

平成29年度

計 算 書 類

平成29年 4月 1日  
平成30年 3月31日

法人名 もとやま福祉会

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	225,664,000	225,751,510	△87,510
		経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0
		受取利息配当金収入	140,000	135,938	4,062
		その他の収入	2,917,000	3,025,250	△108,250
		事業活動収入計(1)	228,756,000	228,947,698	△191,698
	支出	人件費支出	170,205,000	169,937,991	267,009
		事業費支出	26,902,200	26,620,196	282,004
		事務費支出	14,523,000	14,245,491	277,509
		事業活動支出計(2)	211,630,200	210,803,678	826,522
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,125,800	18,144,020	△1,018,220
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	8,770,000	8,586,684	183,316
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	0	180,000
		施設整備等支出計(5)	8,950,000	8,586,684	363,316
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△8,950,000	△8,586,684	△363,316
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	7,940,000	60,000
		その他の活動による収入計(7)	8,000,000	7,940,000	60,000
	支出	積立資産支出	16,500,000	16,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	16,500,000	16,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△8,500,000	△8,560,000	60,000
予備費支出(10)		1,438,000			
		△1,315,000	—	123,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△447,200	997,336	△1,444,536	
前期末支払資金残高(12)		447,200	33,178,003	△32,730,803	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	34,175,339	△34,175,339	

予備費支出は、1,315,000円 給食費(事業費)1,300,000円、租税公課費(事務費)15,000円へ  
 充当使用した額である。

### 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	222,988,110	2,763,400	225,751,510	0	225,751,510
	経常経費寄附金収入	35,000	0	35,000	0	35,000
	受取利息配当金収入	135,922	16	135,938	0	135,938
	その他の収入	3,025,250	0	3,025,250	0	3,025,250
	事業活動収入計(1)	226,184,282	2,763,416	228,947,698	0	228,947,698
	支出					
	人件費支出	169,006,652	931,339	169,937,991	0	169,937,991
	事業費支出	26,131,131	489,065	26,620,196	0	26,620,196
	事務費支出	12,894,291	1,351,200	14,245,491	0	14,245,491
事業活動支出計(2)	208,032,074	2,771,604	210,803,678	0	210,803,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,152,208	△8,188	18,144,020	0	18,144,020	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	8,586,684	0	8,586,684	0	8,586,684
施設整備等支出計(5)	8,586,684	0	8,586,684	0	8,586,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,586,684	0	△8,586,684	0	△8,586,684	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,940,000	0	7,940,000	0	7,940,000
	その他の活動による収入計(7)	7,940,000	0	7,940,000	0	7,940,000
	支出					
	積立資産支出	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000
その他の活動支出計(8)	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,560,000	0	△8,560,000	0	△8,560,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,005,524	△8,188	997,336	0	997,336	
前期末支払資金残高(11)		32,718,569	459,434	33,178,003	0	33,178,003
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,724,093	451,246	34,175,339	0	34,175,339

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		うむさ保育園	名護さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	128,668,470	94,319,640	222,988,110	0	222,988,110
	経常経費寄附金収入	35,000	0	35,000	0	35,000
	受取利息配当金収入	102,587	33,335	135,922	0	135,922
	その他の収入	1,711,250	1,314,000	3,025,250	0	3,025,250
	事業活動収入計(1)	130,517,307	95,666,975	226,184,282	0	226,184,282
	支出					
	人件費支出	98,885,055	70,121,597	169,006,652	0	169,006,652
	事業費支出	14,649,988	11,481,143	26,131,131	0	26,131,131
	事務費支出	8,907,775	3,986,516	12,894,291	0	12,894,291
事業活動支出計(2)	122,442,818	85,589,256	208,032,074	0	208,032,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,074,489	10,077,719	18,152,208	0	18,152,208	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	269,764	8,316,920	8,586,684	0	8,586,684
施設整備等支出計(5)	269,764	8,316,920	8,586,684	0	8,586,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△269,764	△8,316,920	△8,586,684	0	△8,586,684	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	7,940,000	7,940,000	0	7,940,000
	拠点区分間繰入金収入	33,335	0	33,335	△33,335	0
	その他の活動による収入計(7)	33,335	7,940,000	7,973,335	△33,335	7,940,000
	支出					
	積立資産支出	7,500,000	9,000,000	16,500,000	0	16,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	33,335	33,335	△33,335	0
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	9,033,335	16,533,335	△33,335	16,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,466,665	△1,093,335	△8,560,000	0	△8,560,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	338,060	667,464	1,005,524	0	1,005,524	
前期末支払資金残高(11)	20,320,840	12,397,729	32,718,569	0	32,718,569	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,658,900	13,065,193	33,724,093	0	33,724,093	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	225,751,510	233,654,270	△7,902,760
		経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000
		サービス活動収益計(1)	225,786,510	233,654,270	△7,867,760
	費用	人件費	168,722,571	164,872,806	3,849,765
		事業費	26,853,476	27,714,270	△860,794
		事務費	14,310,291	14,444,988	△134,697
		減価償却費	4,916,369	5,138,671	△222,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△862,540	△945,550	83,010
		サービス活動費用計(2)	213,940,167	211,225,185	2,714,982
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,846,343	22,429,085	△10,582,742
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135,938	105,595	30,343
		その他のサービス活動外収益	3,025,250	3,823,380	△798,130
		サービス活動外収益計(4)	3,161,188	3,928,975	△767,787
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,161,188	3,928,975	△767,787	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,007,531	26,358,060	△11,350,529	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		固定資産受贈額	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	300,000	2,000,000	△1,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	514,000	△514,000
	特別費用計(9)	1	514,003	△514,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,999	1,485,997	△1,185,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,307,530	27,844,057	△12,536,527	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,381,940	42,179,883	4,202,057
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,689,470	70,023,940	△8,334,470
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,940,000	0	7,940,000
		その他の積立金積立額(16)	16,500,000	23,642,000	△7,142,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,129,470	46,381,940	6,747,530

