

## 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	[ 39,500,000 ]	[ 39,405,305 ]	[ 94,695 ]	
	受取利息配当金収入	[ 11,500 ]	[ 10,997 ]	[ 503 ]	
	その他の収入	[ 620,000 ]	[ 626,310 ]	[ △ 6,310 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 40,131,500 ]	[ 40,042,612 ]	[ 88,888 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,501,500 ]	[ 2,487,541 ]	[ △ 986,041 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 450,000 ]	[ 406,000 ]	[ 44,000 ]	
	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)	[ 450,000 ]	[ 406,000 ]	[ 44,000 ]		
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 450,000 ]	[ 406,000 ]	[ 44,000 ]		
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	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 50,000 ]	[ 39,672 ]	[ 10,328 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 2,050,000 ]	[ 2,039,672 ]	[ 10,328 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,050,000 ]	[ △ 2,039,672 ]	[ △ 10,328 ]		
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 98,500 ]	[ 853,869 ]	[ △ 952,369 ]		
前期末支払資金残高(12)	16,896,534	16,896,534	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 16,798,034 ]	[ 17,750,403 ]	[ △ 952,369 ]		

## みつわ保育園区分 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	[ 39,500,000 ]	[ 39,405,305 ]	[ 94,695 ]	
	委託費収入	36,500,000	36,657,070	△ 157,070	
	委託費収入	36,500,000	36,657,070	△ 157,070	
	その他の事業収入	3,000,000	2,748,235	251,765	
	補助金事業収入	3,000,000	2,748,235	251,765	
	受取利息配当金収入	[ 11,500 ]	[ 10,997 ]	[ 503 ]	
	その他の収入	[ 620,000 ]	[ 626,310 ]	[ △ 6,310 ]	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	506,310	93,690	
	雑収入	0	110,000	△ 110,000	
	事業活動収入計(1)	[ 40,131,500 ]	[ 40,042,612 ]	[ 88,888 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 30,850,000 ]	[ 30,442,685 ]	[ 407,315 ]	
	職員給料支出	20,000,000	19,875,635	124,365	
	職員賞与支出	4,200,000	4,132,000	68,000	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,128,117	71,883	
	派遣職員費支出	300,000	220,680	79,320	
	退職給付支出	450,000	402,300	47,700	
法定福利費支出	3,700,000	3,683,953	16,047		
事業費支出	[ 4,800,000 ]	[ 4,646,016 ]	[ 153,984 ]		
給食費支出	2,050,000	2,044,305	5,695		
保健衛生費支出	300,000	274,332	25,668		
保育材料費支出	600,000	550,977	49,023		
水道光熱費支出	1,000,000	978,047	21,953		
燃料費支出	400,000	381,730	18,270		
消耗器具備品費支出	200,000	180,389	19,611		
保険料支出	250,000	236,236	13,764		
事務費支出	[ 2,380,000 ]	[ 1,960,060 ]	[ 419,940 ]		
福利厚生費支出	200,000	175,318	24,682		
職員被服費支出	30,000	12,328	17,672		
旅費交通費支出	5,000	240	4,760		
研修研究費支出	30,000	12,950	17,050		
事務消耗品費支出	350,000	335,360	14,640		
印刷製本費支出	200,000	169,454	30,546		
修繕費支出	350,000	292,916	57,084		
通信運搬費支出	150,000	137,329	12,671		
会議費支出	45,000	29,600	15,400		
業務委託費支出	552,000	442,984	109,016		
手数料支出	18,000	4,882	13,118		
保守料支出	200,000	153,404	46,596		
雑支出	250,000	193,295	56,705		
その他の支出	[ 600,000 ]	[ 506,310 ]	[ 93,690 ]		
利用者等外給食費支出	600,000	506,310	93,690		
事業活動支出計(2)	[ 38,630,000 ]	[ 37,555,071 ]	[ 1,074,929 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,501,500 ]	[ 2,487,541 ]	[ △ 986,041 ]		
収入					
施設整備等補助金収入	[ 450,000 ]	[ 406,000 ]	[ 44,000 ]		
施設整備等補助金収入	450,000	406,000	44,000		
