

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

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 国上会

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	37,801,000	37,813,890	-12,890	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,831	1,169	
		その他の収入	483,200	418,260	64,940	
		事業活動収入計(1)	38,350,200	38,296,981	53,219	
	支出	人件費支出	29,404,900	29,284,601	120,299	
		事業費支出	3,830,900	3,676,374	154,526	
		事務費支出	4,564,200	4,238,623	325,577	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		405,200	396,400	8,800		
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)	38,205,200	37,595,998	609,202			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,000	700,983	-555,983			
施設活動による収支	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	
	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	118,000	118,000	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	118,000	118,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-118,000	-118,000	0			
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	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)	0	0	0	
	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	727,000	726,120	880	
その他の活動支出計(8)	727,000	726,120	880			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-727,000	-726,120	-880			
予備費支出(10)	0	-----	-----			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700,000	-143,137	-556,863			
前期末支払資金残高(12)	11,731,622	11,731,622	0			
前期末支払資金残高取崩額	700,000	-----	-----			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,731,622	11,588,485	143,137			

国上みさき保育園拠点 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 国上会

(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	収入	保育事業収入	37,801,000	37,813,890	-12,890	
		保育所運営費収入	36,770,000	36,769,100	900	
		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	1,031,000	1,044,790	-13,790	
		補助金事業収入	831,000	830,340	660	
		受託事業収入	200,000	214,450	-14,450	
		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	63,000	63,000	0	
		経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,831	1,169	
		受取利息配当金収入	3,000	1,831	1,169	
		その他の収入	483,200	418,260	64,940	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	405,200	396,400	8,800	
		雑収入	78,000	21,860	56,140	
		事業活動収入計(1)	38,350,200	38,296,981	53,219	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	29,404,900	29,284,601
役員報酬支出	0			0	0	
職員給料支出	15,678,000			15,650,524	27,476	
職員賞与支出	5,500,000			5,482,657	17,343	
非常勤職員給与支出	3,727,000			3,662,580	64,420	
派遣職員費支出	997,000			994,140	2,860	
退職給付支出	312,900			312,900	0	
法定福利費支出	3,190,000			3,181,800	8,200	
事業費支出	3,830,900			3,676,374	154,526	
給食費支出	1,660,000			1,657,775	2,225	
保健衛生費支出	120,000			96,836	23,164	
医療費支出	0			0	0	
保育材料費支出	520,000			510,053	9,947	
水道光熱費支出	780,000			773,439	6,561	
燃料費支出	22,000			21,459	541	
消耗器具備品費支出	500,000			415,229	84,771	
保険料支出	0			0	0	
賃借料支出	181,000			180,708	292	
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	47,900			20,875	27,025	
事務費支出	4,564,200			4,238,623	325,577	
福利厚生費支出	400,000			388,518	11,482	
職員被服費支出	50,000			46,000	4,000	
旅費交通費支出	411,500			352,611	58,889	
研修研究費支出	320,000			311,196	8,804	
事務消耗品費支出	300,000			210,775	89,225	
印刷製本費支出	150,000			130,870	19,130	
水道光熱費支出	40,000			36,138	3,862	
燃料費支出	0			0	0	
修繕費支出	150,000			136,579	13,421	
通信運搬費支出	160,000	144,658	15,342			
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	170,000	169,880	120			
業務委託費支出	750,000	717,166	32,834			
手数料支出	51,500	50,807	693			
保険料支出	420,000	410,910	9,090			

		賃借料支出	530,000	527,940	2,060	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	3,000	3,000	0	
		保守料支出	259,200	258,750	450	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	108,000	107,700	300	
		雑支出	291,000	235,125	55,875	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	405,200	396,400	8,800	
		利用者等外給食費支出	405,200	396,400	8,800	
		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)	38,205,200	37,595,998	609,202	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,000	700,983	-555,983	
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	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		118,000	118,000	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		118,000	118,000	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)	118,000	118,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-118,000	-118,000	0	
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	0	0	0	
		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	0	0	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)	0	0	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	727,000	726,120	880
	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	727,000	726,120	880
その他の固定負債支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	727,000	726,120	880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-727,000	-726,120	-880	
予備費支出(10)	0	-----	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700,000	-143,137	-556,863	
前期末支払資金残高(12)	11,731,622	11,731,622	0	
前期末支払資金残高取崩額	700,000	-----	-----	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,731,622	11,588,485	143,137	

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 国上会

(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	37,813,890	0	37,813,890
		経常経費寄附金収益	63,000	0	63,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	37,876,890	0	37,876,890
	費用	人件費	30,156,601	0	30,156,601
		事業費	3,676,374	0	3,676,374
		事務費	4,238,623	0	4,238,623
		減価償却費	566,498	0	566,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-496,825	0	-496,825
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入 その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	38,141,271	0	38,141,271		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-264,381	0	-264,381	
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	1,831	0	1,831
		その他のサービス活動外収益	418,260	0	418,260
		サービス活動外収益計(4)	420,091	0	420,091
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	396,400	0	396,400
		サービス活動外費用計(5)	396,400	0	396,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,691	0	23,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-240,690	0	-240,690	
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	234	0	234
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		234	0	234
	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		2,067	0	2,067	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	726,120	0	726,120		
特別費用計(9)		728,188	0	728,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-727,954	0	-727,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-968,644	0	-968,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,256,995	0	9,256,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,288,351	0	8,288,351
	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)		8,288,351	0	8,288,351

