

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈光会

(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	収					
		保育事業収入	82,135,610	97,797,120 <sup>△</sup>	15,661,510	
		受取利息配当金収入	0	9,355 <sup>△</sup>	9,355	
		その他の収入	780,000	1,134,590 <sup>△</sup>	354,590	
		事業活動収入計 (1)	82,915,610	98,941,065 <sup>△</sup>	16,025,455	
	支					
		人件費支出	69,219,270	77,015,354 <sup>△</sup>	7,796,084	
		事業費支出	7,000,000	10,895,844 <sup>△</sup>	3,895,844	
		事務費支出	6,696,340	14,826,275 <sup>△</sup>	8,129,935	
		事業活動支出計 (2)	82,915,610	102,737,473 <sup>△</sup>	19,821,863	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 <sup>△</sup>	3,796,408	3,796,408		
	支					
	固定資産取得支出	0	1,296,620 <sup>△</sup>	1,296,620		
	施設整備等支出計 (5)	0	1,296,620 <sup>△</sup>	1,296,620		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 <sup>△</sup>	1,296,620	1,296,620		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 <sup>△</sup>	5,093,028	5,093,028		
	前期末支払資金残高 (12)	33,868,085	33,868,085	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,868,085	28,775,057	5,093,028		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈光会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部 活動	収益			
	保育事業収益	97,797,120	100,251,625	△ 2,454,505
	サービス活動収益計 (1)	97,797,120	100,251,625	△ 2,454,505
	費用			
	人件費	77,015,354	76,930,927	84,427
	事業費	10,895,844	12,430,829	△ 1,534,985
	事務費	14,826,275	9,858,036	4,968,239
	減価償却費	617,281	671,878	△ 54,597
	サービス活動費用計 (2)	103,354,754	99,891,670	3,463,084
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,557,634	359,955	△ 5,917,589
収益	受取利息配当金収益	9,355	9,389	△ 34
	その他のサービス活動外収益	1,134,590	804,000	330,590
	サービス活動外収益計 (4)	1,143,945	813,389	330,556
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,143,945	813,389	330,556
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,413,689	1,173,344	△ 5,587,033	
費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	特別費用計 (9)	10	0	10
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10	0	△ 10
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,413,699	1,173,344	△ 5,587,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,734,836	17,561,492	△ 826,656
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,321,137	18,734,836	△ 6,413,699
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,321,137	16,734,836	△ 4,413,699

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 慈光会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	29,841,269	34,969,407	△ 5,128,138	流動負債	1,066,212	1,101,322	△ 35,110
現金預金	29,841,269	34,167,282	△ 4,326,013	事業未払金	644,036	658,695	△ 14,659
未収補助金	0	802,125	△ 802,125	職員預り金	422,176	442,627	△ 20,451
固定資産	36,987,963	38,140,760	△ 1,152,797	固定負債	15,451,883	17,284,009	△ 1,832,126
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	15,451,883	17,284,009	△ 1,832,126
建物	1	1	0	負債の部合計	16,518,095	18,385,331	△ 1,867,236
その他の固定資産	36,987,962	38,140,759	△ 1,152,797	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	18,490,000	18,490,000	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
器具及び備品	2,036,074	1,356,745	679,329	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
退職給付引当資産	15,451,883	17,284,009	△ 1,832,126	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	12,321,137	16,734,836	△ 4,413,699
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,413,699	1,173,344	△ 5,587,043
				純資産の部合計	50,311,137	54,724,836	△ 4,413,699
資産の部合計	66,829,232	73,110,167	△ 6,280,935	負債及び純資産の部合計	66,829,232	73,110,167	△ 6,280,935

