

平成31年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

さいたま市西区西大宮1丁目1番地3

社会福祉法人 友和会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[123,950,000]	[126,937,870]	[△ 2,987,870]	
	借入金利息補助金収入	[84,409]	[84,409]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[19,360]	[△ 19,360]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[1,665]	[3,335]	
	その他の収入	[1,900,000]	[1,709,270]	[190,730]	
	事業活動収入計(1)	[125,939,409]	[128,752,574]	[△ 2,813,165]	
	人件費支出	[84,340,000]	[82,601,415]	[1,738,585]	
	事業費支出	[10,550,000]	[10,490,572]	[59,428]	
	事務費支出	[12,632,870]	[11,898,086]	[734,784]	
	支払利息支出	[168,818]	[168,818]	[0]	
その他の支出	[1,300,000]	[1,157,250]	[142,750]		
事業活動支出計(2)	[108,991,688]	[106,316,141]	[2,675,547]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,947,721]	[22,436,433]	[△ 5,488,712]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[481,474]	[△ 481,474]	
	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]	[481,474]	[△ 481,474]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,268,000]	[2,268,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,200,000]	[3,073,440]	[126,560]	
	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)	[5,468,000]	[5,341,440]	[126,560]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,468,000]	[△ 4,859,966]	[△ 608,034]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	[150,000]	[△ 150,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 18,000,000]	[△ 17,850,000]	[△ 150,000]		
予備費支出(10)	[3,900,000]		[0]		
	[△ 3,900,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,520,279]	[△ 273,533]	[△ 6,246,746]		
前期末支払資金残高(12)	39,278,373	39,278,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[32,758,094]	[39,004,840]	[△ 6,246,746]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育材料費支出	100,000 円
消耗器具備品費支出	100,000 円
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,700,000 円
計	3,900,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

