

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

第1号の1様式
(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	71,812,836	71,812,636	-200
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0
		受取利息配当金収入	2,100	2,195	95
		その他の収入	1,542,000	1,541,765	-235
		事業活動収入計(1)	73,426,936	73,426,596	-340
	支出	人件費支出	56,291,400	56,264,341	27,059
		事業費支出	7,485,000	7,447,760	37,240
		事務費支出	5,590,000	5,532,758	57,242
		その他の支出	1,070,000	1,069,050	950
		事業活動支出計(2)	70,436,400	70,313,909	122,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,990,536	3,112,687	122,151	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	150,000	150,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-150,000	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	2,154,842	2,154,842	0
		その他の活動収入計(7)	2,154,842	2,154,842	0
	支出	積立資産支出	125,000	120,768	4,232
		その他の活動支出計(8)	125,000	120,768	4,232
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,029,842	2,034,074	4,232
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,870,378	4,996,761	126,383	
前期末支払資金残高(12)		6,112,546	6,112,546	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,982,924	11,109,307	126,383	

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	白菊保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		71,812,636		71,812,636	
		経常経費寄附金収入		70,000		70,000	
		受取利息配当金収入	99	2,096		2,195	
		その他の収入		1,541,765		1,541,765	
		事業活動収入計(1)	99	73,426,497		73,426,596	
	支出	人件費支出		56,264,341		56,264,341	
		事業費支出		7,447,760		7,447,760	
		事務費支出	12,778	5,519,980		5,532,758	
		その他の支出		1,069,050		1,069,050	
		事業活動支出計(2)	12,778	70,301,131		70,313,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,679	3,125,366			3,112,687	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		150,000		150,000	
	支出	施設整備等支出計(5)		150,000			150,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-150,000			-150,000
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		2,154,842		2,154,842	
		その他の活動収入計(7)		2,154,842		2,154,842	
	支出	積立資産支出		120,768			120,768
		その他の活動支出計(8)		120,768			120,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,034,074			2,034,074
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-12,679	5,009,440			4,996,761	
前期末支払資金残高(11)		507,975	5,604,571			6,112,546	
当期末支払資金残高(10)+(11)		495,296	10,614,011			11,109,307	

法人名 社会福祉法人白菊会
 事業・拠点 [0010:法人本部拠点区分]

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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	100	99	-1
		受取利息配当金収入	100	99	-1
		事業活動収入計(1)	100	99	-1
	支出	事務費支出	15,000	12,778	2,222
		手数料支出	15,000	12,778	2,222
		事業活動支出計(2)	15,000	12,778	2,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,900	-12,679	2,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支出	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)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,900	-12,679	2,221	
前期末支払資金残高(12)		507,975	507,975	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		493,075	495,296	2,221	

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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	71,812,836	71,812,636	-200	
	保育所運営費収入	67,446,140	67,446,140	0	
	補助金事業収入	4,132,696	4,132,696	0	
	その他の事業収入	234,000	233,800	-200	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,096	96	
	受取利息配当金収入	2,000	2,096	96	
	その他の収入	1,542,000	1,541,765	-235	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,069,050	-950	
	雑収入	457,000	457,715	715	
	事業活動収入計(1)	73,426,836	73,426,497	-339	
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,291,400	56,264,341	27,059
		職員給料支出	31,620,000	31,615,388	4,612
		職員賞与支出	9,770,000	9,762,283	7,717
		非常勤職員給与支出	7,760,000	7,757,355	2,645
		退職給付費用支出	536,400	536,400	0
		法定福利費支出	6,605,000	6,592,915	12,085
		事業費支出	7,485,000	7,447,760	37,240
		給食費支出	3,990,000	3,988,857	1,143
		保健衛生費支出	250,000	245,702	4,298
		保育材料費支出	720,000	716,900	3,100
		水道光熱費支出	1,425,000	1,416,785	8,215
		燃料費支出	290,000	283,762	6,238
		消耗器具備品費支出	170,000	163,631	6,369
	保険料支出	450,000	448,079	1,921	
	賃借料支出	140,000	138,600	1,400	
	雑支出	50,000	45,444	4,556	
	事務費支出	5,575,000	5,519,980	55,020	
	福利厚生費支出	195,000	185,486	9,514	
	職員被服費支出	5,000	2,080	2,920	
	旅費交通費支出	100,000	97,310	2,690	
	研修研究費支出	20,000	17,000	3,000	
	事務消耗品費支出	520,000	513,126	6,874	
	水道光熱費支出	340,000	334,331	5,669	
	修繕費支出	800,000	797,864	2,136	
	通信運搬費支出	540,000	533,753	6,247	
	会議費支出	20,000	19,518	482	
	広報費支出	170,000	160,867	9,133	
	業務委託費支出	1,880,000	1,879,354	646	
	手数料支出	35,000	32,934	2,066	
	賃借料支出	540,000	536,930	3,070	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	140,000	139,692	308	
	諸会費支出	260,000	259,735	265	
その他の支出	1,070,000	1,069,050	950		
利用者等外給食費支出	1,070,000	1,069,050	950		
事業活動支出計(2)	70,421,400	70,301,131	120,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,005,436	3,125,366	119,930		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	150,000	150,000	0
	支出	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0

