

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

計算書類

熊本県天草市牛深町3469番地

社会福祉法人 天附保育園

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 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	[46,589,000]	[46,528,356]	[60,644]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,202]	[1,798]	
	その他の収入	[435,000]	[429,821]	[5,179]	
	事業活動収入計 (1)	[47,027,000]	[46,959,379]	[67,621]	
支出	人件費支出	[33,609,000]	[33,567,223]	[41,777]	
	事業費支出	[7,340,000]	[7,293,102]	[46,898]	
	事務費支出	[3,147,000]	[3,076,961]	[70,039]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[44,096,000]	[43,937,286]	[158,714]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[2,931,000]	[3,022,093]	[△ 91,093]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[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]	
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)		[750,000]	[750,000]	[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	[1,490,000]	[1,488,400]	[1,600]	
	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)		[1,490,000]	[1,488,400]	[1,600]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 740,000]	[△ 738,400]	[△ 1,600]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
積立資産取崩収入	[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]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
その他の活動による支出	[370,000]	[363,598]	[6,402]		
その他の活動支出計 (8)		[2,370,000]	[2,363,598]	[6,402]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 2,370,000]	[△ 2,363,598]	[△ 6,402]	
予備費支出 (10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 179,000]	[△ 79,905]	[△ 99,095]	
前期末支払資金残高 (12)		11,296,888	11,296,888	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[11,117,888]	[11,216,983]	[△ 99,095]	

天附保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 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	[46,589,000]	[46,528,356]	[60,644]	
	委託費収入	45,030,000	44,995,890	34,110	
	委託費収入	45,030,000	44,995,890	34,110	
	利用者等利用料収入	170,000	161,500	8,500	
	利用者等利用料収入 (一般)	170,000	161,500	8,500	
	その他の事業収入	1,389,000	1,370,966	18,034	
	補助金事業収入	1,259,000	1,250,366	8,634	
	その他の事業収入	130,000	120,600	9,400	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,202]	[1,798]	
	その他の収入	[435,000]	[429,821]	[5,179]	
	利用者等外給食費収入	430,000	427,900	2,100	
	雑収入	5,000	1,921	3,079	
	事業活動収入計 (1)	[47,027,000]	[46,959,379]	[67,621]	
事業活動による収支	人件費支出	[33,609,000]	[33,567,223]	[41,777]	
	職員給料支出	7,673,000	7,650,845	22,155	
	職員賞与支出	3,250,000	3,243,506	6,494	
	非常勤職員給与支出	18,880,000	18,869,560	10,440	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	3,450,000	3,447,312	2,688	
	事業費支出	[7,340,000]	[7,293,102]	[46,898]	
	給食費支出	2,330,000	2,324,714	5,286	
	保健衛生費支出	100,000	91,477	8,523	
	保育材料費支出	970,000	967,309	2,691	
	水道光熱費支出	1,230,000	1,220,882	9,118	
	消耗器具備品費支出	610,000	606,592	3,408	
	保険料支出	480,000	477,148	2,852	
	賃借料支出	1,270,000	1,262,855	7,145	
	車輛費支出	350,000	342,125	7,875	
	事務費支出	[3,147,000]	[3,076,961]	[70,039]	
	福利厚生費支出	220,000	212,166	7,834	
	旅費交通費支出	140,000	135,824	4,176	
	研修研究費支出	110,000	105,648	4,352	
	事務消耗品費支出	210,000	201,261	8,739	
	印刷製本費支出	160,000	154,125	5,875	
	修繕費支出	170,000	168,597	1,403	
	通信運搬費支出	210,000	204,624	5,376	
	広報費支出	40,000	32,400	7,600	
	業務委託費支出	872,000	870,660	1,340	
	手数料支出	90,000	83,108	6,892	
	土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	
	保守料支出	530,000	522,414	7,586	
	雑支出	235,000	226,134	8,866	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[44,096,000]	[43,937,286]	[158,714]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[2,931,000]	[3,022,093]	[△ 91,093]		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	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]	
	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)	[750,000]	[750,000]	[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	[1,490,000]	[1,488,400]	[1,600]	
	器具及び備品取得支出	1,490,000	1,488,400	1,600	
施設整備等による支出	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)	[1,490,000]	[1,488,400]	[1,600]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 740,000]	[△ 738,400]	[△ 1,600]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	[370,000]	[363,598]	[6,402]	
長期前払費用支出	370,000	363,598	6,402		
その他の活動支出計 (8)	[2,370,000]	[2,363,598]	[6,402]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 2,370,000]	[△ 2,363,598]	[△ 6,402]		
予備費支出 (10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 179,000]	[△ 79,905]	[△ 99,095]		
前期末支払資金残高 (12)	11,296,888	11,296,888	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[11,117,888]	[11,216,983]	[△ 99,095]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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 収益	保育事業収益	[46,528,356]	[45,902,134]	[626,222]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[46,528,356]	[45,902,134]	[626,222]
サービス 活動 費用 増減 の 部	人件費	[33,567,223]	[34,780,845]	[△ 1,213,622]
	事業費	[7,293,102]	[7,020,979]	[272,123]
	事務費	[3,076,961]	[3,743,453]	[△ 666,492]
	減価償却費	[4,439,227]	[4,366,459]	[72,768]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,789,974]	[△ 2,774,349]	[△ 15,625]
	サービス活動費用計 (2)	[45,586,539]	[47,137,387]	[△ 1,550,848]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[941,817]	[△ 1,235,253]	[2,177,070]
サービス 活動 外 増減 の 部	受取利息配当金収益	[1,202]	[215]	[987]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[429,821]	[1,183,390]	[△ 753,569]
	サービス活動外収益計 (4)	[431,023]	[1,183,605]	[△ 752,582]
サービス 活動 外 費用 増減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[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)	[431,023]	[1,183,605]	[△ 752,582]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[1,372,840]	[△ 51,648]	[1,424,488]
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	[750,000]	[0]	[750,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[363,598]	[0]	[363,598]
	特別収益計 (8)	[1,113,598]	[0]	[1,113,598]
	特別 増減 の 費用 増減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[2]	[△ 2]
国庫補助金等特別積立金積立額		[750,000]	[0]	[750,000]
特別費用計 (9)		[750,000]	[2]	[749,998]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[363,598]	[△ 2]	[363,600]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[1,736,438]	[△ 51,650]	[1,788,088]
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 5,702,678]	[△ 5,651,028]	[△ 51,650]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 3,966,240]	[△ 5,702,678]	[1,736,438]
	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)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 5,966,240	△ 5,702,678	△ 263,562

