

令和元年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月31日まで

計算書類

山形県最上郡真室川町大字新町376番2

社会福祉法人 真室川こども園

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[130,650,000]	[131,058,820]	[△ 408,820]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[4,307]	[15,693]	
	その他の収入	[1,530,000]	[1,741,988]	[△ 211,988]	
	事業活動収入計(1)	[132,300,000]	[132,905,115]	[△ 605,115]	
	人件費支出	[103,850,000]	[103,246,038]	[603,962]	
	事業費支出	[10,060,000]	[10,024,173]	[35,827]	
	事務費支出	[16,690,000]	[16,171,033]	[518,967]	
	その他の支出	[1,640,000]	[1,648,332]	[△ 8,332]	
	事業活動支出計(2)	[132,240,000]	[131,089,576]	[1,150,424]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[60,000]	[1,815,539]	[△ 1,755,539]	
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]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,400,000]	[3,996,529]	[403,471]	
	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)	[4,400,000]	[3,996,529]	[403,471]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,400,000]	[△ 3,996,529]	[△ 403,471]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[12,860,000]	[12,853,819]	[6,181]	
	その他の活動収入計(7)	[12,860,000]	[12,853,819]	[6,181]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[1,990,000]	[1,906,945]	[83,055]		
その他の活動支出計(8)	[1,990,000]	[1,906,945]	[83,055]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[10,870,000]	[10,946,874]	[△ 76,874]	
予備費支出(10)		[1,000,000]		[1,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[5,530,000]	[8,765,884]	[△ 3,235,884]	
前期末支払資金残高(12)		41,836,923	41,509,285	327,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[47,366,923]	[50,275,169]	[△ 2,908,246]	

たんぽぽこども園拠点区分 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

(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	[130,650,000]	[131,058,820]	[△ 408,820]	
	施設型給付費収入	117,200,000	117,734,110	△ 534,110	
	施設型給付費収入	106,000,000	106,557,860	△ 557,860	
	利用者負担金収入	11,200,000	11,176,250	23,750	
	その他の事業収入	13,450,000	13,324,710	125,290	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	12,891,750	108,250	
	真室川町補助金収入	13,000,000	12,891,750	108,250	
	(運営費補助金収入)	(13,000,000)	(12,891,750)	(108,250)	
	補助金事業収入(一般)	450,000	432,960	17,040	
	延長保育料収入	180,000	195,000	△ 15,000	
	預かり保育料収入	120,000	130,960	△ 10,960	
	一時預かり保育料収入	150,000	107,000	43,000	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[4,307]	[15,693]	
	その他の収入	[1,530,000]	[1,741,988]	[△ 211,988]	
	受入研修費収入	50,000	31,500	18,500	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,015,083	△ 15,083	
	雑収入	480,000	695,405	△ 215,405	
	事業活動収入計(1)	[132,300,000]	[132,905,115]	[△ 605,115]	
	事業活動による支出	人件費支出	[103,850,000]	[103,246,038]	[603,962]
役員報酬支出		230,000	224,000	6,000	
職員給料支出		64,600,000	64,044,416	555,584	
職員賞与支出		16,400,000	16,383,080	16,920	
非常勤職員給与支出		8,780,000	8,866,300	△ 86,300	
退職給付支出		1,170,000	1,166,319	3,681	
法定福利費支出		12,670,000	12,561,923	108,077	
事業費支出		[10,060,000]	[10,024,173]	[35,827]	
保健衛生費支出		250,000	240,350	9,650	
保育材料費支出		2,250,000	2,233,541	16,459	
水道光熱費支出		5,300,000	5,212,170	87,830	
消耗器具備品費支出		800,000	1,045,516	△ 245,516	
保険料支出		200,000	189,000	11,000	
賃借料支出		560,000	544,800	15,200	
車輛費支出		180,000	9,903	170,097	
雑支出		520,000	548,893	△ 28,893	
事務費支出		[16,690,000]	[16,171,033]	[518,967]	
福利厚生費支出		370,000	356,094	13,906	
職員被服費支出		100,000	90,900	9,100	
旅費交通費支出		50,000	20,590	29,410	
研修研究費支出		350,000	331,800	18,200	
事務消耗品費支出		500,000	433,942	66,058	
印刷製本費支出		390,000	404,203	△ 14,203	
燃料費支出		30,000	7,194	22,806	
修繕費支出		1,670,000	1,658,725	11,275	
通信運搬費支出		220,000	192,879	27,121	
会議費支出		230,000	116,560	113,440	
広報費支出	50,000	27,330	22,670		
業務委託費支出	11,750,000	11,631,979	118,021		
(業務委託費)	(2,250,000)	(2,251,752)	(△ 1,752)		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	(給食業務委託費)	(9,500,000)	(9,380,227)	(119,773)		
	手数料支出	230,000	215,466	14,534		
	保険料支出	400,000	383,920	16,080		
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800		
	保守料支出	150,000	133,200	16,800		
	諸会費支出	130,000	120,000	10,000		
	雑支出	60,000	39,051	20,949		
	その他の支出	[1,640,000]	[1,648,332]	[△ 8,332]		
	利用者等外給食費支出	1,640,000	1,648,332	△ 8,332		
	事業活動支出計(2)	[132,240,000]	[131,089,576]	[1,150,424]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[60,000]	[1,815,539]	[△ 1,755,539]			
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]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[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	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[4,400,000]	[3,996,529]	[403,471]	
		構築物取得支出	1,700,000	1,342,000	358,000	
		器具及び備品取得支出	2,700,000	2,654,529	45,471	
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)		[4,400,000]	[3,996,529]	[403,471]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,400,000]	[△ 3,996,529]	[△ 403,471]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[12,860,000]	[12,853,819]	[6,181]		
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	53,819	6,181		
	人件費積立資産取崩収入	9,800,000	9,800,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	[12,860,000]	[12,853,819]	[6,181]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出		[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[1,990,000]	[1,906,945]	[83,055]		
退職給付引当資産支出		1,990,000	1,906,945	83,055		
その他の活動支出計(8)		[1,990,000]	[1,906,945]	[83,055]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[10,870,000]	[10,946,874]	[△ 76,874]			
予備費支出(10)	[1,000,000]		[1,000,000]			
	[0]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[5,530,000]	[8,765,884]	[△ 3,235,884]			
前期末支払資金残高(12)	41,836,923	41,509,285	327,638			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[47,366,923]	[50,275,169]	[△ 2,908,246]			