る 収 支		施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-150,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	投資有価証券売却収入	2,154,842	2,154,842	0
		投資有価証券売却収入	2,154,842	2,154,842	0
		その他の活動収入計(7)	2,154,842	2,154,842	0
支 出		積立資産支出	125,000	120,768	4,232
		退職給付引当資産支出	125,000	120,768	4,232
		その他の活動支出計(8)	125,000	120,768	4,232
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,029,842	2,034,074	4,232
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,885,278	5,009,440	124,162
		前期末支払資金残高(12)	5,604,571	5,604,571	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,489,849	10,614,011	124,162

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

第2号の1様式
(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	71,812,636	0	71,812,636
		経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
		サービス活動収益計(1)	71,882,636	0	71,882,636
	費用	人件費	56,385,109	0	56,385,109
		事業費	7,447,760	0	7,447,760
		事務費	5,532,758	0	5,532,758
		減価償却費	2,622,018	0	2,622,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,883,442	0	-1,883,442
		サービス活動費用計(2)	70,104,203	0	70,104,203
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,778,433	0	1,778,433
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,195	0	2,195
		投資有価証券売却益	154,842	0	154,842
		その他のサービス活動外収益	1,541,765	0	1,541,765
		サービス活動外収益計(4)	1,698,802	0	1,698,802
	費用	その他のサービス活動外費用	1,069,050	0	1,069,050
		サービス活動外費用計(5)	1,069,050	0	1,069,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,752	0	629,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,408,185	0	2,408,185	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	5,315,706	0	5,315,706
	費用	特別費用計(9)	5,315,706	0	5,315,706
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,315,706	0	-5,315,706
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,907,521	0	-2,907,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,961,039	0	8,961,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,053,518	0	6,053,518
	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)		6,053,518	0	6,053,518

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	白菊保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		71,812,636		71,812,636	
		経常経費寄附金収益		70,000		70,000	
		サービス活動収益計(1)		71,882,636		71,882,636	
	費用	人件費		56,385,109			56,385,109
		事業費		7,447,760			7,447,760
		事務費	12,778	5,519,980			5,532,758
		減価償却費		2,622,018			2,622,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,883,442			-1,883,442
		サービス活動費用計(2)	12,778	70,091,425			70,104,203
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,778	1,791,211			1,778,433
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	2,096		2,195	
		投資有価証券売却益		154,842			154,842
		その他のサービス活動外収益		1,541,765			1,541,765
		サービス活動外収益計(4)	99	1,698,703			1,698,802
	費用	その他のサービス活動外費用		1,069,050			1,069,050
		サービス活動外費用計(5)		1,069,050			1,069,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99	629,653			629,752	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,679	2,420,864			2,408,185	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		その他の特別損失		5,315,706			5,315,706
	費用	特別費用計(9)		5,315,706			5,315,706
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,315,706			-5,315,706
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,679	-2,894,842			-2,907,521	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	507,975	8,453,064		8,961,039	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,296	5,558,222		6,053,518	
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,296	5,558,222			6,053,518

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

第2号の4様式
 (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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	12,778	0	12,778
		手数料	12,778	0	12,778
		サービス活動費用計(2)	12,778	0	12,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,778	0	-12,778
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	0	99
		受取利息配当金収益	99	0	99
		サービス活動外収益計(4)	99	0	99
	費用	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)	99	0	99
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,679	0	-12,679	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,679	0	-12,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		507,975	0	507,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		495,296	0	495,296
	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)		495,296	0	495,296	

