

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

[合算]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	97,100,000	97,100,640	△640	
	運営費収入	97,100,000	97,100,640	△640	
	私的契約利用料収入	50,000	53,400	△3,400	
	私的契約利用料収入	50,000	53,400	△3,400	
	延長保育料収入	50,000	53,400	△3,400	
	經常経費補助金収入	29,820,000	29,822,720	△2,720	
	經常経費補助金収入	29,820,000	29,822,720	△2,720	
	寄附金収入	15,000	15,000	0	
	寄附金収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	2,090,000	2,097,370	△7,370	
	雑収入	2,090,000	2,097,370	△7,370	
	受取利息配当金収入	15,000	20,139	△5,139	
	受取利息配当金収入	15,000	20,139	△5,139	
	經常収入計(1)	129,090,000	129,109,269	△19,269	
經常活動による収支	支出	人件費支出	110,681,000	110,610,821	70,179
		職員俸給	43,285,000	43,275,600	9,400
		職員諸手当	22,995,000	22,954,162	40,838
		非常勤職員給与	29,058,000	29,044,500	13,500
		退職共済掛金	1,075,000	1,072,800	2,200
		法定福利費	14,268,000	14,263,759	4,241
		事務費支出	6,007,000	5,844,563	162,437
		福利厚生費	550,000	546,261	3,739
		旅費交通費	509,000	490,463	18,537
		研修費	203,000	185,377	17,623
		消耗品費	324,000	312,184	11,816
		器具什器費	340,000	334,614	5,386
		印刷製本費	65,000	53,112	11,888
		水道光熱水費	703,000	694,976	8,024
		修繕費	370,000	362,670	7,330
		通信運搬費	245,000	235,499	9,501
		会議費	10,000	7,200	2,800
		業務委託費	1,047,000	1,023,781	23,219
	手数料	80,000	77,070	2,930	
	損害保険料	225,000	213,574	11,426	
	賃借料	992,000	990,612	1,388	
	土地・建物賃借料	300,000	278,400	21,600	
	雑費	44,000	38,770	5,230	
	雑費	44,000	38,770	5,230	
	事業費支出	9,958,000	9,891,549	66,451	
	給食費	6,250,000	6,225,435	24,565	
	保健衛生費	140,000	134,913	5,087	
	保育材料費	908,000	898,073	9,927	
	水道光熱費	1,060,000	1,058,904	1,096	
	燃料費	200,000	197,447	2,553	
	消耗品費	445,000	436,572	8,428	
	器具什器費	500,000	493,875	6,125	
	賃借料	410,000	404,355	5,645	
	雑費	45,000	41,975	3,025	
	雑費(事業)	45,000	41,975	3,025	
	經常支出計(2)	126,646,000	126,346,933	299,067	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,444,000	2,762,336	△318,336		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
	保育所繰越預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の支出	944,000	913,500	30,500
	県退職共済預け金支出	944,000	913,500	30,500
	財務支出計(8)	2,444,000	2,413,500	30,500
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,444,000	△2,413,500	△30,500
	予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	348,836	△348,836	
前期末支払資金残高(12)	23,648,985	23,648,985	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,648,985	23,997,821	△348,836	

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

[はまゆう乳幼児保育所]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 入	運営費収入	97,100,000	97,100,640	△640		
	運営費収入	97,100,000	97,100,640	△640		
	私的契約利用料収入	50,000	53,400	△3,400		
	私的契約利用料収入	50,000	53,400	△3,400		
	延長保育料収入	50,000	53,400	△3,400		
	経常経費補助金収入	14,920,000	14,922,720	△2,720		
	経常経費補助金収入	14,920,000	14,922,720	△2,720		
	雑収入	2,090,000	2,097,370	△7,370		
	雑収入	2,090,000	2,097,370	△7,370		
	受取利息配当金収入	15,000	20,139	△5,139		
	受取利息配当金収入	15,000	20,139	△5,139		
	経常収入計(1)	114,175,000	114,194,269	△19,269		
	支 出	人件費支出	96,920,000	96,853,891	66,109	
		職員俸給	38,220,000	38,211,600	8,400	
職員諸手当		20,230,000	20,190,349	39,651		
非常勤職員給与		24,800,000	24,787,075	12,925		
退職共済掛金		940,000	938,700	1,300		
法定福利費		12,730,000	12,726,167	3,833		
事務費支出		5,090,000	4,934,678	155,322		
福利厚生費		500,000	496,494	3,506		
旅費交通費		420,000	402,751	17,249		
研修費		60,000	43,337	16,663		
消耗品費		310,000	298,541	11,459		
器具什器費		340,000	334,614	5,386		
印刷製本費		60,000	49,280	10,720		
水道光熱水費		550,000	542,702	7,298		
修繕費		370,000	362,670	7,330		
通信運搬費		150,000	141,034	8,966		
会議費		10,000	7,200	2,800		
業務委託費		940,000	917,617	22,383		
手数料		80,000	77,070	2,930		
損害保険料		170,000	158,986	11,014		
賃借料		790,000	789,012	988		
土地・建物賃借料		300,000	278,400	21,600		
雑 費	40,000	34,970	5,030			
雑費	40,000	34,970	5,030			
事業費支出	9,835,000	9,770,196	64,804			

