

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[慈恵会 めぐみ保育園]

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--|
| 経 常 活 動 に よ る 収 入 | 運営費収入 | 83,122,260 | 83,122,260 | 0 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 412,500 | 412,500 | 0 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 26,173,856 | 26,173,856 | 0 | | |
| | 雑収入 | 1,190,100 | 1,190,100 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,663 | 14,067 | -404 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 13,663 | -13,663 | | |
| | 経常収入計(1) | 110,912,379 | 110,926,446 | -14,067 | | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 74,277,018 | 74,277,018 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 16,545,855 | 16,489,893 | 55,962 | |
| | | 事業費支出 | 13,838,843 | 13,802,127 | 36,716 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 13,663 | 13,663 | 0 | | |
| 経常支出計(2) | | 104,675,379 | 104,582,701 | 92,678 | | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,237,000 | 6,343,745 | -106,745 | | |
| 施設 整備 に よ る 支 出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,237,000 | 1,237,000 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,237,000 | 1,237,000 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,237,000 | -1,237,000 | 0 | | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 預立預金積立支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| | 財務支出計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,000,000 | -5,000,000 | 0 | | |
| | 予備費(10) | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 106,745 | -106,745 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 5,042,778 | 6,916,521 | -1,873,743 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,042,778 | 7,023,266 | -1,980,488 | | |

資金収支予算内訳表

法人名 慈恵会 めぐみ保育園
第2号-1様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | めぐみ保育園 |
|----------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| 収入 | 運営費収入 | 83,122,260 | 0 | 83,122,260 |
| | 運営費収入 | 83,122,260 | 0 | 83,122,260 |
| | 私的契約利用料収入 | 412,500 | 0 | 412,500 |
| | 私的契約利用料収入 | 412,500 | 0 | 412,500 |
| | 経常経費補助金収入 | 26,173,856 | 0 | 26,173,856 |
| | 経常経費補助金収入 | 26,173,856 | 0 | 26,173,856 |
| | 雑収入 | 1,190,100 | 0 | 1,190,100 |
| | 雑収入 | 1,190,100 | 0 | 1,190,100 |
| | 受取利息配当金収入 | 13,663 | 0 | 13,663 |
| | 受取利息配当金収入 | 13,663 | 0 | 13,663 |
| | 経常収入計(1) | 110,912,379 | 0 | 110,912,379 |
| | 経常活動による収支 | 人件費支出 | 74,277,018 | 0 |
| 職員俸給 | | 46,422,800 | 0 | 46,422,800 |
| 職員諸手当 | | 16,122,402 | 0 | 16,122,402 |
| 非常勤職員給与 | | 2,472,439 | 0 | 2,472,439 |
| 退職共済掛金 | | 536,400 | 0 | 536,400 |
| 法定福利費 | | 8,722,977 | 0 | 8,722,977 |
| 事務費支出 | | 16,545,855 | 0 | 16,545,855 |
| 福利厚生費 | | 272,000 | 0 | 272,000 |
| 旅費交通費 | | 339,000 | 0 | 339,000 |
| 研修費 | | 2,028,000 | 0 | 2,028,000 |
| 器具什器費 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 印刷製本費 | | 447,000 | 0 | 447,000 |
| 水道光熱費 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 修繕費 | | 3,206,000 | 0 | 3,206,000 |
| 通信運搬費 | | 288,000 | 0 | 288,000 |
| 広報費 | | 26,365 | 0 | 26,365 |
| 業務委託費 | | 7,807,000 | 0 | 7,807,000 |
| 手数料 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 損害保険料 | | 835,990 | 0 | 835,990 |
| 賃借料 | | 518,000 | 0 | 518,000 |
| 租税公課 | | 104,500 | 0 | 104,500 |
| 土地・建物賃借料 | | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 雑費 | | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 事業費支出 | | 13,838,843 | 0 | 13,838,843 |
| 給食費 | 7,117,000 | 0 | 7,117,000 | |
| 保健衛生費 | 170,000 | 0 | 170,000 | |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| 経常活動による収支 | 保育材料費 | 1,244,797 | 0 | 1,244,797 |
| | 水道光熱費 | 2,508,000 | 0 | 2,508,000 |
| | 燃料費 | 24,906 | 0 | 24,906 |
| | 消耗品費 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 |
| | 器具什器費 | 297,000 | 0 | 297,000 |
| | 賃借料 | 358,000 | 0 | 358,000 |
| | 雑費 | 979,140 | 0 | 979,140 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 13,663 | 0 | 13,663 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 13,663 | 0 | 13,663 |
| | 経常支出計(2) | 104,675,379 | 0 | 104,675,379 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,237,000 | 0 | 6,237,000 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,237,000 | 0 | 1,237,000 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 207,000 | 0 | 207,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 610,000 | 0 | 610,000 |
| | その他の固定資産取得支出 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,237,000 | 0 | 1,237,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,237,000 | 0 | -1,237,000 |
| 財務活動による収支 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 積立預金積立支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 財務支出計(8) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -5,000,000 | 0 | -5,000,000 |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,042,778 | 0 | 5,042,778 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,042,778 | 0 | 5,042,778 |