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

(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	[131,058,820]	[145,437,385]	[△ 14,378,565]
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[150,000]	[△ 50,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[131,158,820]	[145,587,385]	[△ 14,428,565]
	費用			
	人件費	[105,099,164]	[109,198,630]	[△ 4,099,466]
	事業費	[10,024,173]	[10,813,364]	[△ 789,191]
	事務費	[16,171,033]	[15,394,818]	[776,215]
	減価償却費	[10,503,695]	[10,361,089]	[142,606]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,931,529]	[△ 9,954,407]	[22,878]	
サービス活動費用計(2)	[131,866,536]	[135,813,494]	[△ 3,946,958]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 707,716]	[9,773,891]	[△ 10,481,607]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[4,307]	[6,220]	[△ 1,913]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,741,988]	[2,711,858]	[△ 969,870]
	サービス活動外収益計(4)	[1,746,295]	[2,718,078]	[△ 971,783]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,648,332]	[1,617,337]	[30,995]	
サービス活動外費用計(5)	[1,648,332]	[1,617,337]	[30,995]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[97,963]	[1,100,741]	[△ 1,002,778]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 609,753]	[10,874,632]	[△ 11,484,385]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[2]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[3]	[1]	[2]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3]	[△ 1]	[△ 2]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 609,756]	[10,874,631]	[△ 11,484,387]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[34,707,461]	[23,832,830]	[10,874,631]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[34,097,705]	[34,707,461]	[△ 609,756]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[12,800,000]	[0]	[12,800,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,897,705	34,707,461	12,190,244	