経常活動による収支	支出	給食費	6,250,000	6,225,435	24,565
		保健衛生費	140,000	134,913	5,087
		保育材料費	820,000	810,154	9,846
		水道光熱費	1,060,000	1,058,904	1,096
		燃料費	200,000	197,447	2,553
		消耗品費	445,000	436,572	8,428
		器具什器費	470,000	465,441	4,559
		賃借料	410,000	404,355	5,645
		雑費	40,000	36,975	3,025
		雑費(事業)	40,000	36,975	3,025
		経常支出計(2)	111,845,000	111,558,765	286,235
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,330,000	2,635,504	△305,504	
施設整備による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	支出	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所繰越預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の支出	830,000	800,028	29,972
		県退職共済預け金支出	830,000	800,028	29,972
		財務支出計(8)	2,330,000	2,300,028	29,972
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,330,000	△2,300,028	△29,972	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	335,476	△335,476	
前期末支払資金残高(12)			23,512,252	23,512,252	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,512,252	23,847,728	△335,476

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
[障害児通園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	經常経費補助金収入	14,900,000	14,900,000	0
	入	經常経費補助金収入	14,900,000	14,900,000	0
		寄附金収入	15,000	15,000	0
		寄附金収入	15,000	15,000	0
		經常収入計(1)	14,915,000	14,915,000	0
		人件費支出	13,761,000	13,756,930	4,070
		職員俸給	5,065,000	5,064,000	1,000
		職員諸手当	2,765,000	2,763,813	1,187
		非常勤職員給与	4,258,000	4,257,425	575
		退職共済掛金	135,000	134,100	900
		法定福利費	1,538,000	1,537,592	408
		事務費支出	917,000	909,885	7,115
		福利厚生費	50,000	49,767	233
		旅費交通費	89,000	87,712	1,288
		研修費	143,000	142,040	960
		消耗品費	14,000	13,643	357
		印刷製本費	5,000	3,832	1,168
		水道光熱水費	153,000	152,274	726
		通信運搬費	95,000	94,465	535
		業務委託費	107,000	106,164	836
	損害保険料	55,000	54,588	412	
	賃借料	202,000	201,600	400	
	雑 費	4,000	3,800	200	
	雑費	4,000	3,800	200	
	事業費支出	123,000	121,353	1,647	
	保育材料費	88,000	87,919	81	
	器具什器費	30,000	28,434	1,566	
	雑費	5,000	5,000	0	
	雑費(事業)	5,000	5,000	0	
	經常支出計(2)	14,801,000	14,788,168	12,832	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,000	126,832	△12,832	
施設整備による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
	支	その他の支出	114,000	113,472	528
		県退職共済預け金支出	114,000	113,472	528
	出	財務支出計(8)	114,000	113,472	528
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,000	△113,472	△528
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,360	△13,360
		前期末支払資金残高(12)	136,733	136,733	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	136,733	150,093	△13,360

