

令和4年度

計 算 書 類

令和 4年 4月 1日

令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	101,432,000	101,478,640	△46,640	
		経常経費寄附金収入	0	135,884	△135,884	
		受取利息配当金収入	2,000	510	1,490	
		その他の収入	2,272,000	2,273,510	△1,510	
		事業活動収入計(1)	103,706,000	103,888,544	△182,544	
	支出	人件費支出	89,171,000	89,067,562	103,438	
		事業費支出	7,994,000	7,939,703	54,297	
		事務費支出	5,701,000	5,540,789	160,211	
		支払利息支出	2,000	1,791	209	
		その他の支出	1,800,000	1,792,850	7,150	
事業活動支出計(2)	104,668,000	104,342,695	325,305			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△962,000	△454,151	△507,849		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
	支出	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	積立資産取崩収入	713,000	713,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	713,000	713,000	0	
	支出	その他の活動による支出	628,000	627,740	260	
		その他の活動支出計(8)	628,000	627,740	260	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		85,000	85,260	△260
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,969,000	△1,460,891	△508,109		
前期末支払資金残高(12)		1,969,000	23,641,640	△21,672,640		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,180,749	△22,180,749		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	101,478,640	95,851,674	5,626,966
		経常経費寄附金収益	135,884	102,500	33,384
		サービス活動収益計(1)	101,614,524	95,954,174	5,660,350
	費用	人件費	88,837,963	82,142,759	6,695,204
		事業費	8,061,061	9,763,193	△1,702,132
		事務費	5,540,789	5,255,567	285,222
		減価償却費	4,971,401	6,027,347	△1,055,946
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,012,443	△4,906,456	894,013	
	サービス活動費用計(2)	103,398,771	98,282,410	5,116,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,784,247	△2,328,236	543,989	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	510	623	△113
		その他のサービス活動外収益	2,273,510	1,990,005	283,505
		サービス活動外収益計(4)	2,274,020	1,990,628	283,392
	費用	支払利息	1,791	2,338	△547
		その他のサービス活動外費用	1,792,850	0	1,792,850
	サービス活動外費用計(5)	1,794,641	2,338	1,792,303	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,379	1,988,290	△1,508,911	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,304,868	△339,946	△964,922	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,044,729	△2,044,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1,781,446	1,781,446
		特別費用計(9)	0	263,283	△263,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△263,283	263,283	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,304,868	△603,229	△701,639	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,105,397	20,708,626	△603,229
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,800,529	20,105,397	△1,304,868
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	713,000	0	713,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,513,529	20,105,397	△591,868	

法人単位貸借対照表

令和 5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	29,502,199	30,845,757	△1,343,558	流 動 負 債	11,218,546	11,429,162	△210,616
現 金 預 金	24,103,886	25,743,525	△1,639,639	事 業 未 払 金	549,850	558,355	△8,505
事 業 未 収 金	261,450	209,100	52,350	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	40,315	25,000	15,315	未 払 費 用	6,425,751	5,980,218	445,533
未 収 補 助 金	4,619,000	4,768,634	△149,634	職 員 預 り 金	220,301	638,346	△418,045
前 払 金	0	13,640	△13,640	賞 与 引 当 金	2,930,644	3,160,243	△229,599
前 払 費 用	352,000	58,660	293,340	固 定 負 債	1,911,000	3,003,000	△1,092,000
1年以内長期前払費用	125,548	27,198	98,350	設 備 資 金 借 入 金	1,911,000	3,003,000	△1,092,000
固 定 資 産	143,269,520	148,545,889	△5,276,369	負 債 の 部 合 計	13,129,546	14,432,162	△1,302,616
基 本 財 産	112,709,148	117,132,666	△4,423,518	純 資 産 の 部			
建 物	111,709,148	116,132,666	△4,423,518	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	30,560,372	31,413,223	△852,851	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,044,919	95,057,362	△4,012,443
構 築 物	525,906	590,234	△64,328	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,044,919	95,057,362	△4,012,443
器 具 及 び 備 品	418,124	901,679	△483,555	そ の 他 の 積 立 金	29,161,560	29,874,560	△713,000
権 利	36,750	36,750	0	人 件 費 積 立 金	8,490,000	9,000,000	△510,000
人 件 費 積 立 資 産	8,490,000	9,000,000	△510,000	修 繕 積 立 金	6,797,000	7,000,000	△203,000
修 繕 積 立 資 産	6,797,000	7,000,000	△203,000	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	19,513,529	20,105,397	△591,868
差 入 保 証 金	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	19,513,529	20,105,397	△591,868
長 期 前 払 費 用	408,032	0	408,032	純 資 産 の 部 合 計	△1,304,868	△603,229	△701,639
				純 資 産 の 部 合 計	159,642,173	164,959,484	△5,317,311
資 産 の 部 合 計	172,771,719	179,391,646	△6,619,927	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	172,771,719	179,391,646	△6,619,927

