

理事長	園長	担当者

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 院庄保育園

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 入	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	86,139,000	86,287,510	-148,510
	運営費収入	86,139,000	86,287,510	-148,510
	人件費収入	69,843,000	69,960,018	-117,018
	基本分運営費(人件費)	63,043,000	63,148,122	-105,122
	民間施設給与等改善費(人件費)	6,800,000	6,811,896	-11,896
	事務費収入	6,912,000	6,924,366	-12,366
	基本分運営費(管理費)	5,570,000	5,579,761	-9,761
	民間施設給与等改善費(管理費)	1,342,000	1,344,605	-2,605
	寒冷地加算(管理費)	0	0	0
	事業費収入	9,270,000	9,286,466	-16,466
	基本分運営費(事業費)	9,270,000	9,286,466	-16,466
	児童用採暖費	114,000	116,660	-2,660
	その他運営費収入	0	0	0
	私的契約利用収入	1,872,000	1,901,800	-29,800
	私的契約利用料収入	1,872,000	1,901,800	-29,800
	職員給食費	0	0	0
	三才以上児主食費	1,326,000	1,298,800	27,200
	延長保育料	266,000	285,200	-19,200
	一時保育預り料	280,000	317,800	-37,800
	経常経費補助金収入	11,050,000	11,051,150	-1,150
	経常経費補助金収入	11,050,000	11,051,150	-1,150
	県補助金収入	0	0	0
	産休代替職員費	0	0	0
	病休代替職員費	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	11,050,000	11,051,150	-1,150
	保育士加配事業補助金	2,968,000	2,968,750	-750
	乳児保育事業費	0	0	0
	その他補助金収入	555,000	555,000	0
	延長保育事業	1,335,000	1,335,000	0
	開園時間延長促進事業	4,553,000	4,553,000	0
	事業管理費補助金収入	1,189,000	1,189,400	-400
常 入	保育所地域活動補助金収入	0	0	0
	その他補助金収入	0	0	0
	一時保育促進事業	450,000	450,000	0
	病児・病後児保育事業	0	0	0
	寄附金収入	0	5,000	-5,000
	寄附金収入	0	5,000	-5,000
	一般寄付金	0	5,000	-5,000
	共同募金配分金	0	0	0
	その他寄付金	0	0	0
	雑収入	1,568,000	1,526,060	41,940
	雑収入	1,568,000	1,526,060	41,940
	助成金	0	0	0
	退職年金	0	0	0
	雑収入	72,000	97,220	-25,220
	職員給食費	1,496,000	1,428,840	67,160
活 動	3歳以上主食費	0	0	0
	延長保育料	0	0	0
	一時預り保育料	0	0	0
	借入金利息補助金収入	39,000	39,741	-741
	借入金利息補助金収入	39,000	39,741	-741
	受取利息配当金収入	10,000	34,172	-24,172
	受取利息配当金収入	10,000	34,172	-24,172
	預貯金利息収入	10,000	34,172	-24,172
	その他利息配当金収入	0	0	0
	運用収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
	経理区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
	本部経理繰入金収入	0	0	0
	施設経理繰入金収入	800,000	800,000	0
	経常収入計(1)	101,478,000	101,645,433	-167,433
に	人件費支出	78,980,500	78,199,211	781,289
	役員報酬	800,000	625,000	175,000
	職員俸給	30,505,000	30,504,500	500
	職員諸手当	17,603,500	17,540,455	63,045
	特殊業務手当	938,000	937,728	272
	扶養手当	58,500	38,500	20,000
	期末手当	10,870,000	10,858,884	11,116
	管理職手当	220,000	219,456	544
	時間外勤務手当	1,401,000	1,375,617	25,383