資金収支決算内訳表

法人名 慈恵会 めぐみ保育園

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | めぐみ保育園 |
|----------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 収入 | 運営費収入 | 83,122,260 | 0 | 83,122,260 |
| | 運営費収入 | 83,122,260 | 0 | 83,122,260 |
| | 私的契約利用料収入 | 412,500 | 0 | 412,500 |
| | 私的契約利用料収入 | 412,500 | 0 | 412,500 |
| | 経常経費補助金収入 | 26,173,856 | 0 | 26,173,856 |
| | 経常経費補助金収入 | 26,173,856 | 0 | 26,173,856 |
| | 雑収入 | 1,190,100 | 0 | 1,190,100 |
| | 雑収入 | 1,190,100 | 0 | 1,190,100 |
| | 受取利息配当金収入 | 14,067 | 404 | 13,663 |
| | 受取利息配当金収入 | 14,067 | 404 | 13,663 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 13,663 | 13,663 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 13,663 | 13,663 | 0 |
| | 経常収入計(1) | 110,926,446 | 14,067 | 110,912,379 |
| | 経常活動による支出 | 人件費支出 | 74,277,018 | 0 |
| 職員俸給 | | 46,422,800 | 0 | 46,422,800 |
| 職員手当 | | 16,122,402 | 0 | 16,122,402 |
| 非常勤職員給与 | | 2,472,439 | 0 | 2,472,439 |
| 退職共済掛金 | | 536,400 | 0 | 536,400 |
| 法定福利費 | | 8,722,977 | 0 | 8,722,977 |
| 事務費支出 | | 16,489,893 | 0 | 16,489,893 |
| 福利厚生費 | | 271,419 | 0 | 271,419 |
| 旅費交通費 | | 338,290 | 0 | 338,290 |
| 研修費 | | 2,027,050 | 0 | 2,027,050 |
| 印刷製本費 | | 446,968 | 0 | 446,968 |
| 水道光熱費 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 修繕費 | | 3,205,026 | 0 | 3,205,026 |
| 通信運搬費 | | 287,174 | 0 | 287,174 |
| 広報費 | | 26,365 | 0 | 26,365 |
| 業務委託費 | | 7,806,334 | 0 | 7,806,334 |
| 手数料 | | 27,825 | 0 | 27,825 |
| 損害保険料 | | 835,990 | 0 | 835,990 |
| 賃借料 | | 517,717 | 0 | 517,717 |
| 租税公課 | | 104,500 | 0 | 104,500 |
| 土地・建物賃借料 | | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 雑費 | 25,235 | 0 | 25,235 | |
| 事業費支出 | 13,802,127 | 0 | 13,802,127 | |
| 給食費 | 7,116,732 | 0 | 7,116,732 | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| 經常活動による収支 | 保健衛生費 | 169,375 | 0 | 169,375 |
| | 保育材料費 | 1,220,044 | 0 | 1,220,044 |
| | 水道光熱費 | 2,507,520 | 0 | 2,507,520 |
| | 燃料費 | 24,906 | 0 | 24,906 |
| | 消耗品費 | 1,130,373 | 0 | 1,130,373 |
| | 器具什器費 | 296,940 | 0 | 296,940 |
| | 賃借料 | 357,682 | 0 | 357,682 |
| | 雑費 | 978,555 | 0 | 978,555 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 13,663 | 0 | 13,663 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 13,663 | 0 | 13,663 |
| 經常支出計(2) | 104,582,701 | 0 | 104,582,701 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,343,745 | 14,067 | 6,329,678 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,237,000 | 0 | 1,237,000 |
| | 車輦運搬具取得支出 | 207,000 | 0 | 207,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 610,000 | 0 | 610,000 |
| | その他の固定資産取得支出 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,237,000 | 0 | 1,237,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,237,000 | 0 | -1,237,000 | |
| 財務活動による収支 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 積立預金積立支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 財務支出計(8) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,000,000 | 0 | -5,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 106,745 | 14,067 | 92,678 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 6,916,521 | 1,873,743 | 5,042,778 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 7,023,266 | 1,887,810 | 5,135,456 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[慈恵会 めぐみ保育園]

