

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 第2号-2様式
 社会福祉法人 梅の花保育園

事業会計

勘 定 科 目		合計	法人本部	梅の花保育園	
経常活動による収支	収入	運営費収入	103,193,450	0	103,193,450
		運営費収入	103,193,450	0	103,193,450
		基本分	93,373,710	0	93,373,710
		民改費	9,682,150	0	9,682,150
		採暖費	137,590	0	137,590
		私的契約利用料収入	92,500	0	92,500
		私的契約利用料収入	92,500	0	92,500
		延長保育料	92,500	0	92,500
		経常経費補助金収入	9,945,880	0	9,945,880
		経常経費補助金収入	9,945,880	0	9,945,880
		市補助金一般	851,000	0	851,000
		市補助金延長保育促進	4,869,000	0	4,869,000
		市補助金特別保育	100,000	0	100,000
		市補助金障害児保育	1,643,500	0	1,643,500
		市補助金土曜保育	246,380	0	246,380
		市補助金保育士等処遇改善	2,236,000	0	2,236,000
		寄附金収入	210,420	105,000	105,420
		寄附金収入	210,420	105,000	105,420
		雑収入	2,075,074	0	2,075,074
		雑収入	2,075,074	0	2,075,074
		主食代	680,850	0	680,850
		職員給食費	894,420	0	894,420
		その他	499,804	0	499,804
		受取利息配当金収入	9,576	2	9,574
		受取利息配当金収入	9,576	2	9,574
		経常収入計(1)	115,526,900	105,002	115,421,898
		支出	支出	人件費支出	88,953,403
職員俸給	42,430,414			0	42,430,414
職員諸手当	21,268,913			0	21,268,913
非常勤職員給与	13,560,340			0	13,560,340
退職金	454,974			0	454,974
退職共済掛金	849,300			0	849,300
法定福利費	10,389,462			0	10,389,462
事務費支出	6,536,743			103,504	6,433,239
福利厚生費	364,486			0	364,486
旅費交通費	126,580			0	126,580
研修費	61,800			0	61,800
消耗品費(務)	612,966			0	612,966
器具什器費(務)	171,109			0	171,109
印刷製本費	281,826			0	281,826
水道光熱費(務)	213,200			0	213,200
燃料費(務)	20,690			0	20,690
修繕費	742,337			0	742,337
通信運搬費	224,171			3,840	220,331
会議費	25,229			18,149	7,080
広報費	126,300			0	126,300
業務委託費	868,291			30,000	838,291
手数料	611,296			1,515	609,781
損害保険料	109,100			0	109,100
土地・建物賃借料	320,000			0	320,000

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 梅の花保育園
事業会計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	116,450,000	116,279,130	170,870	
	運営費収入	116,450,000	116,279,130	170,870	
	基本分	105,340,000	105,181,320	158,680	
	民改費	10,970,000	10,957,400	12,600	
	採暖費	140,000	140,410	-410	
	私的契約利用料収入	90,000	72,200	17,800	
	私的契約利用料収入	90,000	72,200	17,800	
	延長保育料	90,000	72,200	17,800	
	經常経費補助金収入	9,600,000	10,550,680	-950,680	
	經常経費補助金収入	9,600,000	10,550,680	-950,680	
	市補助金一般	790,000	790,800	-800	
	市補助金延長保育促進	4,590,000	4,891,000	-301,000	
	市補助金特別保育	100,000	100,000	0	
	市補助金30分延長	300,000	0	300,000	
	市補助金障害児保育	1,000,000	1,957,500	-957,500	
	市補助金土曜保育	250,000	246,380	3,620	
	市補助金保育士等处遇改善	2,570,000	2,565,000	5,000	
	寄附金収入	210,000	169,100	40,900	
	寄附金収入	210,000	169,100	40,900	
	雑収入	3,180,000	3,123,463	56,537	
	雑収入	3,180,000	3,123,463	56,537	
	主食代	630,000	616,450	13,550	
	職員給食費	1,010,000	973,600	36,400	
	その他	1,540,000	1,533,413	6,587	
	受取利息配当金収入	20,000	11,543	8,457	
	受取利息配当金収入	20,000	11,543	8,457	
經理区分間繰入金収入	10,000	0	10,000		
經理区分間繰入金収入	10,000	0	10,000		
經常収入計(1)	129,560,000	130,206,116	-646,116		
支出					
人件費支出	93,940,000	94,935,134	-995,134		
職員俸給	44,010,000	44,022,560	-12,560		
職員諸手当	20,800,000	20,868,487	-68,487		
非常勤職員給与	16,340,000	16,293,828	46,172		
退職金	1,490,000	1,485,643	4,357		
退職共済掛金	940,000	938,700	1,300		
法定福利費	10,360,000	11,325,916	-965,916		
事務費支出	9,470,000	8,951,050	518,950		
福利厚生費	420,000	416,199	3,801		
旅費交通費	325,000	302,700	22,300		
研修費	75,000	68,390	6,610		
消耗品費(務)	605,000	516,651	88,349		
器具什器費(務)	510,000	357,324	152,676		
印刷製本費	320,000	300,422	19,578		
水道光熱費(務)	250,000	234,900	15,100		
燃料費(務)	10,000	0	10,000		
修繕費	2,330,000	2,315,904	14,096		
通信運搬費	265,000	240,519	24,481		
会議費	50,000	39,761	10,239		
広報費	150,000	146,467	3,533		
業務委託費	955,000	907,991	47,009		
手数料	975,000	914,698	60,302		
損害保険料	110,000	109,100	900		
土地・建物賃借料	340,000	338,138	1,862		
賃借料(務)	100,000	91,798	8,202		

