

平成27年度

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

財務諸表等

兵庫県養父市八鹿町八木1482番地

社会福祉法人 童和福祉会

理事長	施設長	担当者

第1号の1様式

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
事業活動による収入	保育事業収入	[52,897,000]	[53,763,890]	[△ 866,890]	
	受取利息配当金収入	[85,000]	[85,502]	[△ 502]	
	その他の収入	[60,000]	[51,320]	[8,680]	
	事業活動収入計(1)	[53,042,000]	[53,900,712]	[△ 858,712]	
	事業活動による支出	人件費支出	[33,724,000]	[35,282,334]	[△ 1,558,334]
事業費支出		[11,550,000]	[11,867,712]	[△ 317,712]	
事務費支出		[5,625,000]	[6,058,780]	[△ 433,780]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[50,899,000]	[53,208,826]	[△ 2,309,826]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,143,000]	[691,886]	[1,451,114]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[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)		[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,480,000]	[4,133,967]	[△ 653,967]	
	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)		[3,480,000]	[4,133,967]	[△ 653,967]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,480,000]	[△ 3,133,967]	[653,967]	
その他の活動収入	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]	
	積立資産支出	[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(10)		[0]		[0]	
		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 337,000]	[△ 2,442,081]	[2,105,081]	
前期末支払資金残高(12)		11,352,578	11,352,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[11,015,578]	[8,910,497]	[2,105,081]	

理事長	施設長	担当者

第1号の4様式

童和こども園拠点区分 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
収入	保育事業収入	[52,897,000]	[53,763,890]	[△ 866,890]	
	保育所運営費収入	46,000,000	46,386,140	△ 386,140	
	私立認定保育所利用料収入	4,330,000	4,695,850	△ 365,850	
	その他の事業収入	2,567,000	2,681,900	△ 114,900	
	補助金事業収入	1,480,000	1,594,900	△ 114,900	
	受託事業収入	1,087,000	1,087,000	0	
	受取利息配当金収入	[85,000]	[85,502]	[△ 502]	
	その他の収入	[60,000]	[51,320]	[8,680]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	50,000	51,320	△ 1,320	
	事業活動収入計(1)	[53,042,000]	[53,900,712]	[△ 858,712]	
事業活動による収支	人件費支出	[33,724,000]	[35,282,334]	[△ 1,558,334]	
	職員給料支出	14,500,000	15,677,410	△ 1,177,410	
	職員賞与支出	5,000,000	4,376,400	623,600	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	11,323,708	△ 823,708	
	退職給付支出	224,000	223,500	500	
	法定福利費支出	3,500,000	3,681,316	△ 181,316	
	事業費支出	[11,550,000]	[11,867,712]	[△ 317,712]	
	給食費支出	2,900,000	2,786,282	113,718	
	保健衛生費支出	250,000	233,907	16,093	
	保育材料費支出	4,000,000	4,339,764	△ 339,764	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,529,473	△ 29,473	
	燃料費支出	350,000	316,735	33,265	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,948,939	△ 348,939	
	保険料支出	400,000	391,543	8,457	
	賃借料支出	150,000	142,560	7,440	
	車両費支出	300,000	178,509	121,491	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	[5,625,000]	[6,058,780]	[△ 433,780]	
	福利厚生費支出	60,000	151,495	△ 91,495	
	職員被服費支出	0	13,042	△ 13,042	
	旅費交通費支出	100,000	111,520	△ 11,520	
	研修研究費支出	200,000	72,360	127,640	
	事務消耗品費支出	300,000	296,151	3,849	
	印刷製本費支出	250,000	204,113	45,887	
	修繕費支出	1,850,000	2,179,720	△ 329,720	
	通信運搬費支出	300,000	300,927	△ 927	
	会議費支出	100,000	92,620	7,380	
広報費支出	63,000	70,200	△ 7,200		
業務委託費支出	1,240,000	1,337,468	△ 97,468		
手数料支出	60,000	64,035	△ 4,035		
賃借料支出	450,000	459,315	△ 9,315		
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0		
租税公課支出	92,000	91,500	500		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保守料支出	130,000	185,464	△ 55,464	
	雑支出	230,000	228,850	1,150	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[50,899,000]	[53,208,826]	[△ 2,309,826]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,143,000]	[691,886]	[1,451,114]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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)	[1,000,000]	[1,000,000]	[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	[3,480,000]	[4,133,967]	[△ 653,967]	
	建物取得支出	280,000	280,800	△ 800	
車輜運搬具取得支出	3,000,000	3,669,567	△ 669,567		
器具及び備品取得支出	200,000	183,600	16,400		
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)	[3,480,000]	[4,133,967]	[△ 653,967]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,480,000]	[△ 3,133,967]	[653,967]	
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]	
	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(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 337,000]	[△ 2,442,081]	[2,105,081]	
前期末支払資金残高(12)		11,352,578	11,352,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[11,015,578]	[8,910,497]	[2,105,081]	

