

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	80,521,954	80,521,954	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	2,177,800	2,177,800	0	
	受取利息配当金収入	16,819	17,605	△ 786	
	その他の収入	1,020,870	1,020,870	0	
	事業活動収入計 (1)	83,737,443	83,738,229	△ 786	
	支出				
	人件費支出	71,202,763	71,202,398	365	
	事業費支出	9,729,000	9,721,641	7,359	
施設整備等による収支	事務費支出	4,588,600	4,556,413	32,187	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	85,520,363	85,480,452	39,911	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,782,920	△ 1,742,223	△ 40,697	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	2,254,194	2,254,194	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,254,194	2,254,194	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	116,640	116,640	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	116,640	116,640	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,137,554	2,137,554	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,714,634	5,714,634	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,714,634	5,714,634	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 714,634	△ 714,634	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 360,000	△ 319,303	△ 40,697	

前期末支払資金残高 (12)	13,352,683	16,046,117	△ 2,693,434
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,992,683	15,726,814	△ 2,734,131

ひまわり保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	80,521,954	80,521,954	0	
	保育所運営費収入	73,032,800	73,032,800	0	
	一般分運営費	65,836,740	65,836,740	0	
	民間施設給与等改善費	7,114,360	7,114,360	0	
	児童用採暖費	81,700	81,700	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,489,154	7,489,154	0	
	補助金事業収入	7,489,154	7,489,154	0	
	経常経費寄付金収入	2,177,800	2,177,800	0	
	受取利息配当金収入	16,819	17,605	△ 786	
	その他の収入	1,020,870	1,020,870	0	
	受入研修費収入	72,000	72,000	0	
	利用者等外給食費収入	779,070	779,070	0	
	職員給食費収入	749,130	749,130	0	
	その他の給食費収入	29,940	29,940	0	
	雑収入	169,800	169,800	0	
	その他の雑収入	169,800	169,800	0	
	事業活動収入計 (1)	83,737,443	83,738,229	△ 786	
事業活動による収支	人件費支出	71,202,763	71,202,398	365	
	役員報酬支出	700,000	700,000	0	
	職員給料支出	34,899,387	34,899,387	0	
	職員俸給	27,614,533	27,614,533	0	
	特殊業務手当	633,908	633,908	0	
	給与改善手当	897,056	897,056	0	
	管理職手当	651,264	651,264	0	
	通勤手当	622,060	622,060	0	
	住居手当	561,000	561,000	0	
	超過勤務手当	1,442,682	1,442,682	0	
	調理員等手当	135,684	135,684	0	
	処遇格差改善手当	1,855,700	1,855,700	0	
	特別手当	485,500	485,500	0	
	職員賞与支出	12,336,244	12,336,244	0	
	非常勤職員給与支出	13,673,575	13,673,210	365	
	退職給付支出	759,900	759,900	0	
	法定福利費支出	8,833,657	8,833,657	0	
	事業費支出	9,729,000	9,721,641	7,359	
	給食費支出	4,562,000	4,561,919	81	
	保健衛生費支出	417,000	416,790	210	
	保育材料費支出	445,000	444,178	822	
	水道光熱費支出	2,034,000	2,033,415	585	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	363,000	362,775	225	
	保険料支出	86,000	85,962	38	
	賃借料支出	1,712,000	1,711,260	740	
	雑支出 (事業)	100,000	95,342	4,658	
	事務費支出	4,588,600	4,556,413	32,187	
	福利厚生費支出	437,000	436,969	31	
	旅費交通費支出	196,000	189,100	6,900	
	研修研究費支出	800,000	799,470	530	
	事務消耗品費支出	215,000	214,518	482	
	印刷製本費支出	261,000	260,986	14	
	修繕費支出	348,600	348,592	8	
	通信運搬費支出	325,000	324,018	982	
	会議費支出	195,000	187,045	7,955	

