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 社会福祉法人名 社会福祉法人 浄生福祉会

| | | | | | | (早世 | . 1 1/ |
|-----------|-------------|--|-------------------------|---------------|-------------|-----|--------|
| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備 | 考 |
| | | 保育事業収入 | 85, 036, 966 | 84, 379, 556 | 657, 410 | | |
| 事 | 収 | 経常経費寄附金収入 | 0 | 52, 748 | △ 52, 748 | | |
| 業 | | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 65, 714 | 4, 286 | | |
| 活 | 入 | その他の収入 | 940, 000 | 918, 100 | 21, 900 | | |
| 動 | | 事業活動収入計(1) | 86, 046, 966 | 85, 416, 118 | 630, 848 | | |
| に | | 人件費支出 | 62, 400, 000 | 61, 942, 578 | 457, 422 | | |
| ょ | 支 | 事業費支出 | 13, 920, 000 | 13, 624, 146 | 295, 854 | | |
| る | | 事務費支出 | 4, 447, 000 | 4, 159, 659 | 287, 341 | | |
| 収 | 出 | その他の支出 | 800,000 | 648, 650 | 151, 350 | | |
| 支 | | 事業活動支出計(2) | 81, 567, 000 | 80, 375, 033 | 1, 191, 967 | | |
| ^ | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4, 479, 966 | 5, 041, 085 | △ 561, 119 | | |
| +/- | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 469,000 | △ 469, 000 | | |
| 施 | " | WERNE ALL A HILLY IN CO. | | 100,000 | _ 100,000 | | |
| 設 | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 469, 000 | △ 469,000 | | |
| 整 | <u> </u> | 設備資金借入金元金償還支出 | 840,000 | 840, 000 | 0 | | |
| 備 | | 固定資産取得支出 | 315, 506 | 315, 506 | 0 | | |
| 等 | 支 | | 310,000 | 010,000 | Ĭ | | |
| に | ^ ~ | | | | | | |
| ょ | 出 | | | | | | |
| る | " | | | | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | 1, 155, 506 | 1, 155, 506 | 0 | | |
| 支 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | \triangle 1, 155, 506 | △ 686, 506 | △ 469,000 | | |
| 7 | 収 | ABOUTH 13 TO VERY (C) (I) (C) | <u></u> | △ 000,000 | △ 100,000 | | |
| そ | " | | | | | | |
| 0 | 入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 他 | <u> </u> | 積立資産支出 | 3, 081, 000 | 4, 080, 736 | △ 999, 736 | | |
| 0 | | 10000000000000000000000000000000000000 | 0, 001, 000 | 1, 000, 100 | △ 000,100 | | |
| 活 | | | | | | | |
| 動 | 支 | | | | | | |
| に | | | | | | | |
| よ | 出 | | | | | | |
| る | | | | | | | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | 3, 081, 000 | 4, 080, 736 | △ 999, 736 | | |
| 支 | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3, 081, 000 | △ 4, 080, 736 | 999, 736 | | |
| 予備 | 費支 | 出(10) | 243, 460 | | · · · | | |
| 1 , 1/113 | 只人 | H (**/ | \triangle 0 | - | 243, 460 | | |
| 当期 | 資金 | 収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 273, 843 | △ 273,843 | | |
| | <i>></i> | V-> | · | 2.0,010 | _ 2.0,010 | | |
| 前期 | 丰丰 | 払資金残高(12) | 10, 916, 643 | 10, 916, 643 | 0 | | |
| | | 払資金残高(11)+(12) 払資金残高(11)+(12) | 10, 916, 643 | 11, 190, 486 | △ 273, 843 | | |
| 口ற | 小人 | 74只业/人间(11/ ' (14/ | 10, 310, 043 | 11, 150, 400 | △ △10,040 | | |

