

平成 2 7 年度

平成 2 7 年 4 月 1 日から
平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

福岡県久留米市安武町武島773-1

社会福祉法人 つぼみ会

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

(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	[68,138,000]	[96,636,970]	[△ 28,498,970]	
	経常経費寄附金収入	[600,000]	[500,000]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[16,528]	[△ 6,528]	
	その他の収入	[1,050,000]	[1,163,396]	[△ 113,396]	
	事業活動収入計(1)	[69,798,000]	[98,316,894]	[△ 28,518,894]	
	支出				
	人件費支出	[56,661,900]	[62,925,959]	[△ 6,264,059]	
	事業費支出	[6,830,000]	[9,075,313]	[△ 2,245,313]	
	事務費支出	[4,780,000]	[6,004,423]	[△ 1,224,423]	
	支払利息支出	[200,000]	[181,832]	[18,168]	
	その他の支出	[0]	[△ 207,600]	[207,600]	
	事業活動支出計(2)	[68,471,900]	[77,979,927]	[△ 9,508,027]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,326,100]	[20,336,967]	[△ 19,010,867]	
施設整備等による収支	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]	[30,000]	[△ 30,000]	
	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]	[30,000]	[△ 30,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[996,000]	[△ 996,000]	
	固定資産取得支出	[300,000]	[1,624,325]	[△ 1,324,325]	
	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)	[300,000]	[2,620,325]	[△ 2,320,325]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 300,000]	[△ 2,590,325]	[2,290,325]	
その他の活動による収支	収入				
	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[1,560,000]	[△ 1,560,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,560,000]	[△ 1,560,000]	
	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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[14,000,000]	[△ 14,000,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[14,000,000]	[△ 14,000,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 12,440,000]	[12,440,000]	
予備費(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,026,100]	[5,306,642]	[△ 4,280,542]	
前期末支払資金残高(12)		20,535,344	20,535,344	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[21,561,444]	[25,841,986]	[△ 4,280,542]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

