

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 真泉福祉会

（単位：円）

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	220,299,570	219,860,460	439,110	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	214,057	214,602	△545	
	その他の収入	3,447,000	3,243,336	203,664	
	事業活動収入計 (1)	223,960,627	223,318,398	642,229	
事業活動による支出	人件費支出	170,108,000	169,080,545	1,027,455	
	事業費支出	32,826,000	32,570,486	255,514	
	事務費支出	15,315,200	14,979,033	336,167	
	支払利息支出	845,000	843,376	1,624	
	事業活動支出計 (2)	219,094,200	217,473,440	1,620,760	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,866,427	5,844,958	△978,531	
施設整備等による収入	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	4,532,000	4,532,000	0	
	固定資産取得支出	8,630,000	8,595,840	34,160	
	施設整備等支出計 (5)	13,162,000	13,127,840	34,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△13,162,000	△13,127,840	△34,160	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,955,788	5,825,096	130,692	
	その他の活動収入計 (7)	5,955,788	5,825,096	130,692	
	積立資産支出	1,177,000	1,052,920	124,080	
	その他の活動支出計 (8)	1,177,000	1,052,920	124,080	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,778,788	4,772,176	6,612	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,516,785	△2,510,706	△1,006,079	
前期末支払資金残高 (12)		6,434,200	33,561,320	△27,127,120	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,917,415	31,050,614	△28,133,199	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	収益	保育事業収益	219,860,460	247,674,980	△27,814,520
		経常経費寄附金収益	0	144,000	△144,000
		その他の収益	0	519,120	△519,120
	サービス活動収益計(1)		219,860,460	248,338,100	△28,477,640
	費用	人件費	169,725,811	188,373,439	△18,647,628
		事業費	32,570,486	36,423,534	△3,853,048
		事務費	15,700,593	16,341,171	△640,578
		減価償却費	10,622,684	10,178,797	443,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,799,922	△5,569,892	△230,030
	サービス活動費用計(2)		222,819,652	245,747,049	△22,927,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,959,192	2,591,051	△5,550,243	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214,602	248,323	△33,721
		その他のサービス活動外収益	3,243,336	4,013,850	△770,514
		サービス活動外収益計(4)	3,457,938	4,262,173	△804,235
	費用	支払利息	843,376	911,725	△68,349
		サービス活動外費用計(5)	843,376	911,725	△68,349
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,614,562	3,350,448	△735,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△344,630	5,941,499	△6,286,129	
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	74,309	0	74,309
		特別費用計(9)	74,309	0	74,309
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△74,309	0	△74,309
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△418,939	5,941,499	△6,360,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,409,271	112,733,372	11,675,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,990,332	118,674,871	5,315,461
	その他の積立金取崩額(15)		5,240,000	8,734,400	△3,494,400
	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)		129,230,332	124,409,271	4,821,061

法人単位貸借対照表

平成 31 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
流動資産	69,331,560	55,488,224	13,843,336	流動負債	51,498,579	34,245,535	17,253,044
現金預金	59,251,156	50,460,112	8,791,044	事業未払金	2,768,834	2,712,528	56,306
事業未収金	9,763,404	305,800	9,457,604	その他の未払金	0	410,400	△410,400
未収金	0	451,252	△451,252	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	317,000	3,546,000	△3,229,000	未払費用	34,304,582	14,142,445	20,162,137
立替金	0	3,500	△3,500	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,207,530	3,939,971	△2,732,441
前払費用	0	721,560	△721,560	賞与引当金	8,685,633	8,508,191	177,442
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	377,428,895	384,393,808	△6,964,913	固定負債	59,107,080	63,262,840	△4,155,760
基本財産	297,893,717	304,184,135	△6,290,418	設備資金借入金	49,828,000	54,360,000	△4,532,000
土地	129,377,000	129,377,000	0	退職給付引当金	9,279,080	8,902,840	376,240
建物	168,516,717	174,807,135	△6,290,418	負債の部合計	110,605,659	97,508,375	13,097,284
その他の固定資産	79,535,178	80,209,673	△674,495	純 資 産 の 部			
建物	1,145,385	1,443,919	△298,534	基本金	47,591,000	47,591,000	0
構築物	9,944,555	10,275,997	△331,442	第一号基本金	36,621,000	36,621,000	0
器具及び備品	4,552,890	3,498,917	1,053,973	第二号基本金	8,130,000	8,130,000	0
ソフトウェア	1,487,668	122,400	1,365,268	第三号基本金	2,840,000	2,840,000	0
退職給付引当資産	9,279,080	8,902,840	376,240	国庫補助金等特別積立金	108,607,864	114,407,786	△5,799,922
人件費積立資産	17,000,000	19,200,000	△2,200,000	その他の積立金	50,725,600	55,965,600	△5,240,000
修繕積立資産	10,300,000	11,500,000	△1,200,000	人件費積立金	17,000,000	19,200,000	△2,200,000
備品等購入積立資産	11,760,000	13,600,000	△1,840,000	修繕積立金	10,300,000	11,500,000	△1,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,665,600	11,665,600	0	備品等購入積立金	11,760,000	13,600,000	△1,840,000
差入保証金	2,400,000	0	2,400,000	保育所施設・設備整備積立金	11,665,600	11,665,600	0
				次期繰越活動増減差額	129,230,332	124,409,271	4,821,061
				(うち当期活動増減差額)	△418,939	5,941,499	△6,360,438
				純資産の部合計	336,154,796	342,373,657	△6,218,861
資産の部合計	446,760,455	439,882,032	6,878,423	負債及び純資産の部合計	446,760,455	439,882,032	6,878,423