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	222,988,110	2,763,400	225,751,510	0	225,751,510
	経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000	0	35,000
	サービス活動収益計(1)	223,023,110	2,763,400	225,786,510	0	225,786,510
	費用					
	人件費	167,791,232	931,339	168,722,571	0	168,722,571
	事業費	26,364,411	489,065	26,853,476	0	26,853,476
	事務費	12,959,091	1,351,200	14,310,291	0	14,310,291
	減価償却費	4,832,729	83,640	4,916,369	0	4,916,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△862,540	0	△862,540	0	△862,540
サービス活動費用計(2)	211,084,923	2,855,244	213,940,167	0	213,940,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,938,187	△91,844	11,846,343	0	11,846,343	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	135,922	16	135,938	0	135,938
	その他のサービス活動外収益	3,025,250	0	3,025,250	0	3,025,250
	サービス活動外収益計(4)	3,161,172	16	3,161,188	0	3,161,188
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,161,172	16	3,161,188	0	3,161,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,099,359	△91,828	15,007,531	0	15,007,531	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	300,000	0	300,000	0	300,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,999	0	299,999	0	299,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,399,358	△91,828	15,307,530	0	15,307,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,382,095	999,845	46,381,940	0	46,381,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,781,453	908,017	61,689,470	0	61,689,470
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,940,000	0	7,940,000	0	7,940,000
	その他の積立金積立額(16)	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,221,453	908,017	53,129,470	0	53,129,470

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		うむさ保育園	名護さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	128,668,470	94,319,640	222,988,110	0	222,988,110
	経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000	0	35,000
	サービス活動収益計(1)	128,703,470	94,319,640	223,023,110	0	223,023,110
	費用					
	人件費	97,663,023	70,128,209	167,791,232	0	167,791,232
	事業費	14,649,988	11,714,423	26,364,411	0	26,364,411
	事務費	8,972,575	3,986,516	12,959,091	0	12,959,091
	減価償却費	3,674,723	1,158,006	4,832,729	0	4,832,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△862,540	0	△862,540	0	△862,540
サービス活動費用計(2)	124,097,769	86,987,154	211,084,923	0	211,084,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,605,701	7,332,486	11,938,187	0	11,938,187	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	102,587	33,335	135,922	0	135,922
	その他のサービス活動外収益	1,711,250	1,314,000	3,025,250	0	3,025,250
	サービス活動外収益計(4)	1,813,837	1,347,335	3,161,172	0	3,161,172
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,813,837	1,347,335	3,161,172	0	3,161,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,419,538	8,679,821	15,099,359	0	15,099,359	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	33,335	0	33,335	△33,335	0
	特別収益計(8)	333,335	0	333,335	△33,335	300,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	0	33,335	33,335	△33,335	0	
特別費用計(9)	1	33,335	33,336	△33,335	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	333,334	△33,335	299,999	0	299,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,752,872	8,646,486	15,399,358	0	15,399,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,092,639	16,289,456	45,382,095	0	45,382,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,845,511	24,935,942	60,781,453	0	60,781,453
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,940,000	7,940,000	0	7,940,000
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	9,000,000	16,500,000	0	16,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,345,511	23,875,942	52,221,453	0	52,221,453