安武保育園拠点区分 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

(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	[68, 138, 000]	[96, 636, 970]	[△ 28, 498, 970]	
	保育所運営費収入	0	86, 086, 870	△ 86, 086, 870	
	委託費収入	57, 322, 000	0	57, 322, 000	
	委託費収入	57, 322, 000	0	57, 322, 000	
	その他の事業収入	10, 816, 000	10, 550, 100	265, 900	
	補助金事業収入	10, 816, 000	10, 550, 100	265, 900	
	経常経費寄附金収入	[600, 000]	[500, 000]	[100, 000]	
	受取利息配当金収入	[10, 000]	[16, 528]	[△ 6, 528]	
	その他の収入	[1, 050, 000]	[1, 163, 396]	[△ 113, 396]	
	利用者等外給食費収入	500, 000	491, 250	8, 750	
	雑収入	100, 000	106, 646	△ 6, 646	
	園児主食費収入	450, 000	565, 500	△ 115, 500	
	事業活動収入計 (1)	[69, 798, 000]	[98, 316, 894]	[△ 28, 518, 894]	
	支出				
	人件費支出	[56, 661, 900]	[62, 925, 959]	[△ 6, 264, 059]	
	職員給料支出	30, 122, 000	41, 795, 506	△ 11, 673, 506	
	職員賞与支出	8, 200, 000	10, 413, 500	△ 2, 213, 500	
	非常勤職員給与支出	7, 900, 000	4, 620, 980	3, 279, 020	
	退職給付支出	759, 900	715, 200	44, 700	
	法定福利費支出	9, 680, 000	5, 380, 773	4, 299, 227	
	事業費支出	[6, 830, 000]	[9, 075, 313]	[△ 2, 245, 313]	
	給食費支出	4, 000, 000	5, 242, 932	△ 1, 242, 932	
	保健衛生費支出	200, 000	180, 904	19, 096	
	保育材料費支出	500, 000	632, 603	△ 132, 603	
	水道光熱費支出	1, 500, 000	1, 993, 560	△ 493, 560	
	燃料費支出	330, 000	121, 893	208, 107	
	消耗器具備品費支出	300, 000	667, 145	△ 367, 145	
	保険料支出	0	222, 970	△ 222, 970	
	賃借料支出	0	13, 306	△ 13, 306	
	事務費支出	[4, 780, 000]	[6, 004, 423]	[△ 1, 224, 423]	
	福利厚生費支出	130, 000	349, 480	△ 219, 480	
	旅費交通費支出	280, 000	570, 524	△ 290, 524	
	研修研究費支出	80, 000	73, 440	6, 560	
	事務消耗品費支出	40, 000	237, 374	△ 197, 374	
	印刷製本費支出	130, 000	126, 568	3, 432	
	燃料費支出	120, 000	37, 408	82, 592	
	修繕費支出	200, 000	75, 617	124, 383	
	通信運搬費支出	151, 000	184, 861	△ 33, 861	
	会議費支出	70, 000	39, 128	30, 872	
	広報費支出	30, 000	0	30, 000	
	業務委託費支出	730, 000	1, 056, 374	△ 326, 374	
	手数料支出	100, 000	13, 304	86, 696	
	保険料支出	500, 000	67, 440	432, 560	
	賃借料支出	600, 000	830, 586	△ 230, 586	
	土地・建物賃借料支出	1, 060, 000	1, 131, 693	△ 71, 693	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出		雑支出	559,000	1,210,626	△ 651,626	
		支払利息支出	[200,000]	[181,832]	[18,168]	
		その他の支出	[0]	[△ 207,600]	[207,600]	
		利用者等外給食費支出	0	△ 207,600	207,600	
		事業活動支出計(2)	[68,471,900]	[77,979,927]	[△ 9,508,027]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[1,326,100]	[20,336,967]	[△ 19,010,867]	
施設 整備 等 に よ る 収 支	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]	[30,000]	[△ 30,000]	
		車輛運搬具売却収入	0	29,999	△ 29,999	
		車輛運搬具売却収入	0	1	△ 1	
		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]	[30,000]	[△ 30,000]	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[996,000]	[△ 996,000]	
		固定資産取得支出	[300,000]	[1,624,325]	[△ 1,324,325]	
		車輛運搬具取得支出	0	1,444,325	△ 1,444,325	
		器具及び備品取得支出	300,000	180,000	120,000	
		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)	[300,000]	[2,620,325]	[△ 2,320,325]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[△ 300,000]	[△ 2,590,325]	[2,290,325]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	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]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[1,560,000]	[△ 1,560,000]	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,560,000	△ 1,560,000	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[1,560,000]	[△ 1,560,000]	
	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]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[14,000,000]	[△ 14,000,000]	
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[14,000,000]	[△ 14,000,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			[0]	[△ 12,440,000]	[12,440,000]
予備費(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[1,026,100]	[5,306,642]	[△ 4,280,542]	
前期末支払資金残高(12)			20,535,344	20,535,344	0	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[21, 561, 444]	[25, 841, 986]	[△ 4, 280, 542]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

(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	保育事業収益	[96,636,970]	[0]	[96,636,970]
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[97,136,970]	[0]	[97,136,970]
	人件費	[62,925,959]	[0]	[62,925,959]
	事業費	[9,075,313]	[0]	[9,075,313]
	事務費	[6,004,423]	[0]	[6,004,423]
	減価償却費	[6,325,548]	[0]	[6,325,548]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,493,114]	[0]	[△ 3,493,114]
	サービス活動費用計(2)	[80,838,129]	[0]	[80,838,129]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[16,298,841]	[0]	[16,298,841]
	受取利息配当金収益	[16,528]	[0]	[16,528]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,163,396]	[0]	[1,163,396]
	サービス活動外収益計(4)	[1,179,924]	[0]	[1,179,924]
サービス活動増減の部	支払利息	[181,832]	[0]	[181,832]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[△ 207,600]	[0]	[△ 207,600]
	サービス活動外費用計(5)	[△ 25,768]	[0]	[△ 25,768]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,205,692]	[0]	[1,205,692]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[17,504,533]	[0]	[17,504,533]
特別増減の部	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	[29,999]	[0]	[29,999]
	特別収益計(8)	[29,999]	[0]	[29,999]
	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]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[29,999]	[0]	[29,999]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[17,534,532]	[0]	[17,534,532]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[45,519,906]	[45,519,906]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[63,054,438]	[45,519,906]	[17,534,532]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[1,560,000]	[0]	[1,560,000]
	その他の積立金積立額(16)	[14,000,000]	[0]	[14,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,614,438	45,519,906	5,094,532

