

# 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 畠口みのり福祉会  
本部会計

| 勘定科目                    |              | 予算      | 決算       | 差異  | 備考 |
|-------------------------|--------------|---------|----------|-----|----|
| 経常活動による収支               | 収入           |         |          |     |    |
|                         | 運営費収入        | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 利用料          | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 特別保育事業収入     | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 経常経費補助金収入    | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 寄附金収入        | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 雑収入          | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 借入金利息補助金収入   | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 受取利息配当金収入    | 2,000   | 1,896    | 104 |    |
|                         | 会計単位間繰入金収入   | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 経理区分間繰入金収入   | 224,000 | 223,857  | 143 |    |
|                         | 経常収入計(1)     | 226,000 | 225,753  | 247 |    |
|                         | 支出           |         |          |     |    |
| 人件費支出                   | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 事務費支出                   | 226,000      | 150,018 | 75,982   |     |    |
| 事業費支出                   | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 借入金利息支出                 | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 経理区分間繰入金支出              | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 経常支出計(2)                | 226,000      | 150,018 | 75,982   |     |    |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0            | 75,735  | △ 75,735 |     |    |
| 施設整備等による                | 収入           |         |          |     |    |
|                         | 施設整備等補助金収入   | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 施設整備等寄附金収入   | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 固定資産売却収入     | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 施設整備等収入計(4)  | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 支出           |         |          |     |    |
| 固定資産取得支出                | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 元入金支出                   | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 財務活動による収支               | 収入           |         |          |     |    |
|                         | 借入金収入        | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 借入金元金償還補助金収入 | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | その他の積立預金取崩収入 | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | その他の収入       | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 財務収入計(7)     | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 支出           |         |          |     |    |
|                         | 借入金元金償還金支出   | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | その他の積立預金積立支出 | 0       | 0        | 0   |    |
|                         | 基本財産特定預金繰入支出 | 0       | 0        | 0   |    |
| 投資有価証券取得支出              | 0            | 0       | 0        |     |    |
| その他の支出                  | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 流動資産評価減等による資金減少額        | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 財務支出計(8)                | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 予備費(10)                 | 0            | 0       | 0        |     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)  | 0            | 75,735  | △ 75,735 |     |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 758,897      | 758,897 | 0        |     |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 758,897      | 834,632 | △ 75,735 |     |    |

# 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 畠口みのり福祉会  
畠口みのり保育園

| 勘定科目                    |              | 予算           | 決算         | 差異     | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------|----|
| 経常活動による収支               | 収入           |              |            |        |    |
|                         | 運営費収入        | 73,624,250   | 73,624,250 | 0      |    |
|                         | 利用料          | 434,000      | 434,000    | 0      |    |
|                         | 特別保育事業収入     | 3,348,200    | 3,348,200  | 0      |    |
|                         | 経常経費補助金収入    | 2,266,004    | 2,266,004  | 0      |    |
|                         | 寄附金収入        | 30,000       | 30,000     | 0      |    |
|                         | 雑収入          | 901,173      | 901,173    | 0      |    |
|                         | 借入金利息補助金収入   | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | 受取利息配当金収入    | 73,839       | 73,839     | 0      |    |
|                         | 会計単位間繰入金収入   | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | 経理区分間繰入金収入   | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | 経常収入計(1)     | 80,677,466   | 80,677,466 | 0      |    |
|                         | 支出           |              |            |        |    |
|                         | 人件費支出        | 50,782,000   | 50,765,773 | 16,227 |    |
| 事務費支出                   | 3,992,466    | 3,932,312    | 60,154     |        |    |
| 事業費支出                   | 8,179,000    | 8,162,537    | 16,463     |        |    |
| 借入金利息支出                 | 0            | 0            | 0          |        |    |
| 経理区分間繰入金支出              | 224,000      | 223,857      | 143        |        |    |
| 経常支出計(2)                | 63,177,466   | 63,084,479   | 92,987     |        |    |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 17,500,000   | 17,592,987   | △ 92,987   |        |    |
| 施設整備等による                | 収入           |              |            |        |    |
|                         | 施設整備等補助金収入   | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | 施設整備等寄附金収入   | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | 固定資産売却収入     | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | 施設整備等収入計(4)  | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | 支出           |              |            |        |    |
| 固定資産取得支出                | 0            | 0            | 0          |        |    |
| 元入金支出                   | 0            | 0            | 0          |        |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 0            | 0            | 0          |        |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0            | 0            | 0          |        |    |
| 財務活動による収支               | 収入           |              |            |        |    |
|                         | 借入金収入        | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | 借入金元金償還補助金収入 | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | その他の積立預金取崩収入 | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | その他の収入       | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | 財務収入計(7)     | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | 支出           |              |            |        |    |
|                         | 借入金元金償還金支出   | 0            | 0          | 0      |    |
|                         | その他の積立預金積立支出 | 17,500,000   | 17,500,000 | 0      |    |
|                         | 基本財産特定預金繰入支出 | 0            | 0          | 0      |    |
| 投資有価証券取得支出              | 0            | 0            | 0          |        |    |
| その他の支出                  | 0            | 0            | 0          |        |    |
| 流動資産評価減等による資金減少額        | 0            | 0            | 0          |        |    |
| 財務支出計(8)                | 17,500,000   | 17,500,000   | 0          |        |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | △ 17,500,000 | △ 17,500,000 | 0          |        |    |
| 予備費(10)                 | 0            | 0            | 0          |        |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)  | 0            | 92,987       | △ 92,987   |        |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 9,229,654    | 9,229,654    | 0          |        |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 9,229,654    | 9,322,641    | △ 92,987   |        |    |

