

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計算書類

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 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	[65,750,000]	[67,162,860]	[△ 1,412,860]	
	受取利息配当金収入	[0]	[602]	[△ 602]	
	その他の収入	[60,000]	[49,380]	[10,620]	
	事業活動収入計(1)	[65,810,000]	[67,212,842]	[△ 1,402,842]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,590,000]	[2,537,936]	[1,052,064]	
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	[3,730,000]	[3,494,152]	[235,848]	
	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)	[3,730,000]	[3,494,152]	[235,848]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,730,000]	[△ 2,494,152]	[△ 235,848]		
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]	
	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]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[860,000]	[43,784]	[816,216]		
前期末支払資金残高(12)	8,910,497	8,910,497	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[9,770,497]	[8,954,281]	[816,216]		

童和こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 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	[65,750,000]	[67,162,860]	[△ 1,412,860]	
	施設型給付費収入	58,000,000	58,568,560	△ 568,560	
	施設型給付費収入	58,000,000	58,568,560	△ 568,560	
	利用者等利用料収入	4,880,000	5,456,050	△ 576,050	
	利用者等利用料収入(一般)	4,880,000	5,456,050	△ 576,050	
	その他の事業収入	2,870,000	3,138,250	△ 268,250	
	補助金事業収入	1,770,000	1,868,250	△ 98,250	
	受託事業収入	1,100,000	1,087,000	13,000	
	その他の事業収入	0	183,000	△ 183,000	
	受取利息配当金収入	[0]	[602]	[△ 602]	
	その他の収入	[60,000]	[49,380]	[10,620]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	50,000	49,380	620	
事業活動収入計(1)		[65,810,000]	[67,212,842]	[△ 1,402,842]	
事業活動による収支	人件費支出	[44,900,000]	[46,949,587]	[△ 2,049,587]	
	職員給料支出	21,800,000	23,122,960	△ 1,322,960	
	職員賞与支出	6,590,000	6,584,880	5,120	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	12,012,641	△ 512,641	
	退職給付支出	360,000	357,600	2,400	
	法定福利費支出	4,650,000	4,871,506	△ 221,506	
	事業費支出	[11,000,000]	[11,447,894]	[△ 447,894]	
	給食費支出	3,000,000	3,075,527	△ 75,527	
	保健衛生費支出	250,000	275,861	△ 25,861	
	保育材料費支出	3,250,000	3,267,640	△ 17,640	
	水道光熱費支出	1,560,000	1,611,079	△ 51,079	
	燃料費支出	240,000	232,982	7,018	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,182,119	△ 72,119	
	保険料支出	650,000	645,770	4,230	
	賃借料支出	500,000	538,920	△ 38,920	
	車輛費支出	400,000	589,484	△ 189,484	
	雑支出	40,000	28,512	11,488	
	事務費支出	[6,320,000]	[6,277,425]	[42,575]	
	福利厚生費支出	200,000	302,552	△ 102,552	
	旅費交通費支出	370,000	363,960	6,040	
	研修研究費支出	180,000	166,450	13,550	
	事務消耗品費支出	160,000	154,966	5,034	
	印刷製本費支出	360,000	333,115	26,885	
	修繕費支出	1,630,000	1,542,470	87,530	
	通信運搬費支出	280,000	295,762	△ 15,762	
	会議費支出	110,000	92,880	17,120	
	広報費支出	320,000	321,620	△ 1,620	
	業務委託費支出	1,450,000	1,464,370	△ 14,370	
	手数料支出	70,000	68,732	1,268	
	賃借料支出	640,000	658,068	△ 18,068	
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	50,000	0	50,000		
保守料支出	120,000	154,680	△ 34,680		
雑支出	180,000	157,800	22,200		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[62,220,000]	[64,674,906]	[△ 2,454,906]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,590,000]	[2,537,936]	[1,052,064]	
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	[3,730,000]	[3,494,152]	[235,848]	
	建物取得支出	2,130,000	2,130,000	0	
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,364,152	235,848		
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)	[3,730,000]	[3,494,152]	[235,848]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,730,000]	[△ 2,494,152]	[△ 235,848]		
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]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[860,000]	[43,784]	[816,216]		
前期末支払資金残高(12)	8,910,497	8,910,497	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[9,770,497]	[8,954,281]	[816,216]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	[67,162,860]	[53,763,890]	[13,398,970]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[67,162,860]	[53,763,890]	[13,398,970]
	費用			
	人件費	[46,949,587]	[35,282,334]	[11,667,253]
	事業費	[11,447,894]	[11,867,712]	[△ 419,818]
	事務費	[6,277,425]	[6,058,780]	[218,645]
	減価償却費	[5,261,972]	[4,417,765]	[844,207]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,229,399]	[△ 2,598,277]	[△ 631,122]
サービス活動費用計(2)	[66,707,479]	[55,028,314]	[11,679,165]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[455,381]	[△ 1,264,424]	[1,719,805]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[602]	[85,502]	[△ 84,900]
	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	[49,380]	[51,320]	[△ 1,940]
	サービス活動外収益計(4)	[49,982]	[136,822]	[△ 86,840]
	費用			
	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]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[49,982]	[136,822]	[△ 86,840]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[505,363]	[△ 1,127,602]	[1,632,965]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[145,663,319]	[△ 145,663,319]
	特別収益計(8)	[1,000,000]	[146,663,319]	[△ 145,663,319]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7]	[3]	[4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[145,663,319]	[△ 145,663,319]	
特別費用計(9)	[1,000,007]	[146,663,322]	[△ 145,663,315]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7]	[△ 3]	[△ 4]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[505,356]	[△ 1,127,605]	[1,632,961]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[26,738,518]	[27,866,123]	[△ 1,127,605]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,243,874]	[26,738,518]	[505,356]
	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,243,874	26,738,518	505,356	