西大宮どんぐり保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[123,950,000]	[126,937,870]	[△ 2,987,870]	
	委託費収入	108,000,000	108,817,230	△ 817,230	
	委託費収入	108,000,000	108,817,230	△ 817,230	
	利用者等利用料収入	3,400,000	3,085,520	314,480	
	利用者等利用料収入(一般)	3,400,000	3,085,520	314,480	
	その他の事業収入	12,550,000	15,035,120	△ 2,485,120	
	補助金事業収入(公費)	11,800,000	14,287,370	△ 2,487,370	
	補助金事業収入(一般)	750,000	747,750	2,250	
	借入金利息補助金収入	[84,409]	[84,409]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[19,360]	[△ 19,360]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[1,665]	[3,335]	
	その他の収入	[1,900,000]	[1,709,270]	[190,730]	
	受入研修費収入	100,000	93,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,219,900	80,100	
	雑収入	500,000	396,370	103,630	
	事業活動収入計(1)		[125,939,409]	[128,752,574]	[△ 2,813,165]
事業活動による支出	人件費支出	[84,340,000]	[82,601,415]	[1,738,585]	
	役員報酬支出	100,000	95,000	5,000	
	職員給料支出	42,200,000	42,100,102	99,898	
	職員賞与支出	10,600,000	10,565,039	34,961	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,113,237	386,763	
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000	
	法定福利費支出	10,400,000	9,194,037	1,205,963	
	事業費支出	[10,550,000]	[10,490,572]	[59,428]	
	給食費支出	3,500,000	3,444,932	55,068	
	保健衛生費支出	450,000	372,009	77,991	
	保育材料費支出	2,000,000	1,980,863	19,137	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,755,024	94,976	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,905,449	△ 205,449	
	保険料支出	50,000	32,295	17,705	
	事務費支出	[12,632,870]	[11,898,086]	[734,784]	
	福利厚生費支出	500,000	352,710	147,290	
	旅費交通費支出	100,000	57,238	42,762	
	研修研究費支出	30,000	492	29,508	
	事務消耗品費支出	180,000	79,136	100,864	
	印刷製本費支出	100,000	86,400	13,600	
	修繕費支出	800,000	562,300	237,700	
	通信運搬費支出	320,000	299,590	20,410	
	業務委託費支出	1,800,000	1,640,533	159,467	
	手数料支出	480,000	340,130	139,870	
	保険料支出	180,000	207,524	△ 27,524	
	賃借料支出	400,000	569,214	△ 169,214	
	土地・建物賃借料支出	6,882,870	6,974,640	△ 91,770	
租税公課支出	0	1,300	△ 1,300		
保守料支出	750,000	624,304	125,696		
諸会費支出	50,000	43,000	7,000		
雑支出	60,000	59,575	425		
支払利息支出	[168,818]	[168,818]	[0]		
その他の支出	[1,300,000]	[1,157,250]	[142,750]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,157,250	142,750	
	事業活動支出計(2)	[108,991,688]	[106,316,141]	[2,675,547]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,947,721]	[22,436,433]	[△ 5,488,712]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	481,474	[△ 481,474]	
	施設整備等補助金収入	0	481,474	△ 481,474	
	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]	481,474	[△ 481,474]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,268,000]	2,268,000	[0]	
	固定資産取得支出	[3,200,000]	3,073,440	[126,560]	
	構築物取得支出	1,800,000	1,714,800	85,200	
器具及び備品取得支出	1,400,000	1,358,640	41,360		
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)	[5,468,000]	5,341,440	[126,560]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,468,000]	[△ 4,859,966]	[△ 608,034]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	0	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	150,000	[△ 150,000]	
	新卒保育士就職準備金借入金収入	0	150,000	△ 150,000	
	その他の活動収入計(7)	[0]	150,000	[△ 150,000]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	0	[0]	
	役員等長期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	[18,000,000]	18,000,000	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	[18,000,000]	18,000,000	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 18,000,000]	[△ 17,850,000]	[△ 150,000]		
予備費支出(10)	[3,900,000]		[0]		
	[△ 3,900,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,520,279]	[△ 273,533]	[△ 6,246,746]		
前期末支払資金残高(12)	39,278,373	39,278,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[32,758,094]	[39,004,840]	[△ 6,246,746]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育材料費支出	100,000	円
消耗器具備品費支出	100,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,700,000	円
計	3,900,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	保育事業収益	[126,937,870]	[122,531,740]	[4,406,130]
	経常経費寄附金収益	[19,360]	[20,000]	[△ 640]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[126,957,230]	[122,551,740]	[4,405,490]
	人件費	[85,908,954]	[89,902,691]	[△ 3,993,737]
	事業費	[10,490,572]	[10,674,872]	[△ 184,300]
	事務費	[12,041,844]	[12,852,002]	[△ 810,158]
	減価償却費	[13,519,203]	[13,252,354]	[266,849]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,062,925]	[△ 10,903,200]	[△ 159,725]
	サービス活動費用計(2)	[110,897,648]	[115,778,719]	[△ 4,881,071]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[16,059,582]	[6,773,021]	[9,286,561]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[84,409]	[89,513]	[△ 5,104]
	受取利息配当金収益	[1,665]	[442]	[1,223]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,709,270]	[1,804,041]	[△ 94,771]
	サービス活動外収益計(4)	[1,795,344]	[1,893,996]	[△ 98,652]
	支払利息	[168,818]	[179,026]	[△ 10,208]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,157,250]	[1,263,500]	[△ 106,250]	
サービス活動外費用計(5)	[1,326,068]	[1,442,526]	[△ 116,458]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[469,276]	[451,470]	[17,806]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[16,528,858]	[7,224,491]	[9,304,367]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[481,474]	[574,000]	[△ 92,526]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[481,474]	[574,000]	[△ 92,526]
	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	[481,474]	[574,000]	[△ 92,526]	
特別費用計(9)	[481,474]	[574,000]	[△ 92,526]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[16,528,858]	[7,224,491]	[9,304,367]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[35,356,127]	[35,631,636]	[△ 275,509]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[51,884,985]	[42,856,127]	[9,028,858]
	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)	[18,000,000]	[7,500,000]	[10,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[33,884,985]	[35,356,127]	[△ 1,471,142]	