		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	177,000	176,646	354	
		手数料支出	25,000	21,285	3,715	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	9,000	8,250	750	
		保守料支出	496,000	495,936	64	
		渉外費支出	32,000	24,400	7,600	
		諸会費支出	293,000	292,400	600	
		雑支出（事務）	539,000	536,798	2,202	
		その他の雑支出（事務）	539,000	536,798	2,202	
		事業活動支出計（2）	85,520,363	85,480,452	39,911	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	△ 1,782,920	△ 1,742,223	△ 40,697	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	2,254,194	2,254,194	0	
		施設整備等寄付金収入	2,254,194	2,254,194	0	
		施設整備等収入計（4）	2,254,194	2,254,194	0	
	支出	固定資産取得支出	116,640	116,640	0	
		器具及び備品取得支出	116,640	116,640	0	
		施設整備等支出計（5）	116,640	116,640	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		2,137,554	2,137,554	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	積立資産支出	5,714,634	5,714,634	0	
		保育所繰越積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,964,634	1,964,634	0	
		その他の積立金積立支出	1,250,000	1,250,000	0	
		その他の活動支出計（8）	5,714,634	5,714,634	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 714,634	△ 714,634	0	
予備費支出（10）		0	0	0		
		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）－（10）		△ 360,000	△ 319,303	△ 40,697		
前期末支払資金残高（12）			13,352,683	16,046,117	△ 2,693,434	
当期末支払資金残高（11）+（12）			12,992,683	15,726,814	△ 2,734,131	

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	80,521,954	90,204,958	△ 9,683,004
	経常経費寄付金収益	2,227,380	796,222	1,431,158
	その他の収益	154,800	22,800	132,000
	サービス活動収益計 (1)	82,904,134	91,023,980	△ 8,119,846
	費用			
	人件費	71,202,398	70,641,820	560,578
	事業費	9,771,221	10,226,694	△ 455,473
	事務費	4,556,413	4,392,833	163,580
	減価償却費	2,021,283	2,105,238	△ 83,955
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 828,447	△ 834,280	5,833
	サービス活動費用計 (2)	86,722,868	86,532,305	190,563
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,818,734	4,491,675	△ 8,310,409
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,605	17,520	85
	その他のサービス活動外収益	866,070	910,940	△ 44,870
	サービス活動外収益計 (4)	883,675	928,460	△ 44,785
	費用			
	支払利息	0	0	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	883,675	928,460	△ 44,785
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,935,059	5,420,135	△ 8,355,194
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	2,254,194	395,470	1,858,724
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	300,000	△ 300,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,254,194	695,470	1,558,724
	費用			
	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取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	300,000	△ 300,000
	その他の特別損失	0	1,615,672	△ 1,615,672
	特別費用計 (9)	0	1,915,672	△ 1,915,672
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,254,194	△ 1,220,202	3,474,396
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 680,865	4,199,933	△ 4,880,798
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	24,284,195	25,404,262	△ 1,120,067
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,603,330	29,604,195	△ 6,000,865
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,714,634	5,320,000	394,634
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,888,696	24,284,195	△ 1,395,499

ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	80,521,954	90,204,958	△ 9,683,004
	保育所運営費収益	73,032,800	81,463,310	△ 8,430,510
	一般分運営費	65,836,740	73,483,030	△ 7,646,290
	民間施設給与改善費	7,114,360	7,896,680	△ 782,320
	児童用採暖費	81,700	83,600	△ 1,900
	その他の事業収益	7,489,154	8,741,648	△ 1,252,494
	補助金事業収益	7,489,154	8,550,248	△ 1,061,094
	その他の事業収益	0	191,400	△ 191,400
	経常経費寄付金収益	2,227,380	796,222	1,431,158
	その他の収益	154,800	22,800	132,000
	その他の収益	154,800	22,800	132,000
サービス活動収益計(1)		82,904,134	91,023,980	△ 8,119,846
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	71,202,398	70,641,820	560,578
	役員報酬	700,000	540,000	160,000
	職員給料	34,899,387	35,777,857	△ 878,470
	職員俸給	27,614,533	28,409,386	△ 794,853
	特殊業務手当	633,908	649,971	△ 16,063
	給与改善手当	897,056	919,744	△ 22,688
	管理職手当	651,264	692,954	△ 41,690
	通勤手当	622,060	668,460	△ 46,400
	住居手当	561,000	525,000	36,000
	超過勤務手当	1,442,682	1,626,790	△ 184,108
	調理員等手当	135,684	132,552	3,132
	処遇格差改善手当	1,855,700	2,038,000	△ 182,300
	特別手当	485,500	115,000	370,500
	職員賞与	12,336,244	11,193,420	1,142,824
	非常勤職員給与	13,673,210	13,518,600	154,610
	退職給付費用	759,900	715,200	44,700
	法定福利費	8,833,657	8,896,743	△ 63,086
	事業費	9,771,221	10,226,694	△ 455,473
	給食費	4,561,919	4,670,900	△ 108,981
	保健衛生費	416,790	434,079	△ 17,289
	保育材料費	444,178	652,335	△ 208,157
	水道光熱費	2,033,415	2,107,211	△ 73,796
	燃料費	10,000	20,000	△ 10,000
	消耗器具備品費	412,355	575,984	△ 163,629
	保険料	85,962	84,730	1,232
	賃借料	1,711,260	1,656,023	55,237
	雑費	95,342	25,432	69,910
	事務費	4,556,413	4,392,833	163,580
	福利厚生費	436,969	480,588	△ 43,619
	旅費交通費	189,100	114,200	74,900
	研修研究費	799,470	1,086,619	△ 287,149
	事務消耗品費	214,518	347,037	△ 132,519
	印刷製本費	260,986	254,605	6,381
	修繕費	348,592	270,665	77,927
	通信運搬費	324,018	301,677	22,341
	会議費	187,045	138,166	48,879
	広報費	0	3,000	△ 3,000
	業務委託費	176,646	143,450	33,196
	手数料	21,285	26,905	△ 5,620
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	8,250	18,250	△ 10,000
	保守料	495,936	437,850	58,086

		渉外費	24,400	25,000	△ 600
		諸会費	292,400	252,400	40,000
		雑費（事務）	536,798	252,421	284,377
		その他の雑費（事務）	536,798	252,421	284,377
		減価償却費	2,021,283	2,105,238	△ 83,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 828,447	△ 834,280	5,833
		サービス活動費用計（2）	86,722,868	86,532,305	190,563
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 3,818,734	4,491,675	△ 8,310,409
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,605	17,520	85
		その他のサービス活動外収益	866,070	910,940	△ 44,870
		受入研修費収益	72,000	64,000	8,000
		利用者等外給食費収入	779,070	831,940	△ 52,870
		職員給食費収益	749,130	811,620	△ 62,490
		その他の給食費収益	29,940	20,320	9,620
		雑収益	15,000	15,000	0
			サービス活動外収益計（4）	883,675	928,460
費用		0	0	0	
		サービス活動外費用計（5）			0
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	883,675	928,460	△ 44,785
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 2,935,059	5,420,135	△ 8,355,194
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	2,254,194	395,470	1,858,724
		施設整備等寄付金収益	2,254,194	395,470	1,858,724
		サービス区分間繰入金収益	0	300,000	△ 300,000
		特別収益計（8）	2,254,194	695,470	1,558,724
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	300,000	△ 300,000
		その他の特別損失	0	1,615,672	△ 1,615,672
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,615,672	△ 1,615,672
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1,615,672	△ 1,615,672
		特別費用計（9）	0	1,915,672	△ 1,915,672
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	2,254,194	△ 1,220,202	3,474,396
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 680,865	4,199,933	△ 4,880,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		24,284,195	25,404,262	△ 1,120,067
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		23,603,330	29,604,195	△ 6,000,865
	基本金取崩額（14）				0
	その他の積立金取崩額（15）		5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（16）		5,714,634	5,320,000	394,634
	人件費積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,964,634	5,100,000	△ 3,135,366
	その他の積立金積立額		1,250,000	220,000	1,030,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		22,888,696	24,284,195	△ 1,395,499