# 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 畠口みのり福祉会  
本部会計

| 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          | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 利用料            | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 特別保育事業収入       | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 経常経費補助金収入      | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 寄附金収入          | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 雑収入            | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 借入金元金償還補助金収入   | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 引当金戻入収入        | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 事業活動収入計(1)     | 0         | 0       | 0      |
|                               | 支出                        | 人件費支出          | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 事務費支出          | 150,018   | 147,690 | 2,328  |
|                               |                           | 事業費支出          | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 減価償却費          | 0         | 0       | 0      |
| 徴収不能額                         |                           | 0              | 0         | 0       |        |
| 引当金繰入                         |                           | 0              | 0         | 0       |        |
| 事業活動支出計(2)                    |                           | 150,018        | 147,690   | 2,328   |        |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)           |                           | △ 150,018      | △ 147,690 | △ 2,328 |        |
| 事業活動外収支の部                     | 収入                        | 借入金利息補助金収入     | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 受取利息配当金収入      | 1,896     | 1,880   | 16     |
|                               |                           | 会計単位間繰入金収入     | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 経理区分間繰入金収入     | 223,857   | 218,327 | 5,530  |
|                               |                           | 事業活動外収入計(4)    | 225,753   | 220,207 | 5,546  |
|                               | 支出                        | 借入金利息支出        | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 経理区分間繰入金支出     | 0         | 0       | 0      |
| 事業活動外支出計(5)                   |                           | 0              | 0         | 0       |        |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)          |                           | 225,753        | 220,207   | 5,546   |        |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)             |                           | 75,735         | 72,517    | 3,218   |        |
| 特別収支の部                        | 収入                        | 施設整備等補助金収入     | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 施設整備等寄附金収入     | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 固定資産売却益        | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 特別収入計(8)       | 0         | 0       | 0      |
|                               | 支出                        | 基本金組入額         | 0         | 0       | 0      |
|                               |                           | 固定資産売却損・処分損    | 0         | 0       | 0      |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                |                           | 0              | 0         | 0       |        |
| 特別支出計(9)                      |                           | 0              | 0         | 0       |        |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)            |                           | 0              | 0         | 0       |        |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)         |                           | 75,735         | 72,517    | 3,218   |        |
| 繰越活動収支                        | 前期繰越活動収支差額(12)            |                | 758,897   | 686,380 | 72,517 |
|                               | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |                | 834,632   | 758,897 | 75,735 |
|                               | 基本金取崩額(14)                |                | 0         | 0       | 0      |
|                               | 基本金組入額(15)                |                | 0         | 0       | 0      |
|                               | その他の積立金取崩額(16)            |                | 0         | 0       | 0      |
|                               | その他の積立金積立額(17)            |                | 0         | 0       | 0      |
| 次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17 |                           | 834,632        | 758,897   | 75,735  |        |