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	174,807,135	750,000	7,040,418	168,516,717
合計	304,184,135	750,000	7,040,418	297,893,717

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）	168,516,717 円
計	297,893,717 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）	54,360,000 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)	257,499,482	88,982,765	168,516,717
建物	6,269,755	5,124,370	1,145,385
構築物	15,505,599	5,561,044	9,944,555
器具及び備品	62,949,667	58,396,777	4,552,890
合計	342,224,503	158,064,956	184,159,547

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

財 産 目 録

平成 31 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	31,390
普通預金	琉球銀行与那原支店他	—	運転資金として	—	—	57,908,922
当座預金	琉球銀行与那原支店	—	運転資金として	—	—	82,169
定期預金	琉球銀行与那原支店他	—	運転資金として	—	—	1,228,675
小計						59,251,156
事業未収金	—	—	3月分職員給与費等	—	—	9,763,404
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金等	—	—	317,000
流動資産合計						69,331,560
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(与那原保育園拠点) 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
	(東の森保育園拠点) 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	(与那原保育園拠点) 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	45,353,906	17,946,094
	(与那原保育園拠点) 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	2,763,667	4,186,333
	(与那原保育園拠点) 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	19,980,524	54,311,091
	(東の森保育園拠点) 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	112,957,867	20,884,668	92,073,199
小計						168,516,717
基本財産合計						297,893,717
(2) その他の固定資産						
建物	(与那原保育園拠点) 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	3,189,045	321,760
	(東の森保育園拠点) 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	1,935,325	823,625
小計						1,145,385
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	15,505,599	5,561,044	9,944,555
器具及び備品	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	62,949,667	58,396,777	4,552,890
ソフトウェア	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	3,829,760	2,342,092	1,487,668
退職給付引当資産	沖縄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沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	—	—	9,279,080
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行与那原支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	17,000,000
修繕積立資産	定期預金 琉球銀行与那原支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,300,000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行与那原支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	11,760,000
保育所施設設備整備積立資産	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	—	—	11,665,600
差入保証金	駐車場保証金	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	2,400,000
その他の固定資産合計						79,535,178
固定資産合計						377,428,895
資産合計						446,760,455
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	2,768,834
1年以内返済予定設備資金借入金	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	—		—	—	34,304,582
職員預り金	2月分社会保険他	—		—	—	1,207,530
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	8,685,633
流動負債合計						51,498,579
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	49,828,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	9,279,080
固定負債合計						59,107,080
負債合計						110,605,659
差 引 純 資 産						336,154,796

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	97,109,340	122,751,120	219,860,460	0	219,860,460
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	93,985	120,617	214,602	0	214,602
	その他の収入	1,487,800	1,755,536	3,243,336	0	3,243,336
	事業活動収入計(1)	98,691,125	124,627,273	223,318,398	0	223,318,398
支出	人件費支出	83,008,641	86,071,904	169,080,545	0	169,080,545
	事業費支出	13,294,822	19,275,664	32,570,486	0	32,570,486
	事務費支出	7,523,576	7,455,457	14,979,033	0	14,979,033
	支払利息支出	508,300	335,076	843,376	0	843,376
	事業活動支出計(2)	104,335,339	113,138,101	217,473,440	0	217,473,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,644,214	11,489,172	5,844,958	0	5,844,958
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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	1,844,640	6,751,200	8,595,840	0	8,595,840	
施設整備等支出計(5)		4,444,640	8,683,200	13,127,840	0	13,127,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,444,640	△8,683,200	△13,127,840	0	△13,127,840
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,400,308	424,788	5,825,096	0	5,825,096
	拠点区分間繰入金収入	2,980,000	0	2,980,000	△2,980,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,380,308	424,788	8,805,096	△2,980,000	5,825,096
	支出					
	積立資産支出	516,480	536,440	1,052,920	0	1,052,920
拠点区分間繰入金支出	0	2,980,000	2,980,000	△2,980,000	0	
その他の活動支出計(8)	516,480	3,516,440	4,032,920	△2,980,000	1,052,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,863,828	△3,091,652	4,772,176	0	4,772,176
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,225,026	△285,680	△2,510,706	0	△2,510,706
前期末支払資金残高(11)		14,206,546	19,354,774	33,561,320	0	33,561,320
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,981,520	19,069,094	31,050,614	0	31,050,614

