

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真泉福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有		運転資金として			66,778
普通預金	琉球銀行与那原支店他		運転資金として			37,449,351
当座預金	琉球銀行与那原支店		運転資金として			76,689
定期預金	琉球銀行与那原支店他		運転資金として			1,200,000
			小計			38,792,818
事業未収金			3月分職員給与費等			5,503,130
未収金			休職中 職員 (所得税) 他			104,841
未収補助金			補助金等			4,181,000
前払費用			クラウド使用料			721,560
			流動資産合計			49,303,349
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(与那原拠点)与那原町字与那原950番地の3		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			89,512,000
	(東の拠点)与那原町字与那原東原48番地		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			39,865,000
			小計			129,377,000
建物	(与那原拠点)与那原町字与那原950番地の3	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	63,300,000	43,253,056	20,046,944
	(与那原拠点)与那原町字与那原950番地の3	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	6,950,000	2,488,447	4,461,553
	(与那原拠点)与那原町字与那原950番地の3	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	74,291,615	15,772,051	58,519,564
	(東の拠点)与那原町字与那原東原48番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	104,551,127	13,747,332	90,803,795
			小計			173,831,856
			基本財産合計			303,208,856
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(与那原拠点)与那原町字与那原950番地の3	1992年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,510,805	2,977,063	533,742
	(東の拠点)与那原町字与那原東原48番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,758,950	1,545,551	1,213,399
			小計			1,747,141
構築物	廊下遊具他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	15,138,599	4,182,510	10,956,089
ピアノ他			第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	59,262,117	54,282,763	4,979,354
器具及び備品	栄養システム他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,309,760	2,037,435	272,325
ソフトウェア	仲調県社会福祉事業共済会		将来における退職金支給のための仲調県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額			10,417,440
退職給付引当資産	定期預金 琉球銀行与那原支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			19,200,000
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行与那原支店他		将来における経理費の目的のために積み立てている定期預金			11,500,000
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行与那原支店他		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			14,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行与那原支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			16,500,000
経理用資産積立資産	クラウド利用料		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			721,560
長期的払費用						
			その他の固定資産合計			90,793,909
			固定資産合計			394,002,765
			資産合計			443,306,114
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					2,483,768
その他の未払金	備品購入費他					367,200
1年以内返済予定設備貸入金	独立行政法人福祉医療機構					4,532,000
未払費用	3月分職員給与他					13,188,865
職員預り金	賞与分 他					1,532,378
賞与引当金	夏季賞与分					9,890,413
			流動負債合計			31,994,624

(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
<b>2 固定負債</b>						
設備貸入金	独立行政法人福祉医療機構					58,892,000
退職給付引当金	仲調県社会福祉事業共済会					10,417,440
			固定負債合計			69,309,440
			負債合計			101,304,064
			差引純資産			342,002,050

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 真泉福祉会

（単位：円）

平成 28 年度

財務諸表

平成 28 年 4 月 1 日

平成 29 年 3 月 31 日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	244,481,000	243,372,620	1,108,380		
	経常経費寄附金収入	490,000	189,540	300,460		
	受取利息配当金収入	211,000	202,479	8,521		
	その他の収入	5,717,000	5,937,020	△220,020		
	事業活動収入計(1)	250,899,000	249,701,659	1,197,341		
	事業活動による支出	人件費支出	187,241,000	187,016,150	224,850	
事業費支出		40,077,000	38,733,818	1,343,182		
事務費支出		14,701,900	14,008,239	693,661		
支払利息支出		1,000,000	980,076	19,924		
事業活動支出計(2)		243,019,900	240,738,283	2,281,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,879,100	8,963,376	△1,084,276		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,000,000	△1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,540,000	4,532,000	8,000	
		固定資産取得支出	1,453,000	1,449,090	3,910	
		施設整備等支出計(5)	5,993,000	5,981,090	11,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,993,000	△3,981,090	△1,011,910		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,657,000	5,656,192	808		
	その他の活動収入計(7)	5,657,000	5,656,192	808		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,242,000	7,200,760	41,240	
		その他の活動による支出	1,452,000	1,443,120	8,880	
		その他の活動支出計(8)	8,694,000	8,643,880	50,120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,037,000	△2,987,688	△49,312	
予備費支出(10)	841,100	—	841,100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△992,000	1,994,598	△2,986,598			
前期末支払資金残高(12)	986,000	29,014,980	△28,028,980			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,000	31,009,578	△31,015,578			

