

社会福祉法人三和保育園 平成30年度

1. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

②引当金の計上基準

- ・退職給付引当金: 岡山県民間保育所職員退職共済制度等に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構退職共済制度及び岡山県民間保育所職員退職共済制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

①法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

②事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では事業区分が1つのため作成していない。

③社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

④収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

⑤拠点区分におけるサービス区分の内容

三和保育園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 三和保育園

イ 本部

拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	71,498,031		4,511,533	66,986,498
合計	71,498,031	0	4,511,533	66,986,498

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	147,268,271	80,281,773	66,986,498
建物	15,354,659	9,392,943	5,961,716
構築物	11,658,460	7,953,545	3,704,915
器具及び備品	41,935,553	38,378,668	3,556,885
ソフトウェア	954,000	565,380	388,620
合計	217,170,943	136,572,309	80,598,634

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

理事長	園長	担当者	
			

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	159,355,230	159,336,230	-19,000
	受取利息配当金収入	12,000	11,682	-318
	その他の収入	6,180,704	6,073,969	-106,735
	事業活動収入計(1)	165,547,934	165,421,881	-126,053
支出	人件費支出	111,215,268	111,199,084	16,184
	事業費支出	18,922,260	18,782,751	139,509
	事務費支出	11,278,729	11,040,166	238,563
	その他の支出	2,150,000	2,070,765	79,235
	事業活動支出計(2)	143,566,257	143,092,766	473,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,981,677	22,329,115	347,438
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	1,171,200	1,171,200		
施設整備等支出計(5)	1,171,200	1,171,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,171,200	-1,171,200	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	21,054,120	21,054,120	
その他の活動支出計(8)	21,054,120	21,054,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,054,120	-21,054,120	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-243,643	103,795	347,438
前期末支払資金残高(12)		41,678,086	41,678,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,434,443	41,781,881	347,438

理事長	園長	担当者	
			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	159,336,230	167,216,210	-7,879,980
		サービス活動収益計(1)	159,336,230	167,216,210	-7,879,980
	費用	人件費	112,753,204	119,505,336	-6,752,132
		事業費	18,782,751	20,266,428	-1,483,677
		事務費	10,328,902	12,176,615	-1,847,713
		減価償却費	6,844,941	7,267,521	-422,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,770,511	-1,773,481	2,970
	サービス活動費用計(2)	146,939,287	157,442,419	-10,503,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,396,943	9,773,791	2,623,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,682	17,026	-5,344
		その他のサービス活動外収益	5,362,705	3,052,782	2,309,923
		サービス活動外収益計(4)	5,374,387	3,069,808	2,304,579
	費用	支払利息		3,719	-3,719
		その他のサービス活動外費用	2,070,765	2,141,282	-70,517
	サービス活動外費用計(5)	2,070,765	2,145,001	-74,236	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,303,622	924,807	2,378,815	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,700,565	10,698,598	5,001,967	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		11	-11
		特別費用計(9)		11	-11
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11	11
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,700,565	10,698,587	5,001,978	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,660,062	70,961,475	10,698,587
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,360,627	81,660,062	15,700,565
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	19,500,000		19,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,860,627	81,660,062	-3,799,435

