

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(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 | 保育事業収益 | 202,329,189 | 190,768,168 | 11,561,021 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 202,329,189 | 190,768,168 | 11,561,021 |
| | 費用 | 人件費 | 110,789,869 | 94,741,817 | 16,048,052 |
| | | 事業費 | 24,072,616 | 20,130,171 | 3,942,445 |
| | | 事務費 | 18,503,153 | 19,196,986 | △693,833 |
| | | 減価償却費 | 10,556,034 | 8,434,066 | 2,121,968 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,725,415 | △2,700,306 | △25,109 | | |
| 費用計(2) | 161,196,257 | 139,802,734 | 21,393,523 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 41,132,932 | 50,965,434 | △9,832,502 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 62,600 | 71,000 | △8,400 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 185,089 | 211,676 | △26,587 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,795,630 | 1,718,687 | 76,943 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,043,319 | 2,001,363 | 41,956 | |
| | 費用 | 支払利息 | 216,750 | 245,650 | △28,900 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,491,090 | 1,702,325 | △211,235 |
| 費用計(5) | 1,707,840 | 1,947,975 | △240,135 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 335,479 | 53,388 | 282,091 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 41,468,411 | 51,018,822 | △9,550,411 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 251,000 | 2,007,000 | △1,756,000 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 251,000 | 2,007,000 | △1,756,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1,575,903 | △1,575,903 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 251,000 | 2,007,000 | △1,756,000 |
| | | 特別費用計(9) | 251,000 | 3,582,903 | △3,331,903 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1,575,903 | 1,575,903 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 41,468,411 | 49,442,919 | △7,974,508 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 122,676,337 | 54,233,418 | 68,442,919 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 164,144,748 | 103,676,337 | 60,468,411 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | 25,000,000 | △15,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 32,000,000 | 6,000,000 | 26,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 142,144,748 | 122,676,337 | 19,468,411 | | |

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(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 | 38,639,007 | 37,291,057 | 1,347,950 | 流動負債 | 11,687,626 | 10,008,024 | 1,679,602 |
| 現金預金 | 22,335,463 | 22,569,587 | △234,124 | 事業未払金 | 5,982,626 | 4,490,924 | 1,491,702 |
| 事業未収金 | 5,137,777 | 4,010,245 | 1,127,532 | その他の未払金 | 0 | 415,800 | △415,800 |
| 未収金 | 100,786 | 118,671 | △17,885 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 未収補助金 | 10,324,191 | 9,822,801 | 501,390 | 職員預り金 | 0 | 43,300 | △43,300 |
| 前払金 | 380,312 | 250,060 | 130,252 | 賞与引当金 | 4,005,000 | 3,358,000 | 647,000 |
| 前払費用 | 360,478 | 519,693 | △159,215 | | | | |
| 固定資産 | 278,471,626 | 240,755,930 | 37,715,696 | 固定負債 | 11,343,010 | 12,952,962 | △1,609,952 |
| 基本財産 | 132,999,946 | 133,723,619 | △723,673 | 設備資金借入金 | 10,200,000 | 11,900,000 | △1,700,000 |
| 土地 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 1,143,010 | 1,052,962 | 90,048 |
| 建物 | 107,999,946 | 108,723,619 | △723,673 | 負債の部合計 | 23,030,636 | 22,960,986 | 69,650 |
| その他の固定資産 | 145,471,680 | 107,032,311 | 38,439,369 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 18,699,214 | 0 | 18,699,214 | 基本金 | 17,784,000 | 17,784,000 | 0 |