天附保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	[46,528,356]	[45,902,134]	[626,222]
	委託費収益	44,995,890	45,372,740	△ 376,850
	委託費収益	44,995,890	45,372,740	△ 376,850
	利用者等利用料収益	161,500	185,500	△ 24,000
	利用者等利用料収益(一般)	161,500	185,500	△ 24,000
	その他の事業収益	1,370,966	343,894	1,027,072
	補助金事業収益	1,250,366	213,594	1,036,772
	その他の事業収益	120,600	130,300	△ 9,700
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[46,528,356]	[45,902,134]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[33,567,223]	[34,780,845]	[△ 1,213,622]
	職員給料	7,650,845	7,191,682	459,163
	職員賞与	3,243,506	2,757,862	485,644
	非常勤職員給与	18,869,560	20,993,130	△ 2,123,570
	退職給付費用	356,000	400,500	△ 44,500
	法定福利費	3,447,312	3,437,671	9,641
	事業費	[7,293,102]	[7,020,979]	[272,123]
	給食費	2,324,714	2,334,921	△ 10,207
	保健衛生費	91,477	65,890	25,587
	保育材料費	967,309	956,325	10,984
	水道光熱費	1,220,882	1,417,466	△ 196,584
	消耗器具備品費	606,592	567,861	38,731
	保険料	477,148	276,350	200,798
	賃借料	1,262,855	1,054,188	208,667
	車輛費	342,125	344,080	△ 1,955
	雑費	0	3,898	△ 3,898
	事務費	[3,076,961]	[3,743,453]	[△ 666,492]
	福利厚生費	212,166	161,676	50,490
	職員被服費	0	22,653	△ 22,653
	旅費交通費	135,824	538,099	△ 402,275
	研修研究費	105,648	115,267	△ 9,619
	事務消耗品費	201,261	183,240	18,021
	印刷製本費	154,125	161,938	△ 7,813
	修繕費	168,597	50,784	117,813
	通信運搬費	204,624	286,045	△ 81,421
	広報費	32,400	32,400	0
	業務委託費	870,660	801,020	69,640
	手数料	83,108	108,908	△ 25,800
	保険料	0	51,950	△ 51,950
	賃借料	0	366,716	△ 366,716
	土地・建物賃借料	160,000	160,000	0
	保守料	522,414	455,954	66,460
	雑費	226,134	246,803	△ 20,669
減価償却費	[4,439,227]	[4,366,459]	[72,768]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,789,974]	[△ 2,774,349]	[△ 15,625]	
サービス活動費用計(2)		[45,586,539]	[47,137,387]	[△ 1,550,848]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[941,817]	[△ 1,235,253]	[2,177,070]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,202]	[215]	[987]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[429,821]	[1,183,390]	[△ 753,569]
	利用者等外給食費収益	427,900	454,850	△ 26,950
	雑収益	1,921	728,540	△ 726,619
	サービス活動外収益計(4)	[431,023]	[1,183,605]	[△ 752,582]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[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)	[431,023]	[1,183,605]	[△ 752,582]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,372,840]	[△ 51,648]	[1,424,488]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[750,000]	[0]	[750,000]
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[363,598]	[0]	[363,598]
	過年度修正益	363,598	0	363,598
	特別収益計(8)	[1,113,598]	[0]	[1,113,598]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[0]	[750,000]	
特別費用計(9)	[750,000]	[2]	[749,998]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[363,598]	[△ 2]	[363,600]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,736,438]	[△ 51,650]	[1,788,088]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 5,702,678]	[△ 5,651,028]	[△ 51,650]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 3,966,240]	[△ 5,702,678]	[1,736,438]
	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)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,966,240	△ 5,702,678	△ 263,562	

