

令和3年度

計 算 書 類

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月 31日

法人名 みぎわ福祉会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	96,011,000	95,851,674	159,326
	経常経費寄附金収入	102,000	102,500	△500
	受取利息配当金収入	2,000	623	1,377
	その他の収入	1,972,000	1,990,005	△18,005
	事業活動収入計(1)	98,087,000	97,944,802	142,198
	支出			
	人件費支出	82,216,000	81,920,949	295,051
	事業費支出	9,742,000	9,654,405	87,595
	事務費支出	5,503,000	5,255,567	247,433
支払利息支出	3,000	2,338	662	
事業活動支出計(2)	97,464,000	96,833,259	630,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	623,000	1,111,543	△488,543	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,092,000	1,092,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,000	△1,092,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	854,000	—	0	
	△854,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△469,000	19,543	△488,543	
前期末支払資金残高(12)	469,000	23,622,097	△23,153,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,641,640	△23,641,640	

予備費支出△854,000円は、雑支出(事務)404,000円、修繕費支出50,000円、消耗器具備品費支出400,000円へ充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	95,851,674	97,846,060	△1,994,386
		経常経費寄附金収益	102,500	50,000	52,500
		サービス活動収益計(1)	95,954,174	97,896,060	△1,941,886
	費用	人件費	82,142,759	79,760,480	2,382,279
		事業費	9,763,193	9,171,585	591,608
		事務費	5,255,567	6,353,687	△1,098,120
		減価償却費	6,027,347	6,402,826	△375,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,906,456	△5,238,318	331,862
		サービス活動費用計(2)	98,282,410	96,450,260	1,832,150
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,328,236	1,445,800	△3,774,036
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	623	662	△39
		その他のサービス活動外収益	1,990,005	2,818,182	△828,177
		サービス活動外収益計(4)	1,990,628	2,818,844	△828,216
	費用	支払利息	2,338	2,883	△545
		サービス活動外費用計(5)	2,338	2,883	△545
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,988,290	2,815,961	△827,671
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△339,946	4,261,761	△4,601,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	60,000	△60,000
		特別収益計(8)	0	60,000	△60,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,044,729	0	2,044,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,781,446	0	△1,781,446
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,000	△60,000
	特別費用計(9)	263,283	60,000	203,283	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△263,283	0	△263,283	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△603,229	4,261,761	△4,864,990	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,708,626	19,446,865	1,261,761
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,105,397	23,708,626	△3,603,229
		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)	0	3,000,000	△3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,105,397	20,708,626	△603,229

法人単位貸借対照表

令和 4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	30,845,757	30,832,118	13,639	流 動 負 債	11,429,162	11,131,666	297,496
現 金 預 金	25,743,525	26,436,555	△693,030	事 業 未 払 金	558,355	638,948	△80,593
事 業 未 収 金	209,100	200,275	8,825	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
未 収 金	25,000	25,000	0	未 払 費 用	5,980,218	6,011,646	△31,428
未 収 補 助 金	4,768,634	4,039,500	729,134	職 員 預 り 金	638,346	450,639	187,707
前 払 金	13,640	0	13,640	賞 与 引 当 金	3,160,243	2,938,433	221,810
前 払 費 用	58,660	22,000	36,660	固 定 負 債	3,003,000	4,095,000	△1,092,000
1年以内長期前払費用	27,198	108,788	△81,590	設 備 資 金 借 入 金	3,003,000	4,095,000	△1,092,000
固 定 資 産	148,545,889	156,645,163	△8,099,274	負 債 の 部 合 計	14,432,162	15,226,666	△794,504
基 本 財 産	117,132,666	123,617,796	△6,485,130	純 資 産 の 部			
建 物	116,132,666	122,617,796	△6,485,130	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
そ の 他 の 固 定 資 産	31,413,223	33,027,367	△1,614,144	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,057,362	101,745,264	△6,687,902
構 築 物	590,234	654,562	△64,328	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,057,362	101,745,264	△6,687,902
器 具 及 び 備 品	901,679	2,424,297	△1,522,618	そ の 他 の 積 立 金	29,874,560	29,874,560	0
権 利	36,750	36,750	0	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修 繕 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	4,178,000	4,178,000	0
備品等購入積立資産	4,178,000	4,178,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,696,560	9,696,560	0
保育所施設・設備整 備積立資産	9,696,560	9,696,560	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,105,397	20,708,626	△603,229
差入保証金	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,105,397	20,708,626	△603,229
長期前払費用	0	27,198	△27,198	(うち当期活動 増減差額)	△603,229	4,261,761	△4,864,990
				純 資 産 の 部 合 計	164,959,484	172,250,615	△7,291,131
資 産 の 部 合 計	179,391,646	187,477,281	△8,085,635	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	179,391,646	187,477,281	△8,085,635

