

## 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	110,692,000	110,531,990	160,010	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	9,950	1,050	
	その他の収入	830,000	812,551	17,449	
	事業活動収入計(1)	111,533,000	111,354,491	178,509	
支出	人件費支出	84,786,000	84,686,424	99,576	
	事業費支出	14,039,000	13,828,751	210,249	
	事務費支出	7,067,600	6,885,976	181,624	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	105,892,600	105,401,151	491,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,640,400	5,953,340	△ 312,940	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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)	0	0	0	
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	456,000	455,760	240	
	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)	456,000	455,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 456,000	△ 455,760	△ 240	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	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	
	積立資産取崩収入	16,000	15,633	367	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	16,000	15,633	367	
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	
	積立資産支出	5,200,000	5,498,240	△ 298,240	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,498,240	△ 298,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,184,000	△ 5,482,607	298,607	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400	14,973	△ 14,573	

前期末支払資金残高(12)	20,596,281	20,596,281	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,596,681	20,611,254	△ 14,573	

## 桜ヶ丘保育園拠点区分 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

(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	110,692,000	110,531,990	160,010		
	保育所運営費収入	104,400,000	104,314,890	85,110		
	その他の事業収入	6,292,000	6,217,100	74,900		
	補助金事業収入	6,292,000	6,217,100	74,900		
	補助金事業収入	6,172,000	6,171,900	100		
	延長保育利用料収入	120,000	45,200	74,800		
	受取利息配当金収入	10,000	9,172	828		
	その他の収入	830,000	812,551	17,449		
	利用者等外給食費収入	828,000	810,650	17,350		
	雑収入	2,000	1,901	99		
	その他の雑収入	2,000	1,901	99		
事業活動収入計(1)		111,532,000	111,353,713	178,287		
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,786,000	84,686,424	99,576	
		職員給料支出	49,810,000	49,789,353	20,647	
		基本給	43,160,000	43,155,400	4,600	
		諸手当	6,650,000	6,633,953	16,047	
		給与改善費	2,006,000	2,005,704	296	
		管理職手当	373,000	372,480	520	
		特殊業務手当	1,157,000	1,156,800	200	
		通勤手当	662,000	661,920	80	
		超過勤務手当	900,000	887,621	12,379	
		寒冷地手当	322,000	321,408	592	
		その他の手当	1,230,000	1,228,020	1,980	
	職員賞与支出	17,000,000	16,980,040	19,960		
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,241,889	58,111		
	退職給付支出	776,000	775,533	467		
	法定福利費支出	10,900,000	10,899,609	391		
	事業費支出	14,039,000	13,828,751	210,249		
	給食費支出	8,200,000	8,178,392	21,608		
	保健衛生費支出	200,000	162,977	37,023		
	保育材料費支出	550,000	516,429	33,571		
	水道光熱費支出	2,350,000	2,319,586	30,414		
	燃料費支出	30,000	10,644	19,356		
	消耗器具備品費支出	650,000	614,242	35,758		
	保険料支出	209,000	205,922	3,078		
	賃借料支出	1,690,000	1,678,535	11,465		
	車輛費支出	150,000	136,306	13,694		
	雑支出(事業)	10,000	5,718	4,282		
	事務費支出	7,067,000	6,885,436	181,564		
	福利厚生費支出	379,000	354,085	24,915		
	職員被服費支出	115,000	114,576	424		
	旅費交通費支出	194,000	162,308	31,692		
	研修研究費支出	50,000	41,150	8,850		
	事務消耗品費支出	400,000	389,181	10,819		
	印刷製本費支出	450,000	421,942	28,058		
修繕費支出	1,230,000	1,220,873	9,127			
通信運搬費支出	180,000	175,114	4,886			
会議費支出	90,000	88,365	1,635			
広報費支出	10,000	0	10,000			
業務委託費支出	1,400,000	1,368,094	31,906			
手数料支出	50,000	37,052	12,948			
土地・建物賃借料支出	1,459,000	1,458,100	900			
保守料支出	780,000	776,274	3,726			
雑支出(事務)	280,000	278,322	1,678			

		その他の雑支出（事務）	280,000	278,322	1,678	
		事業活動支出計（2）	105,892,000	105,400,611	491,389	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,640,000	5,953,102	△ 313,102	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	456,000	455,760	240
			器具及び備品取得支出	456,000	455,760	240
			施設整備等支出計（5）	456,000	455,760	240
			施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 456,000	△ 455,760	△ 240
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,000	15,633	367	
		退職給付引当資産取崩収入	16,000	15,633	367	
		その他の活動収入計（7）	16,000	15,633	367	
	支出	積立資産支出	5,200,000	5,498,240	△ 298,240	
		退職給付引当資産支出	200,000	198,240	1,760	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	
		その他の活動支出計（8）	5,200,000	5,498,240	△ 298,240	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 5,184,000	△ 5,482,607	298,607		
		予備費支出（10）	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,735	△ 14,735	