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

[合算]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減		
収 入	運営費収入	97,100,640	97,840,990	△740,350		
	運営費収入	97,100,640	97,840,990	△740,350		
	私的契約利用収入	53,400	60,000	△6,600		
	私的契約利用料収入	53,400	60,000	△6,600		
	延長保育料収入	53,400	60,000	△6,600		
	經常経費補助金収入	29,822,720	27,261,600	2,561,120		
	經常経費補助金収入	29,822,720	27,261,600	2,561,120		
	寄附金収入	15,000	14,000	1,000		
	寄附金収入	15,000	14,000	1,000		
	雑収入	2,097,370	3,058,288	△960,918		
	雑収入	2,097,370	2,028,253	69,117		
	県退職共済差益	0	1,030,035	△1,030,035		
	引当金戻入収入	0	1,055,604	△1,055,604		
	退職給与引当金戻入収入	0	1,055,604	△1,055,604		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,412	29,412	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,412	29,412	0		
	事業活動収入計(1)	129,118,542	129,319,894	△201,352		
	事 業 活 動 収 支 の 部	支 出	人件費支出	110,610,821	108,835,407	1,775,414
			職員俸給	43,275,600	42,584,400	691,200
職員諸手当			22,954,162	23,074,307	△120,145	
非常勤職員給与			29,044,500	26,468,599	2,575,901	
退職金			0	2,085,639	△2,085,639	
退職共済掛金			1,072,800	1,072,800	0	
法定福利費			14,263,759	13,549,662	714,097	
事務費支出			5,844,563	7,242,440	△1,397,877	
福利厚生費			546,261	533,469	12,792	
旅費交通費			490,463	483,047	7,416	
研修費			185,377	274,718	△89,341	
消耗品費			312,184	528,541	△216,357	
器具什器費			334,614	201,607	133,007	
印刷製本費			53,112	391,435	△338,323	
水道光熱費			694,976	650,660	44,316	
修繕費			362,670	1,411,232	△1,048,562	
通信運搬費			235,499	225,953	9,546	
会議費			7,200	7,200	0	
業務委託費			1,023,781	361,600	662,181	
手数料		77,070	306,720	△229,650		
損害保険料		213,574	139,920	73,654		
賃借料		990,612	1,409,352	△418,740		
土地・建物賃借料		278,400	278,400	0		
雑 費		38,770	38,586	184		
雑費		38,770	38,586	184		
事業費支出		9,891,549	9,727,303	164,246		
給食費		6,225,435	6,091,591	133,844		
保健衛生費		134,913	196,172	△61,259		
保育材料費		898,073	948,660	△50,587		
水道光熱費		1,058,904	1,058,259	645		
燃料費		197,447	184,635	12,812		
消耗品費		436,572	523,856	△87,284		
器具什器費		493,875	692,735	△198,860		
賃借料	404,355	0	404,355			
雑費	41,975	31,395	10,580			
雑費	41,975	31,395	10,580			

[合算]

事業活動 収支の部	支	減価償却費	1,181,155	1,178,088	3,067
		減価償却費	1,181,155	1,178,088	3,067
		引当金繰入	913,500	800,862	112,638
	出	退職給与引当金繰入	913,500	800,862	112,638
		事業活動支出計(2)	128,441,588	127,784,100	657,488
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	676,954	1,535,794	△858,840
事業活動 外収支の部	収	受取利息配当金収入	20,139	14,414	5,725
		受取利息配当金収入	20,139	14,414	5,725
	入	事業活動外収入計(4)	20,139	14,414	5,725
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,139	14,414	5,725	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	697,093	1,550,208	△853,115		
特別 収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損(売)	0	2	△2
	出	特別支出計(9)	0	2	△2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	697,093	1,550,206	△853,113		
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	31,177,253	31,347,047	△169,794	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,874,346	32,897,253	△1,022,907	
	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)	1,500,000	1,720,000	△220,000	
	人件費積立金積立額	0	1,720,000	△1,720,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,374,346	31,177,253	△802,907		