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 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備 等 に よ る 取 出 支	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)	[ 450,000 ]	[ 406,000 ]	[ 44,000 ]		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 450,000 ]	[ 406,000 ]	[ 44,000 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 出 支	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 ]	
	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	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]		
	修繕積立資産支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]		
	その他の活動による支出	[ 50,000 ]	[ 39,672 ]	[ 10,328 ]		
	保険積立金支出	[ 50,000 ]	[ 39,672 ]	[ 10,328 ]		
	その他の活動支出計(8)	[ 2,050,000 ]	[ 2,039,672 ]	[ 10,328 ]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,050,000 ]	[ △ 2,039,672 ]	[ △ 10,328 ]		
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]		
		[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 98,500 ]	[ 853,869 ]	[ △ 952,369 ]		
前期末支払資金残高(12)		16,896,534	16,896,534	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 16,798,034 ]	[ 17,750,403 ]	[ △ 952,369 ]		

## 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	収益				
	保育事業収益	[ 39,405,305 ]	[ 40,958,080 ]	[ △ 1,552,775 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 39,405,305 ]	[ 40,958,080 ]	[ △ 1,552,775 ]	
活動	費用	人件費	[ 30,442,685 ]	[ 35,645,197 ]	[ △ 5,202,512 ]
		事業費	[ 4,646,016 ]	[ 4,370,073 ]	[ 275,943 ]
		事務費	[ 1,960,060 ]	[ 2,169,674 ]	[ △ 209,614 ]
		減価償却費	[ 369,293 ]	[ 448,327 ]	[ △ 79,034 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 536,265 ]	[ △ 412,572 ]	[ △ 123,693 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 36,881,789 ]	[ 42,220,699 ]	[ △ 5,338,910 ]	
部の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,523,516 ]	[ △ 1,262,619 ]	[ 3,786,135 ]	
サービス	活動	収益			
		受取利息配当金収益	[ 10,997 ]	[ 10,969 ]	[ 28 ]
		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	[ 626,310 ]	[ 603,170 ]	[ 23,140 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 637,307 ]	[ 614,139 ]	[ 23,168 ]	
活動	費用	増			
		有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他のサービス活動外費用	[ 506,310 ]	[ 583,170 ]	[ △ 76,860 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 506,310 ]	[ 583,170 ]	[ △ 76,860 ]	
部の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 130,997 ]	[ 30,969 ]	[ 100,028 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,654,513 ]	[ △ 1,231,650 ]	[ 3,886,163 ]	
特別	増	減			
		収益			
		施設整備等補助金収益	[ 406,000 ]	[ 437,500 ]	[ △ 31,500 ]
		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)	[ 406,000 ]	[ 437,500 ]	[ △ 31,500 ]	
増	減	部の			
		基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 406,000 ]	[ 437,500 ]	[ △ 31,500 ]
		その他の特別損失	[ 0 ]	[ 47,383 ]	[ △ 47,383 ]
	特別費用計(9)	[ 406,000 ]	[ 484,884 ]	[ △ 78,884 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 47,384 ]	[ 47,384 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,654,513 ]	[ △ 1,279,034 ]	[ 3,933,547 ]	
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 14,663,479 ]	[ 15,942,513 ]	[ △ 1,279,034 ]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 17,317,992 ]	[ 14,663,479 ]	[ 2,654,513 ]
活	動	増			
		基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	
減	次期繰越活動増減差額				
差	額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,317,992	14,663,479	654,513	
