

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

当法人は平成28年度より社会福祉法人会計基準（厚生労働省令 第79号 平成28年3月31日）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物および器具備品

平成19年3月31日以前に取得したもの - 旧定額法（備忘価額1円）

平成19年4月 1日以降に取得したもの - 定額法（備忘価額1円）

- ・無形固定資産

ソフトウェア - 均等償却

平成19年3月31日以前に取得したもの - 旧定額法（残存価額0円）

平成19年4月 1日以降に取得したもの - 定額法（残存価額0円）

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額のうち法人の負担に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金 - 翌年度における職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

（4）大島保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（5）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））

（6）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

（7）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

（8）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

大島保育園拠点区分(社会福祉事業)
 「本部」
 「保育所」
 「病児・病後児保育事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,000,000	0	0	21,000,000
建物	46,166,313	0	2,997,503	43,168,810
合 計	67,166,313	0	2,997,503	64,168,810

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有権固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	21,000,000	0	21,000,000
建物	99,120,595	55,951,785	43,168,810
小 計	120,120,595	55,951,785	64,168,810
その他の固定資産			
建物	12,389,388	5,186,416	7,202,972
構築物	14,905,608	11,828,378	3,077,230
器具及び備品	28,028,316	24,842,482	3,185,834
小 計	55,323,312	41,857,276	13,466,036
合 計	175,443,907	97,809,061	77,634,846

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,057,180	0	1,057,180
未収補助金	2,880,052	0	2,880,052
合 計	3,937,232	0	3,937,232

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

属性	関連当事者	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合
借入金	西岡 正明	太田市金山町35-10		理事長	

関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員の 兼務等	事業上の 関係				
なし		融資返済	2,000,000	役員借入金	7,000,000

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・当法人は拠点区分が1つのため、拠点区分用の注記は省略している。
- ・当期は、社会福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第21号）に基づく社会福祉充実残額は発生していない。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	117,607,421
負債 (b)	19,001,834
基本金 (c)	13,067,713
国庫補助金等特別積立金 (d)	8,920,144
合計 (a - b - c - d)	76,617,730

- 手入力 (必須入力) するセルです (「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	80,879,218
--------	------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	
リース債務	
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	80,879,218
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	5,907,330
国庫補助金等特別積立金 (d)	8,920,144
合計 (a - b - c - d)	66,051,744

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				、のいずれか 高い方の率	自己資金比率			合計額		
						建設工事費 デフレーター	1㎡当たり単価上昇率				建設時自己資金 比率	建設時自己資金 比率	、のいずれか 高い方の率			
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)						a / (b/c)	建設時自己資金 (d)
旧舎 (基本)	1980	390.3930	0	不明	50,156,744	1.408	250,000	59,353,800	390.393	1.644	1.644	22%	0	0.0%	22.0%	18,140,691
新舎 (基本)	2014	193.8000	0	不明	10,981,457	1.059	250,000	52,156,183	193.800	0.929	1.059	22%	0	0.0%	22.0%	2,558,459
							250,000	-	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
合計																20,699,150

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額	大規模修繕額が不明な場合		合計額 (、のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額 ((a×b) × c / (a+c))	
50,156,744	30%	不明	-	9,197,056	2,331,583	2,331,583
10,981,457	30%	不明	-	41,174,726	2,600,795	2,600,795
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
合計						4,932,378

割合は小数点第4位四捨五入。
行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	38,199,140
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	20,699,150
大規模修繕に必要な費用	4,932,378
設備・車輛等の更新に必要な費用	38,199,140
合計	63,830,668

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	132,126,632	12	33,031,658

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	132,126,632	12	132,126,632

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	76,617,730		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	66,051,744		
再取得に必要な財産	0	198,178,376	「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以 下のセルから選択す ること。
必要な運転資金	0		
計算の特例	132,126,632		
合計	-121,560,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-121,560,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-121,560,000