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	18,061,038	18,048,136	12,902	流動負債	2,334,224	2,002,019	332,205
現金預金	15,697,977	14,082,683	1,615,294	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	508,457	620,141	△ 111,684	事業未払金	1,926,662	1,992,019	△ 65,357
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,846,804	3,308,448	△ 1,461,644	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払金	7,800	36,864	△ 29,064	未払費用	10,000	0	10,000
前払費用	0	0	0	預り金	0	10,000	△ 10,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	397,562	0	397,562
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	109,593,906	110,783,915	△ 1,190,009	固定負債	0	0	0
基本財産	42,595,038	43,828,419	△ 1,233,381	設備資金借入金	0	0	0
土地	18,023,908	18,023,908	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	24,571,130	25,804,511	△ 1,233,381	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	66,998,868	66,955,496	43,372	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	393,806	477,130	△ 83,324	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,571,404	1,923,326	△ 351,922	負債の部合計	2,334,224	2,002,019	332,205
機械及び装置	21,000	42,000	△ 21,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	22,498,000	22,498,000	0
器具及び備品	485,624	700,640	△ 215,016	1号基本金	21,998,000	21,998,000	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	500,000	500,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,406,990	16,235,437	△ 828,447
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	64,527,034	63,812,400	714,634
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	49,080,634	47,116,000	1,964,634
保育所施設・設備整備積立資産	49,080,634	47,116,000	1,964,634	その他の積立金	9,946,400	8,696,400	1,250,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,888,696	24,284,195	△ 1,395,499
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 680,865	4,199,933	△ 4,880,798
その他の積立資産	9,946,400	8,696,400	1,250,000	純資産の部合計	125,320,720	126,830,032	△ 1,509,312
資産の部合計	127,654,944	128,832,051	△ 1,177,107	負債及び純資産の部合計	127,654,944	128,832,051	△ 1,177,107

ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	18,061,038	18,048,136	12,902	流動負債	2,334,224	2,002,019	332,205
現金預金	15,697,977	14,082,683	1,615,294	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,926,662	1,992,019	△ 65,357
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金	14,141,970	11,430,010	2,711,960	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金(本部)	1,730,520	1,693,434	37,086	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金(保育園)	12,411,450	9,736,576	2,674,874	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
当座預金	356,007	1,452,673	△ 1,096,666	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
当座預金(本部)	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
当座預金(保育園)	356,007	1,452,673	△ 1,096,666	未払費用	10,000	0	10,000
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	預り金	0	10,000	△ 10,000
定期預金(本部)	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	397,562	0	397,562
定期預金(保育園)	200,000	200,000	0	社会保険料	0	0	0
事業未収金	508,457	620,141	△ 111,684	雇用保険料	0	0	0
未収金	0	0	0	所得税	157,162	0	157,162
未収補助金	1,846,804	3,308,448	△ 1,461,644	住民税	240,400	0	240,400
未収収益	0	0	0	その他	0	0	0
受取手形	0	0	0	前受収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	7,800	36,864	△ 29,064	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員賞与	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	0	0	法定福利費	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
小口現金	0	0	0				
研修研究費	0	0	0				
その他	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	109,593,906	110,783,915	△ 1,190,009	固定負債	0	0	0
基本財産	42,595,038	43,828,419	△ 1,233,381	設備資金借入金	0	0	0
土地	18,023,908	18,023,908	0	設備資金借入金(****銀行)	0	0	0
建物	24,571,130	25,804,511	△ 1,233,381	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	66,998,868	66,955,496	43,372	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	393,806	477,130	△ 83,324	県共済会退職給与引当金	0	0	0
構築物	1,571,404	1,923,326	△ 351,922	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	21,000	42,000	△ 21,000	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	485,624	700,640	△ 215,016	負債の部合計	2,334,224	2,002,019	332,205
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	22,498,000	22,498,000	0
権利	0	0	0	1号基本金	21,998,000	21,998,000	0
ソフトウェア	0	0	0	2号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	3号基本金	500,000	500,000	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,406,990	16,235,437	△ 828,447
				その他の積立金	64,527,034	63,812,400	714,634

拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000
保育所繰越積立資産	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	49,080,634	47,116,000	1,964,634
備品購入等積立資産	0	0	0	その他の積立金	9,946,400	8,696,400	1,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	49,080,634	47,116,000	1,964,634	次期繰越活動増減差額	22,888,696	24,284,195	△ 1,395,499
長期前払費用	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 680,865	4,199,933	△ 4,880,798
その他の固定資産	0	0	0				
その他の積立資産	9,946,400	8,696,400	1,250,000	純資産の部合計	125,320,720	126,830,032	△ 1,509,312
資産の部合計	127,654,944	128,832,051	△ 1,177,107	負債及び純資産の部合計	127,654,944	128,832,051	△ 1,177,107