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

[はまゆう乳幼児保育所]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	運営費収入	97,100,640	97,840,990	△740,350	
	運営費収入	97,100,640	97,840,990	△740,350	
	私的契約利用収入	53,400	60,000	△6,600	
	私的契約利用料収入	53,400	60,000	△6,600	
	延長保育料収入	53,400	60,000	△6,600	
	経常経費補助金収入	14,922,720	12,361,600	2,561,120	
	経常経費補助金収入	14,922,720	12,361,600	2,561,120	
	雑収入	2,097,370	3,037,288	△939,918	
	雑収入	2,097,370	2,007,253	90,117	
	雑収入	0	1,030,035	△1,030,035	
	県退職共済差益	0	1,055,604	△1,055,604	
	引当金戻入収入	0	1,055,604	△1,055,604	
	退職給与引当金戻入収入	29,412	29,412	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,412	29,412	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,412	29,412	0	
	事業活動収入計(1)	114,203,542	114,384,894	△181,352	
	支出	人件費支出	96,853,891	95,272,127	1,581,764
		職員俸給	38,211,600	37,563,600	648,000
		職員諸手当	20,190,349	20,270,607	△80,258
非常勤職員給与		24,787,075	22,373,835	2,413,240	
退職金		0	2,085,639	△2,085,639	
退職共済掛金		938,700	938,700	0	
法定福利費		12,726,167	12,039,746	686,421	
事務費支出		4,934,678	6,127,896	△1,193,218	
福利厚生費		496,494	479,702	16,792	
旅費交通費		402,751	309,389	93,362	
研修費		43,337	27,611	15,726	
消耗品費		298,541	379,077	△80,536	
器具什器費		334,614	201,607	133,007	
印刷製本費		49,280	327,895	△278,615	
水道光熱費		542,702	512,701	30,001	
修繕費		362,670	1,411,232	△1,048,562	
通信運搬費		141,034	138,504	2,530	
会議費		7,200	7,200	0	
業務委託費		917,617	361,600	556,017	
手数料		77,070	306,720	△229,650	
損害保険料		158,986	139,920	19,066	
賃借料		789,012	1,207,752	△418,740	
土地・建物賃借料		278,400	278,400	0	
雑費		34,970	38,586	△3,616	
雑費		34,970	38,586	△3,616	
雑費		9,770,196	9,586,381	183,815	
事業費支出		6,225,435	6,091,591	133,844	
給食費		134,913	196,172	△61,259	
保健衛生費		810,154	852,538	△42,384	
保育材料費		1,058,904	1,058,259	645	
水道光熱費		197,447	184,635	12,812	
燃料費		436,572	523,856	△87,284	
消耗品費		465,441	652,935	△187,494	
器具什器費		404,355	0	404,355	
賃借料		36,975	26,395	10,580	
雑費		36,975	26,395	10,580	
雑費		36,975	26,395	10,580	
減価償却費		979,446	976,379	3,067	
減価償却費		979,446	976,379	3,067	

事業活動 収支の部	支	引当金繰入	800,028	698,346	101,682
		退職給与引当金繰入	800,028	698,346	101,682
	出	事業活動支出計(2)	113,338,239	112,661,129	677,110
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	865,303	1,723,765	△858,462
事業活動 外収支の部	取	受取利息配当金収入	20,139	14,414	5,725
		受取利息配当金収入	20,139	14,414	5,725
	入	事業活動外収入計(4)	20,139	14,414	5,725
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,139	14,414	5,725
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	885,442	1,738,179	△852,737
特別収 支の部		特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損(売)	0	2	△2
	出	特別支出計(9)	0	2	△2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	885,442	1,738,177	△852,735
繰越 活動収 支差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	26,675,780	26,657,603	18,177
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,561,222	28,395,780	△834,558
		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)	1,500,000	1,720,000	△220,000
		人件費積立金積立額	0	1,720,000	△1,720,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,061,222	26,675,780	△614,558

