

令和元年度

計 算 書 類

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

法人名 みぎわ福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	95,301,000	95,428,390	△127,390
		経常経費寄附金収入	102,000	151,624	△49,624
		受取利息配当金収入	41,000	32,368	8,632
		その他の収入	1,663,000	1,592,877	70,123
		事業活動収入計 (1)	97,107,000	97,205,259	△98,259
	支 出	人件費支出	78,311,000	78,092,497	218,503
		事業費支出	9,806,000	9,429,293	376,707
		事務費支出	5,390,000	5,160,239	229,761
		支払利息支出	4,000	3,430	570
		事業活動支出計 (2)	93,511,000	92,685,459	825,541
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,596,000	4,519,800	△923,800	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		固定資産取得支出	1,395,000	1,395,000	0
		施設整備等支出計 (5)	2,487,000	2,487,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,487,000	△2,487,000	0	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,000,000	△1,000,000	0
予備費支出 (10)		438,000			
		△249,000	—	189,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△80,000	1,032,800	△1,112,800	
前期末支払資金残高 (12)			80,000	21,147,626	△21,067,626
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	22,180,426	△22,180,426

予備費支出△249,000円は、職員給料10,000円、非常勤職員給与8,000円、保育材料費35,000円、消耗器具備品費42,000円、雑支出(事業)30,000円、福利厚生費14,000円、研修研究費10,000円、事務消耗品費64,000円、会議費1,000円、手数料4,000円、土地・建物賃借料1,000円、雑支出(事務)30,000円へ充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	95,428,390	85,186,280	10,242,110
		経常経費寄附金収益	151,624	161,088	△9,464
		サービス活動収益計 (1)	95,580,014	85,347,368	10,232,646
	費 用	人件費	78,492,459	71,219,490	7,272,969
		事業費	9,538,081	9,069,884	468,197
		事務費	5,160,239	5,069,990	90,249
		減価償却費	6,377,870	6,346,998	30,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,237,318	△5,237,318	0
		サービス活動費用計 (2)	94,331,331	86,469,044	7,862,287
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,248,683	△1,121,676	2,370,359	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	32,368	3,371	28,997
		その他のサービス活動外収益	1,592,877	1,687,502	△94,625
		サービス活動外収益計 (4)	1,625,245	1,690,873	△65,628
	費 用	支払利息	3,430	3,975	△545
		サービス活動外費用計 (5)	3,430	3,975	△545
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,621,815	1,686,898	△65,083	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,870,498	565,222	2,305,276	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,870,498	565,222	2,305,276	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,576,367	17,011,145	565,222
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		20,446,865	17,576,367	2,870,498
	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)		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19,446,865	17,576,367	1,870,498

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	29,307,132	33,472,150	△4,165,018	流 動 負 債	10,996,437	15,794,293	△4,797,856
現 金 預 金	26,645,773	32,015,881	△5,370,108	事 業 未 払 金	704,424	558,074	146,350
事 業 未 収 金	119,800	114,800	5,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,092,000	1,092,000	0
未 収 金	30,271	230,081	△199,810	未 払 費 用	5,793,104	11,139,630	△5,346,526
未 収 補 助 金	2,268,000	1,002,600	1,265,400	預 り 金	2,042	2,042	0
前 払 費 用	134,500	0	134,500	職 員 預 り 金	518,348	515,990	2,358
1年以内長期前払費用	108,788	108,788	0	賞 与 引 当 金	2,886,519	2,486,557	399,962
固 定 資 産	160,043,477	164,135,135	△4,091,658	固 定 負 債	5,187,000	6,279,000	△1,092,000
基 本 財 産	128,243,922	131,451,980	△3,208,058	設 備 資 金	5,187,000	6,279,000	△1,092,000
建 物	127,243,922	130,451,980	△3,208,058	借 入 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	16,183,437	22,073,293	△5,889,856
そ の 他 の 資 産	31,799,555	32,683,155	△883,600	純 資 産 の 部			
構 築 物	718,890	783,218	△64,328	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
器 具 及 び 備 品	4,023,369	5,733,853	△1,710,484	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
権 利	36,750	36,750	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	106,923,582	112,160,900	△5,237,318
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	106,923,582	112,160,900	△5,237,318
修 繕 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	26,874,560	25,874,560	1,000,000
備品等購入積立資産	4,178,000	4,178,000	0	人 件 費 積 立 金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,696,560	6,696,560	0	修 繕 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
差入保証金	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	4,178,000	4,178,000	0
長 期 前 払 費 用	135,986	244,774	△108,788	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,696,560	6,696,560	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,446,865	17,576,367	1,870,498
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,446,865	17,576,367	1,870,498
				(うち当期活動 増 減 差 額)	2,870,498	565,222	2,305,276
				純 資 産 の 部 合 計	173,167,172	175,533,992	△2,366,820
資 産 の 部 合 計	189,350,609	197,607,285	△8,256,676	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	189,350,609	197,607,285	△8,256,676