童和こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	[67,162,860]	[53,763,890]	[13,398,970]
	保育所運営費収益	0	46,386,140	△ 46,386,140
	施設型給付費収益	58,568,560	0	58,568,560
	施設型給付費収益	58,568,560	0	58,568,560
	利用者等利用料収益	5,456,050	0	5,456,050
	利用者等利用料収益(一般)	5,456,050	0	5,456,050
	私立認定保育所利用料収益	0	4,695,850	△ 4,695,850
	その他の事業収益	3,138,250	2,681,900	456,350
	補助金事業収益	1,868,250	1,594,900	273,350
	受託事業収益	1,087,000	1,087,000	0
	その他の事業収益	183,000	0	183,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[67,162,860]	[53,763,890]	[13,398,970]
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[46,949,587]	[35,282,334]
職員給料		23,122,960	15,677,410	7,445,550
職員賞与		6,584,880	4,376,400	2,208,480
非常勤職員給与		12,012,641	11,323,708	688,933
退職給付費用		357,600	223,500	134,100
法定福利費		4,871,506	3,681,316	1,190,190
事業費		[11,447,894]	[11,867,712]	[△ 419,818]
給食費		3,075,527	2,786,282	289,245
保健衛生費		275,861	233,907	41,954
保育材料費		3,267,640	4,339,764	△ 1,072,124
水道光熱費		1,611,079	1,529,473	81,606
燃料費		232,982	316,735	△ 83,753
消耗器具備品費		1,182,119	1,948,939	△ 766,820
保険料		645,770	391,543	254,227
賃借料		538,920	142,560	396,360
車両費		589,484	178,509	410,975
雑費		28,512	0	28,512
事務費		[6,277,425]	[6,058,780]	[218,645]
福利厚生費		302,552	151,495	151,057
職員被服費		0	13,042	△ 13,042
旅費交通費		363,960	111,520	252,440
研修研究費		166,450	72,360	94,090
事務消耗品費		154,966	296,151	△ 141,185
印刷製本費		333,115	204,113	129,002
修繕費		1,542,470	2,179,720	△ 637,250
通信運搬費		295,762	300,927	△ 5,165
会議費		92,880	92,620	260
広報費		321,620	70,200	251,420
業務委託費		1,464,370	1,337,468	126,902
手数料		68,732	64,035	4,697
賃借料		658,068	459,315	198,753
土地・建物賃借料		200,000	200,000	0
租税公課		0	91,500	△ 91,500
保守料		154,680	185,464	△ 30,784
雑費	157,800	228,850	△ 71,050	
減価償却費	[5,261,972]	[4,417,765]	[844,207]	

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	[△ 3,229,399]	[△ 2,598,277]	[△ 631,122]
	サービス活動費用計(2)	[66,707,479]	[55,028,314]	[11,679,165]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[455,381]	[△ 1,264,424]	[1,719,805]
サービス活動	受取利息配当金収益	[602]	[85,502]	[△ 84,900]
	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	[49,380]	[51,320]	[△ 1,940]
	雑収益	[49,380]	[51,320]	[△ 1,940]
	サービス活動外収益計(4)	[49,982]	[136,822]	[△ 86,840]
外増減	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]	[0]	[0]
の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[49,982]	[136,822]	[△ 86,840]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[505,363]	[△ 1,127,602]	[1,632,965]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[145,663,319]	[△ 145,663,319]
	特別収益計(8)	[1,000,000]	[146,663,319]	[△ 145,663,319]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7]	[3]	[4]
	器具及び備品売却損・処分損	[7]	[3]	[4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[145,663,319]	[△ 145,663,319]	
特別費用計(9)	[1,000,007]	[146,663,322]	[△ 145,663,315]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7]	[△ 3]	[△ 4]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[505,356]	[△ 1,127,605]	[1,632,961]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[26,738,518]	[27,866,123]	[△ 1,127,605]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,243,874]	[26,738,518]	[505,356]
	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[27,243,874]	[26,738,518]	[505,356]	

