

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 安納双葉福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	61,026,000	61,025,770	230	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	164,000	164,000	0	
	受取利息配当金収入	86,000	10,167	75,833	
	その他の収入	980,000	959,750	20,250	
	事業活動収入計(1)	62,256,000	62,159,687	96,313	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	51,713,200	51,404,966	308,234	
	事業費支出	7,232,800	6,945,995	286,805	
	事務費支出	5,365,000	5,207,225	157,775	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	945,000	939,750	5,250	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	65,256,000	64,497,936	758,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000,000	-2,338,249	-661,751	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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	
	固定資産除去・廃棄支出	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)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	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	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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	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	661,751	-661,751	
	前期末支払資金残高(12)	12,774,683	12,774,683	0	
	前期末支払資金残高取崩額	0	-----	-----	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,774,683	13,436,434	-661,751	

安納双葉保育園拠点 資金収支計算書
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 安納双葉福祉会

(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	保育事業収入	61,026,000	61,025,770	230	
	保育所運営費収入	59,535,000	59,534,170	830	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,491,000	1,491,600	-600	
	補助金事業収入	1,373,000	1,373,700	-700	
	受託事業収入	118,000	117,900	100	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	164,000	164,000	0	
	経常経費寄附金収入	164,000	164,000	0	
	受取利息配当金収入	86,000	10,167	75,833	
	受取利息配当金収入	86,000	10,167	75,833	
	その他の収入	980,000	959,750	20,250	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	945,000	939,750	5,250	
	雑収入	35,000	20,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	62,256,000	62,159,687	96,313	
	支出	人件費支出	51,713,200	51,404,966	308,234
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		27,529,200	27,603,081	-73,881	
職員賞与支出		8,650,000	8,513,133	136,867	
非常勤職員給与支出		8,287,000	8,078,190	208,810	
派遣職員費支出		1,300,000	1,336,132	-36,132	
退職給付支出		447,000	447,000	0	
法定福利費支出		5,500,000	5,427,430	72,570	
事業費支出		7,232,800	6,945,995	286,805	
給食費支出		4,000,000	3,942,331	57,669	
保健衛生費支出		250,000	225,887	24,113	
医療費支出		0	0	0	
保育材料費支出		680,000	517,222	162,778	
水道光熱費支出		1,380,000	1,372,827	7,173	
燃料費支出		60,000	28,579	31,421	
消耗器具备品費支出		500,000	518,259	-18,259	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		340,000	339,200	800	
教育指導費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		0	0	0	
雑支出		22,800	1,690	21,110	
事務費支出		5,365,000	5,207,225	157,775	
福利厚生費支出		550,000	491,224	58,776	
職員被服費支出		100,000	72,200	27,800	
旅費交通費支出		132,500	92,600	39,900	
研修研究費支出		500,000	461,457	38,543	
事務消耗品費支出		671,000	647,824	23,176	
印刷製本費支出		250,000	335,379	-85,379	
水道光熱費支出		70,000	68,760	1,240	
燃料費支出		85,000	79,586	5,414	
修繕費支出	300,000	285,811	14,189		
通信運搬費支出	150,000	144,262	5,738		
会議費支出	46,500	36,512	9,988		
広報費支出	100,000	82,080	17,920		
業務委託費支出	900,000	988,186	-88,186		

	手数料支出	120,000	109,998	10,002
	保険料支出	153,000	138,450	14,550
	賃借料支出	587,000	586,224	776
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	10,000	1,800	8,200
	保守料支出	330,000	308,094	21,906
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	110,000	109,350	650
	雑支出	200,000	167,428	32,572
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	945,000	939,750	5,250
	利用者等外給食費支出	945,000	939,750	5,250
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	65,256,000	64,497,936	758,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000,000	-2,338,249	-661,751
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	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
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	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
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	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)	0	0	0
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0