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	71,812,636	0	71,812,636	
	保育所運営費収益	67,446,140	0	67,446,140	
	その他の事業収益	4,366,496	0	4,366,496	
	補助金事業収益	4,132,696	0	4,132,696	
	その他の事業収益	233,800	0	233,800	
	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000	
	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000	
	サービス活動収益計(1)	71,882,636	0	71,882,636	
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,385,109	0	56,385,109
		職員給料	31,615,388	0	31,615,388
		職員賞与	9,762,283	0	9,762,283
		非常勤職員給与	7,757,355	0	7,757,355
		退職給付費用	657,168	0	657,168
		法定福利費	6,592,915	0	6,592,915
		事業費	7,447,760	0	7,447,760
		給食費	3,988,857	0	3,988,857
		保健衛生費	245,702	0	245,702
		保育材料費	716,900	0	716,900
		水道光熱費	1,416,785	0	1,416,785
		燃料費	283,762	0	283,762
		消耗器具備品費	163,631	0	163,631
		保険料	448,079	0	448,079
		賃借料	138,600	0	138,600
		雑費	45,444	0	45,444
		事務費	5,519,980	0	5,519,980
		福利厚生費	185,486	0	185,486
		職員被服費	2,080	0	2,080
		旅費交通費	97,310	0	97,310
		研修研究費	17,000	0	17,000
		事務消耗品費	513,126	0	513,126
		水道光熱費	334,331	0	334,331
		修繕費	797,864	0	797,864
		通信運搬費	533,753	0	533,753
		会議費	19,518	0	19,518
		広報費	160,867	0	160,867
		業務委託費	1,879,354	0	1,879,354
		手数料	32,934	0	32,934
		賃借料	536,930	0	536,930
		土地・建物賃借料	10,000	0	10,000
		保守料	139,692	0	139,692
		諸会費	259,735	0	259,735
減価償却費	2,622,018	0	2,622,018		
減価償却費	2,622,018	0	2,622,018		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,883,442	0	-1,883,442		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,883,442	0	-1,883,442		
サービス活動費用計(2)	70,091,425	0	70,091,425		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,791,211	0	1,791,211	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,096	0	2,096
		受取利息配当金収益	2,096	0	2,096
		投資有価証券売却益	154,842	0	154,842
		投資有価証券売却益	154,842	0	154,842
		その他のサービス活動外収益	1,541,765	0	1,541,765
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	1,069,050	0	1,069,050
		雑収益	457,715	0	457,715
		サービス活動外収益計(4)	1,698,703	0	1,698,703
		費用	その他のサービス活動外費用	1,069,050	0
利用者等外給食費	1,069,050		0	1,069,050	

部	〃	サービス活動外費用計(5)	1,069,050	0	1,069,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,653	0	629,653
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,420,864	0	2,420,864
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	その他の特別損失	5,315,706	0
	その他の特別損失		5,315,706	0	5,315,706
	特別費用計(9)		5,315,706	0	5,315,706
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,315,706	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,894,842	0	-2,894,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,453,064	0	8,453,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,558,222	0	5,558,222
	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)	5,558,222	0

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	13,088,378		13,088,378	流 動 負 債	1,979,071		1,979,071
現 金 預 金	10,846,072		10,846,072	事 業 未 払 金	831,081		831,081
事 業 未 収 金	2,760		2,760	職 員 預 り 金	1,147,990		1,147,990
未 収 補 助 金	2,239,546		2,239,546	固 定 負 債	1,443,584		1,443,584
固 定 資 産	75,846,043		75,846,043	退 職 給 付 金 引 当 金	1,443,584		1,443,584
基 本 財 産	38,851,226		38,851,226	負 債 の 部 合 計	3,422,655		3,422,655
建 物	38,851,226		38,851,226				
そ の 他 の 固 定 資 産	36,994,817		36,994,817	純 資 産 の 部			
建 構 物	334,456		334,456	基 本 金	12,978,000		12,978,000
構 築 物	371,507		371,507	基 本 金	12,978,000		12,978,000
器 具 及 び 備 品	1,067,145		1,067,145	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,702,123		32,702,123
退 職 給 付 引 当 資 産	1,443,584		1,443,584	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,702,123		32,702,123
そ の 他 の 積 立 資 産	33,778,125		33,778,125	そ の 他 の 積 立 金	33,778,125		33,778,125
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,778,125		33,778,125
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,053,518		6,053,518
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,053,518		6,053,518
				(うち当期活動増減差額)	-2,907,521		-2,907,521
				純 資 産 の 部 合 計	85,511,766		85,511,766
資 産 の 部 合 計	88,934,421		88,934,421	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	88,934,421		88,934,421