理事長	園長	担当者	
			

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	44,381,933	58,138,321	-13,756,388	流 動 負 債	2,600,052	16,460,235	-13,860,183
現 金 預 金	33,836,863	42,087,721	-8,250,858	事 業 未 払 金	1,189,708	13,495,595	-12,305,887
小 口 現 金	100,000	100,000		職 員 預 り 金	1,410,344	2,964,640	-1,554,296
普 通 預 金	30,035,363	38,286,971	-8,251,608	社 会 保 険	1,402,244	2,964,160	-1,561,916
定 期 預 金	3,701,500	3,700,750	750	所 得 税		480	-480
事 業 未 収 金	1,431,070		1,431,070	住 民 税	8,100		8,100
未 収 金		65,800	-65,800	固 定 負 債	16,857,476	16,014,620	842,856
未 収 補 助 金	9,114,000	15,984,800	-6,870,800	退 職 給 付 金	16,857,476	16,014,620	842,856
固 定 資 産	196,768,110	182,098,995	14,669,115	負 債 の 部 合 計	19,457,528	32,474,855	-13,017,327
基 本 財 産	66,986,498	71,498,031	-4,511,533				
建 物	66,986,498	71,498,031	-4,511,533				
建 物 付 属 設 備	60,879,565	64,235,693	-3,356,128				
そ の 他 の 固 定 資 産	129,781,612	110,600,964	19,180,648				
土 地	12,312,000	12,312,000					
建 物	5,961,716	5,919,736	41,980				
建 物 付 属 設 備	3,449,772	3,636,657	-186,885				
構 築 物	2,511,944	2,283,079	228,865				
器 具 及 び 備 品	3,704,915	3,861,680	-156,765				
ソ フ ト ウ ェ ア	3,556,885	4,467,148	-910,263				
退 職 給 付 引 当 資 産	388,620	525,780	-137,160				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	16,857,476	16,014,620	842,856				
人 件 費 積 立 資 産	37,000,000	37,000,000					
修 繕 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000					
資 産 の 部 合 計	241,150,043	240,237,316	912,727				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	29,989,290	29,989,290	
				基 本 金	29,989,290	29,989,290	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,842,598	28,613,109	-1,770,511
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,842,598	28,613,109	-1,770,511
				そ の 他 の 積 立 金	87,000,000	67,500,000	19,500,000
				保 育 所 繰 越 積 立 金	37,000,000	37,000,000	
				人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	
				修 繕 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
				備 品 等 購 入 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,000,000	30,500,000	19,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,860,627	81,660,062	-3,799,435
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	77,860,627	81,660,062	-3,799,435
					15,700,565	10,698,587	5,001,978
				純 資 産 の 部 合 計	221,692,515	207,762,461	13,930,054
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	241,150,043	240,237,316	912,727

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	三和保育園	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	43596660	785273	44381933		44381933
現金預金	33051590	785273	33836863		33836863
小口現金	100000		100000		100000
普通預金	29250090	785273	30035363		30035363
定期預金	3701500		3701500		3701500
事業未収金	1431070		1431070		1431070
未収補助金	9114000		9114000		9114000
固定資産	196768110		196768110		196768110
基本財産	66986498		66986498		66986498
建物	66986498		66986498		66986498
建物	60879565		60879565		60879565
建物付属設備	6106933		6106933		6106933
その他の固定資産	129781612		129781612		129781612
土地	12312000		12312000		12312000
建物	5961716		5961716		5961716
建物	3449772		3449772		3449772
建物付属設備	2511944		2511944		2511944
構築物	3704915		3704915		3704915
器具及び備品	3556885		3556885		3556885
ソフトウェア	388620		388620		388620
退職給付引当資産	16857476		16857476		16857476
保育所繰越積立資産	37000000		37000000		37000000
人件費積立資産	20000000		20000000		20000000
修繕積立資産	5000000		5000000		5000000
備品等購入積立資産	12000000		12000000		12000000
保育所施設・設備整備積立資産	50000000		50000000		50000000
資産の部合計	240364770	785273	241150043		241150043
流動負債	2600052		2600052		2600052
事業未払金	1189708		1189708		1189708
職員預り金	1410344		1410344		1410344
社会保険	1402244		1402244		1402244
住民税	8100		8100		8100
固定負債	16857476		16857476		16857476
退職給付引当金	16857476		16857476		16857476
負債の部合計	19457528		19457528		19457528
基本金	29989290		29989290		29989290
基本金	29989290		29989290		29989290
国庫補助金等特別積立金	26842598		26842598		26842598
国庫補助金等特別積立金	26842598		26842598		26842598
その他の積立金	87000000		87000000		87000000
保育所繰越積立金	37000000		37000000		37000000
人件費積立金	20000000		20000000		20000000
修繕費積立金	5000000		5000000		5000000
備品等購入積立金	12000000		12000000		12000000
保育所施設・設備整備積立金	50000000		50000000		50000000
次期繰越活動増減差額	77075354	785273	77860627		77860627
次期繰越活動増減差額	77075354	785273	77860627		77860627
(うち当期活動増減差額)	15796599	-96034	15700565		15700565
純資産の部合計	220907242	785273	221692515		221692515
負債及び純資産の部合計	240364770	785273	241150043		241150043

