

令和2年度

計 算 書 類

令和 2年 4月 1日

令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	96,775,000	97,846,060	△1,071,060
		経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
		受取利息配当金収入	41,000	662	40,338
		その他の収入	2,846,000	2,818,182	27,818
		事業活動収入計 (1)	99,762,000	100,714,904	△952,904
	支 出	人件費支出	79,932,000	79,708,566	223,434
		事業費支出	9,249,000	9,062,797	186,203
		事務費支出	6,506,000	6,353,687	152,313
		支払利息支出	3,000	2,883	117
		事業活動支出計 (2)	95,690,000	95,127,933	562,067
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,072,000	5,586,971	△1,514,971
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	60,000	60,000	0
		施設整備等収入計 (4)	60,000	60,000	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	120,000	113,300	6,700
		施設整備等支出計 (5)	1,212,000	1,205,300	6,700
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,152,000	△1,145,300	△6,700
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	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,000,000
	予備費支出 (10)		571,000		
		△571,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△80,000	1,441,671	△1,521,671	
前期末支払資金残高 (12)			80,000	22,180,426	△22,100,426
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	23,622,097	△23,622,097

予備費支出△571,000円は、職員賞与支出130,000円、修繕費支出100,000円、会議費支出10,000円、業務委託費支出71,000円、雑支出(事務)260,000円へ充当使用した額である

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	97,846,060	95,428,390	2,417,670
		経常経費寄附金収益	50,000	151,624	△101,624
		サービス活動収益計 (1)	97,896,060	95,580,014	2,316,046
	費用	人件費	79,760,480	78,492,459	1,268,021
		事業費	9,171,585	9,538,081	△366,496
		事務費	6,353,687	5,160,239	1,193,448
		減価償却費	6,402,826	6,377,870	24,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,238,318	△5,237,318	△1,000
		サービス活動費用計 (2)	96,450,260	94,331,331	2,118,929
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,445,800	1,248,683	197,117
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	662	32,368	△31,706
		その他のサービス活動外収益	2,818,182	1,592,877	1,225,305
		サービス活動外収益計 (4)	2,818,844	1,625,245	1,193,599
	費用	支払利息	2,883	3,430	△547
		サービス活動外費用計 (5)	2,883	3,430	△547
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,815,961	1,621,815	1,194,146	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,261,761	2,870,498	1,391,263	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,000	0	60,000
		特別収益計 (8)	60,000	0	60,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	60,000	0	60,000
		特別費用計 (9)	60,000	0	60,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,261,761	2,870,498	1,391,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,446,865	17,576,367	1,870,498
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		23,708,626	20,446,865	3,261,761
	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)		3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		20,708,626	19,446,865	1,261,761

法人単位貸借対照表

令和 3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				流 動 負 債			
現金預金	30,832,118	29,307,132	1,524,986	事業未払金	11,131,666	10,996,437	135,229
事業未収金	26,436,555	26,645,773	△209,218	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	638,948	704,424	△65,476
未収金	200,275	119,800	80,475	預り金	1,092,000	1,092,000	0
未収補助金	25,000	30,271	△5,271	職員預り金	6,011,646	5,793,104	218,542
前払費用	4,039,500	2,268,000	1,771,500	賞与引当金	0	2,042	△2,042
1年以内長期前払費用	22,000	134,500	△112,500	固定負債	450,639	518,348	△67,709
固定資産	108,788	108,788	0	設備資金借入金の負債の部合計	2,938,433	2,886,519	51,914
基本財産	156,645,163	160,043,477	△3,398,314		4,095,000	5,187,000	△1,092,000
建物	123,617,796	128,243,922	△4,626,126	純資産の部	4,095,000	5,187,000	△1,092,000
定期預金	122,617,796	127,243,922	△4,626,126	基本金	15,226,666	16,183,437	△956,771
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
構築物	33,027,367	31,799,555	1,227,812	基本金	19,922,165	19,922,165	0
器具及び備品	654,562	718,890	△64,328	国庫補助金等特別積立金	19,922,165	19,922,165	0
権利	2,424,297	4,023,369	△1,599,072	国庫補助金等特別積立金	101,745,264	106,923,582	△5,178,318
人件費積立資産	36,750	36,750	0	その他の積立金	101,745,264	106,923,582	△5,178,318
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	人件費積立金	29,874,560	26,874,560	3,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,178,000	4,178,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
差入保証金	9,696,560	6,696,560	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	4,178,000	4,178,000	0
長期前払費用	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	9,696,560	6,696,560	3,000,000
	27,198	135,986	△108,788	増減差額	20,708,626	19,446,865	1,261,761
				次期繰越活動増減差額	20,708,626	19,446,865	1,261,761
				(うち当期活動増減差額)	4,261,761	2,870,498	1,391,263
				純資産の部合計	172,250,615	173,167,172	△916,557
資産の部合計	187,477,281	189,350,609	△1,873,328	負債及び純資産の部合計	187,477,281	189,350,609	△1,873,328

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	127,243,922	0	4,626,126	122,617,796
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	128,243,922	0	4,626,126	123,617,796