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）
- ・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
時価のないもの：総平均法による原価法

(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
みぎわ福祉社会拠点区分(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	116,132,666	0	4,423,518	111,709,148
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	117,132,666	0	4,423,518	112,709,148

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

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)	111,709,148円
計	111,709,148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)	3,003,000円
計	3,003,000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	29,707,966	111,709,148
構築物	960,120	434,214	525,906
器具及び備品	14,393,517	13,975,393	418,124
合 計	156,770,751	44,117,573	112,653,178

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4年度

拠点区分計算書類

令和 4年 4月 1日

令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	101,432,000	101,478,640	△46,640
	委託費収入	92,460,000	92,469,460	△9,460
	利用者等利用料収入	1,123,000	1,140,800	△17,800
	利用者等利用料収入(公費)	60,000	67,800	△7,800
	利用者等利用料収入(一般)	1,063,000	1,073,000	△10,000
	その他の事業収入	7,849,000	7,868,380	△19,380
	補助金事業収入(公費)	7,748,000	7,768,780	△20,780
	補助金事業収入(一般)	96,000	92,400	3,600
	その他の事業収入	5,000	7,200	△2,200
	経常経費寄附金収入	0	135,884	△135,884
	経常経費寄附金収入	0	135,884	△135,884
	受取利息配当金収入	2,000	510	1,490
	受取利息配当金収入	2,000	510	1,490
	その他の収入	2,272,000	2,273,510	△1,510
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	1,792,000	1,792,850	△850
	雑収入	470,000	470,660	△660
	事業活動収入計(1)	103,706,000	103,888,544	△182,544
活動に要する支出	人件費支出	89,171,000	89,067,562	103,438
	役員報酬支出	81,000	49,000	32,000
	職員給料支出	42,690,000	42,682,571	7,429
	職員賞与支出	9,550,000	9,548,960	1,040
	非常勤職員給与支出	24,880,000	24,843,451	36,549
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000
	法定福利費支出	10,990,000	10,964,580	25,420
	事業費支出	7,994,000	7,939,703	54,297
	給食費支出	1,850,000	1,845,280	4,720
	保健衛生費支出	240,000	231,843	8,157
	保育材料費支出	642,000	630,797	11,203
	水道光熱費支出	1,800,000	1,784,624	15,376
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,828,537	1,463
	保険料支出	350,000	349,750	250
	賃借料支出	1,102,000	1,097,040	4,960
	車輛費支出	5,000	0	5,000
	雑支出	175,000	171,832	3,168
	事務費支出	5,701,000	5,540,789	160,211
	福利厚生費支出	200,000	196,879	3,121
	旅費交通費支出	5,000	2,790	2,210
	研修研究費支出	90,000	83,980	6,020
	事務消耗品費支出	80,000	68,023	11,977
	印刷製本費支出	140,000	136,330	3,670
	修繕費支出	206,000	202,400	3,600
	通信運搬費支出	270,000	246,440	23,560
	会議費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	1,130,000	1,127,500	2,500
	手数料支出	1,800,000	1,790,517	9,483
	土地・建物賃借料支出	900,000	893,884	6,116
	租税公課支出	5,000	0	5,000
保守料支出	350,000	348,700	1,300	
雑支出	495,000	443,346	51,654	