法人単位貸借対照表

平成 29 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	[10,098,727]	[9,896,511]	[202,216]	流動負債	[1,144,446]	[986,014]	[158,432]
現金預金	7,410,127	7,194,971	215,156	事業未払金	561,213	513,446	47,767
事業未収金	572,550	774,540	△ 201,990	職員預り金	583,233	472,568	110,665
未収補助金	2,116,050	1,927,000	189,050	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[112,107,951]	[113,875,778]	[△ 1,767,827]	負債の部合計	[1,144,446]	[986,014]	[158,432]
基本財産	[92,006,289]	[92,823,345]	[△ 817,056]	純 資 産 の 部			
土地	8,421,301	8,421,301	0	基本金	[20,571,715]	[20,571,715]	[0]
建物	83,584,988	84,402,044	△ 817,056	国庫補助金等特別積立金	[64,146,643]	[66,376,042]	[△ 2,229,399]
その他の固定資産	[20,101,662]	[21,052,433]	[△ 950,771]	その他の積立金	[9,100,000]	[9,100,000]	[0]
建物	236,925	272,025	△ 35,100	人件費積立金	6,400,000	6,400,000	0
構築物	4,891,189	5,509,022	△ 617,833	保育所施設・設備整備積立金	2,700,000	2,700,000	0
車輛運搬具	2,874,495	3,608,408	△ 733,913	次期繰越活動増減差額	[27,243,874]	[26,738,518]	[505,356]
器具及び備品	2,989,053	2,552,978	436,075	(うち当期活動増減差額)	505,356	△ 1,127,605	1,632,961
人件費積立資産	6,400,000	6,400,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	[121,062,232]	[122,786,275]	[△ 1,724,043]
資産の部合計	122,206,678	123,772,289	△ 1,565,611	負債及び純資産の部合計	122,206,678	123,772,289	△ 1,565,611

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため退職給付引当金は設定していない。
 - ・賞与の計算期間に関する規定がないため賞与引当金は設定していない。

3. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

4. 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の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、拠点区分が一つのため作成を省略している。
- (4) 拠点区分別の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
童和こども園拠点（社会福祉事業）
「認定こども園 童和こども園」
「本部」

6. 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
土地	8,421,301			8,421,301
建物	84,402,044	2,130,000	2,947,056	83,584,988
合計	92,823,345	2,130,000	2,947,056	92,006,289

7. 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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地（基本財産）	8,421,301		8,421,301
建物（基本財産）	124,640,893	41,055,905	83,584,988
建物（その他の固定資産）	280,800	43,875	236,925
構築物	6,611,518	1,720,329	4,891,189
車輛運搬具	3,669,567	795,072	2,874,495
器具及び備品	11,166,081	8,177,028	2,989,053
合計	154,790,160	51,792,209	102,997,951

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

12. 関係当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 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

該当事項なし

童和こども園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	[10,098,727]	[9,896,511]	[202,216]	流動負債	[1,144,446]	[986,014]	[158,432]
現金預金	7,410,127	7,194,971	215,156	事業未払金	561,213	513,446	47,767
事業未収金	572,550	774,540	△ 201,990	職員預り金	583,233	472,568	110,665
未収補助金	2,116,050	1,927,000	189,050	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[112,107,951]	[113,875,778]	[△ 1,767,827]	負債の部合計	[1,144,446]	[986,014]	[158,432]
基本財産	[92,006,289]	[92,823,345]	[△ 817,056]	純 資 産 の 部			
土地	8,421,301	8,421,301	0	基本金	[20,571,715]	[20,571,715]	[0]
建物	83,584,988	84,402,044	△ 817,056	国庫補助金等特別積立金	[64,146,643]	[66,376,042]	[△ 2,229,399]
その他の固定資産	[20,101,662]	[21,052,433]	[△ 950,771]	その他の積立金	[9,100,000]	[9,100,000]	[0]
建物	236,925	272,025	△ 35,100	人件費積立金	6,400,000	6,400,000	0
構築物	4,891,189	5,509,022	△ 617,833	保育所施設・設備整備積立金	2,700,000	2,700,000	0
車輛運搬具	2,874,495	3,608,408	△ 733,913	次期繰越活動増減差額	[27,243,874]	[26,738,518]	[505,356]
器具及び備品	2,989,053	2,552,978	436,075	(うち当期活動増減差額)	505,356	△ 1,127,605	1,632,961
人件費積立資産	6,400,000	6,400,000	0	純資産の部合計	[121,062,232]	[122,786,275]	[△ 1,724,043]
保育所施設・設備整備積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	122,206,678	123,772,289	△ 1,565,611	負債及び純資産の部合計	122,206,678	123,772,289	△ 1,565,611