

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人承陽福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考		
事業活動による収入	保育事業収入	123,808,890	123,556,940	251,950			
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0			
	受取利息配当金収入	14,459	23,634	△ 9,175			
	その他の収入	1,466,011	1,507,181	△ 41,170			
	事業活動収入計	125,309,360	125,107,755	201,605			
	事業活動による支出	人件費支出	77,149,600	75,598,939	1,550,661		
事業費支出		15,224,394	15,023,393	201,001			
事務費支出		7,589,277	5,523,325	2,065,952			
支払利息支出		870,212	866,212	4,000			
その他の支出		971,000	1,230,931	△ 259,931			
事業活動支出計		101,804,483	98,242,800	3,561,683			
事業活動資金収支差額		23,504,877	26,864,955	△ 3,360,078			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,625,000	5,625,000	0		
		固定資産取得支出	5,785,000	6,808,830	△ 1,023,830		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	765,000	765,000	0		
施設整備等支出計		12,175,000	13,198,830	△ 1,023,830			
施設整備等資金収支差額		△ 12,175,000	△ 13,198,830	1,023,830			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0			
	その他の活動による支出	積立資産支出	19,500,000	19,502,632	△ 2,632		
		その他の活動支出計		19,500,000	19,502,632	△ 2,632	
		その他の活動資金収支差額		△ 19,500,000	△ 19,502,632	2,632	
予備費支出		0	—	0			
当期資金収支差額合計		△ 8,170,123	△ 5,836,507	△ 2,333,616			
前期末支払資金残高		34,579,610	34,579,610	0			
当期末支払資金残高		26,409,487	28,743,103	△ 2,333,616			

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人承陽福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	123,556,940	112,412,220	11,144,720
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計	123,576,940	112,412,220	11,164,720
	費用			
	人件費	75,598,939	63,601,013	11,997,926
	事業費	15,023,393	11,717,755	3,305,638
	事務費	5,523,325	4,469,887	1,053,438
	減価償却費	14,875,668	13,325,282	1,550,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,035,164	△ 5,035,164	0
サービス活動費用計	105,986,161	88,078,773	17,907,388	
サービス活動増減差額	△ 17,590,779	△ 24,333,447	△ 6,742,668	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,634	16,776	6,858
	その他のサービス活動外収益	1,507,181	1,341,402	165,779
	サービス活動外収益計	1,530,815	1,358,178	172,637
	費用			
	支払利息	866,212	890,100	△ 23,888
その他のサービス活動外費用	1,230,931	967,386	263,545	
サービス活動外費用計	2,097,143	1,857,486	239,657	
サービス活動外増減差額	△ 566,328	△ 499,308	△ 67,020	
経常増減差額	△ 17,024,451	△ 23,834,139	△ 6,809,688	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
特別費用計	0	3	△ 3	
特別増減差額	0	△ 3	3	
当期活動増減差額	△ 17,024,451	△ 23,834,136	△ 6,809,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	89,926,277	87,194,766	2,731,511
	当期末繰越活動増減差額	106,950,728	111,028,902	△ 4,078,174
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	19,502,632	21,102,625	△ 1,599,993
次期繰越活動増減差額	87,448,096	89,926,277	△ 2,478,181	