理事長	施設長	担当者

第2号の1様式

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	[53,763,890]	[50,713,000]	[3,050,890]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[53,763,890]	[50,713,000]	[3,050,890]
	費用			
	人件費	[35,282,334]	[32,319,840]	[2,962,494]
	事業費	[11,867,712]	[9,761,160]	[2,106,552]
	事務費	[6,058,780]	[8,824,350]	[△ 2,765,570]
	減価償却費	[4,417,765]	[2,002,641]	[2,415,124]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,598,277]	[△ 963,464]	[△ 1,634,813]
サービス活動費用計(2)	[55,028,314]	[51,944,527]	[3,083,787]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,264,424]	[△ 1,231,527]	[△ 32,897]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[85,502]	[2,117]	[83,385]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[51,320]	[0]	[51,320]
	サービス活動外収益計(4)	[136,822]	[2,117]	[134,705]
	費用			
	支払利息	[0]	[354,844]	[△ 354,844]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[0]	[354,844]	[△ 354,844]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[136,822]	[△ 352,727]	[489,549]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,127,602]	[△ 1,584,254]	[456,652]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[55,045,000]	[△ 54,045,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[1,000,001]	[△ 1,000,001]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,000,000]	[56,045,001]	[△ 55,045,001]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[1,000,001]	[△ 1,000,001]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[313,962]	[△ 313,959]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 2,457,162]	[2,457,162]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[55,045,000]	[△ 54,045,000]
その他の特別損失	[0]	[2,045,418]	[△ 2,045,418]	
特別費用計(9)	[1,000,003]	[55,947,219]	[△ 54,947,216]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3]	[97,782]	[△ 97,785]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,127,605]	[△ 1,486,472]	[358,867]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[27,866,123]	[8,852,595]	[19,013,528]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[26,738,518]	[7,366,123]	[19,372,395]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[23,500,000]	[△ 23,500,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,738,518	27,866,123	△ 1,127,605