財 産 目 録
令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元残高		運転資金として			52,006
当座預金	群馬銀行 太田中央支店		運転資金として			944,739
普通預金	群馬銀行 太田中央支店		運転資金として			21,983,786
			小計			22,980,531
事業未収金	伊勢崎市		委託費 他			1,057,180
未収補助金	太田市		保育所運営費補助金 他			2,880,052
			流動資産合計			26,917,763
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番1		第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。			21,000,000
建物	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	1980年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	47,700,000	45,381,026	2,318,974
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	38,256,789	5,499,409	32,757,380
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	1,885,319	726,317	1,159,002
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	7,318,365	2,819,397	4,498,968
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	3,960,122	1,525,636	2,434,486
			小計			43,168,810
			基本財産合計			64,168,810
(2) その他の固定資産						
建物	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	1980年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	1,575,000	1,574,999	1
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	1980年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	1,995,000	1,994,999	1
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	735,588	410,698	324,890
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2015年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	2,484,000	296,217	2,187,783
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2017年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	5,281,200	884,600	4,396,600
	(大島保育園)群馬県太田市大島町 675番4	2018年度	第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	318,600	24,903	293,697
			小計			7,202,972
構築物	門柱 他8件		第2種社会福祉事業である、大島保 育園に使用している。	14,905,608	11,828,378	3,077,230
器具及び備品	ピアノ 他81件		保育事業のために使用	28,028,316	24,842,482	3,185,834
ソフトウェア	コンピュータソフト 他2件		保育支援事業として使用	1,892,600	1,528,280	364,320
退職給付引当資産						2,390,492
人件費積立資産			将来の人件費のために積み立てられ ている定期預金			2,200,000
保育所施設・設備整備積立資産			将来の施設設備のために積み立てら れている定期預金			8,100,000
			その他の固定資産合計			26,520,848
			固定資産合計			90,689,658
			資産合計			117,607,421
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	八百角 他					554,975
その他の未払金	群馬銀行 太田中央支店					1,700,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	西岡 正明					2,000,000
未払費用	社会保険料					721,493
職員預り金	社会保険料					748,874
賞与引当金						5,886,000
			流動負債合計			11,611,342
2 固定負債						
役員等長期借入金	西岡 正明					5,000,000
退職給付引当金						2,390,492
			固定負債合計			7,390,492
			負債合計			19,001,834
			差引純資産			98,605,587

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	136,426,000	136,467,421	41,421		
	委託費収入	121,346,000	121,346,640	640		
	利用者等利用料収入	1,274,000	1,274,734	734		
	利用者等利用料収入(一般)	1,274,000	1,274,734	734		
	その他の事業収入	13,806,000	13,846,047	40,047		
	補助金事業収入(公費)	6,808,000	6,847,402	39,402		
	補助金事業収入(一般)	630,000	630,000	0		
	受託事業収入(公費)	5,977,000	5,977,000	0		
	受託事業収入(一般)	342,000	342,250	250		
	その他の事業収入	49,000	49,395	395		
	経常経費寄附金収入	139,000	139,000	0		
	受取利息配当金収入	1,050	1,023	27		
	その他の収入	1,635,499	1,635,999	500		
	受入研修費収入	11,000	11,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,569,300	1,569,300	0		
	雑収入	47,000	47,500	500		
	雑収入	47,000	47,500	500		
	退職給付引当資産差益収入	8,199	8,199	0		
	事業活動収入計(1)		138,201,549	138,243,443	41,894	
	支 出	人件費支出	109,604,000	109,595,206	8,794	
職員給料支出		55,308,008	55,302,338	5,670		
職員賞与支出		14,465,000	14,464,755	245		
非常勤職員給与支出		24,408,000	24,407,436	564		
派遣職員費支出		1,590,000	1,589,075	925		
退職給付支出		1,481,000	1,480,479	521		
法定福利費支出		12,351,992	12,351,123	869		
事業費支出		12,534,000	12,529,016	4,984		
給食費支出		5,691,000	5,690,924	76		
保健衛生費支出		393,000	392,747	253		
保育材料費支出		1,372,000	1,371,718	282		
水道光熱費支出		2,318,000	2,317,391	609		
燃料費支出		251,000	250,257	743		
消耗器具備品費支出		844,000	843,103	897		
保険料支出		81,000	80,450	550		
賃借料支出		1,495,000	1,494,226	774		
雑支出		89,000	88,200	800		
事務費支出		8,441,029	8,433,110	7,919		
福利厚生費支出		685,000	684,245	755		
旅費交通費支出		331,000	330,131	869		
研修研究費支出		211,000	210,090	910		
事務消耗品費支出		752,000	751,885	115		
印刷製本費支出		249,000	248,946	54		
修繕費支出		484,000	483,560	440		
通信運搬費支出		195,000	194,026	974		
会議費支出		22,000	21,600	400		
広報費支出		13,000	13,000	0		
業務委託費支出		905,000	904,400	600		
業務委託費支出		905,000	904,400	600		
手数料支出		1,255,000	1,254,019	981		
土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0			
保守料支出	223,000	222,100	900			
雑支出	416,029	415,108	921			
雑支出	416,029	415,108	921			