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	ひかり保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	97,797,120	97,797,120	0	97,797,120
		受取利息配当金収入	4,970	4,385	9,355	0	9,355
		その他の収入	0	1,134,590	1,134,590	0	1,134,590
		事業活動収入計 (1)	4,970	98,936,095	98,941,065	0	98,941,065
	支	人件費支出	0	77,015,354	77,015,354	0	77,015,354
		事業費支出	0	10,895,844	10,895,844	0	10,895,844
		事務費支出	182,999	14,643,276	14,826,275	0	14,826,275
		事業活動支出計 (2)	182,999	102,554,474	102,737,473	0	102,737,473
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 178,029	Δ 3,618,379	Δ 3,796,408	0	Δ 3,796,408
	支	固定資産取得支出	0	1,296,620	1,296,620	0	1,296,620
	施設整備等支出計 (5)	0	1,296,620	1,296,620	0	1,296,620	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,296,620	1,296,620	0	1,296,620	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 178,029	Δ 4,914,999	Δ 5,093,028	0	Δ 5,093,028	
	前期末支払資金残高 (11)	20,467,599	13,400,486	33,868,085	0	33,868,085	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,289,570	8,485,487	28,775,057	0	28,775,057	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	ひかり保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ 増 減 の 部 活 動	収 益					
	保育事業収益	0	97,797,120	97,797,120	0	97,797,120
	サービス活動収益計 (1)	0	97,797,120	97,797,120	0	97,797,120
	費 用					
	人件費	0	77,015,354	77,015,354	0	77,015,354
	事業費	0	10,895,844	10,895,844	0	10,895,844
	事務費	182,999	14,643,276	14,826,275	0	14,826,275
	減価償却費	0	617,281	617,281	0	617,281
	サービス活動費用計 (2)	182,999	103,171,755	103,354,754	0	103,354,754
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 182,999	△ 5,374,635	△ 5,557,634	0	△ 5,557,634
収 益	受取利息配当金収益	4,970	4,385	9,355	0	9,355
	その他のサービス活動外収益	0	1,134,590	1,134,590	0	1,134,590
	サービス活動外収益計 (4)	4,970	1,138,975	1,143,945	0	1,143,945
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,970	1,138,975	1,143,945	0	1,143,945
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 178,029	△ 4,235,660	△ 4,413,689	0	△ 4,413,689
費 用	固定資産売却損・処分損	0	10	10	0	10
	特別費用計 (9)	0	10	10	0	10
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 10	△ 10	0	△ 10
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 178,029	△ 4,235,670	△ 4,413,699	0	△ 4,413,699	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,467,599	△ 3,732,763	16,734,836	0	16,734,836
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,289,570	△ 7,968,433	12,321,137	0	12,321,137
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,289,570	△ 7,968,433	12,321,137	0	12,321,137

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	ひかり保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,289,570	9,551,699	29,841,269	0	29,841,269
現金預金	20,289,570	9,551,699	29,841,269	0	29,841,269
固定資産	0	36,987,963	36,987,963	0	36,987,963
基本財産	0	1	1	0	1
建物	0	1	1	0	1
その他の固定資産	0	36,987,962	36,987,962	0	36,987,962
建物	0	1	1	0	1
構築物	0	3	3	0	3
車両運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	2,036,074	2,036,074	0	2,036,074
退職給付引当資産	0	15,451,883	15,451,883	0	15,451,883
修繕積立資産	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	20,289,570	46,539,662	66,829,232	0	66,829,232
流動負債	0	1,066,212	1,066,212	0	1,066,212
事業未払金	0	644,036	644,036	0	644,036
職員預り金	0	422,176	422,176	0	422,176
固定負債	0	15,451,883	15,451,883	0	15,451,883
退職給付引当金	0	15,451,883	15,451,883	0	15,451,883
負債の部合計	0	16,518,095	16,518,095	0	16,518,095
基本金	0	18,490,000	18,490,000	0	18,490,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	20,289,570	7,968,433	12,321,137	0	12,321,137
(うち当期活動増減差額)	△ 178,029	△ 4,235,670	△ 4,413,699	△	△ 4,413,699
純資産の部合計	20,289,570	30,021,567	50,311,137	0	50,311,137
負債及び純資産の部合計	20,289,570	46,539,662	66,829,232	0	66,829,232

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収支に	収入	0	4,970 <sup>△</sup>	4,970	
	受取利息配当金収入	0	4,970 <sup>△</sup>	4,970	
	事業活動収入計 (1)	0	4,970 <sup>△</sup>	4,970	
	支出	0	182,999 <sup>△</sup>	182,999	
	事務費支出	0	182,999 <sup>△</sup>	182,999	
	会議費支出	0	132,135 <sup>△</sup>	132,135	
	手数料支出	0	50,864 <sup>△</sup>	50,864	
	事業活動支出計 (2)	0	182,999 <sup>△</sup>	182,999	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 <sup>△</sup>	178,029	178,029	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 <sup>△</sup>	178,029	178,029		
前期末支払資金残高 (12)	20,467,599	20,467,599	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,467,599	20,289,570	178,029		