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	97,109,340	122,751,120	219,860,460	0	219,860,460
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	97,109,340	122,751,120	219,860,460	0	219,860,460
	費用					
	人件費	83,351,707	86,374,104	169,725,811	0	169,725,811
	事業費	13,294,822	19,275,664	32,570,486	0	32,570,486
	事務費	7,884,356	7,816,237	15,700,593	0	15,700,593
	減価償却費	4,275,230	6,347,454	10,622,684	0	10,622,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,900,114	△3,899,808	△5,799,922	0	△5,799,922	
サービス活動費用計(2)	106,906,001	115,913,651	222,819,652	0	222,819,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,796,661	6,837,469	△2,959,192	0	△2,959,192	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	93,985	120,617	214,602	0	214,602
	その他のサービス活動外収益	1,487,800	1,755,536	3,243,336	0	3,243,336
	サービス活動外収益計(4)	1,581,785	1,876,153	3,457,938	0	3,457,938
	費用					
	支払利息	508,300	335,076	843,376	0	843,376
サービス活動外費用計(5)	508,300	335,076	843,376	0	843,376	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,073,485	1,541,077	2,614,562	0	2,614,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,723,176	8,378,546	△344,630	0	△344,630	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	2,980,000	0	2,980,000	△2,980,000	0
	特別収益計(8)	2,980,000	0	2,980,000	△2,980,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	74,309	74,309	0	74,309
拠点区分間繰入金費用	0	2,980,000	2,980,000	△2,980,000	0	
特別費用計(9)	0	3,054,309	3,054,309	△2,980,000	74,309	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,980,000	△3,054,309	△74,309	0	△74,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,743,176	5,324,237	△418,939	0	△418,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,370,333	62,038,938	124,409,271	0	124,409,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,627,157	67,363,175	123,990,332	0	123,990,332
	その他の積立金取崩額(15)	5,240,000	0	5,240,000	0	5,240,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,867,157	67,363,175	129,230,332	0	129,230,332	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（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
流動資産	30,081,645	39,249,915	69,331,560	0	69,331,560
現金預金	23,886,521	35,364,635	59,251,156	0	59,251,156
事業未収金	6,157,124	3,606,280	9,763,404	0	9,763,404
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	38,000	279,000	317,000	0	317,000
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	190,635,622	186,793,273	377,428,895	0	377,428,895
基本財産	165,955,518	131,938,199	297,893,717	0	297,893,717
土地	89,512,000	39,865,000	129,377,000	0	129,377,000
建物	76,443,518	92,073,199	168,516,717	0	168,516,717
その他の固定資産	24,680,104	54,855,074	79,535,178	0	79,535,178
建物	321,760	823,625	1,145,385	0	1,145,385
構築物	1,279,748	8,664,807	9,944,555	0	9,944,555
器具及び備品	1,530,776	3,022,114	4,552,890	0	4,552,890
ソフトウェア	283,500	1,204,168	1,487,668	0	1,487,668
退職給付引当資産	3,804,320	5,474,760	9,279,080	0	9,279,080
人件費積立資産	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
修繕積立資産	6,300,000	4,000,000	10,300,000	0	10,300,000
備品等購入積立資産	4,660,000	7,100,000	11,760,000	0	11,760,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	5,165,600	11,665,600	0	11,665,600
差入保証金	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
資産の部合計	220,717,267	226,043,188	446,760,455	0	446,760,455
流動負債	25,286,602	26,211,977	51,498,579	0	51,498,579
事業未払金	846,848	1,921,986	2,768,834	0	2,768,834
その他の未払金	0	0	0	0	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	4,532,000
未払費用	16,697,558	17,607,024	34,304,582	0	34,304,582
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	555,719	651,811	1,207,530	0	1,207,530
賞与引当金	4,586,477	4,099,156	8,685,633	0	8,685,633
固定負債	29,804,320	29,302,760	59,107,080	0	59,107,080
設備資金借入金	26,000,000	23,828,000	49,828,000	0	49,828,000
退職給付引当金	3,804,320	5,474,760	9,279,080	0	9,279,080
負債の部合計	55,090,922	55,514,737	110,605,659	0	110,605,659
基本金	47,591,000	0	47,591,000	0	47,591,000
第一号基本金	36,621,000	0	36,621,000	0	36,621,000

第二号基本金	8,130,000	0	8,130,000	0	8,130,000
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	38,708,188	69,899,676	108,607,864	0	108,607,864
その他の積立金	17,460,000	33,265,600	50,725,600	0	50,725,600
人件費積立金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
修繕積立金	6,300,000	4,000,000	10,300,000	0	10,300,000
備品等購入積立金	4,660,000	7,100,000	11,760,000	0	11,760,000
保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	5,165,600	11,665,600	0	11,665,600
次期繰越活動増減差額	61,867,157	67,363,175	129,230,332	0	129,230,332
(うち当期活動増減差額)	△5,743,176	5,324,237	△418,939	0	△418,939
純資産の部合計	165,626,345	170,528,451	336,154,796	0	336,154,796
負債及び純資産の部合計	220,717,267	226,043,188	446,760,455	0	446,760,455