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	58,802,416	49,512,134	9,290,282	流 動 負 債	32,520,947	24,780,109	7,740,838
現 金 預 金	56,977,356	43,297,864	13,679,492	事 業 未 払 金	3,143,176	2,613,352	529,824
事 業 未 収 金	285,680	371,680	△86,000	そ の 他 の 未 払 金	6,224,684	1,475,170	4,749,514
未 収 補 助 金	1,104,000	4,936,000	△3,832,000	1年以内返済予定リース債務	663,312	0	663,312
前 払 費 用	137,300	608,510	△471,210	未 払 費 用	12,605,719	11,266,671	1,339,048
1年以内長期前払費用	298,080	298,080	0	預 り 金	149,920	0	149,920
固 定 資 産	173,968,246	158,419,452	15,548,794	職 員 預 り 金	2,205,498	680,858	1,524,640
基 本 財 産	28,031,651	29,163,900	△1,132,249	賞 与 引 当 金	7,528,638	8,744,058	△1,215,420
土 地	3,900,908	3,900,908	0	固 定 負 債	2,653,248	0	2,653,248
建 物	24,130,743	25,262,992	△1,132,249	リ ー ス 債 務	2,653,248	0	2,653,248
そ の 他 の 固 定 資 産	145,936,595	129,255,552	16,681,043	負 債 の 部 合 計	35,174,195	24,780,109	10,394,086
建 物	17,318,587	10,106,157	7,212,430				
構 築 物	5,246,655	5,468,802	△222,147	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	162,501	130,476	32,025	基 本 金	19,333,596	19,333,596	0
器 具 及 び 備 品	6,700,994	8,462,663	△1,761,669	基 本 金	19,333,596	19,333,596	0
有 形 リ ー ス 資 産	3,261,284	0	3,261,284	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,911,614	13,774,154	△862,540
ソ フ ト ウ ェ ア	394,067	496,867	△102,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,911,614	13,774,154	△862,540
人 件 費 積 立 資 産	24,500,000	24,500,000	0	そ の 他 の 積 立 金	112,221,787	103,661,787	8,560,000
修 繕 積 立 資 産	14,790,700	14,790,700	0	人 件 費 積 立 金	24,500,000	24,500,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	31,068,887	27,568,887	3,500,000	修 繕 積 立 金	14,790,700	14,790,700	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	41,862,200	36,802,200	5,060,000	備 品 等 購 入 積 立 金	31,068,887	27,568,887	3,500,000
長 期 前 払 費 用	630,720	928,800	△298,080	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	41,862,200	36,802,200	5,060,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,129,470	46,381,940	6,747,530
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,129,470	46,381,940	6,747,530
				（うち当期活動増減差額）	15,307,530	27,844,057	△12,536,527
				純 資 産 の 部 合 計	197,596,467	183,151,477	14,444,990
資 産 の 部 合 計	232,770,662	207,931,586	24,839,076	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	232,770,662	207,931,586	24,839,076



## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	内部取引消去	法人合計
流動資産	58,282,080	520,336	0	58,802,416
現金預金	56,490,020	487,336	0	56,977,356
事業未収金	252,680	33,000	0	285,680
未収補助金	1,104,000	0	0	1,104,000
前払費用	137,300	0	0	137,300
1年以内長期前払費用	298,080	0	0	298,080
固定資産	172,309,275	1,658,971	0	173,968,246
基本財産	28,031,651	0	0	28,031,651
土地	3,900,908	0	0	3,900,908
建物	24,130,743	0	0	24,130,743
その他の固定資産	144,277,624	1,658,971	0	145,936,595
建物	17,006,387	312,200	0	17,318,587
構築物	5,246,655	0	0	5,246,655
車輛運搬具	162,501	0	0	162,501
器具及び備品	6,556,423	144,571	0	6,700,994
有形リース資産	3,261,284	0	0	3,261,284
ソフトウェア	394,067	0	0	394,067
人件費積立資産	24,500,000	0	0	24,500,000
修繕積立資産	14,790,700	0	0	14,790,700
備品等購入積立資産	31,068,887	0	0	31,068,887
保育所施設・設備整備積立資産	40,660,000	1,202,200	0	41,862,200
長期前払費用	630,720	0	0	630,720
資産の部合計	230,591,355	2,179,307	0	232,770,662
流動負債	32,451,857	69,090	0	32,520,947
事業未払金	3,141,766	1,410	0	3,143,176
その他の未払金	6,224,684	0	0	6,224,684
1年以内返済予定リース債務	663,312	0	0	663,312
未払費用	12,538,039	67,680	0	12,605,719
預り金	149,920	0	0	149,920
職員預り金	2,205,498	0	0	2,205,498
賞与引当金	7,528,638	0	0	7,528,638
固定負債	2,653,248	0	0	2,653,248
リース債務	2,653,248	0	0	2,653,248
負債の部合計	35,105,105	69,090	0	35,174,195
基本金	19,333,596	0	0	19,333,596
基本金	19,333,596	0	0	19,333,596
国庫補助金等特別積立金	12,911,614	0	0	12,911,614
国庫補助金等特別積立金	12,911,614	0	0	12,911,614
その他の積立金	111,019,587	1,202,200	0	112,221,787
人件費積立金	24,500,000	0	0	24,500,000
修繕積立金	14,790,700	0	0	14,790,700
備品等購入積立金	31,068,887	0	0	31,068,887
保育所施設・設備整備積立金	40,660,000	1,202,200	0	41,862,200
次期繰越活動増減差額	52,221,453	908,017	0	53,129,470
次期繰越活動増減差額	52,221,453	908,017	0	53,129,470
（うち当期活動増減差額）	15,399,358	△91,828	0	15,307,530
純資産の部合計	195,486,250	2,110,217	0	197,596,467
負債及び純資産の部合計	230,591,355	2,179,307	0	232,770,662