資金収支計算書

Page: 2

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支 出	通勤手当	566,000	565,500	500
	住居手当	0	0	0
	その他手当	0	0	0
	勤勉手当	3,550,000	3,544,770	5,230
	調理手当	0	0	0
	非常勤職員給与	19,095,000	18,943,150	151,850
	非常勤職員給与	18,670,000	18,518,500	151,500
	産休代替職員費	0	0	0
	病休代替職員費	0	0	0
	嘱託医手当	183,000	182,650	350
	賃金	242,000	242,000	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	447,000	447,000	0
	法定福利費	10,530,000	10,139,106	390,894
	社会保険料事業主負担金	9,500,000	9,441,417	58,583
	労働保険料事業主負担金	1,030,000	697,689	332,311
	事務費支出	9,018,000	8,247,020	770,980
	福利厚生費	440,000	427,584	12,416
	旅費交通費	70,000	60,260	9,740
	研修費	6,000	6,000	0
	消耗品費	1,300,000	1,057,220	242,780
	器具什器費	187,000	175,069	11,931
	器具什器備品費	177,000	174,289	2,711
	炊具食器費	10,000	780	9,220
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	350,000	289,861	60,139
	燃料費	0	0	0
	修繕費	421,000	420,460	540
	通信運搬費	236,000	231,894	4,106
	会議費	30,000	17,950	12,050
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,076,000	925,620	150,380
	手数料	150,000	123,677	26,323
	損害保険料	50,000	46,200	3,800
	賃借料	1,595,000	1,590,309	4,691
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	保守保安管理費	0	0	0
	雑費	3,107,000	2,874,916	232,084
	事業主負担金	63,000	62,700	300
	退職金	0	0	0
	雑費	700,000	530,404	169,596
	事業主負担金	848,000	847,032	968
	職員給食費	1,496,000	1,434,780	61,220
	事業費支出	10,920,500	9,719,821	1,200,679
	給食費	6,780,000	6,023,990	756,010
	児童用給食費	5,454,000	4,725,190	728,810
	職員給食費	0	0	0
	三才以上児主食費	1,326,000	1,298,800	27,200
	保健衛生費	60,000	52,332	7,668
	保育材料費	935,500	814,299	121,201
	水道光熱費	2,300,000	2,163,977	136,023
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	200,000	134,353	65,647
	器具什器費	16,000	11,280	4,720
	器具什器備品費	10,000	5,980	4,020
	炊具食器費	6,000	5,300	700
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	医療費	10,000	0	10,000
	保守保安管理費	0	0	0
	雑費	619,000	519,590	99,410
	借入金利息支出	210,000	104,710	105,290
	借入金利息支出	210,000	104,710	105,290
	経理区分間繰入金支出	800,000	800,000	0
	経理区分間繰入金支出	800,000	800,000	0
	本部経理繰入金支出	800,000	800,000	0
	施設経理繰入金支出	0	0	0
	経常支出計(2)	99,929,000	97,070,762	2,858,238
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,549,000	4,574,671	-3,025,671
収 入	施設整備等補助金収入	0	141,400	-141,400
	施設整備補助金収入	0	141,400	-141,400
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0

資金収支計算書

Page: 3

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	246,000	141,400	-141,400
	建物取得支出	0	245,700	300
	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	出			
	器具及び備品等取得支出	246,000	245,700	300
	その他の資産取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	246,000	245,700	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-246,000	-104,300	-141,700
	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	797,000	797,046	-46
	借入金元金償還補助金収入	797,000	797,046	-46
	県)借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	市)借入金元金補助金収入	797,000	797,046	-46
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	人件費積立預金積立収入	0	0	0
	修繕積立預金積立収入	0	0	0
	備品等購入積立預金積立収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	退職給与引当預金収入	0	0	0
	財務収入計(7)	797,000	797,046	-46
	借入金元金償還金支出	2,100,000	2,100,000	0
	設備資金借入金償還金支出	2,100,000	2,100,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	退職給与引当預金支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	財務支出計(8)	2,100,000	2,100,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,303,000	-1,302,954	-46
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,167,417	-3,167,417
前期末支払資金残高(12)		10,902,281	10,902,281	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,902,281	14,069,698	-3,167,417