安武保育園拠点区分 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

(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	[96,636,970]	[0]	[96,636,970]
	保育所運営費収益	86,086,870	0	86,086,870
	その他の事業収益	10,550,100	0	10,550,100
	補助金事業収益	10,550,100	0	10,550,100
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[97,136,970]	[0]	[97,136,970]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[62,925,959]	[0]	[62,925,959]
	職員給料	41,795,506	0	41,795,506
	職員賞与	10,413,500	0	10,413,500
	非常勤職員給与	4,620,980	0	4,620,980
	退職給付費用	715,200	0	715,200
	法定福利費	5,380,773	0	5,380,773
	事業費	[9,075,313]	[0]	[9,075,313]
	給食費	5,242,932	0	5,242,932
	保健衛生費	180,904	0	180,904
	保育材料費	632,603	0	632,603
	水道光熱費	1,993,560	0	1,993,560
	燃料費	121,893	0	121,893
	消耗器具備品費	667,145	0	667,145
	保険料	222,970	0	222,970
	賃借料	13,306	0	13,306
	事務費	[6,004,423]	[0]	[6,004,423]
	福利厚生費	349,480	0	349,480
	旅費交通費	570,524	0	570,524
	研修研究費	73,440	0	73,440
	事務消耗品費	237,374	0	237,374
	印刷製本費	126,568	0	126,568
	燃料費	37,408	0	37,408
	修繕費	75,617	0	75,617
	通信運搬費	184,861	0	184,861
	会議費	39,128	0	39,128
	業務委託費	1,056,374	0	1,056,374
	手数料	13,304	0	13,304
	保険料	67,440	0	67,440
	賃借料	830,586	0	830,586
	土地・建物賃借料	1,131,693	0	1,131,693
	雑費	1,210,626	0	1,210,626
	減価償却費	[6,325,548]	[0]	[6,325,548]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,493,114]	[0]	[△ 3,493,114]
	サービス活動費用計(2)	[80,838,129]	[0]	[80,838,129]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[16,298,841]	[0]	[16,298,841]
収	受取利息配当金収益	[16,528]	[0]	[16,528]
益	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,163,396]	[0]	[1,163,396]
	利用者等外給食費収益	491,250	0	491,250
	雑収益	106,646	0	106,646
	園児主食費収益	565,500	0	565,500
	サービス活動外収益計(4)	[1,179,924]	[0]	[1,179,924]
	費用			
	支払利息	[181,832]	[0]	[181,832]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[△ 207,600]	[0]	[△ 207,600]
	利用者等外給食費	△ 207,600	0	△ 207,600
	サービス活動外費用計(5)	[△ 25,768]	[0]	[△ 25,768]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,205,692]	[0]	[1,205,692]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[17,504,533]	[0]	[17,504,533]
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	[29,999]	[0]	[29,999]
	車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計(8)	[29,999]	[0]	[29,999]
	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積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[29,999]	[0]	[29,999]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[17,534,532]	[0]	[17,534,532]
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[45,519,906]	[45,519,906]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[63,054,438]	[45,519,906]	[17,534,532]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[1,560,000]	[0]	[1,560,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,560,000	0	1,560,000
	その他の積立金積立額(16)	[14,000,000]	[0]	[14,000,000]
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
の	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,614,438	45,519,906	5,094,532