| 建物 | 11,854,533 | 12,961,342 | △1,106,809 | 第1号基本金 | 17,784,000 | 17,784,000 | 0 |
| 構築物 | 15,138,955 | 16,685,065 | △1,546,110 | 国庫補助金等特別積立金 | 44,351,249 | 46,825,664 | △2,474,415 |
| 車両運搬具 | 633,004 | 1,032,794 | △399,790 | その他の積立金 | 89,800,000 | 67,800,000 | 22,000,000 |
| 器具及び備品 | 7,198,474 | 6,312,958 | 885,516 | 保育所施設・設備整備積立金 | 89,800,000 | 67,800,000 | 22,000,000 |
| ソフトウェア | 803,700 | 1,008,900 | △205,200 | 次期繰越活動増減差額 | 142,144,748 | 122,676,337 | 19,468,411 |
| 退職給付引当資産 | 1,143,010 | 1,052,962 | 90,048 | (うち当期活動増減差額) | 41,468,411 | 49,442,919 | △7,974,508 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 89,800,000 | 67,800,000 | 22,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 191,500 | 169,000 | 22,500 | 純資産の部合計 | 294,079,997 | 255,086,001 | 38,993,996 |
| 長期前払費用 | 9,290 | 9,290 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 317,110,633 | 278,046,987 | 39,063,646 | 負債及び純資産の部合計 | 317,110,633 | 278,046,987 | 39,063,646 |

ちどり子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(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 | 205,671,880 | 202,329,189 | 3,342,691 | |
| | 施設型給付費収入 | 188,379,980 | 183,980,330 | 4,399,650 | |
| | 施設型給付費収入 | 165,755,680 | 161,361,930 | 4,393,750 | |
| | 利用者負担金収入 | 22,624,300 | 22,618,400 | 5,900 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,700,000 | 4,393,893 | 306,107 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,700,000 | 4,393,893 | 306,107 | |
| | その他の事業収入 | 12,591,900 | 13,954,966 | △1,363,066 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 8,591,900 | 11,373,191 | △2,781,291 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 4,000,000 | 2,225,775 | 1,774,225 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 356,000 | △356,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 75,000 | 62,600 | 12,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 600,000 | 185,089 | 414,911 | |
| | その他の収入 | 2,520,000 | 1,795,630 | 724,370 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,400 | △400 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,000,000 | 1,772,150 | 227,850 | |
| | 雑収入 | 500,000 | 3,080 | 496,920 | |
| | 雑収入 | 500,000 | 3,080 | 496,920 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 208,866,880 | 204,372,508 | 4,494,372 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 110,834,500 | 110,052,821 | 781,679 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 335,440 | △335,440 | |
| | 職員給料支出 | 62,000,000 | 67,071,549 | △5,071,549 | |
| | 職員賞与支出 | 19,900,000 | 14,653,276 | 5,246,724 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,000,000 | 14,461,291 | 538,709 | |
| | 退職給付支出 | 934,500 | 934,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 13,000,000 | 12,596,765 | 403,235 | |
| | 事業費支出 | 24,690,000 | 24,072,616 | 617,384 | |
| | 給食費支出 | 10,000,000 | 8,650,322 | 1,349,678 | |
| | 保健衛生費支出 | 300,000 | 178,358 | 121,642 | |
| | 保育材料費支出 | 4,200,000 | 4,981,458 | △781,458 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,600,000 | 3,665,698 | △65,698 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 5,727 | 4,273 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,000,000 | 3,942,247 | △942,247 | |
| | 保険料支出 | 800,000 | 522,344 | 277,656 | |
| | 賃借料支出 | 1,700,000 | 1,540,144 | 159,856 | |
| | 車両費支出 | 980,000 | 579,328 | 400,672 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 6,990 | 93,010 | |