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	うむさ保育園	名護さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,307,914	26,974,166	58,282,080	0	58,282,080
現金預金	30,226,514	26,263,506	56,490,020	0	56,490,020
事業未収金	137,000	115,680	252,680	0	252,680
未収補助金	804,000	300,000	1,104,000	0	1,104,000
前払費用	75,600	61,700	137,300	0	137,300
1年以内長期前払費用	64,800	233,280	298,080	0	298,080
固定資産	118,894,558	53,414,717	172,309,275	0	172,309,275
基本財産	28,031,651	0	28,031,651	0	28,031,651
土地	3,900,908	0	3,900,908	0	3,900,908
建物	24,130,743	0	24,130,743	0	24,130,743
その他の固定資産	90,862,907	53,414,717	144,277,624	0	144,277,624
建物	7,506,943	9,499,444	17,006,387	0	17,006,387
構築物	4,493,164	753,491	5,246,655	0	5,246,655
車両運搬具	162,501	0	162,501	0	162,501
器具及び備品	3,163,045	3,393,378	6,556,423	0	6,556,423
有形リース資産	0	3,261,284	3,261,284	0	3,261,284
ソフトウェア	394,067	0	394,067	0	394,067
人件費積立資産	15,500,000	9,000,000	24,500,000	0	24,500,000
修繕積立資産	10,790,700	4,000,000	14,790,700	0	14,790,700
備品等購入積立資産	20,568,887	10,500,000	31,068,887	0	31,068,887
保育所施設・設備整備積立資産	28,100,000	12,560,000	40,660,000	0	40,660,000
長期前払費用	183,600	447,120	630,720	0	630,720
資産の部合計	150,202,472	80,388,883	230,591,355	0	230,591,355
流動負債	14,652,164	17,799,693	32,451,857	0	32,451,857
事業未払金	1,719,051	1,422,715	3,141,766	0	3,141,766
その他の未払金	127,764	6,096,920	6,224,684	0	6,224,684
1年以内返済予定リース債務	0	663,312	663,312	0	663,312
未払費用	7,297,898	5,240,141	12,538,039	0	12,538,039
預り金	149,920	0	149,920	0	149,920
職員預り金	1,289,581	915,917	2,205,498	0	2,205,498
賞与引当金	4,067,950	3,460,688	7,528,638	0	7,528,638
固定負債	0	2,653,248	2,653,248	0	2,653,248
リース債務	0	2,653,248	2,653,248	0	2,653,248
負債の部合計	14,652,164	20,452,941	35,105,105	0	35,105,105
基本金	19,333,596	0	19,333,596	0	19,333,596
基本金	19,333,596	0	19,333,596	0	19,333,596
国庫補助金等特別積立金	12,911,614	0	12,911,614	0	12,911,614
国庫補助金等特別積立金	12,911,614	0	12,911,614	0	12,911,614
その他の積立金	74,959,587	36,060,000	111,019,587	0	111,019,587
人件費積立金	15,500,000	9,000,000	24,500,000	0	24,500,000
修繕積立金	10,790,700	4,000,000	14,790,700	0	14,790,700
備品等購入積立金	20,568,887	10,500,000	31,068,887	0	31,068,887
保育所施設・設備整備積立金	28,100,000	12,560,000	40,660,000	0	40,660,000
次期繰越活動増減差額	28,345,511	23,875,942	52,221,453	0	52,221,453
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	28,345,511	23,875,942	52,221,453	0	52,221,453
	6,752,872	8,646,486	15,399,358	0	15,399,358
純資産の部合計	135,550,308	59,935,942	195,486,250	0	195,486,250
負債及び純資産の部合計	150,202,472	80,388,883	230,591,355	0	230,591,355