理事長	園長	担当者	
			

三和保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	159,355,230	159,336,230	-19,000	
	委託費収入	141,585,270	141,585,270		
	その他の事業収入	17,769,960	17,750,960	-19,000	
	受取利息配当金収入	12,000	11,682	-318	
	受取利息配当金収入	12,000	11,682	-318	
	その他の収入	6,180,704	6,073,969	-106,735	
	受入研修費収入	70,000	70,000		
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,070,765	-79,235	
	雑収入	3,960,704	3,933,204	-27,500	
		事業活動収入計(1)	165,547,934	165,421,881	-126,053
事業活動による支出	人件費支出	111,215,268	111,199,084	16,184	
	職員給料支出	70,410,300	70,405,804	4,496	
	職員賞与支出	16,929,100	16,929,100		
	非常勤職員給与支出	11,333,100	11,324,100	9,000	
	派遣職員費支出	230,768	230,768		
	退職給付支出	979,000	979,000		
	法定福利費支出	11,333,000	11,330,312	2,688	
	事業費支出	18,922,260	18,782,751	139,509	
	給食費支出	7,550,000	7,515,413	34,587	
	保健衛生費支出	1,030,000	1,010,746	19,254	
	保育材料費支出	2,600,000	2,571,127	28,873	
	水道光熱費支出	3,450,000	3,432,153	17,847	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,088,912	11,088	
	保険料支出	932,684	932,684		
	賃借料支出	909,576	909,576		
	雑支出	350,000	322,140	27,860	
	事務費支出	11,278,729	11,040,166	238,563	
	福利厚生費支出	339,732	336,930	2,802	
	旅費交通費支出	150,000	142,990	7,010	
	研修研究費支出	100,000	84,120	15,880	
	事務消耗品費支出	300,000	280,964	19,036	
	修繕費支出	350,000	343,809	6,191	
	通信運搬費支出	655,000	652,828	2,172	
	会議費支出	65,000	60,264	4,736	
	業務委託費支出	4,235,293	4,079,840	155,453	
	手数料支出	105,000	102,428	2,572	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		
保守料支出	1,005,000	1,003,644	1,356		
雑支出	2,173,704	2,152,349	21,355		
その他の支出	2,150,000	2,070,765	79,235		
利用者等外給食費支出	2,150,000	2,070,765	79,235		
	事業活動支出計(2)	143,566,257	143,092,766	473,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,981,677	22,329,115	347,438	
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,171,200	1,171,200	
		建物取得支出	538,000	538,000	
		器具及び備品取得支出	313,200	313,200	
構築物取得支出		320,000	320,000		

三和保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	1,171,200	1,171,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,171,200	-1,171,200		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	21,054,120	21,054,120	
		退職給付引当資産支出	1,554,120	1,554,120	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,500,000	19,500,000	
		その他の活動支出計(8)	21,054,120	21,054,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,054,120	-21,054,120		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-243,643	103,795	347,438	
	前期末支払資金残高(12)	41,678,086	41,678,086		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,434,443	41,781,881	347,438	