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部			

理事長	施設長	担当者

第2号の4様式

童和こども園拠点区分 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 益	保育事業収益	[53,763,890]	[50,713,000]	[3,050,890]
	保育所運営費収益	46,386,140	41,734,600	4,651,540
	私立認定保育所利用料収益	4,695,850	0	4,695,850
	その他の事業収益	2,681,900	8,978,400	△ 6,296,500
	補助金事業収益	1,594,900	7,891,400	△ 6,296,500
	受託事業収益	1,087,000	1,087,000	0
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[53,763,890]	[50,713,000]	[3,050,890]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[35,282,334]	[32,319,840]	[2,962,494]
	職員給料	15,677,410	14,547,891	1,129,519
	職員賞与	4,376,400	4,221,000	155,400
	非常勤職員給与	11,323,708	10,137,819	1,185,889
	退職給付費用	223,500	178,800	44,700
	法定福利費	3,681,316	3,234,330	446,986
	事業費	[11,867,712]	[9,761,160]	[2,106,552]
	給食費	2,786,282	2,528,195	258,087
	保健衛生費	233,907	517,008	△ 283,101
	保育材料費	4,339,764	3,002,147	1,337,617
	水道光熱費	1,529,473	1,595,598	△ 66,125
	燃料費	316,735	336,528	△ 19,793
	消耗器具備品費	1,948,939	1,016,967	931,972
	保険料	391,543	321,965	69,578
	賃借料	142,560	0	142,560
	車両費	178,509	412,079	△ 233,570
	雑費	0	30,673	△ 30,673
	事務費	[6,058,780]	[8,824,350]	[△ 2,765,570]
	福利厚生費	151,495	169,432	△ 17,937
	職員被服費	13,042	600	12,442
	旅費交通費	111,520	63,630	47,890
	研修研究費	72,360	52,054	20,306
	事務消耗品費	296,151	1,899,464	△ 1,603,313
	印刷製本費	204,113	180,982	23,131
	修繕費	2,179,720	3,204,466	△ 1,024,746
	通信運搬費	300,927	174,749	126,178
	会議費	92,620	91,447	1,173
	広報費	70,200	0	70,200
	業務委託費	1,337,468	2,293,300	△ 955,832
	手数料	64,035	22,896	41,139
	賃借料	459,315	118,800	340,515
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
	租税公課	91,500	81,050	10,450
保守料	185,464	122,280	63,184	
雑費	228,850	149,200	79,650	
減価償却費	[4,417,765]	[2,002,641]	[2,415,124]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,598,277]	[△ 963,464]	[△ 1,634,813]
	サービス活動費用計(2)	[55,028,314]	[51,944,527]	[3,083,787]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,264,424]	[△ 1,231,527]	[△ 32,897]
サービス活動	受取利息配当金収益	[85,502]	[2,117]	[83,385]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[51,320]	[0]	[51,320]
	雑収益	[51,320]	[0]	[51,320]
	サービス活動外収益計(4)	[136,822]	[2,117]	[134,705]
増減の部	支払利息	[0]	[354,844]	[△ 354,844]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[354,844]	[△ 354,844]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[136,822]	[△ 352,727]	[489,549]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,127,602]	[△ 1,584,254]	[456,652]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[55,045,000]	[△ 54,045,000]
	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[55,045,000]	[△ 54,045,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[1,000,001]	[△ 1,000,001]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[1,000,001]	[△ 1,000,001]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,000,000]	[56,045,001]	[△ 55,045,001]
	基本金組入額	[0]	[1,000,001]	[△ 1,000,001]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[313,962]	[△ 313,959]
	器具及び備品売却損・処分損	[3]	[313,962]	[△ 313,959]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 2,457,162]	[2,457,162]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[55,045,000]	[△ 54,045,000]	
その他の特別損失	[0]	[2,045,418]	[△ 2,045,418]	
	特別費用計(9)	[1,000,003]	[55,947,219]	[△ 54,947,216]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3]	[97,782]	[△ 97,785]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,127,605]	[△ 1,486,472]	[358,867]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[27,866,123]	[8,852,595]	[19,013,528]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[26,738,518]	[7,366,123]	[19,372,395]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[23,500,000]	[△ 23,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	[0]	[23,500,000]	[△ 23,500,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	人件費積立金積立額	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[26,738,518]	[27,866,123]	[△ 1,127,605]

