

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	93,440,000	94,902,150	△ 1,462,150	
	受取利息配当金収入	5,000	7,299	△ 2,299	
	その他の収入	1,210,000	1,209,486	514	
	事業活動収入計 (1)	94,655,000	96,118,935	△ 1,463,935	
支出	人件費支出	78,683,100	78,871,202	△ 188,102	
	事業費支出	9,265,000	10,030,515	△ 765,515	
	事務費支出	5,374,360	4,221,083	1,153,277	
	事業活動支出計 (2)	93,322,460	93,122,800	199,660	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,332,540	2,996,135	△ 1,663,595	
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	450,000	569,760	△ 119,760	
施設整備等支出計 (5)		450,000	569,760	△ 119,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 450,000	△ 569,760	119,760	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	226,985	228,218	△ 1,233	
その他の活動支出計 (8)		226,985	228,218	△ 1,233	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 226,985	△ 228,218	1,233	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		655,555	2,198,157	△ 1,542,602	
前期末支払資金残高 (12)		3,582,844	3,582,844	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,238,399	5,781,001	△ 1,542,602	

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	94,902,150	94,902,150	0	94,902,150
	受取利息配当金収入	7,299	7,299	0	7,299
	その他の収入	1,209,486	1,209,486	0	1,209,486
	事業活動収入計 (1)	96,118,935	96,118,935	0	96,118,935
	支出				
人件費支出	78,871,202	78,871,202	0	78,871,202	
事業費支出	10,030,515	10,030,515	0	10,030,515	
事務費支出	4,221,083	4,221,083	0	4,221,083	
事業活動支出計 (2)	93,122,800	93,122,800	0	93,122,800	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,996,135	2,996,135	0	2,996,135	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	569,760	569,760	0	569,760
施設整備等支出計 (5)	569,760	569,760	0	569,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 569,760	△ 569,760	0	△ 569,760	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	228,218	228,218	0	228,218
その他の活動支出計 (8)	228,218	228,218	0	228,218	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 228,218	△ 228,218	0	△ 228,218	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,198,157	2,198,157	0	2,198,157	
前期末支払資金残高 (11)	3,582,844	3,582,844	0	3,582,844	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,781,001	5,781,001	0	5,781,001	

赤沢保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	93,440,000	94,902,150	△ 1,462,150	
	保育所運営費収入	79,640,000	81,034,410	△ 1,394,410	
	その他の事業収入	13,800,000	13,867,740	△ 67,740	
	補助金事業収入	8,300,000	8,271,990	28,010	
	受託事業収入	5,500,000	5,595,750	△ 95,750	
	受取利息配当金収入	5,000	7,299	△ 2,299	
	その他の収入	1,210,000	1,209,486	514	
	利用者等外給食費収入	850,000	849,486	514	
	雑収入	360,000	360,000	0	
	雑収入	360,000	360,000	0	
	事業活動収入計 (1)	94,655,000	96,118,935	△ 1,463,935	
	支出				
	人件費支出	78,683,100	78,871,202	△ 188,102	
	職員給料支出	42,000,000	42,349,482	△ 349,482	
	職員賞与支出	11,500,000	11,563,514	△ 63,514	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	13,001,973	△ 1,973	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,991,330	8,670	
	退職給付支出	803,100	581,100	222,000	
	法定福利費支出	8,380,000	8,383,803	△ 3,803	
	事業費支出	9,265,000	10,030,515	△ 765,515	
	給食費支出	5,000,000	6,075,477	△ 1,075,477	
	保健衛生費支出	300,000	230,183	69,817	
	保育材料費支出	450,000	343,990	106,010	
水道光熱費支出	2,100,000	2,022,374	77,626		
燃料費支出	50,000	20,682	29,318		
消耗器具備品費支出	110,000	72,955	37,045		
賃借料支出	655,000	657,072	△ 2,072		
雑支出	600,000	607,782	△ 7,782		
事務費支出	5,374,360	4,221,083	1,153,277		
福利厚生費支出	200,000	190,508	9,492		
職員被服費支出	90,000	74,412	15,588		
旅費交通費支出	200,000	34,710	165,290		
研修研究費支出	150,000	50,700	99,300		
事務消耗品費支出	250,000	264,230	△ 14,230		
燃料費支出	30,000	17,493	12,507		
修繕費支出	1,000,000	347,472	652,528		
通信運搬費支出	360,000	312,516	47,484		
会議費支出	50,000	13,454	36,546		
広報費支出	100,000	93,636	6,364		
業務委託費支出	648,000	783,000	△ 135,000		
その他の委託費支出	648,000	783,000	△ 135,000		
手数料支出	40,000	34,682	5,318		
保険料支出	450,000	324,510	125,490		
賃借料支出	234,360	234,360	0		
土地・建物賃借料支出	1,220,000	1,260,000	△ 40,000		
租税公課支出	0	600	△ 600		
雑支出	352,000	184,800	167,200		
雑支出	352,000	184,800	167,200		
事業活動支出計 (2)	93,322,460	93,122,800	199,660		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,332,540	2,996,135	△ 1,663,595		
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	450,000	569,760	△ 119,760	
車輛運搬具取得支出	150,000	138,000	12,000		
器具及び備品取得支出	300,000	431,760	△ 131,760		
施設整備等支出計 (5)	450,000	569,760	△ 119,760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 569,760	119,760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	226,985	228,218	△ 1,233	
	退職給付引当資産支出	222,000	222,000	0	
人件費積立資産支出	560	702	△ 142		
修繕積立資産支出	500	622	△ 122		
備品等購入積立資産支出	100	137	△ 37		
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,825	4,757	△ 932		
その他の活動支出計 (8)	226,985	228,218	△ 1,233		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 226,985	△ 228,218	1,233		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	655,555	2,198,157	△ 1,542,602		