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の支出	1,569,300	1,569,300	0	
	利用者等外給食費支出	1,569,300	1,569,300	0	
	事業活動支出計 (2)	132,148,329	132,126,632	21,697	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,053,220	6,116,811	63,591	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,488,000	2,488,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,488,000	2,488,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,488,000	2,488,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,488,000	2,488,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	359,780	359,780	0	
	退職給付引当資産取崩収入	359,780	359,780	0	
	その他の活動収入計 (7)	359,780	359,780	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	1,925,000	1,924,664	336	
	退職給付引当資産支出	225,000	224,664	336	
	人件費積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,925,000	3,924,664	336	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,565,220	3,564,884	336	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	63,927	63,927	
	前期末支払資金残高 (12)	23,128,494	23,128,494	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,128,494	23,192,421	63,927	

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	136,467,421	138,354,256	1,886,835
	委託費収益	121,346,640	125,799,320	4,452,680
	利用者等利用料収益	1,274,734	0	1,274,734
	利用者等利用料収益(一般)	1,274,734	0	1,274,734
	その他の事業収益	13,846,047	12,554,936	1,291,111
	補助金事業収益(公費)	6,847,402	6,330,900	516,502
	補助金事業収益(一般)	630,000	0	630,000
	受託事業収益(公費)	5,977,000	5,565,586	411,414
	受託事業収益(一般)	342,250	324,250	18,000
	その他の事業収益	49,395	334,200	284,805
	経常経費寄附金収益	139,000	214,500	75,500
	その他の収益	27,091	8,802	18,289
	退職給付引当金戻入益	18,892	8,802	10,090
	退職給付引当資産差益	8,199	0	8,199
サービス活動収益計(1)		136,633,512	138,577,558	1,944,046
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,683,090	114,201,946	6,518,856
	職員給料	55,302,338	56,023,645	721,307
	職員賞与	6,801,755	8,925,219	2,123,464
	賞与引当金繰入	5,886,000	7,663,000	1,777,000
	非常勤職員給与	24,407,436	27,615,667	3,208,231
	派遣職員費	1,589,075	328,050	1,261,025
	退職給付費用	1,345,363	1,340,164	5,199
	法定福利費	12,351,123	12,306,201	44,922
	事業費	12,529,016	15,078,985	2,549,969
	給食費	5,690,924	6,742,077	1,051,153
	保健衛生費	392,747	372,305	20,442
	保育材料費	1,371,718	1,690,487	318,769
	水道光熱費	2,317,391	2,613,203	295,812
	燃料費	250,257	273,929	23,672
	消耗器具備品費	843,103	1,189,021	345,918
	保険料	80,450	452,870	372,420
	賃借料	1,494,226	1,678,908	184,682
	雑費	88,200	66,185	22,015
	事務費	8,433,110	8,217,199	215,911
	福利厚生費	684,245	789,470	105,225
	旅費交通費	330,131	362,326	32,195
	研修研究費	210,090	296,260	86,170
	事務消耗品費	751,885	430,914	320,971
	印刷製本費	248,946	239,363	9,583
	修繕費	483,560	1,065,348	581,788
	通信運搬費	194,026	233,920	39,894
	会議費	21,600	38,040	16,440
	広報費	13,000	13,000	0
	業務委託費	904,400	979,556	75,156
	業務委託費	904,400	979,556	75,156
	手数料	1,254,019	543,482	710,537
	土地・建物賃借料	2,700,000	2,700,000	0
	保守料	222,100	220,320	1,780
	雑費	415,108	305,200	109,908
雑費	415,108	305,200	109,908	
減価償却費	5,039,810	4,940,260	99,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,673,458	1,636,896	36,562	
その他の費用	18,892	8,802	10,090	