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 梅の花保育園

事業会計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	支出	雑 費(務)	1,680,000	1,650,088	29,912
		事業費支出	15,270,000	15,205,411	64,589
		給 食 費	9,020,000	9,013,860	6,140
		保健衛生費	600,000	630,687	-30,687
		保育材料費	970,000	1,007,130	-37,130
		水道光熱費(業)	2,500,000	2,445,970	54,030
		消耗品費(業)	480,000	468,338	11,662
		器具什器費(業)	1,150,000	1,111,068	38,932
		賃 借 料(業)	180,000	179,568	432
		雑 費(業)	370,000	348,790	21,210
		経理区分間繰入金支出	10,000	0	10,000
		経理区分間繰入金支出	10,000	0	10,000
経常支出計(2)		118,690,000	119,091,595	-401,595	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,870,000	11,114,521	-244,521	
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	2,470,000	2,462,200	7,800
		器具及び備品取得支出	2,300,000	2,300,200	-200
		権利取得支出	170,000	162,000	8,000
		施設整備等支出計(5)	2,470,000	2,462,200	7,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,470,000	-2,462,200	-7,800	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	8,400,000	8,400,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	3,400,000	3,400,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		財務支出計(8)	8,400,000	8,400,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,400,000	-8,400,000	0	
予 備 費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	252,321	-252,321	
前期末支払資金残高(12)		9,261,164	9,261,164	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,261,164	9,513,485	-252,321	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 第2号-2様式

社会福祉法人 梅の花保育園

事業会計

勘 定 科 目		合計	法人本部	梅の花保育園
経常活動による収支	収入			
	運営費収入	116,279,130	0	116,279,130
	運営費収入	116,279,130	0	116,279,130
	基本分	105,181,320	0	105,181,320
	民改費	10,957,400	0	10,957,400
	採暖費	140,410	0	140,410
	私的契約利用料収入	72,200	0	72,200
	私的契約利用料収入	72,200	0	72,200
	延長保育料	72,200	0	72,200
	経常経費補助金収入	10,550,680	0	10,550,680
	経常経費補助金収入	10,550,680	0	10,550,680
	市補助金一般	790,800	0	790,800
	市補助金延長保育促進	4,891,000	0	4,891,000
	市補助金特別保育	100,000	0	100,000
	市補助金障害児保育	1,957,500	0	1,957,500
	市補助金土曜保育	246,380	0	246,380
	市補助金保育士等処遇改善	2,565,000	0	2,565,000
	寄附金収入	169,100	52,000	117,100
	寄附金収入	169,100	52,000	117,100
	雑収入	3,123,463	0	3,123,463
雑収入	3,123,463	0	3,123,463	
主食代	616,450	0	616,450	
職員給食費	973,600	0	973,600	
その他	1,533,413	0	1,533,413	
受取利息配当金収入	11,543	12	11,531	
受取利息配当金収入	11,543	12	11,531	
経常収入計(1)	130,206,116	52,012	130,154,104	
支出				
人件費支出	94,935,134	0	94,935,134	
職員俸給	44,022,560	0	44,022,560	
職員諸手当	20,868,487	0	20,868,487	
非常勤職員給与	16,293,828	0	16,293,828	
退職金	1,485,643	0	1,485,643	
退職共済掛金	938,700	0	938,700	
法定福利費	11,325,916	0	11,325,916	
事務費支出	8,951,050	50,645	8,900,405	
福利厚生費	416,199	0	416,199	
旅費交通費	302,700	0	302,700	
研修費	68,390	0	68,390	
消耗品費(務)	516,651	0	516,651	
器具什器費(務)	357,324	0	357,324	
印刷製本費	300,422	0	300,422	
水道光熱費(務)	234,900	0	234,900	
修繕費	2,315,904	0	2,315,904	
通信運搬費	240,519	4,920	235,599	
会議費	39,761	24,201	15,560	
広報費	146,467	0	146,467	
業務委託費	907,991	10,000	897,991	
手数料	914,698	1,524	913,174	
損害保険料	109,100	0	109,100	
土地・建物賃借料	338,138	0	338,138	
賃借料(務)	91,798	0	91,798	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 第2号-2様式