前期末支払資金残高 (12)	3,582,844	3,582,844	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,238,399	5,781,001	△ 1,542,602

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	94,902,150	92,444,838	2,457,312
		サービス活動収益計(1)	94,902,150	92,444,838	2,457,312
	費用	人件費	79,093,202	76,458,203	2,634,999
		事業費	8,681,216	9,785,822	△ 1,104,606
		事務費	4,221,083	4,976,819	△ 755,736
減価償却費		2,786,126	709,768	2,076,358	
	サービス活動費用計(2)	94,781,627	91,930,612	2,851,015	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,523	514,226	△ 393,703	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,299	9,577	△ 2,278
		その他のサービス活動外収益	1,164,102	1,163,994	108
		サービス活動外収益計(4)	1,171,401	1,173,571	△ 2,170
	費用	その他のサービス活動外費用	1,303,915	0	1,303,915
		サービス活動外費用計(5)	1,303,915	0	1,303,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 132,514	1,173,571	△ 1,306,085	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,991	1,687,797	△ 1,699,788	
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	0	50,500	△ 50,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 946,648	△ 215,181	△ 731,467
		その他の特別損失	5,748,965	0	5,748,965
		特別費用計(9)	4,802,317	△ 164,681	4,966,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,802,317	164,681	△ 4,966,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,814,308	1,852,478	△ 6,666,786		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,459,306	15,614,256	△ 4,154,950	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,644,998	17,466,734	△ 10,821,736	
	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)	6,218	6,007,428	△ 6,001,210	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,638,780	11,459,306	△ 4,820,526

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	94,902,150	94,902,150	0	94,902,150
		サービス活動収益計 (1)	94,902,150	94,902,150	0	94,902,150
	費用	人件費	79,093,202	79,093,202	0	79,093,202
		事業費	8,681,216	8,681,216	0	8,681,216
		事務費	4,221,083	4,221,083	0	4,221,083
	減価償却費	2,786,126	2,786,126	0	2,786,126	
	サービス活動費用計 (2)	94,781,627	94,781,627	0	94,781,627	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	120,523	120,523	0	120,523	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,299	7,299	0	7,299
		その他のサービス活動外収益	1,164,102	1,164,102	0	1,164,102
		サービス活動外収益計 (4)	1,171,401	1,171,401	0	1,171,401
	費用	その他のサービス活動外費用	1,303,915	1,303,915	0	1,303,915
		サービス活動外費用計 (5)	1,303,915	1,303,915	0	1,303,915
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 132,514	△ 132,514	0	△ 132,514	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,991	△ 11,991	0	△ 11,991	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 946,648	△ 946,648	△ 0	△ 946,648
		その他の特別損失	5,748,965	5,748,965	0	5,748,965
		特別費用計 (9)	4,802,317	4,802,317	0	4,802,317
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,802,317	△ 4,802,317	0	△ 4,802,317	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,814,308	△ 4,814,308	0	△ 4,814,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,459,306	11,459,306	0	11,459,306	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,644,998	6,644,998	0	6,644,998	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	6,218	6,218	0	6,218	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,638,780	6,638,780	0	6,638,780	