に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	定期預金取崩収入	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0
	長期前払費用取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	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
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	定期預金支出	0	0	0
	権利支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	長期未払金支払支出	0	0	0
	その他の特別損失支出	0	0	0
	その他の固定負債支出	0	0	0
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)	3,000,000	3,000,000	0	
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	661,751	-661,751	
前期末支払資金残高(12)	12,774,683	12,774,683	0	
前期末支払資金残高取崩額	0	-----	-----	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,774,683	13,436,434	-661,751	

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 安納双葉福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	61,025,770	0	61,025,770
	経常経費寄附金収益	164,000	0	164,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	61,189,770	0	61,189,770
	費用			
	人件費	55,734,966	0	55,734,966
	事業費	6,945,995	0	6,945,995
	事務費	5,207,225	0	5,207,225
	減価償却費	2,019,300	0	2,019,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	-609,999	0	-609,999	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	69,297,487	0	69,297,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,107,717	0	-8,107,717	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,167	0	10,167
	その他のサービス活動外収益	959,750	0	959,750
	サービス活動外収益計(4)	969,917	0	969,917
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	939,750	0	939,750	
サービス活動外費用計(5)	939,750	0	939,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,167	0	30,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,077,550	0	-8,077,550	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	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	1	0	1	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,077,551	0	-8,077,551	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	20,725,084	0	20,725,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,647,533	0	12,647,533
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	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)	15,647,533	0	15,647,533	

安納双葉保育園拠点 事業活動計算書
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 安納双葉福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	61,025,770	0	61,025,770
	保育所運営費収益	59,534,170	0	59,534,170
	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	1,491,600	0	1,491,600
	補助金事業収益	1,373,700	0	1,373,700
	受託事業収益	117,900	0	117,900
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	164,000	0	164,000
	経常経費寄附金収益	164,000	0	164,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		61,189,770	0
費用	人件費	55,734,966	0	55,734,966
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	27,603,081	0	27,603,081
	職員賞与	8,513,133	0	8,513,133
	賞与引当金繰入	4,330,000	0	4,330,000
	非常勤職員給与	8,078,190	0	8,078,190
	派遣職員費	1,336,132	0	1,336,132
	退職給付費用	447,000	0	447,000
	法定福利費	5,427,430	0	5,427,430
	事業費	6,945,995	0	6,945,995
	給食費	3,942,331	0	3,942,331
	保健衛生費	225,887	0	225,887
	医療費	0	0	0
	保育材料費	517,222	0	517,222
	水道光熱費	1,372,827	0	1,372,827
	燃料費	28,579	0	28,579
	消耗器具備品費	518,259	0	518,259
	保険料	0	0	0
	賃借料	339,200	0	339,200
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	1,690	0	1,690
	事務費	5,207,225	0	5,207,225
	福利厚生費	491,224	0	491,224
	職員被服費	72,200	0	72,200
	旅費交通費	92,600	0	92,600
	研修研究費	461,457	0	461,457
	事務消耗品費	647,824	0	647,824
	印刷製本費	335,379	0	335,379
	水道光熱費	68,760	0	68,760
	燃料費	79,586	0	79,586
	修繕費	285,811	0	285,811
	通信運搬費	144,262	0	144,262
	会議費	36,512	0	36,512
	広報費	82,080	0	82,080
	業務委託費	988,186	0	988,186
	手数料	109,998	0	109,998
	保険料	138,450	0	138,450
	賃借料	586,224	0	586,224