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）	122,617,796円
計	122,617,796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）	5,187,000円
計	5,187,000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	21,823,318	122,617,796
構築物	960,120	305,558	654,562
器具及び備品	15,464,517	13,040,220	2,424,297
合 計	160,865,751	35,169,096	125,696,655

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2年度

拠点区分計算書類

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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支	収入			
	保育事業収入	96,775,000	97,846,060	△1,071,060
	委託費収入	91,150,000	91,148,230	1,770
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,206,560	△6,560
	利用者等利用料収入(公費)	0	45,000	△45,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,161,560	38,440
	その他の事業収入	4,425,000	5,491,270	△1,066,270
	補助金事業収入(公費)	4,320,000	5,400,670	△1,080,670
	補助金事業収入(一般)	100,000	90,000	10,000
	その他の事業収入	5,000	600	4,400
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	受取利息配当金収入	41,000	662	40,338
	受取利息配当金収入	41,000	662	40,338
	その他の収入	2,846,000	2,818,182	27,818
	受入研修費収入	44,000	44,000	0
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,623,032	26,968
	雑収入	1,152,000	1,151,150	850
	事業活動収入計(1)	99,762,000	100,714,904	△952,904
	支出			
	人件費支出	79,932,000	79,708,566	223,434
	役員報酬支出	81,000	5,000	76,000
	職員給料支出	37,294,000	37,293,312	688
	職員賞与支出	10,300,000	10,298,720	1,280
	非常勤職員給与支出	21,600,000	21,549,488	50,512
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	9,856,000	9,761,046	94,954
	事業費支出	9,249,000	9,062,797	186,203
	給食費支出	3,511,000	3,475,195	35,805
	保健衛生費支出	200,000	184,585	15,415
	保育材料費支出	800,000	732,056	67,944
	水道光熱費支出	1,660,000	1,655,475	4,525
	消耗器具備品費支出	1,360,000	1,324,933	35,067
	保険料支出	367,000	366,040	960
	賃借料支出	1,117,000	1,096,102	20,898
	車輛費支出	5,000	0	5,000
	雑支出	229,000	228,411	589
	事務費支出	6,506,000	6,353,687	152,313
	福利厚生費支出	267,000	266,902	98
	旅費交通費支出	5,000	4,950	50
	研修研究費支出	280,000	272,697	7,303
	事務消耗品費支出	230,000	215,657	14,343
	印刷製本費支出	185,000	178,958	6,042
	修繕費支出	774,000	773,271	729
	通信運搬費支出	274,000	261,029	12,971
	会議費支出	41,000	3,910	37,090
	業務委託費支出	1,538,000	1,537,550	450
	手数料支出	871,000	862,560	8,440
	土地・建物賃借料支出	1,026,000	1,025,884	116
	租税公課支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	165,000	165,000	0
	雑支出	845,000	785,319	59,681
	支払利息支出	3,000	2,883	117

みぎわ福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	3,000	2,883	117	
		事業活動支出計(2)	95,690,000	95,127,933	562,067	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,072,000	5,586,971	△1,514,971	
	支出	施設整備等補助金収入	60,000	60,000	0	
		施設整備等補助金収入	60,000	60,000	0	
		施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0	
		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	120,000	113,300	6,700	
		器具及び備品取得支出	120,000	113,300	6,700	
		施設整備等支出計(5)	1,212,000	1,205,300	6,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,152,000	△1,145,300	△6,700	
	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	3,000,000	3,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計(8)			3,000,000	3,000,000	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)		571,000				
		△571,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△80,000	1,441,671	△1,521,671		
前期末支払資金残高(12)			80,000	22,180,426	△22,100,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	23,622,097	△23,622,097	