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動の部 | 収入 | | | |
| | 運営費収入 | 83,122,260 | 94,571,300 | -11,449,040 |
| | 私的契約利用収入 | 412,500 | 519,600 | -107,100 |
| | 経常経費補助金収入 | 26,173,856 | 25,569,614 | 604,242 |
| | 雑収入 | 1,190,100 | 1,466,486 | -276,386 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 491,638 | 513,751 | -22,113 |
| | 事業活動収入計(1) | 111,390,354 | 122,640,751 | -11,250,397 |
| 支出 | 人件費支出 | 74,277,018 | 78,633,680 | -4,356,662 |
| | 事務費支出 | 16,489,893 | 9,735,477 | 6,754,416 |
| | 事業費支出 | 13,802,127 | 19,453,635 | -5,651,508 |
| | 減価償却費 | 7,842,800 | 7,310,229 | 532,571 |
| | 事業活動支出計(2) | 112,411,838 | 115,133,021 | -2,721,183 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -1,021,484 | 7,507,730 | -8,529,214 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,067 | 17,981 | -3,914 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 13,663 | 17,560 | -3,897 |
| | 事業活動外収入計(4) | 27,730 | 35,541 | -7,811 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金利息支出 | 0 | 7,550 | -7,550 |
| 経理区分間繰入金支出 | 13,663 | 17,560 | -3,897 | |
| 事業活動外支出計(5) | 13,663 | 25,110 | -11,447 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 14,067 | 10,431 | 3,636 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -1,007,417 | 7,518,161 | -8,525,578 |
| 特別収支の部 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0 | 102,216 | -102,216 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 150,000 | -150,000 |
| 特別支出計(9) | 0 | 252,216 | -252,216 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | -252,216 | 252,216 |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -1,007,417 | 7,265,945 | -8,273,362 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 14,364,892 | 12,698,947 | 1,665,945 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 13,357,475 | 19,964,892 | -6,607,417 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 5,000,000 | 5,600,000 | -600,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 8,357,475 | 14,364,892 | -6,007,417 |

事業活動収支内訳表

法人名 慈恵会 めぐみ保育園
第4号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | めぐみ保育園 |
|----------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 収 入 | 運営費収入 | 83,122,260 | 0 | 83,122,260 |
| | 運営費収入 | 83,122,260 | 0 | 83,122,260 |
| | 私的契約利用収入 | 412,500 | 0 | 412,500 |
| | 私的契約利用料収入 | 412,500 | 0 | 412,500 |
| | 經常経費補助金収入 | 26,173,856 | 0 | 26,173,856 |
| | 經常経費補助金収入 | 26,173,856 | 0 | 26,173,856 |
| | 雑収入 | 1,190,100 | 0 | 1,190,100 |
| | 雑収入 | 1,190,100 | 0 | 1,190,100 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 491,638 | 0 | 491,638 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 491,638 | 0 | 491,638 |
| | 事業活動収入計(1) | 111,390,354 | 0 | 111,390,354 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 74,277,018 | 0 |
| 職員俸給 | | 46,422,800 | 0 | 46,422,800 |
| 職員諸手当 | | 16,122,402 | 0 | 16,122,402 |
| 非常勤職員給与 | | 2,472,439 | 0 | 2,472,439 |
| 退職共済掛金 | | 536,400 | 0 | 536,400 |
| 法定福利費 | | 8,722,977 | 0 | 8,722,977 |
| 事務費支出 | | 16,489,893 | 0 | 16,489,893 |
| 福利厚生費 | | 271,419 | 0 | 271,419 |
| 旅費交通費 | | 338,290 | 0 | 338,290 |
| 研修費 | | 2,027,050 | 0 | 2,027,050 |
| 印刷製本費 | | 446,968 | 0 | 446,968 |
| 水道光熱費 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 修繕費 | | 3,205,026 | 0 | 3,205,026 |
| 通信運搬費 | | 287,174 | 0 | 287,174 |
| 広報費 | | 26,365 | 0 | 26,365 |
| 業務委託費 | | 7,806,334 | 0 | 7,806,334 |
| 手数料 | | 27,825 | 0 | 27,825 |
| 損害保険料 | | 835,990 | 0 | 835,990 |
| 貸借料 | | 517,717 | 0 | 517,717 |
| 租税公課 | | 104,500 | 0 | 104,500 |
| 土地・建物賃借料 | | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 雑費 | | 25,235 | 0 | 25,235 |
| 事業費支出 | | 13,802,127 | 0 | 13,802,127 |
| 給食費 | | 7,116,732 | 0 | 7,116,732 |
| 保健衛生費 | | 169,375 | 0 | 169,375 |
| 保育材料費 | | 1,220,044 | 0 | 1,220,044 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 水道光熱費 | 2,507,520 | 0 | 2,507,520 |
| | 燃料費 | 24,906 | 0 | 24,906 |
| | 消耗品費 | 1,130,373 | 0 | 1,130,373 |
| | 器具什器費 | 296,940 | 0 | 296,940 |
| | 賃借料 | 357,682 | 0 | 357,682 |
| | 雑費 | 978,555 | 0 | 978,555 |
| | 減価償却費 | 7,842,800 | 0 | 7,842,800 |
| | 減価償却費 | 7,842,800 | 0 | 7,842,800 |
| | 事業活動支出計(2) | 112,411,838 | 0 | 112,411,838 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -1,021,484 | 0 | -1,021,484 |
| 事業活動外収支の部 | 受取利息配当金収入 | 14,067 | 404 | 13,663 |
| | 受取利息配当金収入 | 14,067 | 404 | 13,663 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 13,663 | 13,663 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 13,663 | 13,663 | 0 |
| | 事業活動外収入計(4) | 27,730 | 14,067 | 13,663 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 13,663 | 0 | 13,663 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 13,663 | 0 | 13,663 |
| | 事業活動外支出計(5) | 13,663 | 0 | 13,663 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 14,067 | 14,067 | 0 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -1,007,417 | 14,067 | -1,021,484 |
| 特別収支の部 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -1,007,417 | 14,067 | -1,021,484 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 14,364,892 | 1,874,743 | 12,490,149 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 13,357,475 | 1,888,810 | 11,468,665 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16) | 8,357,475 | 1,888,810 | 6,468,665 | |