法人名 真泉福祉会

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 真泉福祉会

(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	保育事業収益	243,372,620	250,263,880	△6,891,260
	経常経費寄附金収益	189,540	343,826	△154,286
	その他の収益	75,720	0	75,720
	サービス活動収益計(1)	243,637,880	250,607,706	△6,969,826
	人件費	187,615,558	182,584,289	5,031,269
	事業費	38,733,818	39,509,909	△776,091
	事務費	14,008,239	13,870,515	137,724
	減価償却費	10,038,373	11,181,902	△1,143,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,012,389	△5,643,047	△369,342
	サービス活動費用計(2)	244,383,599	241,503,568	2,880,031
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△745,719	9,104,138	△9,849,857	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	202,479	203,024	△545
	その他のサービス活動外収益	5,861,300	5,783,480	77,820
	サービス活動外収益計(4)	6,063,779	5,986,504	77,275
	支払利息	980,076	1,048,425	△68,349
	サービス活動外費用計(5)	980,076	1,048,425	△68,349
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,083,703	4,938,079	145,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,337,984	14,042,217	△9,704,233	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	796,703	0	796,703
	特別費用計(9)	796,705	4	796,701
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,203,295	△4	1,203,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,541,279	14,042,213	△8,500,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,892,093	105,849,880	3,042,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,433,372	119,892,093	△5,458,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,300,000	3,000,000	1,300,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	14,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,733,372	108,892,093	3,841,279	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 真泉福祉会

(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
<b>流動資産</b>	49,303,349	45,564,285	3,739,064	<b>流動負債</b>	31,994,624	30,216,888	1,777,736
現金預金	38,792,818	39,153,285	△360,467	事業未払金	2,483,768	2,695,139	△211,371
事業未収金	5,503,130	4,451,190	1,051,940	その他の未払金	367,200	0	367,200
未収金	104,841	55,820	49,021	1年以内返済予定設備資金借入金	4,532,000	4,532,000	0
未収補助金	4,181,000	1,904,000	2,277,000	未払費用	13,188,865	12,493,371	695,494
前払費用	721,560	0	721,560	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,532,378	1,360,805	171,573
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,890,413	9,135,573	754,840
<b>固定資産</b>	394,002,765	400,403,730	△6,400,965	<b>固定負債</b>	69,309,440	74,074,680	△4,765,240
<b>基本財産</b>	303,208,856	309,871,093	△6,662,237	設備資金借入金	58,892,000	63,424,000	△4,532,000
土地	129,377,000	129,377,000	0	退職給付引当金	10,417,440	10,650,680	△233,240
建物	173,831,856	180,494,093	△6,662,237	<b>負債の部合計</b>	101,304,064	104,291,568	△2,987,504
その他の固定資産	90,799,909	90,532,637	267,272	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1,747,141	2,050,363	△303,222	<b>基本金</b>	47,591,000	47,591,000	0
構築物	10,956,089	11,215,011	△258,922	第一号基本金	36,621,000	36,621,000	0
器具及び備品	4,979,354	6,168,558	△1,189,204	第二号基本金	8,130,000	8,130,000	0
ソフトウェア	272,325	448,025	△175,700	第三号基本金	2,840,000	2,840,000	0
退職給付引当資産	10,417,440	10,650,680	△233,240	国庫補助金等特別積立金	119,977,678	125,193,364	△5,215,686
人件費積立資産	19,200,000	20,500,000	△1,300,000	その他の積立金	61,700,000	60,000,000	1,700,000
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000	0	人件費積立金	19,200,000	20,500,000	△1,300,000
備品等購入積立資産	14,500,000	12,500,000	2,000,000	修繕積立金	11,500,000	11,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	15,500,000	1,000,000	備品等購入積立金	14,500,000	12,500,000	2,000,000
長期前払費用	721,560	0	721,560	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	15,500,000	1,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	112,733,372	108,892,093	3,841,279
				(うち当期活動増減差額)	5,541,279	14,042,213	△8,500,934
<b>資産の部合計</b>	443,306,114	445,968,025	△2,661,911	<b>純資産の部合計</b>	342,002,050	341,676,457	325,593
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	443,306,114	445,968,025	△2,661,911

前払費用721,560円は長期前払費用からの振替である

計算書類に対する注記  
(真泉福祉会)