計算書類に対する注記

(社会福祉法人 みぎわ福祉会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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：償却原価法（定額法）によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の債券
 - 時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
 - 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア：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：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 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を省略している。

- (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、1拠点区分のみのため作成を省略している。

- (4) 公益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、公益事業を実施していないため作成を省略している。
- (5) 収益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、収益事業を実施していないため作成を省略している。
- (6) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
みぎわ福祉会拠点区分(社会福祉事業)
ア 法人本部サービス区分
イ みぎわ保育園サービス区分

6. 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	130,451,980	1,395,000	4,603,058	127,243,922
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	131,451,980	1,395,000	4,603,058	128,243,922

7. 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

8. 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。

建物（基本財産） 127,243,922円

計 127,243,922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） 6,279,000円

計 6,279,000円

9. 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

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)	144,441,114	17,197,192	127,243,922
構築物	960,120	241,230	718,890
器具及び備品	15,351,217	11,327,848	4,023,369
合 計	160,752,451	28,766,270	131,986,181

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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

支払資金たる前払費用と支払資金から除かれる前払費用とが混在することになるため、計算書類の明瞭性の観点から、「1年以内前払費用」を追加して表示している。

令和元年度

拠 点 区 分 計 算 書 類

平成 3 1 年 4 月 1 日

令和 2 年 3 月 3 1 日

法人名 みぎわ福祉会

拠点区分名 みぎわ福祉会拠点区分

みぎわ福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	収 保育事業収入	95,301,000	95,428,390	△127,390
	委託費収入	91,630,000	91,585,190	44,810
	利用者等利用料収入	600,000	590,900	9,100
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	590,900	9,100
	その他の事業収入	3,071,000	3,252,300	△181,300
	補助金事業収入(公費)	2,916,000	3,108,000	△192,000
	補助金事業収入(一般)	150,000	140,700	9,300
	その他の事業収入	5,000	3,600	1,400
	經常経費寄附金収入	102,000	151,624	△49,624
	經常経費寄附金収入	102,000	151,624	△49,624
	受取利息配当金収入	41,000	32,368	8,632
	受取利息配当金収入	41,000	32,368	8,632
	その他の収入	1,663,000	1,592,877	70,123
	受入研修費収入	13,000	8,000	5,000
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,272,250	27,750
	雑収入	350,000	312,627	37,373
	事業活動収入計(1)	97,107,000	97,205,259	△98,259
	支 人件費支出	78,311,000	78,092,497	218,503
	役員報酬支出	81,000	67,000	14,000
	職員給料支出	36,910,000	36,909,379	621
事業活動による支出	職員賞与支出	10,550,000	10,517,280	32,720
	非常勤職員給与支出	20,108,000	20,107,120	880
	退職給付支出	762,000	756,500	5,500
	法定福利費支出	9,900,000	9,735,218	164,782
	事業費支出	9,806,000	9,429,293	376,707
	給食費支出	4,000,000	3,795,445	204,555
	保健衛生費支出	231,000	180,902	50,098
	保育材料費支出	1,005,000	1,004,592	408
	水道光熱費支出	1,850,000	1,748,675	101,325
	消耗器具備品費支出	1,342,000	1,341,119	881
	保険料支出	78,000	77,100	900
	賃借料支出	1,165,000	1,152,253	12,747
	車輛費支出	5,000	3,407	1,593
	雑支出	130,000	125,800	4,200
	事務費支出	5,390,000	5,160,239	229,761
	福利厚生費支出	214,000	213,894	106
	旅費交通費支出	5,000	1,150	3,850
	研修研究費支出	330,000	308,880	21,120
	事務消耗品費支出	414,000	413,341	659
	印刷製本費支出	170,000	168,159	1,841
事業活動による支出	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	280,000	277,355	2,645
	会議費支出	31,000	774	30,226
	業務委託費支出	1,420,000	1,415,600	4,400
	手数料支出	764,000	756,649	7,351
	土地・建物賃借料支出	1,057,000	1,056,268	732
	租税公課支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	250,000	241,260	8,740
	雑支出	400,000	306,909	93,091
	支払利息支出	4,000	3,430	570
事業活動による支出	支払利息支出	4,000	3,430	570