赤沢保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	保育事業収益	94,902,150	92,444,838	2,457,312	
	保育所運営費収益	81,034,410	76,128,760	4,905,650	
益	その他の事業収益	13,867,740	16,316,078	△ 2,448,338	
	補助金事業収益	8,271,990	5,644,378	2,627,612	
	受託事業収益	5,595,750	10,671,700	△ 5,075,950	
	サービス活動収益計(1)	94,902,150	92,444,838	2,457,312	
	人件費	79,093,202	76,458,203	2,634,999	
費	職員給料	42,349,482	40,431,341	1,918,141	
	職員賞与	11,563,514	12,512,140	△ 948,626	
	非常勤職員給与	13,001,973	14,750,427	△ 1,748,454	
	派遣職員費	2,991,330	0	2,991,330	
	退職給付費用	803,100	581,100	222,000	
	法定福利費	8,383,803	8,183,195	200,608	
	事業費	8,681,216	9,785,822	△ 1,104,606	
	給食費	4,726,178	6,095,568	△ 1,369,390	
	保健衛生費	230,183	293,753	△ 63,570	
	保育材料費	343,990	465,700	△ 121,710	
	水道光熱費	2,022,374	2,140,389	△ 118,015	
	燃料費	20,682	83,288	△ 62,606	
	消耗器具備品費	72,955	116,146	△ 43,191	
	賃借料	657,072	375,516	281,556	
	雑費	607,782	215,462	392,320	
	事務費	4,221,083	4,976,819	△ 755,736	
	福利厚生費	190,508	205,217	△ 14,709	
	職員被服費	74,412	0	74,412	
	旅費交通費	34,710	188,990	△ 154,280	
	研修研究費	50,700	123,800	△ 73,100	
	事務消耗品費	264,230	250,543	13,687	
	燃料費	17,493	0	17,493	
	修繕費	347,472	652,894	△ 305,422	
	通信運搬費	312,516	349,984	△ 37,468	
	会議費	13,454	39,086	△ 25,632	
	広報費	93,636	124,800	△ 31,164	
	業務委託費	783,000	0	783,000	
	その他の委託費	783,000	0	783,000	
	手数料	34,682	37,630	△ 2,948	
	保険料	324,510	450,570	△ 126,060	
	賃借料	234,360	234,360	0	
	土地・建物賃借料	1,260,000	1,220,000	40,000	
租税公課	600	600	0		
雑費	184,800	1,098,345	△ 913,545		
雑費	184,800	1,098,345	△ 913,545		
減価償却費	2,786,126	709,768	2,076,358		
サービス活動費用計(2)	94,781,627	91,930,612	2,851,015		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,523	514,226	△ 393,703		
収	受取利息配当金収益	7,299	9,577	△ 2,278	
	その他のサービス活動外収益	1,164,102	1,163,994	108	
	利用者等外給食収益	804,102	826,794	△ 22,692	
	雑収益	360,000	337,200	22,800	
	雑収益	360,000	337,200	22,800	
サービス活動外収益計(4)	1,171,401	1,173,571	△ 2,170		
費	その他のサービス活動外費用	1,303,915	0	1,303,915	
	利用者等外給食費	1,303,915	0	1,303,915	
サービス活動外費用計(5)	1,303,915	0	1,303,915		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 132,514	1,173,571	△ 1,306,085		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,991	1,687,797	△ 1,699,788		
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	50,500	△ 50,500
		器具及び備品売却損・処分損	0	50,500	△ 50,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 946,648	△ 215,181	△ 731,467
		その他の特別損失	5,748,965	0	5,748,965
会計基準移行に伴う過年度修正額	5,748,965	0	5,748,965		
特別費用計(9)	4,802,317	△ 164,681	4,966,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,802,317	164,681	△ 4,966,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,814,308	1,852,478	△ 6,666,786		
前期繰越活動増減差額(12)	11,459,306	15,614,256	△ 4,154,950		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,644,998	17,466,734	△ 10,821,736		
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)	6,218	6,007,428	△ 6,001,210		
人件費積立金積立額	702	0	702		
修繕積立金積立額	622	0	622		
備品等購入積立金積立額	137	0	137		
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,757	6,007,428	△ 6,002,671		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,638,780	11,459,306	△ 4,820,526		