## 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等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券
    - 時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
    - 時価のないもの－移動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、車輛運搬具、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方法と同一の方法
    - 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
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員に対する退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。
  - ・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及び沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

## 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）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 与原保育園拠点区分（社会福祉事業）
    - ア) 法人本部サービス区分
    - イ) 与原保育園サービス区分
  - 東の森保育園拠点区分（社会福祉事業）
    - ア) 東の森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
土地	129,377,000	0	0	129,377,000
建物	180,494,093	0	6,662,237	173,831,856
合計	309,871,093	0	6,662,237	303,208,856

## 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。

土地（基本財産）	129,377,000 円
建物（基本財産）	173,831,856 円
計	303,208,856 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） 63,424,000 円

## 9. 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)	249,092,742	75,260,886	173,831,856
建物	6,269,755	4,522,614	1,747,141
構築物	15,138,599	4,182,510	10,956,089
器具及び備品	59,262,117	54,282,763	4,979,354
ソフトウェア	2,309,760	2,037,435	272,325
合計	332,072,973	140,286,208	191,786,765

## 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

## 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

該当なし

## 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  
該当なし

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
**社会福祉事業区分 資金収支内訳表**

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 真泉福祉会

(単位:円)

勘定科目		与原保育園	東の森保育園	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	100,029,630	143,342,990	243,372,620	0	243,372,620
	経常経費寄附金収入	189,540	0	189,540	0	189,540
	受取利息配当金収入	92,411	110,068	202,479	0	202,479
	その他の収入	3,550,670	2,386,350	5,937,020	0	5,937,020
	事業活動収入計(1)	103,862,251	145,839,408	249,701,659	0	249,701,659
	支出					
	人件費支出	82,873,914	104,142,236	187,016,150	0	187,016,150
	事業費支出	14,793,747	23,940,071	38,733,818	0	38,733,818
	事務費支出	6,692,414	7,315,825	14,008,239	0	14,008,239
支払利息支出	596,700	383,376	980,076	0	980,076	
事業活動支出計(2)	104,956,775	135,781,508	240,738,283	0	240,738,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,094,524	10,057,900	8,963,376	0	8,963,376	
施設整備等補助金等収入	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	1,932,000	4,532,000	0	4,532,000
	固定資産取得支出	172,800	1,276,290	1,449,090	0	1,449,090
施設整備等支出計(5)	2,772,800	3,208,290	5,981,090	0	5,981,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,772,800	△2,208,290	△3,981,090	0	△3,981,090	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,656,192	0	5,656,192	0	5,656,192
	拠点区分間繰入金収入	105,100	3,240	108,340	△108,340	0
	その他の活動収入計(7)	5,761,292	3,240	5,764,532	△108,340	5,656,192
	支出					
	積立資産支出	581,560	6,619,200	7,200,760	0	7,200,760
	拠点区分間繰入金支出	3,240	105,100	108,340	△108,340	0
	その他の活動による支出	721,560	721,560	1,443,120	0	1,443,120
	その他の活動支出計(8)	1,306,360	7,445,860	8,752,220	△108,340	8,643,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,454,932	△7,442,620	△2,987,688	0	△2,987,688
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,587,608	406,990	1,994,598	0	1,994,598	
前期末支払資金残高(11)	11,951,084	17,063,896	29,014,980	0	29,014,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,538,692	17,470,886	31,009,578	0	31,009,578	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
**社会福祉事業区分 事業活動内訳表**

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 真泉福祉会

(単位:円)