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 社会福祉法人名 社会福祉法人 净生福祉会

| | | | | | (単位:円) |
|----------|----------------|----------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
| サ | 収 | 保育事業収益 | 84, 379, 556 | | |
| 1 7 | | 経常経費寄附金収益 | 52, 748 | | |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 84, 432, 304 | | |
| ビ | | 人件費 | 62, 023, 314 | | |
| ス | | 事業費 | 13, 624, 146 | | |
| 活 | 費 | 事務費 | 4, 159, 659 | | |
| 動 | 貝 | | | | |
| 増 | l | 減価償却費 | 4, 609, 551 | | |
| 減 | 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | \triangle 3, 519, 748 | | |
| の | | ソーンマギ 井田引 (o) | | | |
| 部 | | サービス活動費用計 (2) | 80, 896, 922 | | |
| H IV | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 3, 535, 382 | | |
| サ | 収 | 受取利息配当金収益 | 65, 714 | | |
| ĺ | | その他のサービス活動外収益 | 918, 100 | | |
| F. | 益 | サービス活動外収益計(4) | 983, 814 | | |
| ース | | その他のサービス活動外費用 | 648, 650 | | |
| 活 | | | | | |
| 仙 | #. | | | | |
| 動 | 費 | | | | |
| 外 | l | | | | |
| 増 | 用 | | | | |
| 減 | | | | | |
| の | | サービス活動外費用計(5) | 648, 650 | | |
| 部 | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 335, 164 | | |
| — | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 3, 870, 546 | | |
| <u> </u> | 収 | 施設整備等補助金収益 | 469, 000 | | |
| 特 | 110 | 旭政罡哺寺佃奶並以盆 | 409,000 | | |
| 別 | }/- | #EDUID → → → (O) | 460, 000 | | |
| 増 | 益 | 特別収益計(8) | 469, 000 | | |
| 減 | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 315, 232 | | |
| 0 | l | その他の特別損失 | 4, 196, 951 | | |
| 部 | 用 | 特別費用計(9) | 4, 512, 183 | | |
| | L | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 4, 043, 183 | | |
| 当期 | 活動 | 増減差額(11)=(7)+(10) | △ 172, 637 | | |
| 幼品 | | 繰越活動増減差額(12) | 18, 272, 238 | | |
| 繰 | | 末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18, 099, 601 | | |
| 越 | | :金取崩額(14) | 0 | | |
| 活 | その | 他の積立金取崩額(15) | 0 | | |
| 動 | | 他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | | |
| 増 | | | , , , | | |
| 減 | | | | | |
| 差 | | | | | |
| 額 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 部 | | | | | |
| | 次期 | 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14, 099, 601 | | |

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浄生福祉会

| | 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, 965, 345 | | | 流動負債 | 3, 614, 859 | | |
| 現金預金 | 5, 857, 852 | | | 事業未払金 | 1, 447, 971 | | |
| 事業未収金 | 5, 351, 627 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 840,000 | | |
| 未収補助金 | 2, 575, 866 | | | 預り金 | 22, 971 | | |
| 前払金 | 180,000 | | | 職員預り金 | 1, 303, 917 | | |
| 固定資産 | 197, 293, 047 | | | 固定負債 | 2, 795, 040 | | |
| 基本財産 | 100, 392, 332 | | | 設備資金借入金 | 1, 680, 000 | | |
| 土地 | 14, 795, 000 | | | 退職給付引当金 | 1, 115, 040 | | |
| 建物 | 85, 597, 332 | | | 負債の部合計 | 6, 409, 899 | | |
| その他の固定資産 | 96, 900, 715 | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| 建物 | 124, 653 | | | | | | |
| 構築物 | 1, 345, 082 | | | 基本金 | 20, 564, 122 | | |
| 車輌運搬具 | 1 | | | 第1号基本金 | 20, 564, 122 | | |
| 器具及び備品 | 700, 209 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 76, 734, 770 | | |
| 権利 | 151, 200 | | | その他の積立金 | 93, 450, 000 | | |
| 退職給付引当資産 | 1, 115, 040 | | | 人件費積立金 | 4, 450, 000 | | |
| 人件費積立資産 | 4, 450, 000 | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 89, 000, 000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 89, 000, 000 | | | 次期繰越活動増減差額 | 14, 099, 601 | | |
| その他の固定資産 | 14, 530 | | | (うち当期活動増減差額) | △ 172, 637 | | |
| /pr | 011 050 000 | | | 純資産の部合計 | 204, 848, 493 | | |
| 資産の部合計 | 211, 258, 392 | | | 負債及び純資産の部合計 | 211, 258, 392 | | |