貸借対照表

平成 28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	7,074,149	6,652,111	422,038	流動負債	1,293,148	3,069,267	△ 1,776,119
現金預金	4,736,725	6,534,811	△ 1,798,086	事業未払金	744,747	2,502,800	△ 1,758,053
事業未収金	2,007,680	0	2,007,680	預り金	1,531	11,128	△ 9,597
未収金	0	117,300	△ 117,300	職員預り金	546,870	555,339	△ 8,469
未収補助金	329,744	0	329,744				
固定資産	54,832,159	57,645,207	△ 2,813,048	固定負債	3,339,000	0	3,339,000
基本財産	21,976,451	22,841,800	△ 865,349	退職給付引当金	3,339,000	0	3,339,000
土地	20,918,800	20,918,800	0	負債の部合計	4,632,148	3,069,267	1,562,881
建物	1,057,651	1,923,000	△ 865,349				
その他の固定資産	32,855,708	34,803,407	△ 1,947,699				
建物	281,170	341,177	△ 60,007				
建物附属設備	2,201,793	2,430,556	△ 228,763	純 資 産 の 部			
構築物	1,176,744	1,451,543	△ 274,799	基本金	23,701,300	23,701,300	0
車輛運搬具	207,000	109,375	97,625	第1号基本金	23,701,300	23,701,300	0
器具及び備品	779,529	1,664,602	△ 885,073	国庫補助金等特別積立金	2,063,608	1,203,191	860,417
退職給付引当資産	3,339,000	3,941,900	△ 602,900	その他の積立金	24,870,472	24,864,254	6,218
人件費積立資産	2,813,536	2,812,834	702	人件費積立金	2,813,536	2,812,834	702
修繕積立資産	2,487,924	2,487,302	622	修繕積立金	2,487,924	2,487,302	622
備品等購入積立資産	559,755	559,618	137	備品等購入積立金	559,755	559,618	137
保育所施設・設備整備積立資産	19,009,257	19,004,500	4,757	保育所施設・設備整備積立金	19,009,257	19,004,500	4,757
				次期繰越活動増減差額	6,638,780	11,459,306	△ 4,820,526
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,814,308	1,852,478	△ 6,666,786
資産の部合計	61,906,308	64,297,318	△ 2,391,010	純資産の部合計	57,274,160	61,228,051	△ 3,953,891
				負債及び純資産の部合計	61,906,308	64,297,318	△ 2,391,010