# 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 畠口みのり福祉会  
畠口みのり保育園

| 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          | 73,624,250   | 69,021,210   | 4,603,040   |
|                               |                           | 利用料            | 434,000      | 414,000      | 20,000      |
|                               |                           | 特別保育事業収入       | 3,348,200    | 4,393,700    | △ 1,045,500 |
|                               |                           | 経常経費補助金収入      | 2,266,004    | 3,022,728    | △ 756,724   |
|                               |                           | 寄附金収入          | 30,000       | 30,000       | 0           |
|                               |                           | 雑収入            | 901,173      | 869,344      | 31,829      |
|                               |                           | 借入金元金償還補助金収入   | 0            | 0            | 0           |
|                               |                           | 引当金戻入収入        | 0            | 0            | 0           |
|                               |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 56,000       | 56,000       | 0           |
|                               |                           | 事業活動収入計(1)     | 80,659,627   | 77,806,982   | 2,852,645   |
|                               | 支出                        | 人件費支出          | 50,765,773   | 45,994,536   | 4,771,237   |
|                               |                           | 事務費支出          | 3,932,312    | 3,884,281    | 48,031      |
|                               |                           | 事業費支出          | 8,162,537    | 8,161,217    | 1,320       |
|                               |                           | 減価償却費          | 886,380      | 980,107      | △ 93,727    |
| 徴収不能額                         |                           | 0              | 0            | 0            |             |
| 引当金繰入                         |                           | 0              | 0            | 0            |             |
| 事業活動支出計(2)                    |                           | 63,747,002     | 59,020,141   | 4,726,861    |             |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)           |                           | 16,912,625     | 18,786,841   | △ 1,874,216  |             |
| 事業活動外収支の部                     | 収入                        | 借入金利息補助金収入     | 0            | 0            | 0           |
|                               |                           | 受取利息配当金収入      | 73,839       | 70,637       | 3,202       |
|                               |                           | 会計単位間繰入金収入     | 0            | 0            | 0           |
|                               |                           | 経理区分間繰入金収入     | 0            | 0            | 0           |
|                               | 事業活動外収入計(4)               |                | 73,839       | 70,637       | 3,202       |
|                               | 支出                        | 借入金利息支出        | 0            | 0            | 0           |
|                               |                           | 経理区分間繰入金支出     | 223,857      | 218,327      | 5,530       |
| 事業活動外支出計(5)                   |                           | 223,857        | 218,327      | 5,530        |             |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)          |                           | △ 150,018      | △ 147,690    | △ 2,328      |             |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)             |                           | 16,762,607     | 18,639,151   | △ 1,876,544  |             |
| 特別収支の部                        | 収入                        | 施設整備等補助金収入     | 0            | 0            | 0           |
|                               |                           | 施設整備等寄附金収入     | 0            | 0            | 0           |
|                               |                           | 固定資産売却益        | 0            | 0            | 0           |
|                               |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0            | 0            | 0           |
|                               | 特別収入計(8)                  |                | 0            | 0            | 0           |
|                               | 支出                        | 基本金組入額         | 0            | 0            | 0           |
|                               |                           | 固定資産売却損・処分損    | 0            | 0            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                |                           | 0              | 0            | 0            |             |
| 特別支出計(9)                      |                           | 0              | 0            | 0            |             |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)            |                           | 0              | 0            | 0            |             |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)         |                           | 16,762,607     | 18,639,151   | △ 1,876,544  |             |
| 繰越活動収支                        | 前期繰越活動収支差額(12)            |                | △ 10,543,932 | △ 10,183,083 | △ 360,849   |
|                               | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |                | 6,218,675    | 8,456,068    | △ 2,237,393 |
|                               | 基本金取崩額(14)                |                | 0            | 0            | 0           |
|                               | 基本金組入額(15)                |                | 0            | 0            | 0           |
|                               | その他の積立金取崩額(16)            |                | 0            | 0            | 0           |
|                               | その他の積立金積立額(17)            |                | 17,500,000   | 19,000,000   | △ 1,500,000 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17 |                           | △ 11,281,325   | △ 10,543,932 | △ 737,393    |             |