国上みさき保育園拠点 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 国上会

(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	37,813,890	0	37,813,890
	保育所運営費収益	36,769,100	0	36,769,100
	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	1,044,790	0	1,044,790
	補助金事業収益	830,340	0	830,340
	受託事業収益	214,450	0	214,450
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	63,000	0	63,000
	経常経費寄附金収益	63,000	0	63,000
	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)		37,876,890	0	37,876,890
費用	人件費	30,156,601	0	30,156,601
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	15,650,524	0	15,650,524
	職員賞与	5,482,657	0	5,482,657
	賞与引当金繰入	872,000	0	872,000
	非常勤職員給与	3,662,580	0	3,662,580
	派遣職員費	994,140	0	994,140
	退職給付費用	312,900	0	312,900
	法定福利費	3,181,800	0	3,181,800
	事業費	3,676,374	0	3,676,374
	給食費	1,657,775	0	1,657,775
	保健衛生費	96,836	0	96,836
	医療費	0	0	0
	保育材料費	510,053	0	510,053
	水道光熱費	773,439	0	773,439
	燃料費	21,459	0	21,459
	消耗器具備品費	415,229	0	415,229
	保険料	0	0	0
	賃借料	180,708	0	180,708
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	20,875	0	20,875
	事務費	4,238,623	0	4,238,623
	福利厚生費	388,518	0	388,518
	職員被服費	46,000	0	46,000
	旅費交通費	352,611	0	352,611
	研修研究費	311,196	0	311,196
	事務消耗品費	210,775	0	210,775
	印刷製本費	130,870	0	130,870
	水道光熱費	36,138	0	36,138
	燃料費	0	0	0
	修繕費	136,579	0	136,579
	通信運搬費	144,658	0	144,658
	会議費	0	0	0
	広報費	169,880	0	169,880
業務委託費	717,166	0	717,166	
手数料	50,807	0	50,807	
保険料	410,910	0	410,910	
賃借料	527,940	0	527,940	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	3,000	0	3,000	
保守料	258,750	0	258,750	

		渉外費	0	0	0	
		諸会費	107,700	0	107,700	
		雑費	235,125	0	235,125	
		減価償却費	566,498	0	566,498	
		減価償却費	566,498	0	566,498	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-496,825	0	-496,825	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-496,825	0	-496,825	
		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)	38,141,271	0	38,141,271	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-264,381	0	-264,381	
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	1,831	0	1,831	
		受取利息配当金収益	1,831	0	1,831	
		その他のサービス活動外収益	418,260	0	418,260	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	396,400	0	396,400	
		雑収益	21,860	0	21,860	
			サービス活動外収益計(4)	420,091	0	420,091
	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		396,400	0	396,400		
利用者等外給食費		396,400	0	396,400		
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	396,400	0	396,400	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,691	0	23,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-240,690	0	-240,690	
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	
		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	234	0	234	
		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		
	固定資産過年度修正益	234	0	234		
	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)	234	0	234	
費用	基本金組入額	0	0	0		
	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		
	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	0	0	0
	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	1	0	1
	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	2,067	0	2,067
	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	2,067	0	2,067
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	726,120	0	726,120
	その他の特別損失	726,120	0	726,120
	特別費用計(9)	728,188	0	728,188
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-727,954	0	-727,954
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-968,644	0	-968,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,256,995	0	9,256,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,288,351	0	8,288,351
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	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)	8,288,351	0	8,288,351	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 国上会

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	13,076,450	13,220,313	-143,863	流動負債	2,359,965	1,488,691	871,274
現金預金	9,465,960	8,228,223	1,237,737	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,232,162	1,245,515	-13,353
事業未収金	3,610,490	4,992,090	-1,381,600	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	0	0	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	255,803	243,176	12,627
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	872,000	0	872,000
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	23,161,598	23,609,863	-448,265	固定負債	0	0	0
基本財産	20,614,173	21,032,971	-418,798	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	20,614,173	21,032,971	-418,798	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	2,547,425	2,576,892	-29,467				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	2,359,965	1,488,691	871,274
構築物	4	4	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	466,921	475,388	-8,467	国庫補助金等特別積立金	20,589,732	21,084,490	-494,758
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	80,500	101,500	-21,000	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,288,351	9,256,995	-968,644
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-968,644	0	-968,644
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	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	33,878,083	35,341,485	-1,463,402
資産の部合計	36,238,048	36,830,176	-592,128	負債及び純資産の部合計	36,238,048	36,830,176	-592,128

国上みさき保育園拠点 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 国上会

(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	13,076,450	13,220,313	-143,863	流動負債	2,359,965	1,488,691	871,274
現金預金	9,465,960	8,228,223	1,237,737	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,232,162	1,245,515	-13,353
事業未収金	3,610,490	4,992,090	-1,381,600	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	0	0	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	255,803	243,176	12,627
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	872,000	0	872,000
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	23,161,598	23,609,863	-448,265	固定負債	0	0	0
基本財産	20,614,173	21,032,971	-418,798	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	20,614,173	21,032,971	-418,798	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
その他の固定資産	2,547,425	2,576,892	-29,467	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	2,359,965	1,488,691	871,274
構築物	4	4	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積	20,589,732	21,084,490	-494,758
器具及び備品	466,921	475,388	-8,467	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	80,500	101,500	-21,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差	8,288,351	9,256,995	-968,644
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減)	-968,644	0	-968,644
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	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	33,878,083	35,341,485	-1,463,402
資産の部合計	36,238,048	36,830,176	-592,128	負債及び純資産の部合計	36,238,048	36,830,176	-592,128