| | 事務費支出 | 21,150,000 | 18,503,153 | 2,646,847 | |
| | 福利厚生費支出 | 700,000 | 708,139 | △8,139 | |
| | 職員被服費支出 | 600,000 | 433,284 | 166,716 | |
| | 旅費交通費支出 | 800,000 | 608,055 | 191,945 | |
| | 研修研究費支出 | 1,200,000 | 1,091,731 | 108,269 | |
| | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 516,405 | 183,595 | |
| | 印刷製本費支出 | 400,000 | 406,933 | △6,933 | |
| | 修繕費支出 | 2,200,000 | 1,020,605 | 1,179,395 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 1,140,577 | △140,577 | |
| | 会議費支出 | 800,000 | 773,491 | 26,509 | |
| | 広報費支出 | 900,000 | 297,098 | 602,902 | |
| | 業務委託費支出 | 900,000 | 1,071,547 | △171,547 | |
| | 業務委託費支出 | 900,000 | 1,071,547 | △171,547 | |
| | 手数料支出 | 4,000,000 | 3,623,275 | 376,725 | |
| | 賃借料支出 | 50,000 | 19,900 | 30,100 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 5,600,000 | 5,599,000 | 1,000 | | |
| 保守料支出 | 500,000 | 314,280 | 185,720 | | |

ちどり子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(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 | 雑支出 | 800,000 | 878,833 | △78,833 | |
| | 雑支出 | 800,000 | 878,833 | △78,833 | |
| | 支払利息支出 | 300,000 | 216,750 | 83,250 | |
| | その他の支出 | 1,500,000 | 1,491,090 | 8,910 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,500,000 | 1,491,090 | 8,910 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 158,474,500 | 154,336,430 | 4,138,070 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 50,392,380 | 50,036,078 | 356,302 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 251,000 | △251,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 251,000 | △251,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 251,000 | △251,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 31,700,000 | 26,159,182 | 5,540,818 | |
| | 土地取得支出 | 19,000,000 | 18,699,214 | 300,786 | |
| | 建物取得支出 | 7,500,000 | 4,665,600 | 2,834,400 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 5,200,000 | 2,794,368 | 2,405,632 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 33,400,000 | 27,859,182 | 5,540,818 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △33,400,000 | △27,608,182 | △5,791,818 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 19,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | |
| | 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 | 19,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 19,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 35,942,380 | 32,090,048 | 3,852,332 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 91,000 | 90,048 | 952 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 35,851,380 | 32,000,000 | 3,851,380 | |
| | その他の活動による支出 | 50,000 | 22,500 | 27,500 | |
| | 差入保証金支出 | 50,000 | 22,500 | 27,500 | |
| その他の活動支出計 (8) | 35,992,380 | 32,112,548 | 3,879,832 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △16,992,380 | △22,112,548 | 5,120,168 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | - | 0 | |
| | | △0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 315,348 | △315,348 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 32,341,033 | 32,341,033 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 32,341,033 | 32,656,381 | △315,348 | |

ちどり子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(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 | 202,329,189 | 190,768,168 | 11,561,021 |
| | 施設型給付費収益 | 183,980,330 | 175,630,100 | 8,350,230 |
| | 施設型給付費収益 | 161,361,930 | 157,696,500 | 3,665,430 |