理事長	園長	担当者	
			

三和保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	保育事業収益	159,336,230	167,216,210	-7,879,980
	委託費収益	141,585,270	146,551,710	-4,966,440
	委託費収益	141,585,270	146,551,710	-4,966,440
	利用者等利用料収益		467,500	-467,500
	利用者等利用料収益 (一般)		467,500	-467,500
	補助金事業収益 (公費)	12,502,960	19,175,800	-6,672,840
	運営委託料	5,197,000	12,319,000	-7,122,000
	浅口市法外	7,305,960	6,856,800	449,160
	補助金事業収益 (一般)	833,500	1,021,200	-187,700
	受託事業収益 (公費)	3,917,000		3,917,000
	その他の事業収益	497,500		497,500
	三歳以上児主食費収益	497,500		497,500
	サービス活動収益計(1)	159,336,230	167,216,210	-7,879,980
ビ	人件費	112,753,204	119,505,336	-6,752,132
	職員給料	70,405,804	67,599,915	2,805,889
	本俸	61,204,300	60,164,130	1,040,170
	特殊業務手当	2,280,000	2,400,000	-120,000
	管理職手当	720,000	720,000	
	扶養手当	156,000	156,000	
	主任手当	360,000	360,000	
	超過勤務手当	716,304	693,105	23,199
	通勤手当	1,129,200	1,089,880	39,320
	保育士等处遇改善手当	3,600,000	1,880,000	1,720,000
	その他の手当	240,000	136,800	103,200
	職員賞与	16,929,100	22,063,232	-5,134,132
	非常勤職員給与	11,324,100	14,790,200	-3,466,100
	非常勤職員給与	9,551,000	12,936,000	-3,385,000
	嘱託医手当	230,000	180,000	50,000
	嘱託職員給与	1,543,100	1,674,200	-131,100
	派遣職員費	230,768		230,768
	退職給付費用	2,533,120	2,580,434	-47,314
	福祉医療機構退職共済掛金	979,000	1,023,500	-44,500
	県共済退職制度退職金掛金	1,554,120	1,556,934	-2,814
	法定福利費	11,330,312	12,471,555	-1,141,243
	社会保険料事業主負担金	10,507,786	11,762,117	-1,254,331
	労働保険料事業主負担金	822,526	709,438	113,088
	事業費	18,782,751	20,266,428	-1,483,677
	給食費	7,515,413	7,479,905	35,508
	児童用給食費	7,515,413	7,479,905	35,508
	保健衛生費	1,010,746	920,466	90,280
保育材料費	2,571,127	3,146,758	-575,631	
水道光熱費	3,432,153	3,549,810	-117,657	
消耗器具備品費	2,088,912	3,086,658	-997,746	
保険料	932,684	965,400	-32,716	
賃借料	909,576	1,081,421	-171,845	
雑費	322,140	36,010	286,130	
事務費	10,328,902	12,176,615	-1,847,713	
福利厚生費	336,930	459,633	-122,703	
職員福利費	222,198	344,988	-122,790	
育成制度事業主負担金	114,732	114,645	87	

