛運搬具	1						
器具及び備品	2,194,022			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	16,042,000		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	4,747,800		
権利	0			その他の積立金	3,003,079		
ソフトウェア	0			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	0		
投資有価証券	0			修繕費積立金	3,003,079		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	638,066		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 5,019,498		
保育所繰越特定資産	3,003,079						
保育所施設・設備整備積立資産	0			純資産の部合計	24,430,945		
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	25,732,337			負債及び純資産の部合計	25,732,337		

笠木保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	6,806,379			流動負債	1,294,522		
現金預金	6,318,035			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	698,495		
事業未収金	349,700			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	138,644			職員預り金	596,027		
前払金	0			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	18,925,958			固定負債	6,870		
基本財産	11,672,463			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	6,870		
建物	11,672,463			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	7,253,495			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	937,249			長期未払金	0		
構築物	1,119,144			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	1						
器具及び備品	2,194,022						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0			負債の部合計	1,301,392		
権利	0						
ソフトウェア	0			純 資 産 の 部			
無形リース資産	0			基本金	16,042,000		
投資有価証券	0			国庫補助金等特別積立金	4,747,800		
長期貸付金	0			その他の積立金	3,003,079		
事業区分間長期貸付金	0			措置施設繰越特定積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			人件費積立金	0		
退職給付引当資産	0			修繕費積立金	3,003,079		
長期預り金積立資産	0			備品等購入積立金	0		
措置施設繰越特定積立資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
保育所繰越特定資産	3,003,079			次期繰越活動増減差額	638,066		
保育所施設・設備整備積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 5,019,498		
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0			純資産の部合計	24,430,945		
資産の部合計	25,732,337			負債及び純資産の部合計	25,732,337		