たんぽぽこども園拠点区分 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

(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	[131,058,820]	[145,437,385]	[△ 14,378,565]
	施設型給付費収益	117,734,110	118,913,010	△ 1,178,900
	施設型給付費収益	106,557,860	101,811,810	4,746,050
	利用者負担金収益	11,176,250	17,101,200	△ 5,924,950
	その他の事業収益	13,324,710	26,524,375	△ 13,199,665
	補助金事業収益(公費)	12,891,750	26,058,175	△ 13,166,425
	都道府県補助金収益	0	400,000	△ 400,000
	真室川町補助金収益	12,891,750	25,558,175	△ 12,666,425
	(運営費補助金収益)	(12,891,750)	(25,558,175)	(△ 12,666,425)
	緑の募金事業助成金収益	0	100,000	△ 100,000
	補助金事業収益(一般)	432,960	466,200	△ 33,240
	延長保育料収益	195,000	200,000	△ 5,000
	預かり保育料収益	130,960	126,200	4,760
	一時預かり保育料収益	107,000	140,000	△ 33,000
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[150,000]	[△ 50,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[131,158,820]	[145,587,385]	[△ 14,428,565]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[105,099,164]	[109,198,630]	[△ 4,099,466]
	役員報酬	224,000	231,000	△ 7,000
	職員給料	64,044,416	67,900,571	△ 3,856,155
	職員賞与	16,383,080	16,517,800	△ 134,720
	非常勤職員給与	8,866,300	9,327,628	△ 461,328
	退職給付費用	3,019,445	3,047,203	△ 27,758
	法定福利費	12,561,923	12,174,428	387,495
	事業費	[10,024,173]	[10,813,364]	[△ 789,191]
	保健衛生費	240,350	198,815	41,535
	保育材料費	2,233,541	2,220,836	12,705
	水道光熱費	5,212,170	5,565,114	△ 352,944
	消耗器具備品費	1,045,516	1,462,521	△ 417,005
	保険料	189,000	189,000	0
	賃借料	544,800	489,456	55,344
	車輛費	9,903	116,635	△ 106,732
	雑費	548,893	570,987	△ 22,094
	事務費	[16,171,033]	[15,394,818]	[776,215]
	福利厚生費	356,094	441,884	△ 85,790
	職員被服費	90,900	103,400	△ 12,500
	旅費交通費	20,590	14,537	6,053
	研修研究費	331,800	467,523	△ 135,723
	事務消耗品費	433,942	441,669	△ 7,727
	印刷製本費	404,203	371,176	33,027
	燃料費	7,194	14,504	△ 7,310
	修繕費	1,658,725	1,231,112	427,613
	通信運搬費	192,879	222,240	△ 29,361
	会議費	116,560	167,001	△ 50,441
	広報費	27,330	27,130	200
	業務委託費	11,631,979	11,103,104	528,875
	(業務委託費)	(2,251,752)	(1,101,255)	(1,150,497)
	(給食業務委託費)	(9,380,227)	(10,001,849)	(△ 621,622)
	手数料	215,466	54,056	161,410

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	383,920	386,760	△ 2,840
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料	133,200	131,760	1,440
	諸会費	120,000	129,600	△ 9,600
	雑費	39,051	80,162	△ 41,111
	減価償却費	[10,503,695]	[10,361,089]	[142,606]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,931,529]	[△ 9,954,407]	[22,878]
	サービス活動費用計(2)	[131,866,536]	[135,813,494]	[△ 3,946,958]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 707,716]	[9,773,891]	[△ 10,481,607]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[4,307]	[6,220]	[△ 1,913]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,741,988]	[2,711,858]	[△ 969,870]
	受入研修費収益	31,500	52,000	△ 20,500
	利用者等外給食費収益	1,015,083	1,011,195	3,888
	雑収益	695,405	1,648,663	△ 953,258
	サービス活動外収益計(4)	[1,746,295]	[2,718,078]	[△ 971,783]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,648,332]	[1,617,337]	[30,995]	
利用者等外給食費	1,648,332	1,617,337	30,995	
サービス活動外費用計(5)	[1,648,332]	[1,617,337]	[30,995]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[97,963]	[1,100,741]	[△ 1,002,778]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 609,753]	[10,874,632]	[△ 11,484,385]
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[2]
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[3]	[1]	[2]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 3]	[△ 1]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 609,756]	[10,874,631]	[△ 11,484,387]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[34,707,461]	[23,832,830]	[10,874,631]
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[34,097,705]	[34,707,461]	[△ 609,756]
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動	その他の積立金取崩額(15)	[12,800,000]	[0]	[12,800,000]
増減	人件費積立金取崩額	9,800,000	0	9,800,000
増減	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
差額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
部の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,897,705	34,707,461	12,190,244