新町第二保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浄生福祉会

| | | | | | | (単位 | : 円) |
|----|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----|------|
| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備 | 考 |
| | | 保育事業収入 | 85, 036, 966 | 84, 379, 556 | 657, 410 | | |
| | | 保育所運営費収入 | 72, 107, 970 | 71, 919, 560 | 188, 410 | | |
| | | その他の事業収入 | 12, 928, 996 | 12, 459, 996 | 469, 000 | | |
| | | 補助金事業収入 | 3, 455, 520 | 2, 986, 520 | 469, 000 | | |
| | ri na | 受託事業収入 | 8, 393, 186 | 8, 387, 586 | 5, 600 | | |
| | 収 | その他の事業収入 | 1, 080, 290 | 1, 085, 890 | \triangle 5, 600 | | |
| | 7. | 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 | 70,000 | 52, 748 65, 714 | \triangle 52, 748 4, 286 | | |
| | | その他の収入 | 940,000 | 918, 100 | 21, 900 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 800, 000 | 778, 100 | 21, 900 | | |
| | | 雑収入 | 140, 000 | 140, 000 | 0 | | |
| | | 雑収入 | 140, 000 | 140, 000 | 0 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 86, 046, 966 | 85, 416, 118 | 630, 848 | | |
| | | 人件費支出 | 62, 400, 000 | 61, 942, 578 | 457, 422 | | |
| | | 職員給料支出 | 19, 500, 000 | 19, 413, 467 | 86, 533 | | |
| | | 職員賞与支出 | 7, 700, 000 | 7, 611, 594 | 88, 406 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 25, 400, 000 | 25, 318, 969 | 81, 031 | | |
| | | 派遣職員費支出 退職給付支出 | 1, 100, 000 400, 000 | 1, 045, 764 312, 900 | 54, 236 87, 100 | | |
| | | 送職福刊文田 法定福利費支出 | 8, 300, 000 | 8, 239, 884 | 60, 116 | | |
| | | 事業費支出 | 13, 920, 000 | 13, 624, 146 | 295, 854 | | |
| 事 | | 新来員文出 給食費支出 | 5, 900, 000 | 5, 879, 986 | 20, 014 | | |
| 業 | | 保健衛生費支出 | 20, 000 | 10, 062 | 9, 938 | | |
| 活 | | 保育材料費支出 | 2, 950, 000 | 2, 925, 723 | 24, 277 | | |
| 動 | | 水道光熱費支出 | 2, 100, 000 | 2, 050, 632 | 49, 368 | | |
| に | | 消耗器具備品費支出 | 1, 400, 000 | 1, 315, 286 | 84, 714 | | |
| ょ | | 保険料支出 | 400, 000 | 364, 610 | 35, 390 | | |
| る | | 賃借料支出 | 600, 000 | 576, 918 | 23, 082 | | |
| 収土 | | 車輌費支出 | 150, 000 | 131, 520 | 18, 480 | | |
| 支 | 支 | 雑支出 | 400,000 | 369, 409 | 30, 591 | | |
| | X | 事務費支出 福利厚生費支出 | 4, 447, 000 600, 000 | 4, 159, 659 554, 930 | 287, 341 45, 070 | | |
| | 出 | 福利学生資文山 職員被服費支出 | 50,000 | 40, 300 | 9, 700 | | |
| | ш | 旅費交通費支出 | 50, 000 | 40, 990 | 9,010 | | |
| | | 研修研究費支出 | 5,000 | 2, 300 | 2, 700 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 150, 000 | 148, 677 | 1, 323 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 250, 000 | 244, 322 | 5, 678 | | |
| | | 修繕費支出 | 500,000 | 488, 343 | 11,657 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 300, 000 | 226, 756 | 73, 244 | | |
| | | 会議費支出 | 50, 000 | 36, 840 | 13, 160 | | |
| | | 広報費支出 - 本教科 末川 | 100, 000 | 84, 800 | 15, 200 | | |
| | | 手数料支出 | 160,000 | 104, 194 | 55, 806 0 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 保守料支出 | 422, 000 100, 000 | 422, 000 91, 692 | 8, 308 | | |
| | | 保守付入山 業務委託費支出 | 1, 200, 000 | , | 6, 308 17, 934 | | |
| | | 業務委託員文田 雑支出 | 510,000 | 491, 449 | 18, 551 | | |
| | | 雑支出 | 510, 000 | 491, 449 | 18, 551 | | |
| | | その他の支出 | 800, 000 | 648, 650 | 151, 350 | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 800, 000 | 648, 650 | 151, 350 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 81, 567, 000 | 80, 375, 033 | 1, 191, 967 | | |
| | ₁ 1 | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4, 479, 966 | 5, 041, 085 | △ 561, 119 | | |
| 施 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 469, 000 | △ 469, 000 | | |
| 設 | 7. | 施設整備等補助金収入 | 0 | 469, 000 | △ 469, 000 △ 460, 000 | | |
| 整 | 入 | 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 | 840, 000 | 469, 000 840, 000 | △ 469, 000 0 | | |
| 備 | | | 315, 506 | 840, 000 315, 506 | 0 | | |
| 等 | 支 | 建物取得支出 | 130, 886 | 130, 886 | 0 | | |
| に | ~ | 構築物取得支出 | 184, 620 | 184, 620 | 0 | | |
| よる | 出 | | | , | v | | |
| 収 | | | | | | | |
| 支 | | 施設整備等支出計(5) | 1, 155, 506 | 1, 155, 506 | 0 | | |
| | ιI• | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1, 155, 506 | △ 686, 506 | △ 469,000 | | |
| そ | 収 | | | | | | |
| の | 7 | 2の他の江梨中ユヨ! <i>(</i> ヮ) | | | ^ | | |
| 他 | 入 | その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 | 3, 081, 000 | 4, 080, 736 | 0 \triangle 999, 736 | | |
| の | | 横立貨座文出 退職給付引当資産支出 | 3, 081, 000 | 4, 080, 736 80, 736 | △ 999, 736 264 | | |
| 活 | | 超級和刊引き資産文出 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3, 000, 000 | 4, 000, 000 | \triangle 1, 000, 000 | | |
| 動 | 支 | M ロ / / / M B M B M T M 「R 工具/生入口 | 5, 000, 000 | 4, 000, 000 | <u> </u> | | |
| にト | 川 | | | | | | |
| | H. | 1 | • | . ' | | • | |