計算書類に対する注記

(社会福祉法人 みぎわ福祉会)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の債券
 - 時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
 - 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア：定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、1拠点区分のみのため作成を省略している。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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を省略している。
- (6) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
みぎわ福祉会拠点区分(社会福祉事業)
ア 法人本部サービス区分
イ みぎわ保育園サービス区分

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
建物	122,617,796	0	6,485,130	116,132,666
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	123,617,796	0	6,485,130	117,132,666

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
屋上可動式テントを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,781,446円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	116,132,666円
計	116,132,666円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	4,095,000円
計	4,095,000円

9. 有形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
建物(基本財産)	141,417,114	25,284,448	116,132,666
構築物	960,120	369,886	590,234
器具及び備品	14,393,517	13,491,838	901,679
合 計	156,770,751	39,146,172	117,624,579

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

該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1 6. 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

長期前払費用（固定資産）に1年基準を適用し流動資産へ振り替える際、前払費用（流動資産）勘定にて
下記①②が混在することになる。

① 支払資金たる前払費用

② 支払資金から除かれる前払費用

計算書類明瞭表示の観点から「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

令和3年度

拠点区分計算書類

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月 31日

法人名 みぎわ福社会

拠点区分名 みぎわ福社会拠点区分

みぎわ福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	96,011,000	95,851,674	159,326
	委託費収入	89,290,000	89,286,250	3,750
	利用者等利用料収入	930,000	910,110	19,890
	利用者等利用料収入(公費)	0	61,800	△61,800
	利用者等利用料収入(一般)	930,000	848,310	81,690
	その他の事業収入	5,791,000	5,655,314	135,686
	補助金事業収入(公費)	5,740,000	5,603,714	136,286
	補助金事業収入(一般)	46,000	48,900	△2,900
	その他の事業収入	5,000	2,700	2,300
	経常経費寄附金収入	102,000	102,500	△500
	経常経費寄附金収入	102,000	102,500	△500
	受取利息配当金収入	2,000	623	1,377
	受取利息配当金収入	2,000	623	1,377
	その他の収入	1,972,000	1,990,005	△18,005
	受入研修費収入	22,000	22,000	0
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,663,625	△13,625
雑収入	300,000	304,380	△4,380	
事業活動収入計(1)	98,087,000	97,944,802	142,198	
活動に要する支出	人件費支出	82,216,000	81,920,949	295,051
	役員報酬支出	81,000	27,000	54,000
	職員給料支出	37,370,000	37,361,309	8,691
	職員賞与支出	9,880,000	9,879,280	720
	非常勤職員給与支出	23,780,000	23,647,644	132,356
	退職給付支出	935,000	934,500	500
	法定福利費支出	10,170,000	10,071,216	98,784
	事業費支出	9,742,000	9,654,405	87,595
	給食費支出	3,490,000	3,467,254	22,746
	保健衛生費支出	200,000	197,638	2,362
	保育材料費支出	680,000	677,060	2,940
	水道光熱費支出	1,700,000	1,681,907	18,093
	消耗器具備品費支出	1,999,000	1,988,128	10,872
	保険料支出	367,000	357,600	9,400
	賃借料支出	1,101,000	1,100,436	564
	車両費支出	5,000	0	5,000
	雑支出	200,000	184,382	15,618
	事務費支出	5,503,000	5,255,567	247,433
	福利厚生費支出	231,000	230,635	365
	職員被服費支出	8,000	5,280	2,720
	旅費交通費支出	5,000	2,960	2,040
	研修研究費支出	210,000	201,320	8,680
	事務消耗品費支出	234,000	212,216	21,784
	印刷製本費支出	180,000	164,209	15,791
	修繕費支出	90,000	80,025	9,975
	通信運搬費支出	265,000	243,134	21,866
会議費支出	36,000	0	36,000	
業務委託費支出	1,433,000	1,421,500	11,500	
手数料支出	997,000	989,465	7,535	
土地・建物賃借料支出	940,000	937,884	2,116	
租税公課支出	5,000	0	5,000	
保守料支出	170,000	165,549	4,451	
雑支出	699,000	601,390	97,610	