# 平成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 理事長 | 園 長 | 担当者 |
|     |     |     |

社会福祉法人 畠口みのり福祉会  
本部会計

| 資 産 の 部        |           |           |        | 負 債 の 部          |           |           |        |
|----------------|-----------|-----------|--------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 科 目            | 当年度末      | 前年度末      | 増 減    | 科 目              | 当年度末      | 前年度末      | 増 減    |
| 01 流動資産        | 834,632   | 758,897   | 75,735 | 11 流動負債          | 0         | 0         | 0      |
| 01 現金預金        | 769,632   | 740,570   | 29,062 | 01 短期運営資金借入金     | 0         | 0         | 0      |
| 01 現金          | 0         | 0         | 0      | 02 未払金           | 0         | 0         | 0      |
| 02 当座預金        | 0         | 0         | 0      | 03 預り金           | 0         | 0         | 0      |
| 03 普通預金        | 769,632   | 740,570   | 29,062 | 04 前受金           | 0         | 0         | 0      |
| 04 定期預金        | 0         | 0         | 0      | 05 仮受金           | 0         | 0         | 0      |
| 02 有価証券        | 0         | 0         | 0      | 06 賞与引当金         | 0         | 0         | 0      |
| 03 未収金         | 65,000    | 18,327    | 46,673 | 07 その他の流動負債      | 0         | 0         | 0      |
| 04 貯蔵品         | 0         | 0         | 0      |                  |           |           |        |
| 05 立替金         | 0         | 0         | 0      | 12 固定負債          | 0         | 0         | 0      |
| 06 前払金         | 0         | 0         | 0      | 01 設備資金借入金       | 0         | 0         | 0      |
| 07 短期貸付金       | 0         | 0         | 0      | 02 長期運営資金借入金     | 0         | 0         | 0      |
| 08 仮払金         | 0         | 0         | 0      | 03 退職給与引当金       | 0         | 0         | 0      |
| 09 その他の流動資産    | 0         | 0         | 0      | 04 徴収不能引当金       | 0         | 0         | 0      |
| 02 固定資産        | 7,000,000 | 7,000,000 | 0      | 負債の部合計           | 0         | 0         | 0      |
| 01 基本財産        | 0         | 0         | 0      |                  |           |           |        |
| 01 建物          | 0         | 0         | 0      | 純 資 産 の 部        |           |           |        |
| 02 土地          | 0         | 0         | 0      | 15 基本金           | 0         | 0         | 0      |
| 03 基本財産特定預金    | 0         | 0         | 0      | 01 第1号基本金        | 0         | 0         | 0      |
| 02 その他の固定資産    | 7,000,000 | 7,000,000 | 0      | 02 第2号基本金        | 0         | 0         | 0      |
| 01 建物          | 0         | 0         | 0      | 03 第3号基本金        | 0         | 0         | 0      |
| 02 構築物         | 0         | 0         | 0      | 04 第4号基本金        | 0         | 0         | 0      |
| 03 機械及び装置      | 0         | 0         | 0      | 16 国庫補助金等特別積立金   | 0         | 0         | 0      |
| 04 車両運搬具       | 0         | 0         | 0      | 17 その他の積立金       | 7,000,000 | 7,000,000 | 0      |
| 05 器具及び備品      | 0         | 0         | 0      | 01 人件費積立金        | 0         | 0         | 0      |
| 06 土地          | 0         | 0         | 0      | 02 修繕積立金         | 0         | 0         | 0      |
| 07 建設仮勘定       | 0         | 0         | 0      | 03 備品等購入積立金      | 0         | 0         | 0      |
| 08 権利          | 0         | 0         | 0      | 04 保育所施設・設備整備積立金 | 0         | 0         | 0      |
| 09 投資有価証券      | 0         | 0         | 0      | 05 その他の積立金       | 7,000,000 | 7,000,000 | 0      |
| 10 長期貸付金       | 0         | 0         | 0      | 18 次期繰越収支差額      | 834,632   | 758,897   | 75,735 |
| 11 公益事業会計元入金   | 0         | 0         | 0      | 01 次期繰越活動収支差額    | 834,632   | 758,897   | 75,735 |
| 12 収益事業会計元入金   | 0         | 0         | 0      | (うち当期活動収支差額)     | 75,735    | 72,517    | 3,218  |
| 13 保育所繰越積立預金   | 0         | 0         | 0      | 純資産の部合計          | 7,834,632 | 7,758,897 | 75,735 |
| 14 保育所施設・設備整備積 | 0         | 0         | 0      | 負債及び純資産の部合計      | 7,834,632 | 7,758,897 | 75,735 |
| 15 その他の積立預金    | 7,000,000 | 7,000,000 | 0      |                  |           |           |        |
| 16 その他の固定資産    | 0         | 0         | 0      |                  |           |           |        |
| 資産の部合計         | 7,834,632 | 7,758,897 | 75,735 |                  |           |           |        |