理事長	施設長	担当者

第3号の1様式

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	[9,896,511]	[84,129,447]	[△ 74,232,936]	流動負債	[986,014]	[72,776,869]	[△ 71,790,855]
現金預金	7,194,971	22,408,979	△ 15,214,008	短期運営資金借入金	0	60,000,000	△ 60,000,000
事業未収金	774,540	258,380	516,160	事業未払金	513,446	714,041	△ 200,595
未収金	0	672,088	△ 672,088	その他の未払金	0	11,915,388	△ 11,915,388
未収補助金	1,927,000	60,790,000	△ 58,863,000	職員預り金	472,568	147,440	325,128
固定資産	[113,875,778]	[114,159,579]	[△ 283,801]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[92,823,345]	[95,692,301]	[△ 2,868,956]	負債の部合計	[986,014]	[72,776,869]	[△ 71,790,855]
土地	8,421,301	8,421,301	0	純 資 産 の 部			
建物	84,402,044	87,271,000	△ 2,868,956	基本金	[20,571,715]	[20,571,715]	[0]
その他の固定資産	[21,052,433]	[18,467,278]	[2,585,155]	国庫補助金等特別積立金	[66,376,042]	[67,974,319]	[△ 1,598,277]
建物	272,025	0	272,025	その他の積立金	[9,100,000]	[9,100,000]	[0]
構築物	5,509,022	6,126,859	△ 617,837	人件費積立金	6,400,000	6,400,000	0
車輛運搬具	3,608,408	0	3,608,408	保育所施設・設備整備積立金	2,700,000	2,700,000	0
器具及び備品	2,552,978	3,230,419	△ 677,441	次期繰越活動増減差額	[26,738,518]	[27,866,123]	[△ 1,127,605]
人件費積立資産	6,400,000	6,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,127,605	△ 1,486,472	358,867
保育所施設・設備整備積立資産	2,700,000	2,700,000	0	純資産の部合計	[122,786,275]	[125,512,157]	[△ 2,725,882]
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	123,772,289	198,289,026	△ 74,516,737
資産の部合計	123,772,289	198,289,026	△ 74,516,737				

理事長	施設長	担当者

第3号の4様式

童和こども園拠点区分 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	[9,896,511]	[84,129,447]	[△ 74,232,936]	流動負債	[986,014]	[72,776,869]	[△ 71,790,855]
現金預金	7,194,971	22,408,979	△ 15,214,008	短期運営資金借入金	0	60,000,000	△ 60,000,000
事業未収金	774,540	258,380	516,160	事業未払金	513,446	714,041	△ 200,595
未収金	0	672,088	△ 672,088	その他の未払金	0	11,915,388	△ 11,915,388
未収補助金	1,927,000	60,790,000	△ 58,863,000	職員預り金	472,568	147,440	325,128
固定資産	[113,875,778]	[114,159,579]	[△ 283,801]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[92,823,345]	[95,692,301]	[△ 2,868,956]	負債の部合計	[986,014]	[72,776,869]	[△ 71,790,855]
土地	8,421,301	8,421,301	0	純 資 産 の 部			
建物	84,402,044	87,271,000	△ 2,868,956	基本金	[20,571,715]	[20,571,715]	[0]
その他の固定資産	[21,052,433]	[18,467,278]	[2,585,155]	国庫補助金等特別積立金	[66,376,042]	[67,974,319]	[△ 1,598,277]
建物	272,025	0	272,025	その他の積立金	[9,100,000]	[9,100,000]	[0]
構築物	5,509,022	6,126,859	△ 617,837	人件費積立金	6,400,000	6,400,000	0
車輛運搬具	3,608,408	0	3,608,408	保育所施設・設備整備積立金	2,700,000	2,700,000	0
器具及び備品	2,552,978	3,230,419	△ 677,441	次期繰越活動増減差額	[26,738,518]	[27,866,123]	[△ 1,127,605]
人件費積立資産	6,400,000	6,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,127,605	△ 1,486,472	358,867
保育所施設・設備整備積立資産	2,700,000	2,700,000	0	純資産の部合計	[122,786,275]	[125,512,157]	[△ 2,725,882]
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	123,772,289	198,289,026	△ 74,516,737
資産の部合計	123,772,289	198,289,026	△ 74,516,737				

理事長	施設長	担当者

別紙5

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	7,194,971
事業未収金	774,540
未収補助金	1,927,000
流動資産合計	[9,896,511]
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	8,421,301
建物	84,402,044
基本財産合計	[92,823,345]
(2) その他の固定資産	
建物	272,025
構築物	5,509,022
車輛運搬具	3,608,408
器具及び備品	2,552,978
人件費積立資産	6,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,700,000
その他の固定資産	10,000
その他の固定資産合計	[21,052,433]
固定資産合計	[113,875,778]
資産の部合計	[123,772,289]
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	513,446
職員預り金	472,568
流動負債合計	[986,014]

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債の部合計	[986,014]
差 引 純 資 産	122,786,275