みぎわ福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		事業活動支出計 (2)	93,511,000	92,685,459	825,541
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,596,000	4,519,800	△923,800
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	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		固定資産取得支出	1,395,000	1,395,000	0
		建物取得支出	1,395,000	1,395,000	0
	出				
		施設整備等支出計 (5)	2,487,000	2,487,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,487,000	△2,487,000	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,000,000	△1,000,000	0
予備費支出 (10)		438,000	—	189,000	
		△249,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△80,000	1,032,800	△1,112,800	
前期末支払資金残高 (12)			80,000	21,147,626	△21,067,626
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	22,180,426	△22,180,426

予備費支出△249,000円は、職員給料10,000円、非常勤職員給与8,000円、保育材料費35,000円、消耗器具備品費42,000円、雑支出(事業)30,000円、福利厚生費14,000円、研修研究費10,000円、事務消耗品費64,000円、会議費1,000円、手数料4,000円、土地・建物賃借料1,000円、雑支出(事務)30,000円へ充当使用した額である

みぎわ福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(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	保育事業収益	95,428,390	85,186,280	10,242,110		
		委託費収益	91,585,190	83,505,880	8,079,310		
		利用者等利用料収益	590,900	212,800	378,100		
		利用者等利用料収益(一般)	590,900	212,800	378,100		
		その他の事業収益	3,252,300	1,467,600	1,784,700		
	益	補助金事業収益(公費)	3,108,000	1,302,600	1,805,400		
		補助金事業収益(一般)	140,700	163,200	△22,500		
		その他の事業収益	3,600	1,800	1,800		
		経常経費寄附金収益	151,624	161,088	△9,464		
		経常経費寄附金収益	151,624	161,088	△9,464		
		サービス活動収益計(1)	95,580,014	85,347,368	10,232,646		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	78,492,459	71,219,490	7,272,969	
役員報酬			67,000	45,000	22,000		
職員給料			36,909,379	31,795,388	5,113,991		
職員賞与			8,359,080	8,252,690	106,390		
賞与引当金繰入			2,886,519	2,486,557	399,962		
非常勤職員給与			20,107,120	19,419,808	687,312		
退職給付費用			756,500	578,500	178,000		
法定福利費			9,406,861	8,641,547	765,314		
事業費			9,538,081	9,069,884	468,197		
給食費			3,795,445	3,790,367	5,078		
保健衛生費			180,902	180,941	△39		
保育材料費			1,004,592	693,442	311,150		
水道光熱費			1,748,675	1,770,510	△21,835		
消耗器具備品費			1,341,119	1,112,983	228,136		
保険料			185,888	183,948	1,940		
賃借料			1,152,253	1,265,706	△113,453		
車輛費			3,407	3,083	324		
雑費			125,800	68,904	56,896		
事務費			5,160,239	5,069,990	90,249		
福利厚生費			213,894	259,109	△45,215		
職員被服費			0	23,036	△23,036		
旅費交通費			1,150	3,020	△1,870		
研修研究費			308,880	285,120	23,760		
事務消耗品費			413,341	478,679	△65,338		
印刷製本費			168,159	175,074	△6,915		
修繕費			0	48,000	△48,000		
通信運搬費			277,355	241,713	35,642		
会議費			774	0	774		
業務委託費			1,415,600	1,406,600	9,000		
手数料			756,649	420,357	336,292		
土地・建物賃借料			1,056,268	1,039,000	17,268		
保守料			241,260	216,000	25,260		
雑費			306,909	474,282	△167,373		
減価償却費			6,377,870	6,346,998	30,872		
減価償却費			6,377,870	6,346,998	30,872		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,237,318	△5,237,318	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,237,318	△5,237,318	0		
			サービス活動費用計(2)	94,331,331	86,469,044	7,862,287	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,248,683	△1,121,676	2,370,359	
サ				受取利息配当金収益	32,368	3,371	28,997