貸借対照表

平成 28 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	[27, 252, 366]	[24, 953, 570]	[2, 298, 796]	流動負債	[2, 406, 380]	[5, 414, 226]	[△ 3, 007, 846]
現金預金	22, 922, 733	23, 171, 468	△ 248, 735	事業未払金	940, 213	2, 272, 902	△ 1, 332, 689
事業未収金	975, 990	17, 900	958, 090	1年以内返済予定設備			
未収金	54, 424	39, 255	15, 169	資金借入金	996, 000	996, 000	0
未収補助金	25, 000	24, 000	1, 000	預り金	307, 264	10, 114	297, 150
未収収益	0	5, 400	△ 5, 400	職員預り金	162, 903	2, 135, 210	△ 1, 972, 307
立替金	2, 194, 219	1, 695, 547	498, 672	固定負債	[7, 613, 000]	[8, 609, 000]	[△ 996, 000]
仮払金	1, 080, 000	0	1, 080, 000	設備資金借入金	7, 613, 000	8, 609, 000	△ 996, 000
固定資産	[123, 304, 126]	[115, 565, 350]	[7, 738, 776]	負債の部合計	[10, 019, 380]	[14, 023, 226]	[△ 4, 003, 846]
基本財産	[70, 988, 042]	[75, 071, 560]	[△ 4, 083, 518]	純 資 産 の 部			
建物	69, 988, 042	74, 071, 560	△ 4, 083, 518	基本金	[1, 000, 000]	[1, 000, 000]	[0]
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	国庫補助金等特別積立金	[45, 482, 674]	[48, 975, 788]	[△ 3, 493, 114]
その他の固定資産	[52, 316, 084]	[40, 493, 790]	[11, 822, 294]	その他の積立金	[43, 440, 000]	[31, 000, 000]	[12, 440, 000]
建物	4, 304, 631	4, 842, 326	△ 537, 695	人件費積立金	20, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000
構築物	2, 020, 061	2, 542, 835	△ 522, 774	修繕積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
車輛運搬具	842, 526	3	842, 523	備品等購入積立金	8, 000, 000	8, 000, 000	0
器具及び備品	1, 483, 866	1, 883, 626	△ 399, 760	保育所施設・設備整備			
敷金	225, 000	225, 000	0	積立金	5, 440, 000	3, 000, 000	2, 440, 000
人件費積立資産	20, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000	次期繰越活動増減差額	[50, 614, 438]	[45, 519, 906]	[5, 094, 532]
修繕積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	17, 534, 532	0	17, 534, 532
備品等購入積立資産	8, 000, 000	8, 000, 000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	5, 440, 000	3, 000, 000	2, 440, 000	純資産の部合計	[140, 537, 112]	[126, 495, 694]	[14, 041, 418]
資産の部合計	150, 556, 492	140, 518, 920	10, 037, 572	負債及び純資産の部合計	150, 556, 492	140, 518, 920	10, 037, 572

安武保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	[27, 252, 366]	[24, 953, 570]	[2, 298, 796]	流動負債	[2, 406, 380]	[5, 414, 226]	[△ 3, 007, 846]
現金預金	22, 922, 733	23, 171, 468	△ 248, 735	事業未払金	940, 213	2, 272, 902	△ 1, 332, 689
事業未収金	975, 990	17, 900	958, 090	1 年以内返済予定設備			
未収金	54, 424	39, 255	15, 169	資金借入金	996, 000	996, 000	0
未収補助金	25, 000	24, 000	1, 000	預り金	307, 264	10, 114	297, 150
未収収益	0	5, 400	△ 5, 400	職員預り金	162, 903	2, 135, 210	△ 1, 972, 307
立替金	2, 194, 219	1, 695, 547	498, 672	固定負債	[7, 613, 000]	[8, 609, 000]	[△ 996, 000]
仮払金	1, 080, 000	0	1, 080, 000	設備資金借入金	7, 613, 000	8, 609, 000	△ 996, 000
固定資産	[123, 304, 126]	[115, 565, 350]	[7, 738, 776]	負債の部合計	[10, 019, 380]	[14, 023, 226]	[△ 4, 003, 846]
基本財産	[70, 988, 042]	[75, 071, 560]	[△ 4, 083, 518]	純 資 産 の 部			
建物	69, 988, 042	74, 071, 560	△ 4, 083, 518	基本金	[1, 000, 000]	[1, 000, 000]	[0]
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	国庫補助金等特別積立金	[45, 482, 674]	[48, 975, 788]	[△ 3, 493, 114]
その他の固定資産	[52, 316, 084]	[40, 493, 790]	[11, 822, 294]	その他の積立金	[43, 440, 000]	[31, 000, 000]	[12, 440, 000]
建物	4, 304, 631	4, 842, 326	△ 537, 695	人件費積立金	20, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000
構築物	2, 020, 061	2, 542, 835	△ 522, 774	修繕積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
車輛運搬具	842, 526	3	842, 523	備品等購入積立金	8, 000, 000	8, 000, 000	0
器具及び備品	1, 483, 866	1, 883, 626	△ 399, 760	保育所施設・設備整備			
敷金	225, 000	225, 000	0	積立金	5, 440, 000	3, 000, 000	2, 440, 000
人件費積立資産	20, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000	次期繰越活動増減差額	[50, 614, 438]	[45, 519, 906]	[5, 094, 532]
修繕積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	17, 534, 532	0	17, 534, 532
備品等購入積立資産	8, 000, 000	8, 000, 000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	5, 440, 000	3, 000, 000	2, 440, 000	純資産の部合計	[140, 537, 112]	[126, 495, 694]	[14, 041, 418]
資産の部合計	150, 556, 492	140, 518, 920	10, 037, 572	負債及び純資産の部合計	150, 556, 492	140, 518, 920	10, 037, 572