		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	1,800	0	1,800	
		保守料	308,094	0	308,094	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	109,350	0	109,350	
		雑費	167,428	0	167,428	
		減価償却費	2,019,300	0	2,019,300	
		減価償却費	2,019,300	0	2,019,300	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-609,999	0	-609,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-609,999	0	-609,999	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	69,297,487	0	69,297,487	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,107,717	0	-8,107,717	
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	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	10,167	0	10,167	
		受取利息配当金収益	10,167	0	10,167	
		その他のサービス活動外収益	959,750	0	959,750	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	939,750	0	939,750	
		雑収益	20,000	0	20,000	
			サービス活動外収益計(4)	969,917	0	969,917
	費用	支払利息	0	0	0	
支払利息		0	0	0		
その他のサービス活動外費用		939,750	0	939,750		
利用者等外給食費		939,750	0	939,750		
雑損失		0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	939,750	0	939,750	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,167	0	30,167	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,077,550	0	-8,077,550	
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	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却収益	0	0	0	
		建物売却収益	0	0	0	
		構築物売却収益	0	0	0	
		機械及び装置売却収益	0	0	0	
		車輛運搬具売却収益	0	0	0	
		器具及び備品売却収益	0	0	0	
		ソフトウェア売却収益	0	0	0	
		その他の固定資産売却収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
費		基本金組入額	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0	

用	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
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,077,551	0	-8,077,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,725,084	0	20,725,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,647,533	0	12,647,533
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕費積立金取崩額	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)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,647,533	0	15,647,533	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 安納双葉福祉会

(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	14,997,169	14,084,524	912,645	流動負債	5,890,735	1,309,841	4,580,894
現金預金	9,539,308	8,792,501	746,807	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,088,485	793,984	294,501
事業未収金	5,457,861	4,992,023	465,838	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	300,000	-300,000	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	472,250	515,857	-43,607
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,330,000	0	4,330,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	56,665,012	61,684,313	-5,019,301	固定負債	0	0	0
基本財産	21,963,804	22,665,750	-701,946	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,148,442	12,148,442	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,815,362	10,517,308	-701,946	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	34,701,208	39,018,563	-4,317,355				
土地	1,596,000	1,596,000	0	負債の部合計	5,890,735	1,309,841	4,580,894
建物	1,530,669	1,913,035	-382,366				
構築物	3,763,119	4,128,960	-365,841	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	15,903,100	15,903,100	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,520,813	8,130,812	-609,999
器具及び備品	1,111,418	1,680,566	-569,148	その他の積立金	26,700,000	29,700,000	-3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,647,533	20,725,084	-5,077,551
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,077,551	0	-8,077,551
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,000,000	5,000,000	-3,000,000				
修繕費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
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	65,771,446	74,458,996	-8,687,550
資産の部合計	71,662,181	75,768,837	-4,106,656	負債及び純資産の部合計	71,662,181	75,768,837	-4,106,656

安納双葉保育園拠点 貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 安納双葉福祉会

(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	14,997,169	14,084,524	912,645	流動負債	5,890,735	1,309,841	4,580,894
現金預金	9,539,308	8,792,501	746,807	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,088,485	793,984	294,501
事業未収金	5,457,861	4,992,023	465,838	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	300,000	-300,000	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	472,250	515,857	-43,607
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,330,000	0	4,330,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	56,665,012	61,684,313	-5,019,301	固定負債	0	0	0
基本財産	21,963,804	22,665,750	-701,946	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,148,442	12,148,442	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,815,362	10,517,308	-701,946	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	34,701,208	39,018,563	-4,317,355				
土地	1,596,000	1,596,000	0	負債の部合計	5,890,735	1,309,841	4,580,894
建物	1,530,669	1,913,035	-382,366				
構築物	3,763,119	4,128,960	-365,841	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	15,903,100	15,903,100	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,520,813	8,130,812	-609,999
器具及び備品	1,111,418	1,680,566	-569,148	その他の積立金	26,700,000	29,700,000	-3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,647,533	20,725,084	-5,077,551
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,077,551	0	-8,077,551
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,000,000	5,000,000	-3,000,000				
修繕費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
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	65,771,446	74,458,996	-8,687,550
資産の部合計	71,662,181	75,768,837	-4,106,656	負債及び純資産の部合計	71,662,181	75,768,837	-4,106,656