法人単位貸借対照表

令和2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	[52,778,246]	[43,868,346]	[8,909,900]	流動負債	[2,503,077]	[2,359,061]	[144,016]
現金預金	37,317,276	32,997,201	4,320,075	事業未払金	1,521,823	1,359,752	162,071
事業未収金	12,291,390	5,312,970	6,978,420	職員預り金	981,254	999,309	△ 18,055
未収補助金	2,891,750	5,558,175	△ 2,666,425	固定負債	[12,314,772]	[10,522,108]	[1,792,664]
立替金	277,830	0	277,830	退職給付引当金	12,314,772	10,522,108	1,792,664
固定資産	[242,812,661]	[260,327,166]	[△ 17,514,505]	負債の部合計	[14,817,849]	[12,881,169]	[1,936,680]
基本財産	[204,045,432]	[214,157,855]	[△ 10,112,423]	純 資 産 の 部			
建物	201,045,432	211,157,855	△ 10,112,423	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[201,875,353]	[211,806,882]	[△ 9,931,529]
その他の固定資産	[38,767,229]	[46,169,311]	[△ 7,402,082]	その他の積立金	[22,000,000]	[34,800,000]	[△ 12,800,000]
構築物	1,956,007	847,078	1,108,929	人件費積立金	10,000,000	19,800,000	△ 9,800,000
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
器具及び備品	2,496,449	124	2,496,325	次期繰越活動増減差額	[46,897,705]	[34,707,461]	[12,190,244]
退職給付引当資産	12,314,772	10,522,108	1,792,664	(うち当期活動増減差額)	△ 609,756	10,874,631	△ 11,484,387
人件費積立資産	10,000,000	19,800,000	△ 9,800,000	純資産の部合計	[280,773,058]	[291,314,343]	[△ 10,541,285]
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000				
資産の部合計	295,590,907	304,195,512	△ 8,604,605	負債及び純資産の部合計	295,590,907	304,195,512	△ 8,604,605

たんぽぽこども園拠点区分 貸借対照表

令和2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	[52,778,246]	[43,868,346]	[8,909,900]	流動負債	[2,503,077]	[2,359,061]	[144,016]
現金預金	37,317,276	32,997,201	4,320,075	事業未払金	1,521,823	1,359,752	162,071
事業未収金	12,291,390	5,312,970	6,978,420	職員預り金	981,254	999,309	△ 18,055
未収補助金	2,891,750	5,558,175	△ 2,666,425	固定負債	[12,314,772]	[10,522,108]	[1,792,664]
立替金	277,830	0	277,830	退職給付引当金	12,314,772	10,522,108	1,792,664
固定資産	[242,812,661]	[260,327,166]	[△ 17,514,505]	負債の部合計	[14,817,849]	[12,881,169]	[1,936,680]
基本財産	[204,045,432]	[214,157,855]	[△ 10,112,423]	純 資 産 の 部			
建物	201,045,432	211,157,855	△ 10,112,423	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[201,875,353]	[211,806,882]	[△ 9,931,529]
その他の固定資産	[38,767,229]	[46,169,311]	[△ 7,402,082]	その他の積立金	[22,000,000]	[34,800,000]	[△ 12,800,000]
構築物	1,956,007	847,078	1,108,929	人件費積立金	10,000,000	19,800,000	△ 9,800,000
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
器具及び備品	2,496,449	124	2,496,325	次期繰越活動増減差額	[46,897,705]	[34,707,461]	[12,190,244]
退職給付引当資産	12,314,772	10,522,108	1,792,664	(うち当期活動増減差額)	△ 609,756	10,874,631	△ 11,484,387
人件費積立資産	10,000,000	19,800,000	△ 9,800,000	純資産の部合計	[280,773,058]	[291,314,343]	[△ 10,541,285]
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000				
資産の部合計	295,590,907	304,195,512	△ 8,604,605	負債及び純資産の部合計	295,590,907	304,195,512	△ 8,604,605