西大宮どんぐり保育園区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[126,937,870]	[122,531,740]	[4,406,130]
	委託費収益	108,817,230	108,654,650	162,580
	委託費収益	108,817,230	108,654,650	162,580
	利用者等利用料収益	3,085,520	2,129,570	955,950
	利用者等利用料収益(一般)	3,085,520	2,129,570	955,950
	その他の事業収益	15,035,120	11,747,520	3,287,600
	補助金事業収益(公費)	14,287,370	11,295,370	2,992,000
	補助金事業収益(一般)	747,750	452,150	295,600
	経常経費寄附金収益	[19,360]	[20,000]	[△ 640]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[126,957,230]	[122,551,740]	[4,405,490]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[85,908,954]	[89,902,691]	[△ 3,993,737]
	役員報酬	95,000	50,000	45,000
	職員給料	42,100,102	47,009,907	△ 4,909,805
	職員賞与	10,565,039	11,755,681	△ 1,190,642
	賞与引当金繰入	3,307,539	0	3,307,539
	非常勤職員給与	20,113,237	20,923,608	△ 810,371
	退職給付費用	534,000	623,000	△ 89,000
	退職給付費用	534,000	623,000	△ 89,000
	法定福利費	9,194,037	9,540,495	△ 346,458
	事業費	[10,490,572]	[10,674,872]	[△ 184,300]
	給食費	3,444,932	4,063,335	△ 618,403
	保健衛生費	372,009	379,017	△ 7,008
	保育材料費	1,980,863	1,874,934	105,929
	水道光熱費	2,755,024	2,762,805	△ 7,781
	消耗器具備品費	1,905,449	1,550,231	355,218
	保険料	32,295	33,750	△ 1,455
	賃借料	0	10,800	△ 10,800
	事務費	[12,041,844]	[12,852,002]	[△ 810,158]
	福利厚生費	352,710	358,205	△ 5,495
	旅費交通費	57,238	67,468	△ 10,230
	研修研究費	492	14,488	△ 13,996
	事務消耗品費	79,136	437,990	△ 358,854
	印刷製本費	86,400	0	86,400
	修繕費	562,300	590,760	△ 28,460
	通信運搬費	299,590	201,638	97,952
	業務委託費	1,640,533	2,327,046	△ 686,513
	手数料	340,130	336,428	3,702
	保険料	351,282	221,002	130,280
	賃借料	569,214	350,028	219,186
	土地・建物賃借料	6,974,640	6,963,421	11,219
	租税公課	1,300	1,200	100
	保守料	624,304	888,634	△ 264,330
	諸会費	43,000	40,000	3,000
雑費	59,575	53,694	5,881	
減価償却費	[13,519,203]	[13,252,354]	[266,849]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,062,925]	[△ 10,903,200]	[△ 159,725]	
	サービス活動費用計(2)	[110,897,648]	[115,778,719]	[△ 4,881,071]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[16,059,582]	[6,773,021]	[9,286,561]

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費用部	借入金利息補助金収益	[84,409]	[89,513]	[△ 5,104]
	受取利息配当金収益	[1,665]	[442]	[1,223]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,709,270]	[1,804,041]	[△ 94,771]
	受入研修費収益	93,000	95,000	△ 2,000
	利用者等外給食収益	1,219,900	1,291,250	△ 71,350
	雑収益	396,370	417,791	△ 21,421
	サービス活動外収益計(4)	[1,795,344]	[1,893,996]	[△ 98,652]
サービス活動外増減の費用部	支払利息	[168,818]	[179,026]	[△ 10,208]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,157,250]	[1,263,500]	[△ 106,250]
	利用者等外給食費	1,157,250	1,263,500	△ 106,250
サービス活動外費用計(5)	[1,326,068]	[1,442,526]	[△ 116,458]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[469,276]	[451,470]	[17,806]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[16,528,858]	[7,224,491]	[9,304,367]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[481,474]	[574,000]	[△ 92,526]
	施設整備等補助金収益	481,474	574,000	△ 92,526
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[481,474]	[574,000]	[△ 92,526]
	特別増減の費用部	基本金組入額	[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		[481,474]	[574,000]	[△ 92,526]
特別費用計(9)		[481,474]	[574,000]	[△ 92,526]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[16,528,858]	[7,224,491]	[9,304,367]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[35,356,127]	[35,631,636]	[△ 275,509]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[51,884,985]	[42,856,127]	[9,028,858]
	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)	[18,000,000]	[7,500,000]	[10,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	7,500,000	10,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,884,985	35,356,127	△ 1,471,142	