みぎわ福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	32,368	3,371	28,997
		その他のサービス活動外収益	1,592,877	1,687,502	△94,625
		受入研修費収益	8,000	6,000	2,000
		利用者等外給食収益	1,272,250	1,204,300	67,950
		雑収益	312,627	477,202	△164,575
		サービス活動外収益計 (4)	1,625,245	1,690,873	△65,628
	費 用	支払利息	3,430	3,975	△545
		支払利息	3,430	3,975	△545
		サービス活動外費用計 (5)	3,430	3,975	△545
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,621,815	1,686,898	△65,083
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,870,498	565,222	2,305,276	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,870,498	565,222	2,305,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,576,367	17,011,145	565,222
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		20,446,865	17,576,367	2,870,498
	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)		1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19,446,865	17,576,367	1,870,498

みぎわ福社会拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	29,307,132	33,472,150	△4,165,018	流 動 負 債	10,996,437	15,794,293	△4,797,856
現 金 預 金	26,645,773	32,015,881	△5,370,108	事 業 未 払 金	704,424	558,074	146,350
事 業 未 収 金	119,800	114,800	5,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,092,000	1,092,000	0
未 収 金	30,271	230,081	△199,810	未 払 費 用	5,793,104	11,139,630	△5,346,526
未 収 補 助 金	2,268,000	1,002,600	1,265,400	預 り 金	2,042	2,042	0
前 払 費 用	134,500	0	134,500	職 員 預 り 金	518,348	515,990	2,358
1年以内長期前払費用	108,788	108,788	0	賞 与 引 当 金	2,886,519	2,486,557	399,962
固 定 資 産	160,043,477	164,135,135	△4,091,658	固 定 負 債	5,187,000	6,279,000	△1,092,000
基 本 財 産	128,243,922	131,451,980	△3,208,058	設 備 資 金 借 入 金	5,187,000	6,279,000	△1,092,000
建 物	127,243,922	130,451,980	△3,208,058	負 債 の 部 合 計	16,183,437	22,073,293	△5,889,856
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	31,799,555	32,683,155	△883,600	純 資 産 の 部			
構 築 物	718,890	783,218	△64,328	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
器 具 及 び 備 品	4,023,369	5,733,853	△1,710,484	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
権 利	36,750	36,750	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	106,923,582	112,160,900	△5,237,318
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	106,923,582	112,160,900	△5,237,318
修 繕 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	26,874,560	25,874,560	1,000,000
備品等購入積立資産	4,178,000	4,178,000	0	人 件 費 積 立 金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備 積 立 資 産	6,696,560	6,696,560	0	修 繕 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
差 入 保 証 金	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	4,178,000	4,178,000	0
長 期 前 払 費 用	135,986	244,774	△108,788	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,696,560	6,696,560	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,446,865	17,576,367	1,870,498
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,446,865	17,576,367	1,870,498
				(うち当期活動 増 減 差 額)	2,870,498	565,222	2,305,276
				純 資 産 の 部 合 計	173,167,172	175,533,992	△2,366,820
資 産 の 部 合 計	189,350,609	197,607,285	△8,256,676	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	189,350,609	197,607,285	△8,256,676