| | 利用者負担金収益 | 22,618,400 | 17,933,600 | 4,684,800 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,393,893 | 3,600,142 | 793,751 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,393,893 | 3,600,142 | 793,751 |
| | その他の事業収益 | 13,954,966 | 11,537,926 | 2,417,040 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 11,518,926 | △11,518,926 |
| | 補助金事業収益(公費) | 11,373,191 | 0 | 11,373,191 |
| | 補助金事業収益(一般) | 2,225,775 | 0 | 2,225,775 |
| | その他の事業収益 | 356,000 | 19,000 | 337,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 202,329,189 | 190,768,168 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 110,789,869 | 94,741,817 | 16,048,052 |
| | 役員報酬 | 335,440 | 0 | 335,440 |
| | 職員給料 | 67,071,549 | 51,174,050 | 15,897,499 |
| | 職員賞与 | 11,295,276 | 13,901,891 | △2,606,615 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,005,000 | 3,358,000 | 647,000 |
| | 非常勤職員給与 | 14,461,291 | 14,857,814 | △396,523 |
| | 退職給付費用 | 1,024,548 | 894,648 | 129,900 |
| | 法定福利費 | 12,596,765 | 10,555,414 | 2,041,351 |
| | 事業費 | 24,072,616 | 20,130,171 | 3,942,445 |
| | 給食費 | 8,650,322 | 7,017,018 | 1,633,304 |
| | 保健衛生費 | 178,358 | 226,384 | △48,026 |
| | 保育材料費 | 4,981,458 | 3,444,865 | 1,536,593 |
| | 水道光熱費 | 3,665,698 | 3,337,401 | 328,297 |
| | 燃料費 | 5,727 | 699 | 5,028 |
| | 消耗器具備品費 | 3,942,247 | 4,158,055 | △215,808 |
| | 保険料 | 522,344 | 561,409 | △39,065 |
| | 賃借料 | 1,540,144 | 1,068,877 | 471,267 |
| | 車輛費 | 579,328 | 314,793 | 264,535 |
| | 雑費 | 6,990 | 670 | 6,320 |
| | 事務費 | 18,503,153 | 19,196,986 | △693,833 |
| | 福利厚生費 | 708,139 | 883,620 | △175,481 |
| | 職員被服費 | 433,284 | 589,209 | △155,925 |
| | 旅費交通費 | 608,055 | 413,881 | 194,174 |
| | 研修研究費 | 1,091,731 | 514,360 | 577,371 |
| | 事務消耗品費 | 516,405 | 605,235 | △88,830 |
| | 印刷製本費 | 406,933 | 449,172 | △42,239 |
| | 修繕費 | 1,020,605 | 2,440,962 | △1,420,357 |
| | 通信運搬費 | 1,140,577 | 1,114,550 | 26,027 |
| | 会議費 | 773,491 | 560,648 | 212,843 |
| | 広報費 | 297,098 | 835,329 | △538,231 |
| | 業務委託費 | 1,071,547 | 959,350 | 112,197 |
| | 業務委託費 | 1,071,547 | 959,350 | 112,197 |
| | 手数料 | 3,623,275 | 3,397,272 | 226,003 |
| | 賃借料 | 19,900 | 152,000 | △132,100 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,599,000 | 5,257,315 | 341,685 |
| | 保守料 | 314,280 | 275,400 | 38,880 |
| 雑費 | 878,833 | 748,683 | 130,150 | |
| 雑費 | 878,833 | 748,683 | 130,150 | |
| 減価償却費 | 10,556,034 | 8,434,066 | 2,121,968 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,725,415 | △2,700,306 | △25,109 | |
| サービス活動費用計(2) | | 161,196,257 | 139,802,734 | 21,393,523 |

ちどり子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 41,132,932 | 50,965,434 | △9,832,502 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 62,600 | 71,000 | △8,400 |
| | 受取利息配当金収益 | 185,089 | 211,676 | △26,587 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,795,630 | 1,718,687 | 76,943 |
| | 受入研修費収益 | 20,400 | 13,200 | 7,200 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,772,150 | 1,702,325 | 69,825 |
| | 雑収益 | 3,080 | 3,162 | △82 |
| | 雑収益 | 3,080 | 3,162 | △82 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,043,319 | 2,001,363 | 41,956 |
| | 支払利息 | 216,750 | 245,650 | △28,900 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,491,090 | 1,702,325 | △211,235 |
| 利用者等外給食費 | 1,491,090 | 1,702,325 | △211,235 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,707,840 | 1,947,975 | △240,135 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 335,479 | 53,388 | 282,091 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 41,468,411 | 51,018,822 | △9,550,411 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 251,000 | 2,007,000 | △1,756,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 251,000 | 2,007,000 | △1,756,000 |