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	退職給付引当資産差損	18,892	8,802	10,090
	サービス活動費用計(2)	132,030,460	140,810,296	8,779,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,603,052	2,232,738	6,835,790
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,023	735	288
	その他のサービス活動外収益	1,627,800	2,535,800	908,000
	受入研修費収益	11,000	57,000	46,000
	利用者等外給食収益	1,569,300	1,434,300	135,000
	雑収益	47,500	1,044,500	997,000
	雑収益	47,500	1,044,500	997,000
	サービス活動外収益計(4)	1,628,823	2,536,535	907,712
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,569,300	1,434,300	135,000
利用者等外給食費	1,569,300	1,434,300	135,000	
サービス活動外費用計(5)	1,569,300	1,434,300	135,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,523	1,102,235	1,042,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,662,575	1,130,503	5,793,078	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	102,000	102,000
	前期損益修正益	0	102,000	102,000
	特別収益計(8)	0	102,000	102,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000
	その他の特別損失	0	102,000	102,000
	前期損益修正損	0	102,000	102,000
特別費用計(9)	630,003	102,000	528,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	630,003	0	630,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,032,572	1,130,503	5,163,075	
繰越活動増減差額(12)	63,985,158	65,615,661	1,630,503	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,017,730	64,485,158	3,532,572	
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)	1,700,000	500,000	1,200,000	
人件費積立金積立額	1,700,000	500,000	1,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,317,730	63,985,158	2,332,572	

大島保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	26,917,763	27,364,330	446,567	流動負債	11,611,342	13,898,836	2,287,494
現金預金	22,980,531	24,513,754	1,533,223	事業未払金	554,975	705,405	150,430
事業未収金	1,057,180	654,090	403,090	その他の未払金	1,700,000	500,000	1,200,000
未収補助金	2,880,052	2,196,486	683,566	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
				未払費用	721,493	1,457,886	736,393
				預り金	0	3	3
				職員預り金	748,874	1,572,542	823,668
				賞与引当金	5,886,000	7,663,000	1,777,000
固定資産	90,689,658	91,695,479	1,005,821	固定負債	7,390,492	9,544,500	2,154,008
基本財産	64,168,810	67,166,313	2,997,503	役員等長期借入金	5,000,000	7,000,000	2,000,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	退職給付引当金	2,390,492	2,544,500	154,008
建物	43,168,810	46,166,313	2,997,503	負債の部合計	19,001,834	23,443,336	4,441,502
その他の固定資産	26,520,848	24,529,166	1,991,682	純 資 産 の 部			
建物	7,202,972	7,839,259	636,287	基本金	13,067,713	13,067,713	0
構築物	3,077,230	3,610,753	533,523	第1号基本金	5,907,330	5,907,330	0
器具及び備品	3,185,834	1,371,614	1,814,220	第3号基本金	7,160,383	7,160,383	0
ソフトウェア	364,320	563,040	198,720	国庫補助金等特別積立金	8,920,144	9,963,602	1,043,458
退職給付引当資産	2,390,492	2,544,500	154,008	その他の積立金	10,300,000	8,600,000	1,700,000
人件費積立資産	2,200,000	500,000	1,700,000	人件費積立金	2,200,000	500,000	1,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,100,000	8,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	8,100,000	8,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	66,317,730	63,985,158	2,332,572
				(うち当期活動増減差額)	4,032,572	1,130,503	5,163,075
				純資産の部合計	98,605,587	95,616,473	2,989,114
資産の部合計	117,607,421	119,059,809	1,452,388	負債及び純資産の部合計	117,607,421	119,059,809	1,452,388