法人単位貸借対照表

平成 31 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	[12,966,121]	[13,218,088]	[△ 251,967]	流動負債	[1,749,138]	[1,921,200]	[△ 172,062]
現金預金	12,203,471	12,817,458	△ 613,987	事業未払金	907,906	1,386,440	△ 478,534
事業未収金	12,650	400,630	△ 387,980	未払費用	271,443	0	271,443
未収補助金	750,000	0	750,000	預り金	0	667	△ 667
固定資産	[33,197,310]	[33,420,941]	[△ 223,631]	職員預り金	569,789	534,093	35,696
基本財産	[14,625,878]	[18,218,348]	[△ 3,592,470]	固定負債	[0]	[0]	[0]
建物	14,625,878	18,218,348	△ 3,592,470	負債の部合計	[1,749,138]	[1,921,200]	[△ 172,062]
その他の固定資産	[18,571,432]	[15,202,593]	[3,368,839]	純 資 産 の 部			
構築物	210,275	420,525	△ 210,250	基本金	[24,628,790]	[24,628,790]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[11,451,743]	[13,491,717]	[△ 2,039,974]
器具及び備品	3,333,960	2,482,067	851,893	その他の積立金	[14,300,000]	[12,300,000]	[2,000,000]
保育所繰越積立資産	14,300,000	12,300,000	2,000,000	人件費積立金	8,280,000	6,280,000	2,000,000
人件費積立資産	8,280,000	6,280,000	2,000,000	修繕積立金	3,020,000	3,020,000	0
修繕積立資産	3,020,000	3,020,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 5,966,240]	[△ 5,702,678]	[△ 263,562]
長期前払費用	727,196	0	727,196	(うち当期活動増減差額)	1,736,438	△ 51,650	1,788,088
				純資産の部合計	[44,414,293]	[44,717,829]	[△ 303,536]
資産の部合計	46,163,431	46,639,029	△ 475,598	負債及び純資産の部合計	46,163,431	46,639,029	△ 475,598

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 天附保育園拠点（社会福祉事業）
「天附保育園」
「本部」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	18,218,348	0	3,592,470	14,625,878
合計	18,218,348	0	3,592,470	14,625,878

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	円
建物（基本財産）	円
計	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	円
計	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	86,774,650	72,148,772	14,625,878
構築物	21,766,472	21,556,197	210,275
器具及び備品	21,967,208	18,633,248	3,333,960
車輛運搬具	1,650,000	1,649,999	1
			0
			0
			0
合計	132,158,330	113,988,216	18,170,114

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

天附保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	[12,966,121]	[13,218,088]	[△ 251,967]	流動負債	[1,749,138]	[1,921,200]	[△ 172,062]
現金預金	12,203,471	12,817,458	△ 613,987	事業未払金	907,906	1,386,440	△ 478,534
事業未収金	12,650	400,630	△ 387,980	未払費用	271,443	0	271,443
未収補助金	750,000	0	750,000	預り金	0	667	△ 667
固定資産	[33,197,310]	[33,420,941]	[△ 223,631]	職員預り金	569,789	534,093	35,696
基本財産	[14,625,878]	[18,218,348]	[△ 3,592,470]	固定負債	[0]	[0]	[0]
建物	14,625,878	18,218,348	△ 3,592,470	負債の部合計	[1,749,138]	[1,921,200]	[△ 172,062]
その他の固定資産	[18,571,432]	[15,202,593]	[3,368,839]	純 資 産 の 部			
構築物	210,275	420,525	△ 210,250	基本金	[24,628,790]	[24,628,790]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[11,451,743]	[13,491,717]	[△ 2,039,974]
器具及び備品	3,333,960	2,482,067	851,893	その他の積立金	[14,300,000]	[12,300,000]	[2,000,000]
保育所繰越積立資産	14,300,000	12,300,000	2,000,000	人件費積立金	8,280,000	6,280,000	2,000,000
人件費積立資産	8,280,000	6,280,000	2,000,000	修繕積立金	3,020,000	3,020,000	0
修繕積立資産	3,020,000	3,020,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 5,966,240]	[△ 5,702,678]	[△ 263,562]
長期前払費用	727,196	0	727,196	(うち当期活動増減差額)	1,736,438	△ 51,650	1,788,088
				純資産の部合計	[44,414,293]	[44,717,829]	[△ 303,536]
資産の部合計	46,163,431	46,639,029	△ 475,598	負債及び純資産の部合計	46,163,431	46,639,029	△ 475,598