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

[障害児通園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収	經常経費補助金収入	14,900,000	14,900,000	0
		經常経費補助金収入	14,900,000	14,900,000	0
	入	寄附金収入	15,000	14,000	1,000
		寄附金収入	15,000	14,000	1,000
		雑収入	0	21,000	△21,000
		雑収入	0	21,000	△21,000
		事業活動収入計(1)	14,915,000	14,935,000	△20,000
	支	人件費支出	13,756,930	13,563,280	193,650
		職員俸給	5,064,000	5,020,800	43,200
		職員諸手当	2,763,813	2,803,700	△39,887
		非常勤職員給与	4,257,425	4,094,764	162,661
		退職共済掛金	134,100	134,100	0
		法定福利費	1,537,592	1,509,916	27,676
		事務費支出	909,885	1,114,544	△204,659
		福利厚生費	49,767	53,767	△4,000
		旅費交通費	87,712	173,658	△85,946
		研修費	142,040	247,107	△105,067
		消耗品費	13,643	149,464	△135,821
		印刷製本費	3,832	63,540	△59,708
		水道光熱費	152,274	137,959	14,315
		通信運搬費	94,465	87,449	7,016
		業務委託費	106,164	0	106,164
		損害保険料	54,588	0	54,588
		賃借料	201,600	201,600	0
		雑費	3,800	0	3,800
		雑費	3,800	0	3,800
		事業費支出	121,353	140,922	△19,569
		保育材料費	87,919	96,122	△8,203
		器具什器費	28,434	39,800	△11,366
		雑費	5,000	5,000	0
	雑費	5,000	5,000	0	
	減価償却費	201,709	201,709	0	
	減価償却費	201,709	201,709	0	
	引当金繰入	113,472	102,516	10,956	
	退職給与引当金繰入	113,472	102,516	10,956	
	事業活動支出計(2)	15,103,349	15,122,971	△19,622	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△188,349	△187,971	△378	
事業活動外収支の部		事業活動外収入計(4)	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	△188,349	△187,971	△378
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)	△188,349	△187,971	△378
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	4,501,473	4,689,444	△187,971
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,313,124	4,501,473	△188,349
		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)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,313,124	4,501,473	△188,349

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[合算]

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	28,930,000	30,301,505	△1,371,505	流動負債	4,932,179	6,652,520	△1,720,341
現金預金	7,072,832	11,004,942	△3,932,110	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	220	86	134	未払金	4,108,940	5,066,118	△957,178
普通預金	5,072,612	9,004,856	△3,932,244	預り金	823,239	1,586,402	△763,163
普通預金－1	5,243,551	9,004,541	△3,760,990				
普通預金－2	△170,939	315	△171,254				
当座預金	0	0	0				
当座預金－1	0	0	0				
当座預金－2	0	0	0				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
定期預金－1	2,000,000	2,000,000	0				
未収金	21,857,168	19,296,563	2,560,605				
短期貸付金	0	0	0				
固定資産	98,000,528	96,768,183	1,232,345	固定負債	10,353,912	9,440,412	913,500
基本財産	25,267,502	26,027,683	△760,181	退職給与引当金	10,353,912	9,440,412	913,500
建 物	9,107,502	9,867,683	△760,181	負債の部合計	15,286,091	16,092,932	△806,841
建物（取得価額）	49,716,027	49,716,027	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却引当金）	△40,608,525	△39,848,344	△760,181	基本金	22,150,000	22,150,000	0
土 地	16,160,000	16,160,000	0	基本金	22,150,000	22,150,000	0
その他の固定資産	72,733,026	70,740,500	1,992,526	1号基本金	22,150,000	22,150,000	0
構築物	252,955	328,455	△75,500	国庫補助金等特別積立金	120,091	149,503	△29,412
構築物（取得価額）	475,000	475,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,091	149,503	△29,412
構築物（減価償却引当金）	△222,045	△146,545	△75,500	その他の積立金	59,000,000	57,500,000	1,500,000
器具及び備品	355,357	482,423	△127,066	人件費積立金	29,270,000	29,270,000	0
器具及び備品（取得価額）	16,451,858	16,451,858	0	保育所施設・設備整備積立金	29,730,000	28,230,000	1,500,000
器具及び備品（減価償却引当金）	△16,096,501	△15,969,435	△127,066				
保育所繰越積立預金	29,270,000	29,270,000	0				
人件費積立預金	29,270,000	29,270,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	29,730,000	28,230,000	1,500,000	次期繰越活動収支差額	30,374,346	31,177,253	△802,907
保育所施設・設備整備積立預金	29,730,000	28,230,000	1,500,000	次期繰越活動収支差額	30,374,346	31,177,253	△802,907
その他の固定資産	13,124,714	12,429,622	695,092	（うち当期活動収支差額）	697,093	1,550,206	△853,113
その他の固定資産（減価償却資産）	2,770,802	2,989,210	△218,408				
その他の固定資産（取得価格）	8,145,500	8,145,500	0				
その他の固定資産（減価償却引当金）	△5,374,698	△5,156,290	△218,408				
県退職共済預け金	10,353,912	9,440,412	913,500	純資産の部合計	111,644,437	110,976,756	667,681
資産の部合計	126,930,528	127,069,688	△139,160	負債及び純資産の部合計	126,930,528	127,069,688	△139,160

脚注：減価償却費の累計額 62,301,769円