| | 特別収益計 (8) | 251,000 | 2,007,000 | △1,756,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1,575,903 | △1,575,903 |
| | 構築物売却損・処分損 | 0 | 760,248 | △760,248 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 162,255 | △162,255 |
| | 構築物除却・廃棄費用 | 0 | 653,400 | △653,400 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 251,000 | 2,007,000 | △1,756,000 |
| | 特別費用計 (9) | 251,000 | 3,582,903 | △3,331,903 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | △1,575,903 | 1,575,903 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 41,468,411 | 49,442,919 | △7,974,508 | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 122,676,337 | 54,233,418 | 68,442,919 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 164,144,748 | 103,676,337 | 60,468,411 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 10,000,000 | 25,000,000 | △15,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 10,000,000 | 25,000,000 | △15,000,000 | |
| その他の積立金積立額 (16) | 32,000,000 | 6,000,000 | 26,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 32,000,000 | 6,000,000 | 26,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 142,144,748 | 122,676,337 | 19,468,411 | |

ちどり子ども園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会

(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 | 38,639,007 | 37,291,057 | 1,347,950 | 流動負債 | 11,687,626 | 10,008,024 | 1,679,602 |
| 現金預金 | 22,335,463 | 22,569,587 | △234,124 | 事業未払金 | 5,982,626 | 4,490,924 | 1,491,702 |
| 事業未収金 | 5,137,777 | 4,010,245 | 1,127,532 | その他の未払金 | 0 | 415,800 | △415,800 |
| 未収金 | 100,786 | 118,671 | △17,885 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 未収補助金 | 10,324,191 | 9,822,801 | 501,390 | 職員預り金 | 0 | 43,300 | △43,300 |
| 前払金 | 380,312 | 250,060 | 130,252 | 賞与引当金 | 4,005,000 | 3,358,000 | 647,000 |
| 前払費用 | 360,478 | 519,693 | △159,215 | | | | |
| 固定資産 | 278,471,626 | 240,755,930 | 37,715,696 | 固定負債 | 11,343,010 | 12,952,962 | △1,609,952 |
| 基本財産 | 132,999,946 | 133,723,619 | △723,673 | 設備資金借入金 | 10,200,000 | 11,900,000 | △1,700,000 |
| 土地 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 1,143,010 | 1,052,962 | 90,048 |
| 建物 | 107,999,946 | 108,723,619 | △723,673 | 負債の部合計 | 23,030,636 | 22,960,986 | 69,650 |
| その他の固定資産 | 145,471,680 | 107,032,311 | 38,439,369 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 18,699,214 | 0 | 18,699,214 | 基本金 | 17,784,000 | 17,784,000 | 0 |
| 建物 | 11,854,533 | 12,961,342 | △1,106,809 | 第1号基本金 | 17,784,000 | 17,784,000 | 0 |
| 構築物 | 15,138,955 | 16,685,065 | △1,546,110 | 国庫補助金等特別積立金 | 44,351,249 | 46,825,664 | △2,474,415 |
| 車輛運搬具 | 633,004 | 1,032,794 | △399,790 | その他の積立金 | 89,800,000 | 67,800,000 | 22,000,000 |
| 器具及び備品 | 7,198,474 | 6,312,958 | 885,516 | 保育所施設・設備整備積立金 | 89,800,000 | 67,800,000 | 22,000,000 |
| ソフトウェア | 803,700 | 1,008,900 | △205,200 | 次期繰越活動増減差額 | 142,144,748 | 122,676,337 | 19,468,411 |
| 退職給付引当資産 | 1,143,010 | 1,052,962 | 90,048 | (うち当期活動増減差額) | 41,468,411 | 49,442,919 | △7,974,508 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 89,800,000 | 67,800,000 | 22,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 191,500 | 169,000 | 22,500 | | | | |
| 長期前払費用 | 9,290 | 9,290 | 0 | 純資産の部合計 | 294,079,997 | 255,086,001 | 38,993,996 |
| 資産の部合計 | 317,110,633 | 278,046,987 | 39,063,646 | 負債及び純資産の部合計 | 317,110,633 | 278,046,987 | 39,063,646 |