社会福祉法人 梅の花保育園
事業会計

勘 定 科 目		合計	法人本部	梅の花保育園	
経常活動による収支	支出	雑 費(務)	1,650,088	10,000	1,640,088
		事業費支出	15,205,411	0	15,205,411
		給食費	9,013,860	0	9,013,860
		保健衛生費	630,687	0	630,687
		保育材料費	1,007,130	0	1,007,130
		水道光熱費(業)	2,445,970	0	2,445,970
		消耗品費(業)	468,338	0	468,338
		器具什器費(業)	1,111,068	0	1,111,068
		賃借料(業)	179,568	0	179,568
		雑 費(業)	348,790	0	348,790
	経常支出計(2)	119,091,595	50,645	119,040,950	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,114,521	1,367	11,113,154	
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	2,462,200	0	2,462,200
		器具及び備品取得支出	2,300,200	0	2,300,200
		権利取得支出	162,000	0	162,000
		施設整備等支出計(5)	2,462,200	0	2,462,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,462,200	0	-2,462,200	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	8,400,000	0	8,400,000
		保育所繰越積立預金積立支出	3,400,000	0	3,400,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		財務支出計(8)	8,400,000	0	8,400,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,400,000	0	-8,400,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	252,321	1,367	250,954	
	前期末支払資金残高(11)	9,261,164	59,786	9,201,378	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,513,485	61,153	9,452,332	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 梅の花保育園
事業会計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	116,279,130	103,193,450	13,085,680
	運営費収入	116,279,130	103,193,450	13,085,680
	基本分	105,181,320	93,373,710	11,807,610
	民改費	10,957,400	9,682,150	1,275,250
	採暖費	140,410	137,590	2,820
	私的契約利用料収入	72,200	92,500	-20,300
	私的契約利用料収入	72,200	92,500	-20,300
	延長保育料	72,200	92,500	-20,300
	經常経費補助金収入	10,550,680	9,945,880	604,800
	經常経費補助金収入	10,550,680	9,945,880	604,800
	市補助金一般	790,800	851,000	-60,200
	市補助金延長保育促進	4,891,000	4,869,000	22,000
	市補助金特別保育	100,000	100,000	0
	市補助金障害児保育	1,957,500	1,643,500	314,000
	市補助金土曜保育	246,380	246,380	0
	市補助金保育士等処遇改善	2,565,000	2,236,000	329,000
	寄附金収入	169,100	210,420	-41,320
	寄附金収入	169,100	210,420	-41,320
	雑収入	1,282,463	2,075,074	-792,611
	雑収入	1,282,463	2,075,074	-792,611
	主食代	616,450	680,850	-64,400
	職員給食費	973,600	894,420	79,180
	その他	-307,587	499,804	-807,391
	引当金戻入	1,841,000	0	1,841,000
	退職給与引当金戻入	1,841,000	0	1,841,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	951,060	951,060	0
事業活動収入計(1)	131,145,633	116,468,384	14,677,249	
支出				
人件費支出	94,935,134	88,953,403	5,981,731	
職員俸給	44,022,560	42,430,414	1,592,146	
職員諸手当	20,868,487	21,268,913	-400,426	
非常勤職員給与	16,293,828	13,560,340	2,733,488	
退職金	1,485,643	454,974	1,030,669	
退職共済掛金	938,700	849,300	89,400	
法定福利費	11,325,916	10,389,462	936,454	
事務費支出	7,834,266	5,454,643	2,379,623	
福利厚生費	416,199	364,486	51,713	
旅費交通費	302,700	126,580	176,120	
研修費	68,390	61,800	6,590	
消耗品費(務)	516,651	612,966	-96,315	
器具什器費(務)	357,324	171,109	186,215	
印刷製本費	300,422	281,826	18,596	
水道光熱費(務)	234,900	213,200	21,700	
燃料費(務)	0	20,690	-20,690	
修繕費	2,315,904	742,337	1,573,567	
通信運搬費	240,519	224,171	16,348	
会議費	39,761	25,229	14,532	
広報費	146,467	126,300	20,167	
業務委託費	907,991	868,291	39,700	
手数料	914,698	611,296	303,402	
損害保険料	109,100	109,100	0	
土地・建物賃借料	338,138	320,000	18,138	
賃借料(務)	91,798	91,560	238	
雑費(務)	533,304	483,702	49,602	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 梅の花保育園
事業会計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	事業費支出	15,205,411	13,306,870	1,898,541
		給食費	9,013,860	8,220,262	793,598
		保健衛生費	630,687	507,916	122,771
		保育材料費	1,007,130	1,239,673	-232,543
		水道光熱費(業)	2,445,970	2,239,129	206,841
		消耗品費(業)	468,338	227,365	240,973
		器具什器費(業)	1,111,068	266,400	844,668
		賃借料(業)	179,568	257,880	-78,312
		雑費(業)	348,790	348,245	545
		減価償却費	1,889,869	1,840,463	49,406
		減価償却費	1,889,869	1,840,463	49,406
		引当金繰入	1,116,784	1,082,100	34,684
		退職給与引当金繰入	1,116,784	1,082,100	34,684
		事業活動支出計(2)	120,981,464	110,637,479	10,343,985
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		10,164,169	5,830,905	4,333,264	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	11,543	9,576	1,967
		受取利息配当金収入	11,543	9,576	1,967
		事業活動外収入計(4)	11,543	9,576	1,967
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		11,543	9,576	1,967	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,175,712	5,840,481	4,335,231	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	3	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	3	0
	特別支出計(9)	3	3	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	-3	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,175,709	5,840,478	4,335,231	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		14,861,095	14,120,617	740,478
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		25,036,804	19,961,095	5,075,709
	その他の積立金積立額(17)		8,400,000	5,100,000	3,300,000
	人件費積立金積立額		3,400,000	3,000,000	400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	2,100,000	2,900,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		16,636,804	14,861,095	1,775,709	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 第4号様式

