

## 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	93,673,000	93,691,039	△ 18,039	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	29,000	30,238	△ 1,238	
		その他の収入	540,000	564,000	△ 24,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		94,242,000	94,285,277	△ 43,277	
	支出	人件費支出	69,590,000	69,487,527	102,473	
		事業費支出	6,540,000	6,417,768	122,232	
		事務費支出	4,672,000	4,282,789	389,211	
就労支援事業支出		0	0	0		
支払利息支出		229,000	228,440	560		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		81,031,000	80,416,524	614,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,211,000	13,868,753	△ 657,753		
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	
		施設整備等寄付金収入	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	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,650,000	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,150,200	49,800	
		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)		2,850,000	2,800,200	49,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,850,000	△ 2,800,200	△ 49,800		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		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	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	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		10,013,000	10,008,940	4,060		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		10,013,000	10,008,940	4,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,013,000	△ 10,008,940	△ 4,060		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		348,000	1,059,613	△ 711,613		
前期末支払資金残高(12)		16,574,499	23,179,446	△ 6,604,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,922,499	24,239,059	△ 7,316,560		

## 寄居保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	93,673,000	93,691,039	△ 18,039		
	保育所運営費収入	85,900,000	85,905,350	△ 5,350		
	私的契約利用料収入	780,000	792,000	△ 12,000		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	6,993,000	6,993,689	△ 689		
	補助金事業収入	6,993,000	6,993,689	△ 689		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	29,000	30,238	△ 1,238		
	その他の収入	540,000	564,000	△ 24,000		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	540,000	564,000	△ 24,000		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入(県共済会退職金分)	0	0	0		
	その他の雑収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)		94,242,000	94,285,277	△ 43,277		
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,590,000	69,487,527	102,473	
		職員給料支出	30,900,000	30,866,363	33,637	
		職員賞与支出	11,860,000	11,852,544	7,456	
		非常勤職員給与支出	16,400,000	16,348,605	51,395	
		派遣職員費支出	1,270,000	1,264,494	5,506	
		退職給付支出	640,000	639,320	680	
		法定福利費支出	8,520,000	8,516,201	3,799	
		事業費支出	6,540,000	6,417,768	122,232	
		給食費支出	3,400,000	3,397,309	2,691	
		保健衛生費支出	150,000	137,188	12,812	
		保育材料費支出	200,000	175,393	24,607	
		水道光熱水費支出	1,120,000	1,076,845	43,155	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,473,095	26,905	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		雑支出(事業)	170,000	157,938	12,062	
		事務費支出	4,672,000	4,282,789	389,211	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	90,000	110,000	
		研修研究費支出	120,000	103,700	16,300	
		事務消耗品費支出	50,000	11,793	38,207	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱水費支出	650,000	605,283	44,717	
		燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	200,000	182,990	17,010			
通信運搬費支出	440,000	427,771	12,229			
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	2,130,000	2,024,068	105,932			
手数料支出	31,000	28,828	2,172			

	保険料支出	60,000	59,033	967	
	賃借料支出	480,000	460,627	19,373	
	土地・建物賃借料支出	211,000	204,096	6,904	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	100,000	84,600	15,400	
	雑支出（事務）	0	0	0	
	雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	
	その他の雑支出（事務）	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	支払利息支出	229,000	228,440	560	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	81,031,000	80,416,524	614,476	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,211,000	13,868,753	△ 657,753	
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
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	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
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,650,000	0
		固定資産取得支出	1,200,000	1,150,200	49,800
		土地取得支出	0	0	0
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		1,200,000	1,150,200	49,800	
建設仮勘定支出		0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
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	
長期未払金支払支出	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	2,850,000	2,800,200	49,800	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 2,850,000	△ 2,800,200	△ 49,800	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	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	

収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0
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	10,013,000	10,008,940	4,060
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	保育所繰越積立資産支出	3,013,000	3,008,940	4,060
	人件費積立資産支出	1,006,000	1,004,825	1,175
	修繕費積立資産支出	1,003,000	1,001,582	1,418
	備品等購入積立資産支出	1,004,000	1,002,533	1,467
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	
前払費用前払支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		10,013,000	10,008,940	4,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,013,000	△ 10,008,940	△ 4,060
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		348,000	1,059,613	△ 711,613

前期末支払資金残高(12)	16,574,499	23,179,446	△ 6,604,947
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,922,499	24,239,059	△ 7,316,560

## 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	収益	保育事業収益	93,691,039	0	93,691,039
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	93,691,039	0	93,691,039
	費用	人件費	69,766,972	0	69,766,972
		事業費	6,138,323	0	6,138,323
		事務費	4,282,789	0	4,282,789
		減価償却費	6,193,868	0	6,193,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,732,148	0	△ 2,732,148
サービス活動費用計(2)	83,649,804	0	83,649,804		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,041,235	0	10,041,235		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	30,238	0	30,238
		その他のサービス活動外収益	564,000	0	564,000
		サービス活動外収益計(4)	594,238	0	594,238
	費用	支払利息	228,440	0	228,440
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	228,440	0	228,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,798	0	365,798		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,407,033	0	10,407,033		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	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取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
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)	10,407,033	0	10,407,033		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,427,661	31,427,661	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,834,694	31,427,661	10,407,033	
	基本金取崩額(14)			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)	10,008,940	0	10,008,940	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,825,754	31,427,661	398,093	

## 寄居保育園拠点区分 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	93,691,039	0	93,691,039
	保育所運営費収益	85,905,350	0	85,905,350
	私的契約利用料収益	792,000	0	792,000
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,993,689	0	6,993,689
	補助金事業収益	6,993,689	0	6,993,689
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	93,691,039	0	93,691,039
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,766,972	0	69,766,972
	職員給料	31,145,808	0	31,145,808
	職員賞与	11,852,544	0	11,852,544
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	16,348,605	0	16,348,605
	派遣職員費	1,264,494	0	1,264,494
	退職給付費用	639,320	0	639,320
	法定福利費	8,516,201	0	8,516,201
	事業費	6,138,323	0	6,138,323
	給食費	3,117,864	0	3,117,864
	保健衛生費	137,188	0	137,188
	保育材料費	175,393	0	175,393
	水道光熱費	1,076,845	0	1,076,845
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,473,095	0	1,473,095
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	157,938	0	157,938
	事務費	4,282,789	0	4,282,789
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	90,000	0	90,000
	研修研究費	103,700	0	103,700
	事務消耗品費	11,793	0	11,793
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	605,283	0	605,283
	燃料費	0	0	0
	修繕費	182,990	0	182,990
	通信運搬費	427,771	0	427,771
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,024,068	0	2,024,068
手数料	28,828	0	28,828	
保険料	59,033	0	59,033	
賃借料	460,627	0	460,627	
土地・建物賃借料	204,096	0	204,096	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	

		諸会費	84,600	0	84,600	
		雑費(事務)	0	0	0	
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0	
		その他の雑費(事務)	0	0	0	
		減価償却費	6,193,868	0	6,193,868	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,732,148	0	△ 2,732,148	
		サービス活動費用計(2)	83,649,804	0	83,649,804	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,041,235	0	10,041,235	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	30,238	0	30,238	
		その他のサービス活動外収益	564,000	0	564,000	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	564,000	0	564,000	
		雑収益	0	0	0	
			サービス活動外収益計(4)	594,238	0	594,238
	費用	支払利息	228,440	0	228,440	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失		0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	228,440	0	228,440	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,798	0	365,798	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,407,033	0	10,407,033	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		〇〇受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	〇〇売却益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
		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)	10,407,033	0	10,407,033	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	31,427,661	31,427,661	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,834,694	31,427,661	10,407,033	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	

差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	10,008,940	0	10,008,940
	人件費積立金積立額	1,004,825	0	1,004,825
	修繕積立金積立額	1,001,582	0	1,001,582
	備品等購入積立金積立額	1,002,533	0	1,002,533
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,825,754	31,427,661	398,093



## 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	33,337,200	25,042,197	8,295,003	流動負債	10,748,141	1,862,751	8,885,390
現金預金	32,288,431	24,867,135	7,421,296	事業未払金	2,092,302	1,856,912	235,390
現 金	69,156	25,663	43,493	その他の未払金	7,000,000	0	7,000,000
当座預金	32,219,275	24,841,472	7,377,803	1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000	0	1,650,000
事業未収金	917,620	0	917,620	預り金	5,839	5,839	0
立替金	116,029	116,029	0				
前払金	0	59,033	△ 59,033				
前払費用	15,120	0	15,120				
前払費用（支払資金）	15,120	0	15,120				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	282,892,720	277,927,448	4,965,272	固定負債	8,900,000	12,200,000	△ 3,300,000
基本財産	150,788,600	154,883,124	△ 4,094,524	設備資金借入金	8,900,000	12,200,000	△ 3,300,000
土地	86,945,000	86,945,000	0				
建物	63,843,600	67,938,124	△ 4,094,524				
建物（取得価額）	63,843,600	67,938,124	△ 4,094,524				
その他の固定資産	132,104,120	123,044,324	9,059,796				
構築物	268,653	320,243	△ 51,590				
構築物（取得価額）	268,653	320,243	△ 51,590				
器具及び備品	1,136,752	2,034,306	△ 897,554				
器具及び備品（取得価額）	1,136,752	2,034,306	△ 897,554				
保育所繰越積立資産	117,698,715	114,689,775	3,008,940				
人件費積立資産	34,951,582	33,946,757	1,004,825				
修繕費積立預金	57,157,608	56,156,026	1,001,582				
備品購入等積立資産	25,589,525	24,586,992	1,002,533				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	6,000,000	7,000,000				
				負債の部合計	19,648,141	14,062,751	5,585,390
				純 資 産 の 部			
				基本金	94,954,410	94,954,410	0
				国庫補助金等特別積立金	39,102,900	41,835,048	△ 2,732,148
				その他の積立金	130,698,715	120,689,775	10,008,940
				人件費積立金	34,951,582	33,946,757	1,004,825
				修繕費積立金	57,157,608	56,156,026	1,001,582
				備品等購入積立金	25,589,525	24,586,992	1,002,533
				保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	31,825,754	31,427,661	398,093
				（うち当期活動増減差額）	10,407,033	0	10,407,033
				純資産の部合計	296,581,779	288,906,894	7,674,885
資産の部合計	316,229,920	302,969,645	13,260,275	負債及び純資産の部合計	316,229,920	302,969,645	13,260,275

## 寄居保育園拠点区分 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	33,337,200	25,042,197	8,295,003	流動負債	10,748,141	1,862,751	8,885,390
現金預金	32,288,431	24,867,135	7,421,296	事業未払金	2,092,302	1,856,912	235,390
現 金	69,156	25,663	43,493	その他の未払金	7,000,000	0	7,000,000
当座預金	32,219,275	24,841,472	7,377,803	1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000	0	1,650,000
事業未収金	917,620	0	917,620	預り金	5,839	5,839	0
立替金	116,029	116,029	0				
前払金	0	59,033	△ 59,033				
前払費用	15,120	0	15,120				
前払費用（支払資金）	15,120	0	15,120				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	282,892,720	277,927,448	4,965,272	固定負債	8,900,000	12,200,000	△ 3,300,000
基本財産	150,788,600	154,883,124	△ 4,094,524	設備資金借入金	8,900,000	12,200,000	△ 3,300,000
土地	86,945,000	86,945,000	0				
建物	63,843,600	67,938,124	△ 4,094,524				
建物（取得価額）	63,843,600	67,938,124	△ 4,094,524				
その他の固定資産	132,104,120	123,044,324	9,059,796				
構築物	268,653	320,243	△ 51,590				
構築物（取得価額）	268,653	320,243	△ 51,590				
器具及び備品	1,136,752	2,034,306	△ 897,554				
器具及び備品（取得価額）	1,136,752	2,034,306	△ 897,554				
保育所繰越積立資産	117,698,715	114,689,775	3,008,940				
人件費積立資産	34,951,582	33,946,757	1,004,825				
修繕費積立預金	57,157,608	56,156,026	1,001,582				
備品購入等積立資産	25,589,525	24,586,992	1,002,533				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	6,000,000	7,000,000				
				負債の部合計	19,648,141	14,062,751	5,585,390
				純 資 産 の 部			
				基本金	94,954,410	94,954,410	0
				国庫補助金等特別積立金	39,102,900	41,835,048	△ 2,732,148
				その他の積立金	130,698,715	120,689,775	10,008,940
				人件費積立金	34,951,582	33,946,757	1,004,825
				修繕費積立金	57,157,608	56,156,026	1,001,582
				備品等購入積立金	25,589,525	24,586,992	1,002,533
				保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	31,825,754	31,427,661	398,093
				（うち当期活動増減差額）	10,407,033	0	10,407,033
				純資産の部合計	296,581,779	288,906,894	7,674,885
資産の部合計	316,229,920	302,969,645	13,260,275	負債及び純資産の部合計	316,229,920	302,969,645	13,260,275