みぎわ福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,000	1,791	209
	支払利息支出	2,000	1,791	209
	その他の支出	1,800,000	1,792,850	7,150
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,792,850	7,150
	事業活動支出計(2)	104,668,000	104,342,695	325,305
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△962,000	△454,151	△507,849
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
	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			
	積立資産取崩収入	713,000	713,000	0
	人件費積立資産取崩収入	510,000	510,000	0
	修繕積立資産取崩収入	203,000	203,000	0
	その他の活動による収入計(7)	713,000	713,000	0
	支出			
	その他の活動による支出	628,000	627,740	260
長期前払費用支出	628,000	627,740	260	
	その他の活動支出計(8)	628,000	627,740	260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,000	85,260	△260
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,969,000	△1,460,891	△508,109
	前期末支払資金残高(12)	1,969,000	23,641,640	△21,672,640
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,180,749	△22,180,749

みぎわ福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収益	101,478,640	95,851,674	5,626,966
		委託費収益	92,469,460	89,286,250	3,183,210
		利用者等利用料収益	1,140,800	910,110	230,690
		利用者等利用料収益(公費)	67,800	61,800	6,000
		利用者等利用料収益(一般)	1,073,000	848,310	224,690
		その他の事業収益	7,868,380	5,655,314	2,213,066
		補助金事業収益(公費)	7,768,780	5,603,714	2,165,066
		補助金事業収益(一般)	92,400	48,900	43,500
		その他の事業収益	7,200	2,700	4,500
		経常経費寄附金収益	135,884	102,500	33,384
		経常経費寄附金収益	135,884	102,500	33,384
		サービス活動収益計(1)	101,614,524	95,954,174	5,660,350
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	88,837,963	82,142,759
		役員報酬	49,000	27,000	22,000
		職員給料	42,682,571	37,361,309	5,321,262
		職員賞与	6,806,028	7,328,380	△522,352
		賞与引当金繰入	2,930,644	3,160,243	△229,599
		非常勤職員給与	24,843,451	23,647,644	1,195,807
		退職給付費用	979,000	934,500	44,500
		法定福利費	10,547,269	9,683,683	863,586
		事業費	8,061,061	9,763,193	△1,702,132
		給食費	1,845,280	3,467,254	△1,621,974
		保健衛生費	231,843	197,638	34,205
		保育材料費	630,797	677,060	△46,263
		水道光熱費	1,784,624	1,681,907	102,717
		消耗器具備品費	1,828,537	1,988,128	△159,591
		保険料	471,108	466,388	4,720
		賃借料	1,097,040	1,100,436	△3,396
		雑費	171,832	184,382	△12,550
		事務費	5,540,789	5,255,567	285,222
		福利厚生費	196,879	230,635	△33,756
		職員被服費	0	5,280	△5,280
		旅費交通費	2,790	2,960	△170
		研修研究費	83,980	201,320	△117,340
		事務消耗品費	68,023	212,216	△144,193
		印刷製本費	136,330	164,209	△27,879
		修繕費	202,400	80,025	122,375
		通信運搬費	246,440	243,134	3,306
		業務委託費	1,127,500	1,421,500	△294,000
		手数料	1,790,517	989,465	801,052
		土地・建物賃借料	893,884	937,884	△44,000
		保守料	348,700	165,549	183,151
		雑費	443,346	601,390	△158,044
		減価償却費	4,971,401	6,027,347	△1,055,946
		減価償却費	4,971,401	6,027,347	△1,055,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,012,443	△4,906,456	894,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,012,443	△4,906,456	894,013	
	サービス活動費用計(2)	103,398,771	98,282,410	5,116,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,784,247	△2,328,236	543,989	
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	510	623	△113
		受取利息配当金収益	510	623	△113
		その他のサービス活動外収益	2,273,510	1,990,005	283,505
		受入研修費収益	10,000	22,000	△12,000