社会福祉法人 梅の花保育園

事業会計

勘定科目		合計	法人本部	梅の花保育園	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	116,279,130	0	116,279,130
		運営費収入	116,279,130	0	116,279,130
		基本分	105,181,320	0	105,181,320
		民改費	10,957,400	0	10,957,400
		採暖費	140,410	0	140,410
		私的契約利用料収入	72,200	0	72,200
		私的契約利用料収入	72,200	0	72,200
		延長保育料	72,200	0	72,200
		経常経費補助金収入	10,550,680	0	10,550,680
		経常経費補助金収入	10,550,680	0	10,550,680
		市補助金一般	790,800	0	790,800
		市補助金延長保育促進	4,891,000	0	4,891,000
		市補助金特別保育	100,000	0	100,000
		市補助金障害児保育	1,957,500	0	1,957,500
		市補助金土曜保育	246,380	0	246,380
		市補助金保育士等処遇改善	2,565,000	0	2,565,000
		寄附金収入	169,100	52,000	117,100
		寄附金収入	169,100	52,000	117,100
		雑収入	1,282,463	0	1,282,463
		雑収入	1,282,463	0	1,282,463
	主食代	616,450	0	616,450	
	職員給食費	973,600	0	973,600	
	その他	-307,587	0	-307,587	
	引当金戻入	1,841,000	0	1,841,000	
	退職給与引当金戻入	1,841,000	0	1,841,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	951,060	0	951,060	
	事業活動収入計(1)	131,145,633	52,000	131,093,633	
	支出	人件費支出	94,935,134	0	94,935,134
		職員俸給	44,022,560	0	44,022,560
		職員諸手当	20,868,487	0	20,868,487
		非常勤職員給与	16,293,828	0	16,293,828
		退職金	1,485,643	0	1,485,643
退職共済掛金		938,700	0	938,700	
法定福利費		11,325,916	0	11,325,916	
事務費支出		7,834,266	50,645	7,783,621	
福利厚生費		416,199	0	416,199	
旅費交通費		302,700	0	302,700	
研修費		68,390	0	68,390	
消耗品費(務)		516,651	0	516,651	
器具什器費(務)		357,324	0	357,324	
印刷製本費		300,422	0	300,422	
水道光熱費(務)		234,900	0	234,900	
修繕費		2,315,904	0	2,315,904	
通信運搬費		240,519	4,920	235,599	
会議費		39,761	24,201	15,560	
広報費		146,467	0	146,467	
業務委託費		907,991	10,000	897,991	
手数料		914,698	1,524	913,174	
損害保険料		109,100	0	109,100	
土地・建物賃借料	338,138	0	338,138		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日 第4号様式