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人承陽福祉会

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	34,673,965	37,081,518	△ 2,407,553	流 動 負 債	12,410,862	2,501,908	9,908,954
現 金 預 金	30,631,638	34,218,974	△ 3,587,336	事 業 未 払 金	5,926,157	2,344,008	3,582,149
事 業 未 収 金	386,327	679,544	△ 293,217	1年以内返済予定設備資金借入金	5,460,000	0	5,460,000
未 収 補 助 金	3,560,000	2,183,000	1,377,000	1年以内返済予定リース債務	1,020,000	0	1,020,000
前 払 費 用	96,000	0	96,000	預 り 金	4,705	24,000	△ 19,295
				職 員 預 り 金	0	133,900	△ 133,900
固 定 資 産	364,453,578	347,917,784	16,535,794	固 定 負 債	91,130,000	98,900,000	△ 7,770,000
基 本 財 産	229,149,621	237,823,626	△ 8,674,005	設 備 資 金 借 入 金	87,815,000	98,900,000	△ 11,085,000
土 地	25,198,961	25,198,961	0	リ ー ス 債 務	3,315,000	0	3,315,000
建 物	159,797,919	164,925,124	△ 5,127,205	負 債 の 部 合 計	103,540,862	101,401,908	2,138,954
建 物 附 属 設 備	43,152,741	46,699,541	△ 3,546,800	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	3,761,850	3,761,850	0
その他の固定資産	135,303,957	110,094,158	25,209,799	国庫補助金等特別積立金	112,871,478	117,906,642	△ 5,035,164
建 物 附 属 設 備	11,557,792	12,420,443	△ 862,651	そ の 他 の 積 立 金	91,505,257	72,002,625	19,502,632
構 築 物	17,100,231	18,373,700	△ 1,273,469	人 件 費 積 立 金	30,802,754	30,501,375	301,379
器 具 及 ひ 備 品	8,593,277	7,246,056	1,347,221	修 繕 積 立 金	12,600,000	2,600,000	10,000,000
建 設 仮 勘 定	2,000,000	0	2,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	21,100,000	18,900,000	2,200,000
有 形 リ ー ス 資 産	4,335,000	0	4,335,000	保 育 所 設 置 ・ 設 備 整 備 積 立 金	27,002,503	20,001,250	7,001,253
ソ フ ト ウ ェ ア	212,400	51,334	161,066	次 期 表 越 活 動 増 減 差 額	87,448,096	89,926,277	△ 2,478,181
人 件 費 積 立 資 産	30,802,754	30,501,375	301,379	( ) ち 当 期 活 動 増 減 差 額	17,024,451	23,834,136	△ 6,809,685
修 繕 積 立 資 産	12,600,000	2,600,000	10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	295,586,681	283,597,394	11,989,287
備 品 等 購 入 積 立 資 産	21,100,000	18,900,000	2,200,000				
保 育 所 設 置 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	27,002,503	20,001,250	7,001,253				
資 産 の 部 合 計	399,127,543	384,999,302	14,128,241	負 債 及 ひ 純 資 産 の 部 合 計	399,127,543	384,999,302	14,128,241

## 法人本部拠点 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人承陽福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	800	1,193	△ 393	
	その他の収入	65,000	65,000	0	
	雑収入	65,000	65,000	0	
	事業活動収入計	85,800	86,193	△ 393	
	支出				
	事務費支出	295,100	280,086	15,014	
	旅費交通費支出	146,000	137,000	9,000	
	通信運搬費支出	0	780	△ 780	
会議費支出	103,000	96,473	6,527		
租税公課支出	1,200	1,200	0		
雑支出	44,900	44,633	267		
事業活動支出計	295,100	280,086	15,014		
事業活動資金収支差額	△ 209,300	△ 193,893	△ 15,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	150,000	124,685	25,315	
	その他の活動収入計	150,000	124,685	25,315	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	150,000	124,685	25,315		
予備費支出	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計	△ 59,300	△ 69,208	9,908		

前期末支払資金残高	5,316,182	5,316,182	0
当期末支払資金残高	5,256,882	5,246,974	9,908

## 法人本部拠点 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人承陽福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計	20,000	0	20,000
	費用	280,086	59,563	220,523
	旅費交通費	137,000	42,000	95,000
	通信運搬費	780	0	780
	会議費	96,473	11,363	85,110
	租税公課	1,200	1,200	0
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
	雑費	44,633	0	44,633
	サービス活動費用計	280,086	59,563	220,523
サービス活動増減差額	△ 260,086	△ 59,563	△ 200,523	
サービス活動外増減の部	収益	1,193	1,293	△ 100
	その他のサービス活動外収益	65,000	30,000	35,000
	雑収益	65,000	30,000	35,000
	サービス活動外収益計	66,193	31,293	34,900
	費用	0	0	0
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	66,193	31,293	34,900	
経常増減差額	△ 193,893	△ 28,270	△ 165,623	
特別増減の部	収益	124,685	54,563	70,122
	特別収益計	124,685	54,563	70,122
	費用	0	0	0
	特別増減差額	124,685	54,563	70,122
当期活動増減差額	△ 69,208	26,293	△ 95,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,316,182	5,289,889	26,293
	当期末繰越活動増減差額	5,246,974	5,316,182	△ 69,208
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	5,246,974	5,316,182	△ 69,208