法人単位貸借対照表

令和 2 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	[46,363,042]	[48,658,190]	[△ 2,295,148]	流動負債	[12,789,983]	[11,504,059]	[1,285,924]
現金預金	38,154,457	39,012,083	△ 857,626	事業未払金	6,946,647	8,387,607	△ 1,440,960
事業未収金	4,365,050	4,310,150	54,900	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,118,253	4,416,883	△ 1,298,630	資金借入金	2,268,000	2,268,000	0
前払費用	581,524	775,316	△ 193,792	預り金	7,987	9,715	△ 1,728
1年以内回収予定長期				職員預り金	259,810	838,737	△ 578,927
前払費用	143,758	143,758	0	賞与引当金	3,307,539	0	3,307,539
固定資産	[253,411,661]	[246,001,182]	[7,410,479]	固定負債	[34,170,000]	[36,288,000]	[△ 2,118,000]
基本財産	[182,422,370]	[191,619,841]	[△ 9,197,471]	設備資金借入金	34,020,000	36,288,000	△ 2,268,000
建物	182,422,370	191,619,841	△ 9,197,471	新卒保育士就職準備金			
その他の固定資産	[70,989,291]	[54,381,341]	[16,607,950]	借入金	150,000	0	150,000
構築物	20,400,496	20,553,150	△ 152,654	負債の部合計	[46,959,983]	[47,792,059]	[△ 832,076]
器具及び備品	5,483,962	6,454,269	△ 970,307	純 資 産 の 部			
権利	825,112	900,634	△ 75,522	基本金	[10,300,000]	[10,300,000]	[0]
ソフトウェア	53,963	103,772	△ 49,809	国庫補助金等特別積立金	[168,629,735]	[179,211,186]	[△ 10,581,451]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[40,000,000]	[22,000,000]	[18,000,000]
積立資産	40,000,000	22,000,000	18,000,000	保育所施設・設備整備			
差入保証金	4,082,000	4,082,000	0	積立金	40,000,000	22,000,000	18,000,000
長期前払費用	143,758	287,516	△ 143,758	次期繰越活動増減差額	[33,884,985]	[35,356,127]	[△ 1,471,142]
				(うち当期活動増減差額)	16,528,858	7,224,491	9,304,367
				純資産の部合計	[252,814,720]	[246,867,313]	[5,947,407]
資産の部合計	299,774,703	294,659,372	5,115,331	負債及び純資産の部合計	299,774,703	294,659,372	5,115,331

西大宮どんぐり保育園区分 貸借対照表

令和 2 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	[46,363,042]	[48,658,190]	[△ 2,295,148]	流動負債	[12,789,983]	[11,504,059]	[1,285,924]
現金預金	38,154,457	39,012,083	△ 857,626	事業未払金	6,946,647	8,387,607	△ 1,440,960
事業未収金	4,365,050	4,310,150	54,900	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,118,253	4,416,883	△ 1,298,630	資金借入金	2,268,000	2,268,000	0
前払費用	581,524	775,316	△ 193,792	預り金	7,987	9,715	△ 1,728
1年以内回収予定長期				職員預り金	259,810	838,737	△ 578,927
前払費用	143,758	143,758	0	賞与引当金	3,307,539	0	3,307,539
固定資産	[253,411,661]	[246,001,182]	[7,410,479]	固定負債	[34,170,000]	[36,288,000]	[△ 2,118,000]
基本財産	[182,422,370]	[191,619,841]	[△ 9,197,471]	設備資金借入金	34,020,000	36,288,000	△ 2,268,000
建物	182,422,370	191,619,841	△ 9,197,471	新卒保育士就職準備金			
その他の固定資産	[70,989,291]	[54,381,341]	[16,607,950]	借入金	150,000	0	150,000
構築物	20,400,496	20,553,150	△ 152,654	負債の部合計	[46,959,983]	[47,792,059]	[△ 832,076]
器具及び備品	5,483,962	6,454,269	△ 970,307	純 資 産 の 部			
権利	825,112	900,634	△ 75,522	基本金	[10,300,000]	[10,300,000]	[0]
ソフトウェア	53,963	103,772	△ 49,809	国庫補助金等特別積立金	[168,629,735]	[179,211,186]	[△ 10,581,451]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[40,000,000]	[22,000,000]	[18,000,000]
積立資産	40,000,000	22,000,000	18,000,000	保育所施設・設備整備			
差入保証金	4,082,000	4,082,000	0	積立金	40,000,000	22,000,000	18,000,000
長期前払費用	143,758	287,516	△ 143,758	次期繰越活動増減差額	[33,884,985]	[35,356,127]	[△ 1,471,142]
				(うち当期活動増減差額)	16,528,858	7,224,491	9,304,367
				純資産の部合計	[252,814,720]	[246,867,313]	[5,947,407]
資産の部合計	299,774,703	294,659,372	5,115,331	負債及び純資産の部合計	299,774,703	294,659,372	5,115,331