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	白菊保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	495,296	12,593,082	13,088,378		13,088,378
現金預金	495,296	10,350,776	10,846,072		10,846,072
事業未収金		2,760	2,760		2,760
未収補助金		2,239,546	2,239,546		2,239,546
固定資産		75,846,043	75,846,043		75,846,043
基本財産		38,851,226	38,851,226		38,851,226
建物		38,851,226	38,851,226		38,851,226
その他の固定資産		36,994,817	36,994,817		36,994,817
建物		334,456	334,456		334,456
構築物		371,507	371,507		371,507
器具及び備品		1,067,145	1,067,145		1,067,145
退職給付引当資産		1,443,584	1,443,584		1,443,584
その他の積立資産		33,778,125	33,778,125		33,778,125
資産の部合計	495,296	88,439,125	88,934,421		88,934,421
流動負債		1,979,071	1,979,071		1,979,071
事業未払金		831,081	831,081		831,081
職員預り金		1,147,990	1,147,990		1,147,990
固定負債		1,443,584	1,443,584		1,443,584
退職給付引当金		1,443,584	1,443,584		1,443,584
負債の部合計		3,422,655	3,422,655		3,422,655
基本金		12,978,000	12,978,000		12,978,000
基本金		12,978,000	12,978,000		12,978,000
国庫補助金等特別積立金		32,702,123	32,702,123		32,702,123
国庫補助金等特別積立金		32,702,123	32,702,123		32,702,123
その他の積立金		33,778,125	33,778,125		33,778,125
保育所施設・設備整備積立金		33,778,125	33,778,125		33,778,125
次期繰越活動増減差額	495,296	5,558,222	6,053,518		6,053,518
次期繰越活動増減差額	495,296	5,558,222	6,053,518		6,053,518
(うち当期活動増減差額)	-12,679	-2,894,842	-2,907,521		-2,907,521
純資産の部合計	495,296	85,016,470	85,511,766		85,511,766
負債及び純資産の部合計	495,296	88,439,125	88,934,421		88,934,421

拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	495,296		495,296	負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	495,296		495,296				
普 通 預 金	495,296		495,296				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	495,296		495,296
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	495,296		495,296
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-12,679		-12,679
				純 資 産 の 部 合 計	495,296		495,296
資 産 の 部 合 計	495,296		495,296	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	495,296		495,296

拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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				流 動 負 債			
現金預金	12,593,082		12,593,082	事業未払金	1,979,071		1,979,071
小口現金	10,350,776		10,350,776	職員預り金	831,081		831,081
普通預金	5,248		5,248	固定負債	1,147,990		1,147,990
当座預金	10,154,523		10,154,523	退職給付金	1,443,584		1,443,584
事業未収金	191,005		191,005	退職引当	1,443,584		1,443,584
未収補助金	2,760		2,760	負債の部合計	3,422,655		3,422,655
固定資産							
基本財産	75,846,043		75,846,043	純資産の部			
建物	38,851,226		38,851,226	基本金	12,978,000		12,978,000
その他の資産	36,994,817		36,994,817	基本金	12,978,000		12,978,000
建物	334,456		334,456	国庫補助金等 特別積立金	32,702,123		32,702,123
構築物	371,507		371,507	国庫補助金等 特別積立金	32,702,123		32,702,123
器具及び備品	1,067,145		1,067,145	その他の 積立金	33,778,125		33,778,125
退職給付引当資産	1,443,584		1,443,584	保育所施設・設備 整備積立金	33,778,125		33,778,125
その他の積立資産	33,778,125		33,778,125	次期繰越活動 増減差額	5,558,222		5,558,222
保育所繰越積立資産	33,778,125		33,778,125	次期繰越活動 増減差額	5,558,222		5,558,222
				(うち当期活動 増減差額)	-2,894,842		-2,894,842
資産の部合計	88,439,125		88,439,125	純資産の部合計	85,016,470		85,016,470
				負債及び 純資産の部合計	88,439,125		88,439,125