みぎわ福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	3,000	2,338	662
	支払利息支出	3,000	2,338	662
	事業活動支出計(2)	97,464,000	96,833,259	630,741
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	623,000	1,111,543	△488,543
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			
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
出				
	施設整備等支出計(5)	1,092,000	1,092,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,000	△1,092,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	854,000	—	0
		△854,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△469,000	19,543	△488,543
	前期末支払資金残高(12)	469,000	23,622,097	△23,153,097
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,641,640	△23,641,640

予備費支出△854,000円は、雑支出(事務)404,000円、修繕費支出50,000円、消耗器具備品費支出400,000円へ充当使用した額である。

みぎわ福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収	保育事業収益	95,851,674	97,846,060	△1,994,386								
		委託費収益	89,286,250	91,148,230	△1,861,980								
		利用者等利用料収益	910,110	1,206,560	△296,450								
		利用者等利用料収益(公費)	61,800	45,000	16,800								
		利用者等利用料収益(一般)	848,310	1,161,560	△313,250								
	益		その他の事業収益	5,655,314	5,491,270	164,044							
			補助金事業収益(公費)	5,603,714	5,400,670	203,044							
			補助金事業収益(一般)	48,900	90,000	△41,100							
			その他の事業収益	2,700	600	2,100							
			経常経費寄附金収益	102,500	50,000	52,500							
		経常経費寄附金収益	102,500	50,000	52,500								
		サービス活動収益計(1)	95,954,174	97,896,060	△1,941,886								
	サ	ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	82,142,759	79,760,480
役員報酬											27,000	5,000	22,000
職員給料											37,361,309	37,293,312	67,997
職員賞与											7,328,380	7,792,820	△464,440
賞与引当金繰入											3,160,243	2,938,433	221,810
非常勤職員給与											23,647,644	21,549,488	2,098,156
退職給付費用											934,500	801,000	133,500
法定福利費											9,683,683	9,380,427	303,256
事業費											9,763,193	9,171,585	591,608
給食費											3,467,254	3,475,195	△7,941
保健衛生費											197,638	184,585	13,053
保育材料費											677,060	732,056	△54,996
水道光熱費											1,681,907	1,655,475	26,432
消耗器具備品費											1,988,128	1,324,933	663,195
保険料											466,388	474,828	△8,440
賃借料											1,100,436	1,096,102	4,334
雑費											184,382	228,411	△44,029
事務費											5,255,567	6,353,687	△1,098,120
福利厚生費											230,635	266,902	△36,267
職員被服費											5,280	0	5,280
旅費交通費											2,960	4,950	△1,990
研修研究費											201,320	272,697	△71,377
事務消耗品費											212,216	215,657	△3,441
印刷製本費											164,209	178,958	△14,749
修繕費											80,025	773,271	△693,246
通信運搬費											243,134	261,029	△17,895
会議費											0	3,910	△3,910
業務委託費											1,421,500	1,537,550	△116,050
手数料											989,465	862,560	126,905
土地・建物賃借料											937,884	1,025,884	△88,000
保守料											165,549	165,000	549
雑費											601,390	785,319	△183,929
減価償却費											6,027,347	6,402,826	△375,479
減価償却費	6,027,347	6,402,826	△375,479										
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,906,456	△5,238,318	331,862										
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,906,456	△5,238,318	331,862										
サービス活動費用計(2)	98,282,410	96,450,260	1,832,150										
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,328,236	1,445,800	△3,774,036									
サ		受取利息配当金収益	623	662	△39								