## 法人本部拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人承陽福祉会

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	5,246,974	5,316,182	△ 69,208	流 動 負 債	0	0	0
現 金 預 金	5,246,974	4,316,182	930,792				
拠点区分間貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000				
固 定 資 産	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	0	0	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,246,974	5,316,182	△ 69,208
				(うち当期活動増減差額)	△ 69,208	26,293	△ 95,501
				純資産の部合計	6,246,974	6,316,182	△ 69,208
資産の部合計	6,246,974	6,316,182	△ 69,208	負債及び純資産の部合計	6,246,974	6,316,182	△ 69,208

みどり保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人承陽福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 収 入	保 育 事 業 収 入	123,808,890	123,556,940	251,950	
	保 育 所 運 営 費 収 入	109,181,040	108,892,240	288,800	
	そ の 他 の 事 業 収 入	14,627,850	14,664,700	△ 36,850	
	補 助 金 事 業 収 入	14,620,850	14,351,200	269,650	
	そ の 他 の 事 業 収 入	7,000	313,500	△ 306,500	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	13,659	22,441	△ 8,782	
	そ の 他 の 収 入	1,401,011	1,442,181	△ 41,170	
	受 入 研 修 費 収 入	10,000	22,000	△ 12,000	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,258,670	1,290,040	△ 31,370	
	雑 収 入	132,341	130,141	2,200	
事 業 活 動 収 入 計		125,223,560	125,021,562	201,998	
事 業 活 動 支 出	人 件 費 支 出	77,149,600	75,598,939	1,550,661	
	職 員 給 料 支 出	33,364,000	33,363,201	799	
	職 員 賞 与 支 出	16,831,000	15,220,980	1,610,020	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	18,563,500	18,691,981	△ 128,481	
	退 職 給 付 支 出	626,100	625,800	300	
	法 定 福 利 費 支 出	7,765,000	7,696,977	68,023	
	事 業 費 支 出	15,224,394	15,023,393	201,001	
	給 食 費 支 出	6,114,434	5,833,828	280,606	
	保 健 衛 生 費 支 出	427,000	297,220	129,780	
	保 育 材 料 費 支 出	5,987,000	6,102,334	△ 115,334	
	水 道 光 熱 費 支 出	1,966,000	1,895,259	70,741	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	466,000	757,372	△ 291,372	
	保 険 料 支 出	83,000	38,799	44,201	
	賃 借 料 支 出	103,960	90,720	13,240	
	雑 支 出	77,000	7,861	69,139	
	事 務 費 支 出	7,294,177	5,243,239	2,050,938	
	福 利 厚 生 費 支 出	313,000	333,042	△ 20,042	
	研 修 研 究 費 支 出	772,000	798,432	△ 26,432	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	282,000	89,521	192,479	
	水 道 光 熱 費 支 出	210,000	263,265	△ 53,265	
	修 繕 費 支 出	2,155,000	265,594	1,889,406	
	通 信 運 搬 費 支 出	313,000	288,130	24,870	
	会 議 費 支 出	50,000	0	50,000	
	広 報 費 支 出	3,000	18,700	△ 15,700	
	業 務 委 託 費 支 出	1,141,000	1,196,260	△ 55,260	
	手 救 料 支 出	12,000	8,716	3,284	
	保 険 料 支 出	186,000	171,500	14,500	
	賃 借 料 支 出	156,000	155,520	480	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	600,000	600,000	0	
	保 守 料 支 出	809,000	793,543	15,457	
雑 支 出	292,177	261,016	31,161		
支 払 利 息 支 出	870,212	866,212	4,000		
そ の 他 の 支 出	971,000	1,230,931	△ 259,931		
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	971,000	1,230,931	△ 259,931		
事 業 活 動 支 出 計		101,509,383	97,962,714	3,546,669	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額		23,714,177	27,058,848	△ 3,344,671	
施 設 整 備 等 支 出	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
	設 備 貸 金 借 入 全 元 金 償 還 支 出	5,625,000	5,625,000	0	
	固 定 資 産 取 得 支 出	5,785,000	6,808,830	△ 1,023,830	
	建 設 仮 勘 定 取 得 支 出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	5,785,000	4,592,830	1,192,170	
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	216,000	△ 216,000		
フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	765,000	765,000	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	施設整備等支出計	12,175,000	13,198,830	△ 1,023,830	
	施設整備等資金収支差額	△ 12,175,000	△ 13,198,830	1,023,830	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	19,500,000	19,502,632	△ 2,632	
	人件費積立資産支出	300,000	301,379	△ 1,379	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0	
	保育所等設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,001,253	△ 1,253	
拠点区分間繰入金支出	150,000	124,685	25,315		
支出					
その他の活動支出計	19,650,000	19,627,317	22,683		
その他の活動資金収支差額	△ 19,650,000	△ 19,627,317	△ 22,683		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 8,110,823	△ 5,767,299	△ 2,343,524		