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[慈恵会 めぐみ保育園]

| 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 | 15,961,471 | 21,683,840 | -5,722,369 | 流動負債 | 8,938,205 | 14,767,319 | -5,829,114 |
| 現金預金 | 15,902,021 | 21,692,690 | -5,690,669 | 未払金 | 3,938,205 | 9,167,319 | -5,229,114 |
| 未収金 | 59,450 | 91,150 | -31,700 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 5,000,000 | 5,600,000 | -600,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 103,494,910 | 105,100,710 | -1,605,800 | 負債の部合計 | 8,938,205 | 14,767,319 | -5,829,114 |
| 基本財産 | 34,510,575 | 37,800,595 | -3,290,020 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 29,255,575 | 32,575,595 | -3,290,020 | 基 本 金 | 51,553,512 | 51,553,512 | 0 |
| 土 地 | 5,225,000 | 5,225,000 | 0 | 基 本 金 | 51,553,512 | 51,553,512 | 0 |
| その他の固定資産 | 68,984,335 | 67,300,115 | 1,684,220 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,748,511 | 2,240,149 | -491,638 |
| 物 | 4,840,502 | 5,335,474 | -494,972 | その他の積立金 | 48,858,678 | 43,858,678 | 5,000,000 |
| 構築物 | 4,832,948 | 5,897,764 | -1,064,816 | 人件費積立金 | 15,400,000 | 15,400,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 212,938 | 57,503 | 155,435 | 修繕積立金 | 9,718,678 | 9,718,678 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,637,770 | 11,912,197 | -2,274,427 | 備品等購入積立金 | 1,790,000 | 1,790,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,000 | 1,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 21,950,000 | 16,950,000 | 5,000,000 |
| 保育所繰越積立預金 | 26,908,678 | 26,908,678 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 8,357,475 | 14,364,892 | -6,007,417 |
| その他の固定資産 | 600,499 | 237,499 | 363,000 | 次期繰越活動収支差額 | 8,357,475 | 14,364,892 | -6,007,417 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 21,950,000 | 16,950,000 | 5,000,000 | (うち当期活動収支差額) | -1,007,417 | 7,265,945 | -8,273,362 |
| | | | | 純資産の部合計 | 110,518,176 | 112,017,231 | -1,499,055 |
| 資産の部合計 | 119,456,381 | 126,784,550 | -7,328,169 | 負債及び純資産の部合計 | 119,456,381 | 126,784,550 | -7,328,169 |

脚注：1 減価償却費の累計額 114,549,053円
 2 徴収不能引当金の額 該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法による原価法
 (3) 退職給与引当金の計上基準 該当なし
 (4) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産及び無形固定資産 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし