

社会福祉法人 医王山福祉会 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 49,848,500 | 49,833,273 | 15,227 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,170,000 | 3,167,990 | 2,010 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,439 | 1,561 | | |
| | その他の収入 | 794,400 | 781,001 | 13,399 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 53,817,900 | 53,785,703 | 32,197 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 33,946,500 | 33,087,173 | 859,327 | | |
| | 事業費支出 | 5,004,000 | 4,740,381 | 263,619 | | |
| | 事務費支出 | 4,305,910 | 4,099,810 | 206,100 | | |
| | その他の支出 | 175,000 | 172,402 | 2,598 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 43,431,410 | 42,099,766 | 1,331,644 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 10,386,490 | 11,685,937 | 1,299,447 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 360,000 | 360,000 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 4,150,500 | 4,130,742 | 19,758 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 4,150,500 | 4,130,742 | 19,758 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 3,790,500 | 3,770,742 | 19,758 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 6,420,000 | 6,417,600 | 2,400 | |
| | | その他の活動による支出 | 110,400 | 110,400 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 6,530,400 | 6,528,000 | 2,400 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,530,400 | 6,528,000 | 2,400 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 65,590 | 1,387,195 | 1,321,605 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 3,551,090 | 3,551,090 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 3,616,680 | 4,938,285 | 1,321,605 | | |

社会福祉法人 医王山福社会 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

(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 | 49,833,273 | 26,393,510 | 23,439,763 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,167,990 | 1,053,200 | 2,114,790 |
| | サービス活動収益計 (1) | 53,001,263 | 27,446,710 | 25,554,553 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 35,157,923 | 20,973,340 | 14,184,583 |
| | 事業費 | 4,740,381 | 3,131,975 | 1,608,406 |
| | 事務費 | 4,099,810 | 2,514,452 | 1,585,358 |
| | 減価償却費 | 3,264,931 | 2,405,615 | 859,316 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,421,382 | 1,421,382 | 0 |
| サービス活動費用計 (2) | 45,841,663 | 27,604,000 | 18,237,663 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 7,159,600 | 157,290 | 7,316,890 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,439 | 5,251 | 1,812 |
| | その他のサービス活動外収益 | 781,001 | 685,440 | 95,561 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 784,440 | 690,691 | 93,749 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 172,402 | 0 | 172,402 |
| サービス活動外費用計 (5) | 172,402 | 0 | 172,402 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 612,038 | 690,691 | 78,653 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 7,771,638 | 533,401 | 7,238,237 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 特別収益計 (8) | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| 特別費用計 (9) | 5 | 0 | 5 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 359,995 | 0 | 359,995 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 8,131,633 | 533,401 | 7,598,232 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 8,499,526 | 4,966,125 | 3,533,401 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 16,631,159 | 5,499,526 | 11,131,633 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,631,159 | 8,499,526 | 2,131,633 |

社会福祉法人 医王山福社会 貸借対照表

平成 30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 | 7,771,384 | 5,079,422 | 2,691,962 | 流動負債 | 4,578,099 | 1,638,732 | 2,939,367 |
| 現金預金 | 5,731,735 | 3,869,405 | 1,862,330 | 事業未払金 | 2,318,951 | 1,277,576 | 1,041,375 |
| 事業未収金 | 2,039,649 | 1,210,017 | 829,632 | 1年以内支払予定長期未払金 | 110,400 | 110,400 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 514,148 | 250,756 | 263,392 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,634,600 | 0 | 1,634,600 |
| 固定資産 | 61,623,245 | 54,339,839 | 7,283,406 | 固定負債 | 5,019,000 | 4,693,250 | 325,750 |
| 基本財産 | 27,166,371 | 28,587,753 | 1,421,382 | 退職給付引当金 | 4,531,400 | 4,095,250 | 436,150 |
| 土地 | 1,284,995 | 1,284,995 | 0 | 長期未払金 | 487,600 | 598,000 | 110,400 |
| 建物 | 24,881,376 | 26,302,758 | 1,421,382 | 負債の部合計 | 9,597,099 | 6,331,982 | 3,265,117 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 34,456,874 | 25,752,086 | 8,704,788 | 基本金 | 2,284,995 | 2,284,995 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 第1号基本金 | 1,284,995 | 1,284,995 | 0 |
| 構築物 | 137,900 | 157,600 | 19,700 | 第3号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,054,167 | 3,529,167 | 1,525,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 24,881,376 | 26,302,758 | 1,421,382 |
| 器具及び備品 | 2,801,206 | 2,019,318 | 781,888 | その他の積立金 | 22,000,000 | 16,000,000 | 6,000,000 |
| 権利 | 50,000 | 50,000 | 0 | 人件費積立金 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,413,600 | 3,996,000 | 417,600 | 修繕積立金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 修繕積立資産 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 10,631,159 | 8,499,526 | 2,131,633 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 8,131,633 | 533,401 | 7,598,232 |
| | | | | 純資産の部合計 | 59,797,530 | 53,087,279 | 6,710,251 |
| 資産の部合計 | 69,394,629 | 59,419,261 | 9,975,368 | 負債及び純資産の部合計 | 69,394,629 | 59,419,261 | 9,975,368 |

みずほ保育園拠点区分 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

(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 | 49,848,500 | 49,833,273 | 15,227 | |
| | 保育所運営費収入 | 39,600,000 | 39,597,356 | 2,644 | |
| | その他の事業収入 | 10,248,500 | 10,235,917 | 12,583 | |
| | 補助金事業収入 | 2,100,500 | 2,100,459 | 41 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 621,000 | 621,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 7,517,000 | 7,504,458 | 12,542 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,170,000 | 3,167,990 | 2,010 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,439 | 1,561 | |
| | その他の収入 | 794,400 | 781,001 | 13,399 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 345,000 | 344,800 | 200 | |
| | 雑収入 | 439,400 | 436,201 | 3,199 | |
| | 雑収入 | 439,400 | 436,201 | 3,199 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 53,817,900 | 53,785,703 | 32,197 |
| 支 出 | 人件費支出 | 33,946,500 | 33,087,173 | 859,327 | |
| | 役員報酬支出 | 89,100 | 89,096 | 4 | |
| | 職員給料支出 | 16,700,000 | 16,614,603 | 85,397 | |
| | 職員賞与支出 | 6,970,000 | 6,899,143 | 70,857 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,070,000 | 5,864,775 | 205,225 | |
| | 退職給付支出 | 270,000 | 267,000 | 3,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,847,400 | 3,352,556 | 494,844 | |
| | 事業費支出 | 5,004,000 | 4,740,381 | 263,619 | |
| | 給食費支出 | 1,000,000 | 940,154 | 59,846 | |
| | 保健衛生費支出 | 115,000 | 91,558 | 23,442 | |
| | 保育材料費支出 | 880,000 | 758,753 | 121,247 | |
| | 水道光熱費支出 | 580,000 | 548,337 | 31,663 | |
| | 燃料費支出 | 596,000 | 585,534 | 10,466 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,201,000 | 1,195,070 | 5,930 | |
| | 保険料支出 | 125,000 | 120,988 | 4,012 | |
| | 賃借料支出 | 360,000 | 356,532 | 3,468 | |
| | 雑支出 | 147,000 | 143,455 | 3,545 | |
| | 事務費支出 | 4,305,910 | 4,099,810 | 206,100 | |
| | 福利厚生費支出 | 250,410 | 245,361 | 5,049 | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 27,637 | 2,363 | |
| | 旅費交通費支出 | 69,000 | 66,260 | 2,740 | |
| | 研修研究費支出 | 147,000 | 74,500 | 72,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 90,000 | 56,169 | 33,831 | |
| | 印刷製本費支出 | 137,000 | 131,097 | 5,903 | |
| | 修繕費支出 | 158,000 | 101,780 | 56,220 | |
| | 通信運搬費支出 | 367,500 | 363,226 | 4,274 | |
| | 会議費支出 | 231,000 | 221,726 | 9,274 | |
| | 業務委託費支出 | 1,552,000 | 1,551,439 | 561 | |
| | その他の委託費支出 | 1,552,000 | 1,551,439 | 561 | |
| | 手数料支出 | 32,000 | 27,365 | 4,635 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 1,012,000 | 1,003,250 | 8,750 | |
| | 雑支出 | 1,012,000 | 1,003,250 | 8,750 | |
| その他の支出 | 175,000 | 172,402 | 2,598 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 175,000 | 172,400 | 2,600 | | |
| 雑支出 | 0 | 2 | 2 | | |
| 雑支出 | 0 | 2 | 2 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 43,431,410 | 42,099,766 | 1,331,644 | |

みずほ保育園拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,386,490 | 11,685,937 | 1,299,447 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,150,500 | 4,130,742 | 19,758 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,600,500 | 1,580,742 | 19,758 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 4,150,500 | 4,130,742 | 19,758 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 3,790,500 | 3,770,742 | 19,758 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,420,000 | 6,417,600 | 2,400 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 420,000 | 417,600 | 2,400 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 110,400 | 110,400 | 0 | |
| | 長期未払金支出 | 110,400 | 110,400 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 6,530,400 | 6,528,000 | 2,400 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,530,400 | 6,528,000 | 2,400 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 65,590 | 1,387,195 | 1,321,605 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 3,551,090 | 3,551,090 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 3,616,680 | 4,938,285 | 1,321,605 | | |

みずほ保育園拠点区分 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

(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 | 49,833,273 | 26,393,510 | 23,439,763 |
| | 保育所運営費収益 | 39,597,356 | 25,294,119 | 14,303,237 |
| | その他の事業収益 | 10,235,917 | 1,099,391 | 9,136,526 |
| | 補助金事業収益 | 2,100,459 | 1,056,391 | 1,044,068 |
| | 補助金事業収益(公費) | 621,000 | 0 | 621,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 受託事業収益 | 7,504,458 | 43,000 | 7,461,458 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,167,990 | 1,053,200 | 2,114,790 |
| サービス活動収益計(1) | | 53,001,263 | 27,446,710 | 25,554,553 |
| サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 35,157,923 | 20,973,340 | 14,184,583 |
| | 役員報酬 | 89,096 | 0 | 89,096 |
| | 職員給料 | 16,614,603 | 10,931,780 | 5,682,823 |
| | 職員賞与 | 6,899,143 | 3,908,339 | 2,990,804 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,634,600 | 0 | 1,634,600 |
| | 非常勤職員給与 | 5,864,775 | 3,361,425 | 2,503,350 |
| | 退職給付費用 | 703,150 | 363,450 | 339,700 |
| | 法定福利費 | 3,352,556 | 2,408,346 | 944,210 |
| | 事業費 | 4,740,381 | 3,131,975 | 1,608,406 |
| | 給食費 | 940,154 | 785,651 | 154,503 |
| | 保健衛生費 | 91,558 | 23,090 | 68,468 |
| | 保育材料費 | 758,753 | 396,239 | 362,514 |
| | 水道光熱費 | 548,337 | 520,535 | 27,802 |
| | 燃料費 | 585,534 | 73,705 | 511,829 |
| | 消耗器具備品費 | 1,195,070 | 1,053,468 | 141,602 |
| | 保険料 | 120,988 | 7,980 | 113,008 |
| | 賃借料 | 356,532 | 132,000 | 224,532 |
| | 雑費 | 143,455 | 139,307 | 4,148 |
| | 事務費 | 4,099,810 | 2,514,452 | 1,585,358 |
| | 福利厚生費 | 245,361 | 137,976 | 107,385 |
| | 職員被服費 | 27,637 | 9,204 | 18,433 |
| | 旅費交通費 | 66,260 | 54,550 | 11,710 |
| | 研修研究費 | 74,500 | 18,000 | 56,500 |
| | 事務消耗品費 | 56,169 | 64,558 | 8,389 |
| | 印刷製本費 | 131,097 | 83,022 | 48,075 |
| | 修繕費 | 101,780 | 103,570 | 1,790 |
| | 通信運搬費 | 363,226 | 134,020 | 229,206 |
| | 会議費 | 221,726 | 4,411 | 217,315 |
| | 業務委託費 | 1,551,439 | 1,364,056 | 187,383 |
| | その他の委託費 | 1,551,439 | 1,364,056 | 187,383 |
| | 手数料 | 27,365 | 13,084 | 14,281 |
| | 保険料 | 0 | 203,200 | 203,200 |
| | 土地・建物賃借料 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 雑費 | 1,003,250 | 94,801 | 908,449 |
| 雑費 | 1,003,250 | 94,801 | 908,449 | |
| 減価償却費 | 3,264,931 | 2,405,615 | 859,316 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,421,382 | 1,421,382 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 45,841,663 | 27,604,000 | 18,237,663 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,159,600 | 157,290 | 7,316,890 |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 3,439 | 5,251 | 1,812 |
| | その他のサービス活動外収益 | 781,001 | 685,440 | 95,561 |
| | 利用者等外給食収益 | 344,800 | 228,150 | 116,650 |
| | 雑収益 | 436,201 | 457,290 | 21,089 |
| | 雑収益 | 436,201 | 457,290 | 21,089 |

みずほ保育園拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計(4) | 784,440 | 690,691 | 93,749 |
| | その他のサービス活動外費用 | 172,402 | 0 | 172,402 |
| | 利用者等外給食費 | 172,400 | 0 | 172,400 |
| | 雑損失 | 2 | 0 | 2 |
| | 雑損失 | 2 | 0 | 2 |
| | サービス活動外費用計(5) | 172,402 | 0 | 172,402 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 612,038 | 690,691 | 78,653 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,771,638 | 533,401 | 7,238,237 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 特別収益計(8) | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| 器具及び備品除却・廃棄費用 | 5 | 0 | 5 | |
| 特別費用計(9) | 5 | 0 | 5 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 359,995 | 0 | 359,995 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 8,131,633 | 533,401 | 7,598,232 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,499,526 | 4,966,125 | 3,533,401 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,631,159 | 5,499,526 | 11,131,633 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 10,631,159 | 8,499,526 | 2,131,633 |

みずほ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30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 | 7,771,384 | 5,079,422 | 2,691,962 | 流動負債 | 4,578,099 | 1,638,732 | 2,939,367 |
| 現金預金 | 5,731,735 | 3,869,405 | 1,862,330 | 事業未払金 | 2,318,951 | 1,277,576 | 1,041,375 |
| 事業未収金 | 2,039,649 | 1,210,017 | 829,632 | 1年以内支払予定長期未払金 | 110,400 | 110,400 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 514,148 | 250,756 | 263,392 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,634,600 | 0 | 1,634,600 |
| 固定資産 | 61,623,245 | 54,339,839 | 7,283,406 | 固定負債 | 5,019,000 | 4,693,250 | 325,750 |
| 基本財産 | 27,166,371 | 28,587,753 | 1,421,382 | 退職給付引当金 | 4,531,400 | 4,095,250 | 436,150 |
| 土地 | 1,284,995 | 1,284,995 | 0 | 長期未払金 | 487,600 | 598,000 | 110,400 |
| 建物 | 24,881,376 | 26,302,758 | 1,421,382 | 負債の部合計 | 9,597,099 | 6,331,982 | 3,265,117 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 34,456,874 | 25,752,086 | 8,704,788 | 基本金 | 2,284,995 | 2,284,995 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 第1号基本金 | 1,284,995 | 1,284,995 | 0 |
| 構築物 | 137,900 | 157,600 | 19,700 | 第3号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,054,167 | 3,529,167 | 1,525,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 24,881,376 | 26,302,758 | 1,421,382 |
| 器具及び備品 | 2,801,206 | 2,019,318 | 781,888 | その他の積立金 | 22,000,000 | 16,000,000 | 6,000,000 |
| 権利 | 50,000 | 50,000 | 0 | 人件費積立金 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,413,600 | 3,996,000 | 417,600 | 修繕積立金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 修繕積立資産 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 10,631,159 | 8,499,526 | 2,131,633 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 8,131,633 | 533,401 | 7,598,232 |
| | | | | 純資産の部合計 | 59,797,530 | 53,087,279 | 6,710,251 |
| 資産の部合計 | 69,394,629 | 59,419,261 | 9,975,368 | 負債及び純資産の部合計 | 69,394,629 | 59,419,261 | 9,975,368 |