部の					

## みつわ保育園区分 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	[ 39,405,305 ]	[ 40,958,080 ]	[ △ 1,552,775 ]
	保育所運営費収益	0	36,115,570	△ 36,115,570
	委託費収益	36,657,070	0	36,657,070
	委託費収益	36,657,070	0	36,657,070
	その他の事業収益	2,748,235	4,842,510	△ 2,094,275
	補助金事業収益	2,748,235	4,842,510	△ 2,094,275
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 39,405,305 ]	[ 40,958,080 ]	[ △ 1,552,775 ]
サービス活動増減の費用	人件費	[ 30,442,685 ]	[ 35,645,197 ]	[ △ 5,202,512 ]
	職員給料	19,875,635	24,101,913	△ 4,226,278
	職員賞与	4,132,000	3,062,672	1,069,328
	非常勤職員給与	2,128,117	2,345,104	△ 216,987
	派遣職員費	220,680	1,982,130	△ 1,761,450
	退職給付費用	402,300	447,000	△ 44,700
	法定福利費	3,683,953	3,706,378	△ 22,425
	事業費	[ 4,646,016 ]	[ 4,370,073 ]	[ 275,943 ]
	給食費	2,044,305	1,755,439	288,866
	保健衛生費	274,332	296,489	△ 22,157
	保育材料費	550,977	57,690	493,287
	水道光熱費	978,047	1,071,195	△ 93,148
	燃料費	381,730	408,250	△ 26,520
	消耗器具備品費	180,389	464,032	△ 283,643
	保険料	236,236	316,078	△ 79,842
	雑費	0	900	△ 900
	事務費	[ 1,960,060 ]	[ 2,169,674 ]	[ △ 209,614 ]
	福利厚生費	175,318	236,393	△ 61,075
	職員被服費	12,328	6,048	6,280
	旅費交通費	240	4,850	△ 4,610
	研修研究費	12,950	10,600	2,350
	事務消耗品費	335,360	260,870	74,490
	印刷製本費	169,454	165,845	3,609
	修繕費	292,916	737,049	△ 444,133
	通信運搬費	137,329	155,258	△ 17,929
	会議費	29,600	24,000	5,600
	業務委託費	442,984	282,488	160,496
	手数料	4,882	9,958	△ 5,076
	保守料	153,404	89,640	63,764
	雑費	193,295	186,675	6,620
	減価償却費	[ 369,293 ]	[ 448,327 ]	[ △ 79,034 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 536,265 ]	[ △ 412,572 ]	[ △ 123,693 ]
	サービス活動増減費用計(2)	[ 36,881,789 ]	[ 42,220,699 ]	[ △ 5,338,910 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,523,516 ]	[ △ 1,262,619 ]	[ 3,786,135 ]	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	[ 10,997 ]	[ 10,969 ]	[ 28 ]
	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	[ 626,310 ]	[ 603,170 ]	[ 23,140 ]
	受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
	利用者等外給食費収益	506,310	583,170	△ 76,860
雑収益	110,000	0	110,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 用 部	サービス活動外収益計(4)	[ 637,307 ]	[ 614,139 ]	[ 23,168 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 506,310 ]	[ 583,170 ]	[ △ 76,860 ]
	利用者等外給食費	[ 506,310 ]	[ 583,170 ]	[ △ 76,860 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 506,310 ]	[ 583,170 ]	[ △ 76,860 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 130,997 ]	[ 30,969 ]	[ 100,028 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 2,654,513 ]	[ △ 1,231,650 ]	[ 3,886,163 ]
特 別 増 減 の 用 部	施設整備等補助金収益	[ 406,000 ]	[ 437,500 ]	[ △ 31,500 ]
	施設整備等補助金収益	[ 406,000 ]	[ 437,500 ]	[ △ 31,500 ]
	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)	[ 406,000 ]	[ 437,500 ]	[ △ 31,500 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 406,000 ]	[ 437,500 ]	[ △ 31,500 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 47,383 ]	[ △ 47,383 ]
特別費用計(9)	[ 406,000 ]	[ 484,884 ]	[ △ 78,884 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 0 ]	[ △ 47,384 ]	[ 47,384 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 2,654,513 ]	[ △ 1,279,034 ]	[ 3,933,547 ]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 14,663,479 ]	[ 15,942,513 ]	[ △ 1,279,034 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 17,317,992 ]	[ 14,663,479 ]	[ 2,654,513 ]