理事長	副理事長	担当	担当者

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 院庄保育園

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	86,287,510	88,245,130	-1,957,620
	運営費収入	86,287,510	88,245,130	-1,957,620
	人件費収入	69,960,018	71,548,702	-1,588,684
	基本分運営費(人件費)	63,148,122	64,576,895	-1,428,773
	民間施設給与等改善費(人件費)	6,811,896	6,971,807	-159,911
	事務費収入	6,924,366	7,090,062	-165,696
	基本分運営費(管理費)	5,579,761	5,719,336	-139,575
	民間施設給与等改善費(管理費)	1,344,605	1,370,726	-26,121
	寒冷地加算(管理費)	0	0	0
	事業費収入	9,286,466	9,485,526	-199,060
	基本分運営費(事業費)	9,286,466	9,485,526	-199,060
	児童用採暖費	116,660	120,840	-4,180
	その他運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,901,800	1,862,400	39,400
	私的契約利用収入	1,901,800	1,862,400	39,400
	職員給食費	0	0	0
	三才以上児主食費	1,298,800	1,293,700	5,100
	延長保育料	285,200	262,000	23,200
	一時保育預り料	317,800	306,700	11,100
	経常経費補助金収入	11,051,150	10,826,000	225,150
	経常経費補助金収入	11,051,150	10,826,000	225,150
	県助金収入	0	0	0
	産休代替職員費	0	0	0
	病休代替職員費	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	11,051,150	10,826,000	225,150
	保育士加配事業補助金	2,968,750	3,125,000	-156,250
	乳児保育事業費	0	0	0
	障害児保育事業	555,000	111,000	444,000
	延長保育事業	1,335,000	1,335,000	0
	開所時間延長促進事業	4,553,000	4,553,000	0
	事業管理費補助金	1,189,400	1,252,000	-62,600
	保育所地域活動補助金収入	0	0	0
	その他補助金収入	0	0	0
	一時保育促進事業	450,000	450,000	0
	病児・病後児保育事業	0	0	0
事業収入	寄附金収入	5,000	0	5,000
	寄附金収入	5,000	0	5,000
	一般寄付金	5,000	0	5,000
	共同募金配分金	0	0	0
	その他寄付金	0	0	0
	雑収入	1,526,060	2,380,238	-854,178
	雑収入	1,526,060	2,380,238	-854,178
	助成金	0	0	0
	退職年金	0	787,518	-787,518
	雑収入	97,220	111,230	-14,010
事業収入	職員給食費	1,428,840	1,481,490	-52,650
	3歳以上主食費	0	0	0
	延長保育料	0	0	0
	一時預り保育料	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	797,046	797,046	0
	借入金元金償還補助金収入	797,046	797,046	0
	県)借入金元金償還補助金	0	0	0
	市)借入金元金償還補助金	797,046	797,046	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
事業収入	退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	賞与引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	906,024	884,918	21,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額(減価)	906,024	884,918	21,106
	事業活動収入計(1)	102,474,590	104,995,732	-2,521,142
	人件費支出	78,199,211	73,659,266	4,539,945
	役員報酬	625,000	590,000	35,000
	職員俸給	30,504,500	27,658,000	2,846,500
	職員諸手当	17,540,455	15,930,795	1,609,660
	特殊業務手当	937,728	859,584	78,144
事業収入	扶養手当	38,500	0	38,500
	期末手当	10,858,884	13,202,266	-2,343,382
	管理職手当	219,456	329,184	-109,728
	時間外勤務手当	1,375,617	968,561	407,056
	通勤手当	565,500	571,200	-5,700

事業活動収支計算書

Page: 2

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	住居手当	0	0	0
	その他手当	0	0	0
	勤勉手当	3,544,770	0	3,544,770
	調理手当	0	0	0
	非常勤職員給与	18,943,150	20,109,244	-1,166,094
	非常勤職員給与	18,518,500	19,684,594	-1,166,094
	産休代替職員費	0	0	0
	病休代替職員費	0	0	0
	嘱託医手当	182,650	182,650	0
	賃金	242,000	242,000	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	447,000	402,300	44,700
	法定福利費	10,139,106	9,068,927	1,070,179
	社会保険料事業主負担金	9,441,417	8,299,690	1,141,727
	労働保険料事業主負担金	697,689	769,237	-71,548
	事務費支出	8,247,020	9,293,444	-1,046,424
	福利厚生費	427,584	692,012	-264,428
	旅費交通費	60,260	127,190	-66,930
	研修費	6,000	38,100	-32,100
支	消耗品費(事務)	1,057,220	1,058,036	-816
	器具什器費(事務)	175,069	318,011	-142,942
	器具什器備品費	174,289	310,942	-136,653
	炊具食器費	780	7,069	-6,289
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費(事務)	289,861	283,164	6,697
	燃料費(事務)	0	0	0
	修繕費	420,460	612,530	-192,070
	通信運搬費	231,894	232,927	-1,033
	会議費	17,950	52,579	-34,629
	広報費	0	0	0
	業務委託費	925,620	500,112	425,508
	手数料	123,677	127,275	-3,598
	損害保険料	46,200	46,200	0
	賃借料(事務)	1,590,309	1,527,414	62,895
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	保守保安管理費(事務)	0	0	0
	雑費(事務)	2,874,916	3,677,894	-802,978
	事業主負担金	62,700	55,068	7,632
	退職金	0	787,518	-787,518
	雑費	530,404	664,910	-134,506
	県共済事業主負担金	847,032	688,908	158,124
	職員給食費	1,434,780	1,481,490	-46,710
	事業費支出	9,719,821	12,644,380	-2,924,559
	給食費	6,023,990	8,115,324	-2,091,334
	児童用給食費	4,725,190	6,821,624	-2,096,434
	職員給食費	0	0	0
	三才以上児主食費	1,298,800	1,293,700	5,100
	保健衛生費	52,332	65,724	-13,392
	保育材料費	814,299	1,523,653	-709,354
	水道光熱費(事業)	2,163,977	2,154,639	9,338
	燃料費(事業)	0	0	0
	消耗品費(事業)	134,353	145,482	-11,129
	器具什器費(事業)	11,280	289,735	-278,455
	器具什器備品費	5,980	270,840	-264,860
	炊具食器費	5,300	18,895	-13,595
	賃借料(事業)	0	0	0
	医療費	0	0	0
	保守保安管理費(事業)	0	0	0
	雑費	519,590	349,823	169,767
	減価償却費	3,847,709	4,226,231	-378,522
	減価償却費	3,847,709	4,226,231	-378,522
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	100,013,761	99,823,321	190,440
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,460,829	5,172,411	-2,711,582
の	借入金利息補助金収入	39,741	59,667	-19,926
	借入金利息補助金収入	39,741	59,667	-19,926
	受取利息配当金収入	34,172	12,342	21,830
	受取利息配当金収入	34,172	12,342	21,830