		前期末支払資金残高（12）	16,694,182	16,694,182	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	16,694,182	16,708,917	△ 14,735

## 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,531,990	101,707,440	8,824,550
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	6,140	37,105	△ 30,965
		サービス活動収益計(1)	110,538,130	101,744,545	8,793,585
	費用	人件費	84,869,031	80,453,051	4,415,980
		事業費	13,828,751	13,880,589	△ 51,838
		事務費	6,890,215	5,758,681	1,131,534
減価償却費	4,829,540	4,951,021	△ 121,481		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,959,114	△ 1,959,114	0		
サービス活動費用計(2)	108,458,423	103,084,228	5,374,195		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,079,707	△ 1,339,683	3,419,390		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	9,950	9,476	474
		その他のサービス活動外収益	810,650	823,500	△ 12,850
		サービス活動外収益計(4)	820,600	832,976	△ 12,376
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	820,600	832,976	△ 12,376		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,900,307	△ 506,707	3,407,014		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	12,600	△ 12,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	0	12,600	△ 12,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 12,600	12,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,900,307	△ 519,307	3,419,614		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,187,006	9,606,313	△ 2,419,307	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,087,313	9,087,006	1,000,307	
	基本金取崩額(14)			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)	5,300,000	1,900,000	3,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,787,313	7,187,006	△ 2,399,693	

## 桜ヶ丘保育園拠点区分 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

(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	110,531,990	101,707,440	8,824,550
	保育所運営費収益	104,314,890	88,975,760	15,339,130
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,217,100	12,731,680	△ 6,514,580
	補助金事業収入	6,217,100	12,731,680	△ 6,514,580
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	6,140	37,105	△ 30,965
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	3,984	△ 3,984
	退職給付引当金戻入益	4,239	29,307	△ 25,068
	その他の収益	1,901	3,814	△ 1,913
	サービス活動収益計(1)	110,538,130	101,744,545	8,793,585
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,869,031	80,453,051	4,415,980
	職員給料	49,789,353	47,883,142	1,906,211
	基本給	43,155,400	42,183,905	971,495
	諸手当	6,633,953	5,699,237	934,716
	職員賞与	16,980,040	15,533,673	1,446,367
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	6,241,889	5,651,483	590,406
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	958,140	959,244	△ 1,104
	法定福利費	10,899,609	10,425,509	474,100
	事業費	13,828,751	13,880,589	△ 51,838
	給食費	8,178,392	8,219,491	△ 41,099
	保健衛生費	162,977	188,538	△ 25,561
	保育材料費	516,429	428,457	87,972
	水道光熱費	2,319,586	2,571,660	△ 252,074
	燃料費	10,644	11,985	△ 1,341
	消耗器具備品費	614,242	417,128	197,114
	保険料	205,922	151,892	54,030
	賃借料	1,678,535	1,844,460	△ 165,925
	車輛費	136,306	40,810	95,496
	雑費	5,718	6,168	△ 450
	事務費	6,889,675	5,758,141	1,131,534
	福利厚生費	354,085	344,069	10,016
	職員被服費	114,576	82,532	32,044
	旅費交通費	162,308	166,974	△ 4,666
	研修研究費	41,150	89,791	△ 48,641
	事務消耗品費	389,181	416,042	△ 26,861
	印刷製本費	421,942	255,958	165,984
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,220,873	407,657	813,216
	通信運搬費	175,114	338,226	△ 163,112
	会議費	88,365	105,891	△ 17,526
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,368,094	1,144,751	223,343	
手数料	37,052	102,282	△ 65,230	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,458,100	1,458,100	0	

	租税公課	0	0	0	
	保守料	776,274	561,736	214,538	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費(事務)	282,561	284,132	△ 1,571	
	その他の費用(県共済会退職金分)	4,239	29,307	△ 25,068	
	その他の雑費(事務)	278,322	254,825	23,497	
	減価償却費	4,829,540	4,951,021	△ 121,481	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,959,114	△ 1,959,114	0	
	サービス活動費用計(2)	108,457,883	103,083,688	5,374,195	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,080,247	△ 1,339,143	3,419,390	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	9,172	8,698	474
		その他のサービス活動外収益	810,650	823,500	△ 12,850
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	810,650	823,500	△ 12,850
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	819,822	832,198	△ 12,376
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失		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)	819,822	832,198	△ 12,376	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,900,069	△ 506,945	3,407,014	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	12,600	△ 12,600
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	12,600	△ 12,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	

	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	0	12,600	△ 12,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 12,600	12,600
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,900,069	△ 519,545	3,419,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,284,907	5,704,452	△ 2,419,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,184,976	5,184,907	1,000,069
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	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(16)	5,300,000	1,900,000	3,400,000
	人件費積立金積立額	0	400,000	△ 400,000
	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	5,300,000	1,500,000	3,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	884,976	3,284,907	△ 2,399,931



## 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	23,462,723	23,860,687	△ 397,964	流動負債	2,851,469	3,264,406	△ 412,937
現金預金	20,335,523	14,300,907	6,034,616	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	35,100	△ 35,100	事業未払金	797,375	1,003,562	△ 206,187
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	498,528	△ 498,528
未収補助金	3,127,200	9,524,680	△ 6,397,480	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	1,032,395	885,790	146,605
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,021,699	876,526	145,173
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	103,437,259	102,332,671	1,104,588	固定負債	3,050,376	2,872,008	178,368
基本財産	60,623,190	63,393,095	△ 2,769,905	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	60,623,190	63,393,095	△ 2,769,905	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	42,814,069	38,939,576	3,874,493	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,050,376	2,872,008	178,368
建物	3,611,485	4,166,050	△ 554,565	長期未払金	0	0	0
構築物	785,525	1,121,254	△ 335,729	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	5,901,845	6,136,414	△ 234,569
器具及び備品	2,992,371	3,622,086	△ 629,715	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	43,651,134	43,651,134	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	16,676,000	16,676,000	0
権利	0	0	0	第二号基本金	18,700,000	18,700,000	0
ソフトウェア	274,310	358,176	△ 83,866	第三号基本金	8,275,134	8,275,134	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,459,690	42,418,804	△ 1,959,114
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	32,100,000	26,800,000	5,300,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	3,200,000	3,200,000	0
退職給付引当資産	3,050,376	2,872,008	178,368	備品等購入積立金	1,700,000	1,700,000	0
保育所繰越積立資産	15,900,000	15,900,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,200,000	10,900,000	5,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,200,000	10,900,000	5,300,000	次期繰越活動増減差額	4,787,313	7,187,006	△ 2,399,693
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,900,307	△ 519,307	3,419,614
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	120,998,137	120,056,944	941,193
資産の部合計	126,899,982	126,193,358	706,624	負債及び純資産の部合計	126,899,982	126,193,358	706,624

桜ヶ丘保育園拠点区分 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	19,560,386	19,958,588	△ 398,202	流動負債	2,851,469	3,264,406	△ 412,937
現金預金	16,433,186	10,398,808	6,034,378	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	35,100	△ 35,100	事業未払金	797,375	1,003,562	△ 206,187
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	498,528	△ 498,528
未収補助金	3,127,200	9,524,680	△ 6,397,480	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	1,032,395	885,790	146,605
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,021,699	876,526	145,173
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	103,437,259	102,332,671	1,104,588	固定負債	3,050,376	2,872,008	178,368
基本財産	60,623,190	63,393,095	△ 2,769,905	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	60,623,190	63,393,095	△ 2,769,905	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	42,814,069	38,939,576	3,874,493	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,050,376	2,872,008	178,368
建物	3,611,485	4,166,050	△ 554,565	長期未払金	0	0	0
構築物	785,525	1,121,254	△ 335,729	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	5,901,845	6,136,414	△ 234,569
器具及び備品	2,992,371	3,622,086	△ 629,715	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	43,651,134	43,651,134	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	16,676,000	16,676,000	0
権利	0	0	0	第二号基本金	18,700,000	18,700,000	0
ソフトウェア	274,310	358,176	△ 83,866	第三号基本金	8,275,134	8,275,134	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,459,690	42,418,804	△ 1,959,114
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	32,100,000	26,800,000	5,300,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	3,200,000	3,200,000	0
退職給付引当資産	3,050,376	2,872,008	178,368	備品等購入積立金	1,700,000	1,700,000	0
保育所繰越積立資産	15,900,000	15,900,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,200,000	10,900,000	5,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,200,000	10,900,000	5,300,000	次期繰越活動増減差額	884,976	3,284,907	△ 2,399,931
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,900,069	△ 519,545	3,419,614
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	117,095,800	116,154,845	940,955
資産の部合計	122,997,645	122,291,259	706,386	負債及び純資産の部合計	122,997,645	122,291,259	706,386