社会福祉法人 梅の花保育園

事業会計

勘定科目		合計	法人本部	梅の花保育園	
事業活動収支の部	支出	賃借料(務)	91,798	0	91,798
		雑費(務)	533,304	10,000	523,304
		事業費支出	15,205,411	0	15,205,411
		給食費	9,013,860	0	9,013,860
		保健衛生費	630,687	0	630,687
		保育材料費	1,007,130	0	1,007,130
		水道光熱費(業)	2,445,970	0	2,445,970
		消耗品費(業)	468,338	0	468,338
		器具什器費(業)	1,111,068	0	1,111,068
		賃借料(業)	179,568	0	179,568
		雑費(業)	348,790	0	348,790
		減価償却費	1,889,869	0	1,889,869
		減価償却費	1,889,869	0	1,889,869
		引当金繰入	1,116,784	0	1,116,784
		退職給与引当金繰入	1,116,784	0	1,116,784
		事業活動支出計(2)	120,981,464	50,645	120,930,819
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		10,164,169	1,355
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	11,543	12	11,531
		受取利息配当金収入	11,543	12	11,531
		事業活動外収入計(4)	11,543	12	11,531
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		11,543	12	11,531
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,175,712	1,367	10,174,345	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		3	0	3
	特別支出計(9)		3	0	3
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	0	-3	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,175,709	1,367	10,174,342	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		14,861,095	59,786	14,801,309
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		25,036,804	61,153	24,975,651
	その他の積立金積立額(17)		8,400,000	0	8,400,000
	人件費積立金積立額		3,400,000	0	3,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		16,636,804	61,153	16,575,651

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 梅の花保育園
事業会計

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	11,318,253	11,998,068	-679,815	流動負債	1,804,768	-932,136
現金	0	0	0	未払金	1,132,371	-1,008,005
預金	6,197,298	7,226,738	-1,029,440	預り金	672,397	75,869
四国銀行(普通)	5,650,356	6,678,414	-1,028,058	仮受金	0	0
阿波銀行(普通)	317,355	303,027	14,328	固定負債	8,902,584	-724,216
徳島銀行(普通)	61,153	59,786	1,367	退職給与引当金	8,902,584	-724,216
ゆうちょ銀行(通常)	168,434	185,511	-17,077	負債の部合計	10,707,352	-1,656,352
未収金	4,905,780	4,585,480	320,300			
前払金	215,175	185,850	29,325	純資産の部		
固定資産	79,174,289	70,926,177	8,248,112	基本金	5,243,050	0
基本財産	6,406,140	7,083,418	-677,278	基本金	5,243,050	0
建物	6,406,140	7,083,418	-677,278	国庫補助金等特別積立金	14,805,336	-951,060
その他の固定資産	72,768,149	63,842,759	8,925,390	その他の積立金	43,100,000	8,400,000
建物	16,118,569	16,525,234	-406,665	人件費積立金	22,200,000	3,400,000
構築物	1,184,325	1,326,345	-142,020	保育所施設・設備整備積立金	20,900,000	5,000,000
構築物	3,320,961	1,664,380	1,656,581	次期繰越活動収支差額	16,636,804	1,775,709
器具及び備品	141,710	0	141,710	次期繰越活動収支差額	16,636,804	1,775,709
権利	22,200,000	18,800,000	3,400,000	(うち当期活動収支差額)	10,175,709	4,335,231
保育所繰越積立預金	20,900,000	15,900,000	5,000,000	純資産の部合計	79,785,190	9,224,649
保育所施設・設備整備積立預金	8,902,584	9,626,800	-724,216			
その他の固定資産	8,902,584	9,626,800	-724,216			
退職共済預け金						
資産の部合計	90,492,542	82,924,245	7,568,297	負債及び純資産の部合計	90,492,542	7,568,297