予備費支出△571,000円は、職員賞与支出130,000円、修繕費支出100,000円、会議費支出10,000円、業務委託費支出71,000円、雑支出(事務)260,000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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	保育事業収益	97,846,060	95,428,390	2,417,670
		委託費収益	91,148,230	91,585,190	△436,960
		利用者等利用料収益	1,206,560	590,900	615,660
		利用者等利用料収益(公費)	45,000	0	45,000
		利用者等利用料収益(一般)	1,161,560	590,900	570,660
		その他の事業収益	5,491,270	3,252,300	2,238,970
		補助金事業収益(公費)	5,400,670	3,108,000	2,292,670
		補助金事業収益(一般)	90,000	140,700	△50,700
		その他の事業収益	600	3,600	△3,000
		経常経費寄附金収益	50,000	151,624	△101,624
		経常経費寄附金収益	50,000	151,624	△101,624
		サービス活動収益計(1)	97,896,060	95,580,014	2,316,046
	費 用	人件費	79,760,480	78,492,459	1,268,021
役員報酬		5,000	67,000	△62,000	
職員給料		37,293,312	36,909,379	383,933	
職員賞与		7,792,820	8,359,080	△566,260	
賞与引当金繰入		2,938,433	2,886,519	51,914	
非常勤職員給与		21,549,488	20,107,120	1,442,368	
退職給付費用		801,000	756,500	44,500	
法定福利費		9,380,427	9,406,861	△26,434	
事業費		9,171,585	9,538,081	△366,496	
給食費		3,475,195	3,795,445	△320,250	
保健衛生費		184,585	180,902	3,683	
保育材料費		732,056	1,004,592	△272,536	
水道光熱費		1,655,475	1,748,675	△93,200	
消耗器具備品費		1,324,933	1,341,119	△16,186	
保険料		474,828	185,888	288,940	
賃借料		1,096,102	1,152,253	△56,151	
車輛費		0	3,407	△3,407	
雑費		228,411	125,800	102,611	
事務費		6,353,687	5,160,239	1,193,448	
福利厚生費		266,902	213,894	53,008	
旅費交通費		4,950	1,150	3,800	
研修研究費		272,697	308,880	△36,183	
事務消耗品費		215,657	413,341	△197,684	
印刷製本費		178,958	168,159	10,799	
修繕費		773,271	0	773,271	
通信運搬費		261,029	277,355	△16,326	
会議費		3,910	774	3,136	
業務委託費		1,537,550	1,415,600	121,950	
手数料		862,560	756,649	105,911	
土地・建物賃借料		1,025,884	1,056,268	△30,384	
保守料		165,000	241,260	△76,260	
雑費		785,319	306,909	478,410	
減価償却費		6,402,826	6,377,870	24,956	
減価償却費		6,402,826	6,377,870	24,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,238,318	△5,237,318	△1,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,238,318	△5,237,318	△1,000	
サービス活動費用計(2)		96,450,260	94,331,331	2,118,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,445,800	1,248,683	197,117	
サ		受取利息配当金収益	662	32,368	△31,706

みぎわ福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	662	32,368	△31,706
		その他のサービス活動外収益	2,818,182	1,592,877	1,225,305
		受入研修費収益	44,000	8,000	36,000
		利用者等外給食収益	1,623,032	1,272,250	350,782
		雑収益	1,151,150	312,627	838,523
		サービス活動外収益計 (4)	2,818,844	1,625,245	1,193,599
	費 用	支払利息	2,883	3,430	△547
		支払利息	2,883	3,430	△547
		サービス活動外費用計 (5)	2,883	3,430	△547
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,815,961	1,621,815	1,194,146	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,261,761	2,870,498	1,391,263	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	60,000	0	60,000
		施設整備等補助金収益	60,000	0	60,000
		特別収益計 (8)	60,000	0	60,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	60,000	0	60,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	60,000	0	60,000
		特別費用計 (9)	60,000	0	60,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,261,761	2,870,498	1,391,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,446,865	17,576,367	1,870,498
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		23,708,626	20,446,865	3,261,761
	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)		3,000,000	1,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		20,708,626	19,446,865	1,261,761

みぎわ福祉会拠点区分貸借対照表
令和 3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	30,832,118	29,307,132	1,524,986	流 動 負 債	11,131,666	10,996,437	135,229
現 金 預 金	26,436,555	26,645,773	△209,218	事 業 未 払 金	638,948	704,424	△65,476
事 業 未 収 金	200,275	119,800	80,475	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	25,000	30,271	△5,271	未 払 費 用	6,011,646	5,793,104	218,542
未 収 補 助 金	4,039,500	2,268,000	1,771,500	預 り 金	0	2,042	△2,042
前 払 費 用	22,000	134,500	△112,500	職 員 預 り 金	450,639	518,348	△67,709
1年以内長期前払費用	108,788	108,788	0	賞 与 引 当 金	2,938,433	2,886,519	51,914
固 定 資 産	156,645,163	160,043,477	△3,398,314	固 定 負 債	4,095,000	5,187,000	△1,092,000
基 本 財 産	123,617,796	128,243,922	△4,626,126	設 備 資 金 借 入 金	4,095,000	5,187,000	△1,092,000
建 物	122,617,796	127,243,922	△4,626,126	負 債 の 部 合 計	15,226,666	16,183,437	△956,771
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	33,027,367	31,799,555	1,227,812	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
構 築 物	654,562	718,890	△64,328	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
器 具 及 び 備 品	2,424,297	4,023,369	△1,599,072	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,745,264	106,923,582	△5,178,318
権 利	36,750	36,750	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,745,264	106,923,582	△5,178,318
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	29,874,560	26,874,560	3,000,000
修 繕 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
備品等購入積立資産	4,178,000	4,178,000	0	修 繕 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備 積 立 資 産	9,696,560	6,696,560	3,000,000	備品等購入積立金	4,178,000	4,178,000	0
差 入 保 証 金	10,000	10,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,696,560	6,696,560	3,000,000
長 期 前 払 費 用	27,198	135,986	△108,788	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,708,626	19,446,865	1,261,761
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,708,626	19,446,865	1,261,761
				(うち当期活動 増 減 差 額)	4,261,761	2,870,498	1,391,263
				純 資 産 の 部 合 計	172,250,615	173,167,172	△916,557
資 産 の 部 合 計	187,477,281	189,350,609	△1,873,328	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	187,477,281	189,350,609	△1,873,328