前期末支払資金残高	29,263,428	29,263,428	0	
当期末支払資金残高	21,152,605	23,496,129	△ 2,343,524	

## みどり保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人承陽福祉会

		勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
収 益	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保 育 事 業 収 益	123,556,940	112,412,220	11,144,720
		保 育 所 運 営 費 収 益	108,892,240	89,825,240	19,067,000
		そ の 他 の 事 業 収 益	14,664,700	22,586,980	△ 7,922,280
		補 助 金 事 業 収 益	14,351,200	22,271,380	△ 7,920,180
		そ の 他 の 事 業 収 益	313,500	315,600	△ 2,100
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	123,556,940	112,412,220	11,144,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	75,598,939	63,601,013	11,997,926
		職 員 給 料	33,363,201	29,087,384	4,275,817
		職 員 賞 与	15,220,980	11,287,672	3,933,308
		非 常 勤 職 員 給 与	18,691,981	15,951,992	2,739,989
		退 職 給 付 費 用	625,800	581,100	44,700
		法 定 福 利 費	7,696,977	6,692,865	1,004,112
		事 業 費	15,023,393	11,717,755	3,305,638
		給 食 費	5,833,828	4,809,185	1,024,643
		保 健 衛 生 費	297,220	349,614	△ 52,394
		保 育 材 料 費	6,102,334	3,695,878	2,406,456
		水 道 光 熱 費	1,895,259	1,881,965	13,294
		燃 料 費	0	1,114	△ 1,114
		消 耗 器 具 備 品 費	757,372	552,558	204,814
		保 険 料	38,799	309,650	△ 270,851
		借 料 費	90,720	38,880	51,840
		雑 費	7,861	78,911	△ 71,050
		事 務 費	5,243,239	4,410,324	832,915
		福 利 厚 生 費	333,042	275,782	57,260
		福 利 研 究 費	798,432	371,828	426,604
		事 務 消 耗 品 費	89,521	247,562	△ 158,041
		水 道 光 熱 費	263,265	255,687	7,578
		修 繕 費	265,594	0	265,594
		通 信 運 搬 費	288,130	234,065	54,065
		広 報 費	18,700	0	18,700
		業 務 委 託 費	1,196,260	1,067,580	128,680
		手 放 料	8,716	85,598	△ 76,882
		保 険 料	171,500	176,400	△ 4,900
		借 料	155,520	162,645	△ 7,125
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	600,000	600,000	0
		保 守 料	793,543	696,071	97,472
雑 費	261,016	237,106	23,910		
減 価 償 却 費	14,875,668	13,325,282	1,550,386		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	△ 5,035,164	△ 5,035,164	0		
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	105,706,075	88,019,210	17,686,865		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	17,850,865	24,393,010	△ 6,542,145		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	22,441	15,483	6,958
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	1,442,181	1,311,402	130,779
		受 入 研 修 費 収 益	22,000	62,000	△ 40,000
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,290,040	1,080,300	209,740
		雑 収 益	130,141	169,102	△ 38,961
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計	1,464,622	1,326,885	137,737
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支 払 利 息	866,212	890,100	△ 23,888
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	1,230,931	967,386	263,545
		利 用 者 等 外 給 食 費	1,230,931	967,386	263,545
		サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	2,097,143	1,857,486	239,657
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	△ 632,521	△ 530,601	△ 101,920		
経 常 増 減 差 額		17,218,344	23,862,409	△ 6,644,065	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品売却・廃棄費用	0	3	△ 3
	拠点区分間繰入金費用	124,685	54,563	70,122
	特別費用計	124,685	54,566	70,119
特別増減差額	△ 124,685	△ 54,566	△ 70,119	
当期活動増減差額	17,093,659	23,807,843	△ 6,714,184	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	84,610,095	81,904,877	2,705,218
	当期末繰越活動増減差額	101,703,754	105,712,720	△ 4,008,966
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	19,502,632	21,102,625	△ 1,599,993
	人件費積立金積立額	301,379	4,001,375	△ 3,699,996
	修繕積立金積立額	10,000,000	2,600,000	7,400,000
増減差額の部	備品等購入積立金積立額	2,200,000	6,500,000	△ 4,300,000
	保育施設・設備整備積立金積立額	7,001,253	8,001,250	△ 999,997
	次期繰越活動増減差額	82,201,122	84,610,095	△ 2,408,973