事業活動収支計算書

Page: 3

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収入の部	収入			
	預貯金利息収入	34,172	12,342	21,830
	その他利息配当金収入	0	0	0
	運用収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	800,000	600,000	200,000
	経理区分間繰入金収入	800,000	600,000	200,000
	本部経理繰入金収入	0	0	0
	施設経理繰入金収入	800,000	600,000	200,000
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	873,913	672,009	201,904
	支出			
	借入金利息支出	104,710	157,211	-52,501
	借入金利息支出	104,710	157,211	-52,501
	経理区分間繰入金支出	800,000	600,000	200,000
	経理区分間繰入金支出	800,000	600,000	200,000
	本部経理繰入金支出	800,000	600,000	200,000
	施設経理繰入金支出	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	904,710	757,211	147,499
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-30,797	-85,202	54,405
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	2,430,032	5,087,209	-2,657,177
特別収入の部	収入			
	施設整備等補助金収入	141,400	900,000	-758,600
	施設整備補助金収入	141,400	900,000	-758,600
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(廃棄)	0	0	0
	特別収入計(8)	141,400	900,000	-758,600
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	48,801	-48,801
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	48,801	-48,801
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,400	900,000	-758,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,400	900,000	-758,600
	特別支出計(9)	141,400	948,801	-807,401
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-48,801	48,801
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,430,032	5,038,408	-2,608,376
	前期繰越活動収支差額(12)	-14,982,668	-21,076	-14,961,592
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-12,552,636	5,017,332	-17,569,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	8,000,000	-8,000,000
	保育所繰越積立金取崩額	0	8,000,000	-8,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	4,000,000	-4,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	4,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	28,000,000	-28,000,000
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	28,000,000	-28,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-12,552,636	-14,982,668	2,430,032

理事長	理事	担当者

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 院庄保育園

Page: 1

第5号様式
(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	17,017,602	13,622,925	3,394,677	流 動 負 債	2,947,904	2,720,644	227,260
現金預金	16,551,002	13,159,565	3,391,437	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	2,924,765	2,720,644	204,121
普通預金	16,551,002	13,159,565	3,391,437	預り金	23,139	0	23,139
当座預金	0	0	0	所得税預り金	23,139	0	23,139
定期預金	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	社会保険料預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	労働保険料預り金	0	0	0
未収金	466,600	463,360	3,240	退職給付金預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	退職給付金預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	141,570,078	144,325,055	-2,754,977	固定負債	17,060,916	18,313,884	-1,252,968
基本財産	77,627,814	79,572,001	-1,944,187	設備資金	2,100,000	4,200,000	-2,100,000
建物	47,962,867	49,907,054	-1,944,187	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	47,962,867	49,907,054	-1,944,187	退職給付引当金	14,960,916	14,113,884	847,032
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	20,008,820	21,034,528	-1,025,708
土地	29,664,947	29,664,947	0	純資産の部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	90,690,457	90,690,457	0
その他の固定資産	63,942,264	64,753,054	-810,790	基本金	90,690,457	90,690,457	0
建物	273,673	316,299	-42,626	1号・2号基本金	83,339,997	83,339,997	0
建物	0	0	0	3号基本金	7,350,460	7,350,460	0
建物附属設備	273,673	316,299	-42,626	4号基本金	0	0	0
構築物	3,340,788	3,839,783	-498,995	国庫補助金等特別積立金	19,241,039	20,005,663	-764,624
機械及び装置	918,238	1,013,396	-95,158	国庫補助金等特別積立金	19,241,039	20,005,663	-764,624
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	41,200,000	41,200,000	0
器具及び備品	3,248,649	4,269,692	-1,021,043	保育所繰越積立金	5,200,000	5,200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
保育所繰越積立預金	5,200,000	5,200,000	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立預金	5,200,000	5,200,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	36,000,000	0
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-12,562,636	-14,982,668	2,430,032
保育所施設・設備整備積立預金	36,000,000	36,000,000	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動)	-12,562,636	-14,982,668	2,430,032
その他の固定資産	14,960,916	14,113,884	847,032	退職給付引当預金	2,430,032	5,038,408	-2,608,376
退職給付引当預金	0	0	0	純資産の部合計	138,578,860	136,913,452	1,665,408
資産の部合計	158,587,680	157,947,980	639,700	負債及び純資産の部合計	158,587,680	157,947,980	639,700

脚注

1. 減価償却費の累計額 82,383,048円
2. 徴収不能引当金の額 0円