ひかり保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	82,135,610	97,797,120 Δ	15,661,510	
	委託費収入	76,902,000	92,910,240 Δ	16,008,240	
	利用者等利用料収入	3,966,000	3,634,000	332,000	
	その他の利用料収入	3,966,000	3,634,000	332,000	
	その他の事業収入	1,267,610	1,252,880	14,730	
	補助金事業収入(公費)	1,267,610	1,252,880	14,730	
	受取利息配当金収入	0	4,385 Δ	4,385	
	その他の収入	780,000	1,134,590 Δ	354,590	
	利用者等外給食費収入	780,000	839,750 Δ	59,750	
	雑収入	0	294,840 Δ	294,840	
	事業活動収入計(1)	82,915,610	98,936,095 Δ	16,020,485	
	事業活動による支出	人件費支出	69,219,270	77,015,354 Δ	7,796,084
職員給料支出		42,600,000	43,656,369 Δ	1,056,369	
職員賞与支出		13,000,000	15,843,200 Δ	2,843,200	
非常勤職員給与支出		3,788,490	4,690,200 Δ	901,710	
派遣職員費支出		0	463,420 Δ	463,420	
退職給付支出		1,765,780	1,780,230 Δ	14,450	
法定福利費支出		8,065,000	10,581,935 Δ	2,516,935	
事業費支出		7,000,000	10,895,844 Δ	3,895,844	
給食費支出		4,000,000	6,052,834 Δ	2,052,834	
保健衛生費支出		800,000	1,436,125 Δ	636,125	
保育材料費支出		800,000	1,794,632 Δ	994,632	
水道光熱費支出		200,000	1,380,276 Δ	1,180,276	
消耗器具備品費支出		100,000	146,057 Δ	46,057	
保険料支出		100,000	85,920	14,080	
賃借料支出		1,000,000	0	1,000,000	
事務費支出		6,696,340	14,643,276 Δ	7,946,936	
福利厚生費支出		150,000	354,655 Δ	204,655	
旅費交通費支出		100,000	17,130	82,870	
研修研究費支出		100,000	30,000	70,000	
事務消耗品費支出		200,000	10,640	189,360	
印刷製本費支出		100,000	156,457 Δ	56,457	
水道光熱費支出		100,000	100,000	0	
修繕費支出		2,000,000	3,495,516 Δ	1,495,516	
通信運搬費支出		100,000	223,905 Δ	123,905	
会議費支出		50,000	0	50,000	
広報費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		2,548,400	3,082,480 Δ	534,080	
手数料支出		50,000	55,690 Δ	5,690	
保険料支出		50,000	432,380 Δ	382,380	
賃借料支出		940,000	3,523,248 Δ	2,583,248	
保守料支出		151,200	361,800 Δ	210,600	
諸会費支出	0	158,600 Δ	158,600		
雑支出	6,740	2,640,775 Δ	2,634,035		
事業活動支出計(2)	82,915,610	102,554,474 Δ	19,638,864		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0 Δ	3,618,379	3,618,379	
支出	固定資産取得支出	0	1,296,620 Δ	1,296,620	
	器具及び備品取得支出	0	1,296,620 Δ	1,296,620	
	施設整備等支出計(5)	0	1,296,620 Δ	1,296,620	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0 Δ	1,296,620	1,296,620	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	4,914,999	4,914,999	
前期末支払資金残高(12)		13,400,486	13,400,486	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		13,400,486	8,485,487	4,914,999	



法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
増 減 の 部 活 動	費			
	事務費	182,999	249,890	△ 66,891
	会議費	132,135	138,026	△ 5,891
	手数料	50,864	111,864	△ 61,000
	サービス活動費用計 (2)	182,999	249,890	△ 66,891
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 182,999	△ 249,890	66,891
収 益	受取利息配当金収益	4,970	5,004	△ 34
	サービス活動外収益計 (4)	4,970	5,004	△ 34
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,970	5,004	△ 34
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 178,029	△ 244,886	66,857
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 178,029	△ 244,886	66,857
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,467,599	20,712,485	△ 244,886
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,289,570	20,467,599	△ 178,029
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	20,289,570	20,467,599	△ 178,029