みぎわ福祉会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	収	受取利息配当金収益	623	662	△39
		その他のサービス活動外収益	1,990,005	2,818,182	△828,177
	益	受入研修費収益	22,000	44,000	△22,000
		利用者等外給食収益	1,663,625	1,623,032	40,593
		雑収益	304,380	1,151,150	△846,770
		サービス活動外収益計(4)	1,990,628	2,818,844	△828,216
	費用	支払利息	2,338	2,883	△545
		支払利息	2,338	2,883	△545
		サービス活動外費用計(5)	2,338	2,883	△545
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,988,290	2,815,961	△827,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△339,946	4,261,761	△4,601,707	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	60,000	△60,000
		施設整備等補助金収益	0	60,000	△60,000
		特別収益計(8)	0	60,000	△60,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,044,729	0	2,044,729
		建物売却損・処分損	2,044,728	0	2,044,728
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,781,446	0	△1,781,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,781,446	0	△1,781,446
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,000	△60,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,000	△60,000
特別費用計(9)	263,283	60,000	203,283		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△263,283	0	△263,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△603,229	4,261,761	△4,864,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,708,626	19,446,865	1,261,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,105,397	23,708,626	△3,603,229
	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)		0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,105,397	20,708,626	△603,229	

みぎわ福祉会拠点区分貸借対照表

令和 4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	30,845,757	30,832,118	13,639	流 動 負 債	11,429,162	11,131,666	297,496
現 金 預 金	25,743,525	26,436,555	△693,030	事 業 未 払 金	558,355	638,948	△80,593
事 業 未 収 金	209,100	200,275	8,825	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	1,092,000	1,092,000	0
未 収 金	25,000	25,000	0		5,980,218	6,011,646	△31,428
未 収 補 助 金	4,768,634	4,039,500	729,134	職 員 預 り 金	638,346	450,639	187,707
前 払 金	13,640	0	13,640	賞 与 引 当 金	3,160,243	2,938,433	221,810
前 払 費 用	58,660	22,000	36,660	固 定 負 債	3,003,000	4,095,000	△1,092,000
1年以内長期前払費用	27,198	108,788	△81,590	設 備 資 金 借 入 金	3,003,000	4,095,000	△1,092,000
固 定 資 産	148,545,889	156,645,163	△8,099,274	負 債 の 部 合 計	14,432,162	15,226,666	△794,504
基 本 財 産	117,132,666	123,617,796	△6,485,130	純 資 産 の 部			
建 物	116,132,666	122,617,796	△6,485,130	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
そ の 他 の 固 定 資 産	31,413,223	33,027,367	△1,614,144	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,057,362	101,745,264	△6,687,902
構 築 物	590,234	654,562	△64,328	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,057,362	101,745,264	△6,687,902
器 具 及 び 備 品	901,679	2,424,297	△1,522,618	そ の 他 の 積 立 金	29,874,560	29,874,560	0
権 利	36,750	36,750	0	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0	修 繕 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	4,178,000	4,178,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	4,178,000	4,178,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,696,560	9,696,560	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,696,560	9,696,560	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,105,397	20,708,626	△603,229
差 入 保 証 金	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,105,397	20,708,626	△603,229
長 期 前 払 費 用	0	27,198	△27,198	(うち当期活動 増減差額)	△603,229	4,261,761	△4,864,990
				純 資 産 の 部 合 計	164,959,484	172,250,615	△7,291,131
資 産 の 部 合 計	179,391,646	187,477,281	△8,085,635	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	179,391,646	187,477,281	△8,085,635