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	7,074,149	7,074,149	0	7,074,149
現金預金	4,736,725	4,736,725	0	4,736,725
事業未収金	2,007,680	2,007,680	0	2,007,680
未収補助金	329,744	329,744	0	329,744
固定資産	54,832,159	54,832,159	0	54,832,159
基本財産	21,976,451	21,976,451	0	21,976,451
土地	20,918,800	20,918,800	0	20,918,800
建物	1,057,651	1,057,651	0	1,057,651
その他の固定資産	32,855,708	32,855,708	0	32,855,708
建物	281,170	281,170	0	281,170
建物附属設備	2,201,793	2,201,793	0	2,201,793
構築物	1,176,744	1,176,744	0	1,176,744
車輛運搬具	207,000	207,000	0	207,000
器具及び備品	779,529	779,529	0	779,529
退職給付引当資産	3,339,000	3,339,000	0	3,339,000
人件費積立資産	2,813,536	2,813,536	0	2,813,536
修繕積立資産	2,487,924	2,487,924	0	2,487,924
備品等購入積立資産	559,755	559,755	0	559,755
保育所施設・設備整備積立資産	19,009,257	19,009,257	0	19,009,257
資産の部合計	61,906,308	61,906,308	0	61,906,308
流動負債	1,293,148	1,293,148	0	1,293,148
事業未払金	744,747	744,747	0	744,747
預り金	1,531	1,531	0	1,531
職員預り金	546,870	546,870	0	546,870
固定負債	3,339,000	3,339,000	0	3,339,000
退職給付引当金	3,339,000	3,339,000	0	3,339,000
負債の部合計	4,632,148	4,632,148	0	4,632,148
基本金	23,701,300	23,701,300	0	23,701,300
第1号基本金	23,701,300	23,701,300	0	23,701,300
国庫補助金等特別積立金	2,063,608	2,063,608	0	2,063,608
その他の積立金	24,870,472	24,870,472	0	24,870,472
人件費積立金	2,813,536	2,813,536	0	2,813,536
修繕積立金	2,487,924	2,487,924	0	2,487,924
備品等購入積立金	559,755	559,755	0	559,755
保育所施設・設備整備積立金	19,009,257	19,009,257	0	19,009,257
次期繰越活動増減差額	6,638,780	6,638,780	0	6,638,780
(うち当期活動増減差額)	△ 4,814,308	△ 4,814,308	0	△ 4,814,308
純資産の部合計	57,274,160	57,274,160	0	57,274,160
負債及び純資産の部合計	61,906,308	61,906,308	0	61,906,308

赤沢保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	7,074,149	6,652,111	422,038	流動負債	1,293,148	3,069,267	△ 1,776,119
現金預金	4,736,725	6,534,811	△ 1,798,086	事業未払金	744,747	2,502,800	△ 1,758,053
事業未収金	2,007,680	0	2,007,680	預り金	1,531	11,128	△ 9,597
未収金	0	117,300	△ 117,300	職員預り金	546,870	555,339	△ 8,469
未収補助金	329,744	0	329,744				
固定資産	54,832,159	57,645,207	△ 2,813,048	固定負債	3,339,000	0	3,339,000
基本財産	21,976,451	22,841,800	△ 865,349	退職給付引当金	3,339,000	0	3,339,000
土地	20,918,800	20,918,800	0	負債の部合計	4,632,148	3,069,267	1,562,881
建物	1,057,651	1,923,000	△ 865,349				
その他の固定資産	32,855,708	34,803,407	△ 1,947,699				
建物	281,170	341,177	△ 60,007	基本金	23,701,300	23,701,300	0
建物附属設備	2,201,793	2,430,556	△ 228,763	第1号基本金	23,701,300	23,701,300	0
構築物	1,176,744	1,451,543	△ 274,799	国庫補助金等特別積立金	2,063,608	1,203,191	860,417
車輛運搬具	207,000	109,375	97,625	その他の積立金	24,870,472	24,864,254	6,218
器具及び備品	779,529	1,664,602	△ 885,073	人件費積立金	2,813,536	2,812,834	702
退職給付引当資産	3,339,000	3,941,900	△ 602,900	修繕積立金	2,487,924	2,487,302	622
人件費積立資産	2,813,536	2,812,834	702	備品等購入積立金	559,755	559,618	137
修繕積立資産	2,487,924	2,487,302	622	保育所施設・設備整備積立金	19,009,257	19,004,500	4,757
備品等購入積立資産	559,755	559,618	137	次期繰越活動増減差額	6,638,780	11,459,306	△ 4,820,526
保育所施設・設備整備積立資産	19,009,257	19,004,500	4,757	(うち当期活動増減差額)	△ 4,814,308	1,852,478	△ 6,666,786
				純資産の部合計	57,274,160	61,228,051	△ 3,953,891
資産の部合計	61,906,308	64,297,318	△ 2,391,010	負債及び純資産の部合計	61,906,308	64,297,318	△ 2,391,010