## みどり保育園拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人承陽福祉会

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	29,426,991	32,765,336	△ 3,338,345	流 動 負 債	12,410,862	3,501,908	8,908,954
現 金 預 金	25,384,664	29,902,792	△ 4,518,128	事 業 未 払 金	5,926,157	2,344,008	3,582,149
事 業 未 収 金	386,327	679,544	△ 293,217	1年以内返済予定設備資金借入金	5,460,000	0	5,460,000
未 収 補 助 金	3,560,000	2,183,000	1,377,000	1年以内返済予定リース債務	1,020,000	0	1,020,000
前 払 費 用	96,000	0	96,000	預 り 金	4,705	24,000	△ 19,295
				職 員 預 り 金	0	133,900	△ 133,900
				拠点区分間借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固 定 資 産	363,453,578	346,917,784	16,535,794	固 定 負 債	91,130,000	98,900,000	△ 7,770,000
基 本 財 産	228,149,621	236,823,626	△ 8,674,005	設 備 資 金 借 入 金	87,815,000	98,900,000	△ 11,085,000
土 地	25,198,961	25,198,961	0	リ ー ス 債 務	3,315,000	0	3,315,000
建 物	159,797,919	164,925,124	△ 5,127,205	負 債 の 部 合 計	103,540,862	102,401,908	1,138,954
建 物 附 属 設 備	43,152,741	46,699,541	△ 3,546,800	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	135,303,957	110,094,158	25,209,799	基 本 金	2,761,850	2,761,850	0
建 物 附 属 設 備	11,557,792	12,420,443	△ 862,651	国庫補助金等特別積立金	112,871,478	117,906,642	△ 5,035,164
構 築 物	17,100,231	18,373,700	△ 1,273,469	そ の 他 の 積 立 金	91,505,257	72,002,625	19,502,632
器 具 及 ひ 備 品	8,593,277	7,246,056	1,347,221	人 件 費 積 立 金	30,802,754	30,501,375	301,379
建 設 仮 勘 定	2,000,000	0	2,000,000	修 繕 積 立 金	12,600,000	2,600,000	10,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	4,335,000	0	4,335,000	備 品 等 購 入 積 立 金	21,100,000	18,900,000	2,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	212,400	51,334	161,066	保 育 所 等 設 備 整 備 積 立 金	27,002,503	20,001,250	7,001,253
人 件 費 積 立 資 産	30,802,754	30,501,375	301,379	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	82,201,122	84,610,095	△ 2,408,973
修 繕 積 立 資 産	12,600,000	2,600,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,093,659	23,807,843	△ 6,714,184
備 品 等 購 入 積 立 資 産	21,100,000	18,900,000	2,200,000	純 資 産 の 部 合 計	289,339,707	277,281,212	12,058,495
保 育 所 等 設 備 整 備 積 立 資 産	27,002,503	20,001,250	7,001,253				
資 産 の 部 合 計	392,880,569	379,683,120	13,197,449	負 債 及 ひ 純 資 産 の 部 合 計	392,880,569	379,683,120	13,197,449