| カッ | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|---------------|------------|--|
| (a) | | | | | |
| 収支 | その他の活動支出計 (8) | 3, 081, 000 | 4, 080, 736 | △ 999, 736 | |
| × | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3,081,000 | △ 4, 080, 736 | 999, 736 | |
| 予備 | 費支出(10) | 243, 460 | _ | 243, 460 | |
| 当期 | 資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 273, 843 | △ 273,843 | |
| | · | | • | | |

| 前期末支払資金残高(12) | 10, 916, 643 | 10, 916, 643 | 0 | |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 10, 916, 643 | 11, 190, 486 | △ 273,843 | |

新町第二保育園拠点区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 净生福祉会

(畄位・田)

| | (単位:円) | | | | | | |
|----------|-----------------|---|--|----------|-----------|--|--|
| | 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | |
| | -1 | 保育事業収益 保育所運営費収益 その他の事業収益 | 84, 379, 556 71, 919, 560 12, 459, 996 | | | | |
| | 収 | 補助金事業収益 | 2, 986, 520 | | | | |
| | }/- | 受託事業収益 | 8, 387, 586 | | | | |
| | 益 | その他の事業収益 | 1, 085, 890 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 52, 748 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 84, 432, 304 | | | | |
| | | 人件費 | 62, 023, 314 | | | | |
| | | 職員給料 | 19, 413, 467 | | | | |
| | | 職員賞与 非常勤職員給与 | 7, 611, 594 25, 318, 969 | | | | |
| | | ・ | 1, 045, 764 | | | | |
| | | 退職給付費用 | 393, 636 | | | | |
| | | 法定福利費 | 8, 239, 884 | | | | |
| | | 事業費 | 13, 624, 146 | | | | |
| | | 給食費 | 5, 879, 986 | | | | |
| | | 保健衛生費 | 10, 062 | | | | |
| サ | | 保育材料費 | 2, 925, 723 | | | | |
| | | 水道光熱費 | 2, 050, 632 | | | | |
| ビ | | 消耗器具備品費 | 1, 315, 286 | | | | |
| ス | | 保険料 | 364, 610 | | | | |
| 活動 | | 賃借料 | 576, 918 | | | | |
| 動増 | | 車輌費 維費 | 131, 520 | | | | |
| 減 | 費 | 事務費 | 369, 409 4, 159, 659 | | | | |
| が の | 貝 | | 554, 930 | | | | |
| 部 | 用用 | 職員被服費 | 40, 300 | | | | |
| 115 | /13 | 旅費交通費 | 40, 990 | | | | |
| | | 研修研究費 | 2, 300 | | | | |
| | | 事務消耗品費 | 148, 677 | | | | |
| | | 印刷製本費 | 244, 322 | | | | |
| | | 修繕費 | 488, 343 | | | | |
| | | 通信運搬費 | 226, 756 | | | | |
| | | 会議費 | 36, 840 | | | | |
| | | 広報費 手数料 | 84, 800 | | | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 104, 194 422, 000 | | | | |
| | | 保守料 | 91, 692 | | | | |
| | | 業務委託費 | 1, 182, 066 | | | | |
| | | 雑費 | 491, 449 | | | | |
| | | 雑費 | 491, 449 | | | | |
| | | 減価償却費 | 4, 609, 551 | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3, 519, 748 | | | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 80, 896, 922 | | | | |
| <u> </u> | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 | 3, 535, 382 | | | | |
| サ | | 交取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 | 65, 714 918, 100 | | | | |
| | 収 | 利用者等外給食収益 | 778, 100 | | | | |
| ビっ | 34 | 雑収益 | 140, 000 | | | | |
| ス活 | 益 | 雑収益 | 140, 000 | | | | |
| 動 | | サービス活動外収益計(4) | 983, 814 | | | | |
| 外 | | その他のサービス活動外費用 | 648, 650 | · | | | |
| 増 | 費 | 利用者等外給食費 | 648, 650 | | | | |
| 減 | | | | | | | |
| の | 用 | | 640 650 | | | | |
| 部 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 648, 650 335, 164 | | | | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 3, 870, 546 | | | | |
| | 収 | 施設整備等補助金収益 | 469, 000 | | | | |
| 特 | | 施設整備等補助金収益 | 469, 000 | | | | |
| 別 | 益 | 特別収益計(8) | 469,000 | | | | |
| 増 | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 315, 232 | | | | |
| 減 | ~ | その他の特別損失 | 4, 196, 951 | | | | |
| (J) | 用 | 過年度国庫補助金等特別積立金積立 | 4, 196, 951 | | | | |
| 部 | <u> </u> | 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 4, 512, 183 | | | | |
| 平期 | 活動- | 特別增減差額 (10)=(8)-(9) 増減差額 (11)=(7)+(10) | \triangle 4, 043, 183 \triangle 172, 637 | | | | |
| | | 繰越活動増減差額(12) | 18, 272, 238 | | | | |
| 繰 | 当期 | 末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 18, 099, 601 | | | | |
| ±#; | -7/1 | | 10,000,001 | | ı | | |