三和保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	用	旅費交通費	142,990	38,320	104,670
		研修研究費	84,120	168,990	-84,870
		事務消耗品費	280,964	167,148	113,816
		修繕費	343,809	4,163,340	-3,819,531
		通信運搬費	652,828	492,274	160,554
		会議費	60,264		60,264
		広報費		48,600	-48,600
		業務委託費	4,079,840	3,773,495	306,345
		手数料	102,428	104,151	-1,723
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	
		保守料	1,003,644	713,124	290,520
		雑費	1,441,085	247,540	1,193,545
		雑費	443,645	247,540	196,105
		退職済給付金	349,440		349,440
		人材紹介料	648,000		648,000
		減価償却費	6,844,941	7,267,521	-422,580
		減価償却費	6,844,941	7,267,521	-422,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,770,511	-1,773,481	2,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,770,511	-1,773,481	2,970
		サービス活動費用計(2)	146,939,287	157,442,419	-10,503,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,396,943	9,773,791	2,623,152	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	11,682	17,026	-5,344
		受取利息配当金収益	11,682	17,026	-5,344
		その他のサービス活動外収益	5,362,705	3,052,782	2,309,923
		受入研修費収益	70,000	50,000	20,000
		利用者等外給食収益	2,070,765	2,141,282	-70,517
		雑収益	3,221,940	861,500	2,360,440
		引当資産取崩収入	349,440		349,440
		雑収益	2,872,500	861,500	2,011,000
		サービス活動外収益計(4)	5,374,387	3,069,808	2,304,579
	費	支払利息		3,719	-3,719
		支払利息		3,719	-3,719
		その他のサービス活動外費用	2,070,765	2,141,282	-70,517
	利用者等外給食費	2,070,765	2,141,282	-70,517	
	サービス活動外費用計(5)	2,070,765	2,145,001	-74,236	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,303,622	924,807	2,378,815	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,700,565	10,698,598	5,001,967	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		11	-11
		器具及び備品売却損・処分損		11	-11
		特別費用計(9)		11	-11
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11	11	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,700,565	10,698,587	5,001,978	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	81,660,062	70,961,475	10,698,587
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,360,627	81,660,062	15,700,565
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	19,500,000		19,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,500,000		19,500,000	

三和保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,860,627	81,660,062	-3,799,435

理事長	園長	担当者	
			

三和保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	44,381,933	58,138,321	-13,756,388	流 動 負 債	2,600,052	16,460,235	-13,860,183
現 金 預 金	33,836,863	42,087,721	-8,250,858	事 業 未 払 金	1,189,708	13,495,595	-12,305,887
小 口 現 金	100,000	100,000		職 員 預 り 金	1,410,344	2,964,640	-1,554,296
普 通 預 金	30,035,363	38,286,971	-8,251,608	社 会 保 険	1,402,244	2,964,160	-1,561,916
定 期 預 金	3,701,500	3,700,750	750	所 得 税		480	-480
事 業 未 収 金	1,431,070		1,431,070	住 民 税	8,100		8,100
未 収 金		65,800	-65,800	固 定 負 債	16,857,476	16,014,620	842,856
未 収 補 助 金	9,114,000	15,984,800	-6,870,800	退 職 給 付 金	16,857,476	16,014,620	842,856
固 定 資 産	196,768,110	182,098,995	14,669,115	負 債 の 部 合 計	19,457,528	32,474,855	-13,017,327
基 本 財 産	66,986,498	71,498,031	-4,511,533				
建 物	66,986,498	71,498,031	-4,511,533	純 資 産 の 部			
建 物	60,879,565	64,235,693	-3,356,128	基 本 金	29,989,290	29,989,290	
建 物 付 属 設 備	6,106,933	7,262,338	-1,155,405	基 本 金	29,989,290	29,989,290	
そ の 他 の 固 定 資 産	129,781,612	110,600,964	19,180,648	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,842,598	28,613,109	-1,770,511
土 地	12,312,000	12,312,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,842,598	28,613,109	-1,770,511
建 物	5,961,716	5,919,736	41,980	そ の 他 の 積 立 金	87,000,000	67,500,000	19,500,000
建 物	3,449,772	3,636,657	-186,885	保 育 所 繰 越 積 立 金	37,000,000	37,000,000	
建 物 付 属 設 備	2,511,944	2,283,079	228,865	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	
構 築 物	3,704,915	3,861,680	-156,765	修 繕 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
器 具 及 び 備 品	3,556,885	4,467,148	-910,263	備 品 等 購 入 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	388,620	525,780	-137,160	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,000,000	30,500,000	19,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	16,857,476	16,014,620	842,856	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,860,627	81,660,062	-3,799,435
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	37,000,000	37,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	15,700,565	10,698,587	5,001,978
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000					
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部 合 計	221,692,515	207,762,461	13,930,054
備 品 等 購 入 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,000,000	30,500,000	19,500,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	241,150,043	240,237,316	912,727
資 産 の 部 合 計	241,150,043	240,237,316	912,727				