活 動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増 減	その他の積立金積立額(16)	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
	修繕積立金積立額	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額	[ 15,317,992 ]	[ 14,663,479 ]	[ 654,513 ]
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 15,317,992 ]	[ 14,663,479 ]	[ 654,513 ]

## 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	[ 18,906,583 ]	[ 17,419,327 ]	[ 1,487,256 ]	流動負債	[ 1,156,180 ]	[ 522,793 ]	[ 633,387 ]
現金預金	16,867,148	15,816,327	1,050,821	事業未払金	501,642	213,242	288,400
未収補助金	2,039,435	1,603,000	436,435	職員預り金	654,538	309,551	344,987
固定資産	[ 42,006,193 ]	[ 40,335,814 ]	[ 1,670,379 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 1,234,171 ]	[ 1,371,101 ]	[ △ 136,930 ]	負債の部合計	[ 1,156,180 ]	[ 522,793 ]	[ 633,387 ]
建物	1,234,171	1,371,101	△ 136,930	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 40,772,022 ]	[ 38,964,713 ]	[ 1,807,309 ]	基本金	[ 9,665,560 ]	[ 9,665,560 ]	[ 0 ]
建物	192,952	239,878	△ 46,926	国庫補助金等特別積立金	[ 763,152 ]	[ 893,417 ]	[ △ 130,265 ]
構築物	1	1	0	その他の積立金	[ 34,009,892 ]	[ 32,009,892 ]	[ 2,000,000 ]
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	7,509,892	7,509,892	0
器具及び備品	465,198	629,035	△ 163,837	修繕積立金	21,500,000	19,500,000	2,000,000
ソフトウェア	70,200	91,800	△ 21,600	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル預託金	8,860	8,860	0	次期繰越活動増減差額	[ 15,317,992 ]	[ 14,663,479 ]	[ 654,513 ]
人件費積立資産	7,509,892	7,509,892	0	(うち当期活動増減差額)	2,654,513	△ 1,279,034	3,933,547
修繕積立資産	21,500,000	19,500,000	2,000,000	純資産の部合計	[ 59,756,596 ]	[ 57,232,348 ]	[ 2,524,248 ]
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	6,024,918	5,985,246	39,672				
資産の部合計	60,912,776	57,755,141	3,157,635	負債及び純資産の部合計	60,912,776	57,755,141	3,157,635

## みつわ保育園区分 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	[ 18,906,583 ]	[ 17,419,327 ]	[ 1,487,256 ]	流動負債	[ 1,156,180 ]	[ 522,793 ]	[ 633,387 ]
現金預金	16,867,148	15,816,327	1,050,821	事業未払金	501,642	213,242	288,400
未収補助金	2,039,435	1,603,000	436,435	職員預り金	654,538	309,551	344,987
固定資産	[ 42,006,193 ]	[ 40,335,814 ]	[ 1,670,379 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 1,234,171 ]	[ 1,371,101 ]	[ △ 136,930 ]	負債の部合計	[ 1,156,180 ]	[ 522,793 ]	[ 633,387 ]
建物	1,234,171	1,371,101	△ 136,930	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 40,772,022 ]	[ 38,964,713 ]	[ 1,807,309 ]	基本金	[ 9,665,560 ]	[ 9,665,560 ]	[ 0 ]
建物	192,952	239,878	△ 46,926	国庫補助金等特別積立金	[ 763,152 ]	[ 893,417 ]	[ △ 130,265 ]
構築物	1	1	0	その他の積立金	[ 34,009,892 ]	[ 32,009,892 ]	[ 2,000,000 ]
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	7,509,892	7,509,892	0
器具及び備品	465,198	629,035	△ 163,837	修繕積立金	21,500,000	19,500,000	2,000,000
ソフトウェア	70,200	91,800	△ 21,600	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル預託金	8,860	8,860	0	次期繰越活動増減差額	[ 15,317,992 ]	[ 14,663,479 ]	[ 654,513 ]
人件費積立資産	7,509,892	7,509,892	0	(うち当期活動増減差額)	2,654,513	△ 1,279,034	3,933,547
修繕積立資産	21,500,000	19,500,000	2,000,000	純資産の部合計	[ 59,756,596 ]	[ 57,232,348 ]	[ 2,524,248 ]
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	6,024,918	5,985,246	39,672				
資産の部合計	60,912,776	57,755,141	3,157,635	負債及び純資産の部合計	60,912,776	57,755,141	3,157,635