みぎわ福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)		
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1,792,850	1,663,625	129,225	
		雑収益	470,660	304,380	166,280	
		サービス活動外収益計(4)	2,274,020	1,990,628	283,392	
	費 用		支払利息	1,791	2,338	△547
			支払利息	1,791	2,338	△547
			その他のサービス活動外費用	1,792,850	0	1,792,850
			利用者等外給食費	1,792,850	0	1,792,850
	サービス活動外費用計(5)	1,794,641	2,338	1,792,303		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,379	1,988,290	△1,508,911		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,304,868	△339,946	△964,922		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用		固定資産売却損・処分損	0	2,044,729	△2,044,729
			建物売却損・処分損	0	2,044,728	△2,044,728
			器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1,781,446	1,781,446
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1,781,446	1,781,446
			特別費用計(9)	0	263,283	△263,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△263,283	263,283		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,304,868	△603,229	△701,639		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	20,105,397	20,708,626	△603,229	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,800,529	20,105,397	△1,304,868	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	713,000	0	713,000	
		人件費積立金取崩額	510,000	0	510,000	
		修繕積立金取崩額	203,000	0	203,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,513,529	20,105,397	△591,868		

みぎわ福祉会拠点区分貸借対照表

令和 5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	29,502,199	30,845,757	△1,343,558	流 動 負 債	11,218,546	11,429,162	△210,616
現 金 預 金	24,103,886	25,743,525	△1,639,639	事 業 未 払 金	549,850	558,355	△8,505
事 業 未 収 金	261,450	209,100	52,350	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	40,315	25,000	15,315	未 払 費 用	6,425,751	5,980,218	445,533
未 収 補 助 金	4,619,000	4,768,634	△149,634	職 員 預 り 金	220,301	638,346	△418,045
前 払 金	0	13,640	△13,640	賞 与 引 当 金	2,930,644	3,160,243	△229,599
前 払 費 用	352,000	58,660	293,340	固 定 負 債	1,911,000	3,003,000	△1,092,000
1年以内長期前払費用	125,548	27,198	98,350	設 備 資 金 借 入 金	1,911,000	3,003,000	△1,092,000
固 定 資 産	143,269,520	148,545,889	△5,276,369	負 債 の 部 合 計	13,129,546	14,432,162	△1,302,616
基 本 財 産	112,709,148	117,132,666	△4,423,518	純 資 産 の 部			
建 物	111,709,148	116,132,666	△4,423,518	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	30,560,372	31,413,223	△852,851	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,044,919	95,057,362	△4,012,443
構 築 物	525,906	590,234	△64,328	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,044,919	95,057,362	△4,012,443
器 具 及 び 備 品	418,124	901,679	△483,555	そ の 他 の 積 立 金	29,161,560	29,874,560	△713,000
権 利	36,750	36,750	0	人 件 費 積 立 金	8,490,000	9,000,000	△510,000
人 件 費 積 立 資 産	8,490,000	9,000,000	△510,000	修 繕 積 立 金	6,797,000	7,000,000	△203,000
修 繕 積 立 資 産	6,797,000	7,000,000	△203,000	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	19,513,529	20,105,397	△591,868
差 入 保 証 金	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,513,529	20,105,397	△591,868
長 期 前 払 費 用	408,032	0	408,032	(うち当期活動 増 減 差 額)	△1,304,868	△603,229	△701,639
				純 資 産 の 部 合 計	159,642,173	164,959,484	△5,317,311
資 産 の 部 合 計	172,771,719	179,391,646	△6,619,927	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	172,771,719	179,391,646	△6,619,927