ひかり保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	97,797,120	100,251,625 Δ	2,454,505
	委託費収益	92,910,240	93,571,820 Δ	661,580
	利用者等利用料収益	3,634,000	0	3,634,000
	その他の利用料収益	3,634,000	0	3,634,000
	その他の事業収益	1,252,880	6,679,805 Δ	5,426,925
	補助金事業収益(公費)	1,252,880	3,112,805 Δ	1,859,925
	その他の事業収益	0	3,567,000 Δ	3,567,000
	サービス活動収益計(1)	97,797,120	100,251,625 Δ	2,454,505
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,015,354	76,930,927	84,427
	職員給料	43,656,369	43,133,507	522,862
	職員賞与	15,843,200	15,801,000	42,200
	非常勤職員給与	4,690,200	2,935,895	1,754,305
	派遣職員費	463,420	3,762,750 Δ	3,299,330
	退職給付費用	1,780,230	1,916,605 Δ	136,375
	法定福利費	10,581,935	9,381,170	1,200,765
	事業費	10,895,844	12,430,829 Δ	1,534,985
	給食費	6,052,834	6,422,947 Δ	370,113
	保健衛生費	1,436,125	1,357,675	78,450
	保育材料費	1,794,632	1,806,984 Δ	12,352
	水道光熱費	1,380,276	1,396,295 Δ	16,019
	消耗器具備品費	146,057	1,137,228 Δ	991,171
	保険料	85,920	280,390 Δ	194,470
	雑費	0	29,310 Δ	29,310
	事務費	14,643,276	9,608,146	5,035,130
	福利厚生費	354,655	316,486	38,169
	旅費交通費	17,130	24,640 Δ	7,510
	研修研究費	30,000	58,900 Δ	28,900
	事務消耗品費	10,640	91,695 Δ	81,055
	印刷製本費	156,457	248,412 Δ	91,955
	水道光熱費	100,000	100,000	0
	修繕費	3,495,516	956,240	2,539,276
	通信運搬費	223,905	217,383	6,522
	業務委託費	3,082,480	2,910,260	172,220
	手数料	55,690	67,526 Δ	11,836
	保険料	432,380	142,590	289,790
	賃借料	3,523,248	3,477,384	45,864
	保守料	361,800	361,800	0
	諸会費	158,600	195,350 Δ	36,750
雑費	2,640,775	439,480	2,201,295	
減価償却費	617,281	671,878 Δ	54,597	
	サービス活動費用計(2)	103,171,755	99,641,780	3,529,975
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 5,374,635	609,845 Δ	5,984,480
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	4,385	4,385	0
	益 その他のサービス活動外収益	1,134,590	804,000	330,590
	利用者等外給食費収益	839,750	804,000	35,750
	雑収益	294,840	0	294,840
		サービス活動外収益計(4)	1,138,975	808,385
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,138,975	808,385	330,590
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 4,235,660	1,418,230 Δ	5,653,890
費 用	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
	特別費用計(9)	10	0	10
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 10	0 Δ	10
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 4,235,670	1,418,230 Δ	5,653,900
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ 3,732,763 Δ	3,150,993 Δ	581,770
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	Δ 7,968,433 Δ	1,732,763 Δ	6,235,670
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000 Δ	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000 Δ	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 7,968,433 Δ	3,732,763 Δ	4,235,670

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	20,289,570	20,467,599	△ 178,029	流動負債	0	0	0
現金預金	20,289,570	20,467,599	△ 178,029	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,289,570	20,467,599	△ 178,029
				(うち当期活動増減差額)	△ 178,029	△ 244,886	66,857
資産の部合計	20,289,570	20,467,599	△ 178,029	純資産の部合計	20,289,570	20,467,599	△ 178,029
				負債及び純資産の部合計	20,289,570	20,467,599	△ 178,029

ひかり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	9,551,699	14,501,808	△ 4,950,109	流動負債	1,066,212	1,101,322	△ 35,110
現金預金	9,551,699	13,699,683	△ 4,147,984	事業未払金	644,036	658,695	△ 14,659
未収補助金	0	802,125	△ 802,125	職員預り金	422,176	442,627	△ 20,451
固定資産	36,987,963	38,140,760	△ 1,152,797	固定負債	15,451,883	17,284,009	△ 1,832,126
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	15,451,883	17,284,009	△ 1,832,126
建物	1	1	0	負債の部合計	16,518,095	18,385,331	△ 1,867,236
その他の固定資産	36,987,962	38,140,759	△ 1,152,797	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	18,490,000	18,490,000	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
器具及び備品	2,036,074	1,356,745	679,329	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
退職給付引当資産	15,451,883	17,284,009	△ 1,832,126	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,968,433	△ 3,732,763	△ 4,235,670
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,235,670	1,418,230	△ 5,653,900
資産の部合計	46,539,662	52,642,568	△ 6,102,906	純資産の部合計	30,021,567	34,257,237	△ 4,235,670
				負債及び純資産の部合計	46,539,662	52,642,568	△ 6,102,906