# 平成 26 年度 貸借対照表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
|     |    |     |

社会福祉法人 島口みのり福祉会  
島口みのり保育園

| 資 産 の 部        |             |             |             | 負 債 の 部            |              |              |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目                | 当年度末         | 前年度末         | 増 減         |
| 01 流動資産        | 18,351,767  | 19,475,085  | △ 1,123,318 | 11 流動負債            | 9,029,126    | 10,245,431   | △ 1,216,305 |
| 01 現金預金        | 17,939,413  | 17,613,767  | 325,646     | 01 短期運営資金借入金       | 0            | 0            | 0           |
| 01 現金          | 0           | 0           | 0           | 02 未払金             | 8,462,657    | 9,885,131    | △ 1,422,474 |
| 02 当座預金        | 845,525     | 1,065,709   | △ 220,184   | 03 預り金             | 566,469      | 360,300      | 206,169     |
| 03 普通預金        | 17,093,888  | 16,548,058  | 545,830     | 04 前受金             | 0            | 0            | 0           |
| 04 定期預金        | 0           | 0           | 0           | 05 仮受金             | 0            | 0            | 0           |
| 02 有価証券        | 0           | 0           | 0           | 06 賞与引当金           | 0            | 0            | 0           |
| 03 未収金         | 412,354     | 1,861,318   | △ 1,448,964 | 07 その他の流動負債        | 0            | 0            | 0           |
| 04 貯蔵品         | 0           | 0           | 0           |                    |              |              |             |
| 05 立替金         | 0           | 0           | 0           |                    |              |              |             |
| 06 前払金         | 0           | 0           | 0           |                    |              |              |             |
| 07 短期貸付金       | 0           | 0           | 0           |                    |              |              |             |
| 08 仮払金         | 0           | 0           | 0           |                    |              |              |             |
| 09 その他の流動資産    | 0           | 0           | 0           |                    |              |              |             |
| 02 固定資産        | 187,434,866 | 170,821,246 | 16,613,620  | 12 固定負債            | 0            | 0            | 0           |
| 01 基本財産        | 4,000,001   | 4,000,001   | 0           | 01 設備資金借入金         | 0            | 0            | 0           |
| 01 建物          | 1           | 1           | 0           | 02 長期運営資金借入金       | 0            | 0            | 0           |
| 02 土地          | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           | 03 退職給与引当金         | 0            | 0            | 0           |
| 03 基本財産特定預金    | 0           | 0           | 0           | 04 徴収不能引当金         | 0            | 0            | 0           |
| 02 その他の固定資産    | 183,434,865 | 166,821,245 | 16,613,620  |                    |              |              |             |
| 01 建物          | 0           | 0           | 0           | <b>負債の部合計</b>      | 9,029,126    | 10,245,431   | △ 1,216,305 |
| 02 構築物         | 3,195,719   | 3,643,156   | △ 447,437   | <b>純 資 産 の 部</b>   |              |              |             |
| 03 機械及び装置      | 0           | 0           | 0           | 15 基本金             | 28,487,498   | 28,487,498   | 0           |
| 04 車両運搬具       | 0           | 0           | 0           | 01 第1号基本金          | 25,050,000   | 25,050,000   | 0           |
| 05 器具及び備品      | 739,146     | 1,178,089   | △ 438,943   | 02 第2号基本金          | 0            | 0            | 0           |
| 06 土地          | 0           | 0           | 0           | 03 第3号基本金          | 3,437,498    | 3,437,498    | 0           |
| 07 建設仮勘定       | 0           | 0           | 0           | 04 第4号基本金          | 0            | 0            | 0           |
| 08 権利          | 0           | 0           | 0           | 16 国庫補助金等特別積立金     | 51,334       | 107,334      | △ 56,000    |
| 09 投資有価証券      | 0           | 0           | 0           | 17 その他の積立金         | 179,500,000  | 162,000,000  | 17,500,000  |
| 10 長期貸付金       | 0           | 0           | 0           | 01 人件費積立金          | 67,000,000   | 67,000,000   | 0           |
| 11 公益事業会計元入金   | 0           | 0           | 0           | 02 修繕積立金           | 0            | 0            | 0           |
| 12 収益事業会計元入金   | 0           | 0           | 0           | 03 備品等購入積立金        | 0            | 0            | 0           |
| 13 保育所繰越積立預金   | 67,000,000  | 67,000,000  | 0           | 04 保育所施設・設備整備積立金   | 112,500,000  | 95,000,000   | 17,500,000  |
| 14 保育所施設・設備整備積 | 112,500,000 | 95,000,000  | 17,500,000  | 05 その他の積立金         | 0            | 0            | 0           |
| 15 その他の積立預金    | 0           | 0           | 0           | 18 次期繰越収支差額        | △ 11,281,325 | △ 10,543,932 | △ 737,393   |
| 16 その他の固定資産    | 0           | 0           | 0           | 01 次期繰越活動収支差額      | △ 11,281,325 | △ 10,543,932 | △ 737,393   |
|                |             |             |             | (うち当期活動収支差額)       | 16,762,607   | 18,639,151   | △ 1,876,544 |
|                |             |             |             | <b>純資産の部合計</b>     | 196,757,507  | 180,050,900  | 16,706,607  |
| <b>資産の部合計</b>  | 205,786,633 | 190,296,331 | 15,490,302  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 205,786,633  | 190,296,331  | 15,490,302  |