勘定科目		与原保育園	東の森保育園	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	100,029,630	143,342,990	243,372,620	0	243,372,620
	経常経費寄附金収益	189,540	0	189,540	0	189,540
	その他の収益	75,720	0	75,720	0	75,720
	サービス活動収益計(1)	100,294,890	143,342,990	243,637,880	0	243,637,880
	費用					
	人件費	82,116,212	105,499,346	187,615,558	0	187,615,558
	事業費	14,793,747	23,940,071	38,733,818	0	38,733,818
	事務費	6,692,414	7,315,825	14,008,239	0	14,008,239
	減価償却費	4,139,340	5,899,033	10,038,373	0	10,038,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,767,177	△4,245,212	△6,012,389	0	△6,012,389	
サービス活動費用計(2)	105,974,536	138,409,063	244,383,599	0	244,383,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,679,646	4,933,927	△745,719	0	△745,719	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	92,411	110,068	202,479	0	202,479
	その他のサービス活動外収益	3,474,950	2,386,350	5,861,300	0	5,861,300
	サービス活動外収益計(4)	3,567,361	2,496,418	6,063,779	0	6,063,779
	費用					
	支払利息	596,700	383,376	980,076	0	980,076
サービス活動外費用計(5)	596,700	383,376	980,076	0	980,076	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,970,661	2,113,042	5,083,703	0	5,083,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,708,985	7,046,969	4,337,984	0	4,337,984	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	105,100	3,240	108,340	△108,340	0
	特別収益計(8)	1,105,100	1,003,240	2,108,340	△108,340	2,000,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	367,685	429,018	796,703	0	796,703
	拠点区分間繰入金費用	3,240	105,100	108,340	△108,340	0
	特別費用計(9)	370,925	534,120	905,045	△108,340	796,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	734,175	469,120	1,203,295	0	1,203,295
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,974,810	7,516,089	5,541,279	0	5,541,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,365,116	49,526,977	108,892,093	0	108,892,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,390,306	57,043,066	114,433,372	0	114,433,372
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,690,306	51,043,066	112,733,372	0	112,733,372	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
**社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表**  
 平成 29 年 3 月 31 日 現在

勘定科目	(単位：円)			
	与原保育園	東の森保育園	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	21,379,398	27,923,961	49,303,349	0
現金預金	18,781,937	20,010,881	38,792,818	0
事業未収金	493,230	5,009,900	5,503,130	0
未収金	94,441	10,400	104,841	0
未収補助金	1,649,000	2,532,000	4,181,000	0
前払費用	360,780	360,780	721,560	0
その他の流動資産	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	204,225,308	189,777,457	394,002,765	0
<b>基本財産</b>	172,540,061	130,668,795	303,208,856	0
土地	89,512,000	39,865,000	129,377,000	0
建物	83,028,061	90,803,795	173,831,856	0
その他の固定資産	31,685,247	59,108,662	90,793,909	0
建物	533,742	1,213,399	1,747,141	0
構築物	1,758,548	9,197,541	10,956,089	0
器具及び備品	761,612	4,217,742	4,979,354	0
ソフトウェア	272,325	0	272,325	0
退職給付引当資産	5,298,240	5,119,200	10,417,440	0
人件費積立資産	2,200,000	17,000,000	19,200,000	0
修繕積立資産	7,500,000	4,000,000	11,500,000	0
備品等購入積立資産	6,500,000	8,000,000	14,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	10,000,000	16,500,000	0
長期前払費用	360,780	360,780	721,560	0
<b>資産の部合計</b>	225,604,696	217,701,418	443,306,114	0
<b>流動負債</b>	14,931,225	17,063,389	31,994,624	0
事業未払金	988,836	1,494,932	2,483,768	0
その他の未払金	0	367,200	367,200	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,600,000	1,932,000	4,532,000	0
未払費用	5,753,497	7,435,368	13,188,865	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	737,583	794,795	1,532,378	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	4,851,309	5,039,104	9,890,413	0
<b>固定負債</b>	36,498,240	32,811,200	69,309,440	0
設備資金借入金	31,200,000	27,692,000	58,892,000	0
退職給付引当金	5,298,240	5,119,200	10,417,440	0
<b>負債の部合計</b>	51,429,465	49,874,589	101,304,064	0
<b>基本金</b>	47,591,000	0	47,591,000	0
第一号基本金	36,621,000	0	36,621,000	0
第二号基本金	8,130,000	0	8,130,000	0

第三号基本金	2,840,000	0	2,840,000	0	2,840,000
国庫補助金等特別積立金	42,193,925	77,783,753	119,977,678	0	119,977,678
その他の積立金	22,700,000	39,000,000	61,700,000	0	61,700,000
人件費積立金	2,200,000	17,000,000	19,200,000	0	19,200,000
修繕積立金	7,500,000	4,000,000	11,500,000	0	11,500,000
備品等購入積立金	6,500,000	8,000,000	14,500,000	0	14,500,000
保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	10,000,000	16,500,000	0	16,500,000
次期繰越活動増減差額	61,690,306	51,043,066	112,733,372	0	112,733,372
(うち当期活動増減差額)	△1,974,810	7,516,089	5,541,279	0	5,541,279
<b>純資産の部合計</b>	174,175,231	167,826,819	342,002,050	0	342,002,050
<b>負債及び純資産の部合計</b>	225,604,696	217,701,418	443,306,114	0	443,306,114