| 此 | 基本金取崩額(14) | 0 | |
|----|-------------------------------------|--------------|--|
| 活動 | その他の積立金取崩額(15) | 0 | |
| 動 | その他の積立金積立額(16) | 4, 000, 000 | |
| 増 | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 4, 000, 000 | |
| 減 | | | |
| 差 | | | |
| 額 | | | |
| 0) | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14, 099, 601 | |

新町第二保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浄生福祉会

| | 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, 965, 345 | | | 流動負債 | 3, 614, 859 | | |
| 現金預金 | 5, 857, 852 | | | 事業未払金 | 1, 447, 971 | | |
| 事業未収金 | 5, 351, 627 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 840, 000 | | |
| 未収補助金 | 2, 575, 866 | | | 預り金 | 22, 971 | | |
| 前払金 | 180, 000 | | | 職員預り金 | 1, 303, 917 | | |
| 固定資産 | 197, 293, 047 | | | 固定負債 | 2, 795, 040 | | |
| 基本財産 | 100, 392, 332 | | | 設備資金借入金 | 1, 680, 000 | | |
| 土地 | 14, 795, 000 | | | 退職給付引当金 | 1, 115, 040 | | |
| 建物 | 85, 597, 332 | | | 負債の部合計 | 6, 409, 899 | | |
| その他の固定資産 | 96, 900, 715 | | | _ | 純 資 産 の 部 | | |
| 建物 | 124, 653 | | | | | | |
| 構築物 | 1, 345, 082 | | | 基本金 | 20, 564, 122 | | |
| 車輌運搬具 | 700 000 | | | 第1号基本金 | 20, 564, 122 | | |
| 器具及び備品 | 700, 209 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 76, 734, 770 | | |
| 権利 退職給付引当資産 | 151, 200 | | | その他の積立金 人件費積立金 | 93, 450, 000 | | |
| | 1, 115, 040 | | | ス件質領立金 保育所施設・設備整備積立金 | 4, 450, 000 | | |
| 人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 | 4, 450, 000 | | | 次期繰越活動増減差額 | 89, 000, 000 14, 099, 601 | | |
| 休月別地設・設備整備積立資産 その他の固定資産 | 89, 000, 000 14, 530 | | | (うち当期活動増減差額) | 14, 099, 601 △ 172, 637 | | |
| (マンドウン川に貝)生 | 14, 550 | | | (プロコガロ製造成左領) 純資産の部合計 | 204, 848, 493 | | |
| 資産の部合計 | 211, 258, 392 | | | 負債及び純資産の部合計 | 211, 258, 392 | | |