

令和2年度

令和 2 年 4月 1日から  
令和 3 年 3月 31日まで

## 計算書類

石川県金沢市額新町2-124

社会福祉法人 ひばり園

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[ 162,320,000 ]	[ 161,133,924 ]	[ 1,186,076 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 150,000 ]	[ 130,000 ]	[ 20,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 11,000 ]	[ 6,230 ]	[ 4,770 ]	
	その他の収入	[ 1,580,000 ]	[ 1,540,454 ]	[ 39,546 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 164,061,000 ]	[ 162,810,608 ]	[ 1,250,392 ]	
支出	人件費支出	[ 112,560,000 ]	[ 112,341,470 ]	[ 218,530 ]	
	事業費支出	[ 11,670,000 ]	[ 11,591,445 ]	[ 78,555 ]	
	事務費支出	[ 7,160,000 ]	[ 6,981,015 ]	[ 178,985 ]	
	その他の支出	[ 1,060,000 ]	[ 1,050,103 ]	[ 9,897 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 132,450,000 ]	[ 131,964,033 ]	[ 485,967 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 31,611,000 ]	[ 30,846,575 ]	[ 764,425 ]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 220,000 ]	[ 217,800 ]	[ 2,200 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 51,900,000 ]	[ 51,900,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 52,120,000 ]	[ 52,117,800 ]	[ 2,200 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 81,658,314 ]	[ 81,646,426 ]	[ 11,888 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 81,658,314 ]	[ 81,646,426 ]	[ 11,888 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 29,538,314 ]	[ △ 29,528,626 ]	[ △ 9,688 ]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 26,120,000 ]	[ 26,117,000 ]	[ 3,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 26,120,000 ]	[ 26,117,000 ]	[ 3,000 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 27,020,000 ]	[ 27,010,350 ]	[ 9,650 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 27,020,000 ]	[ 27,010,350 ]	[ 9,650 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 900,000 ]	[ △ 893,350 ]	[ △ 6,650 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 1,172,686 ]	[ 424,599 ]	[ 748,087 ]	
前期末支払資金残高(12)		17,032,065	17,032,065	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 18,204,751 ]	[ 17,456,664 ]	[ 748,087 ]	

## ひばりキッズガーデン拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[ 162,320,000 ]	[ 161,133,924 ]	[ 1,186,076 ]	
	施設型給付費収入	147,200,000	146,365,300	834,700	
	施設型給付費収入	138,000,000	137,460,930	539,070	
	利用者負担金収入	9,200,000	8,904,370	295,630	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,553,182	46,818	
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	3,553,182	46,818	
	その他の事業収入	11,520,000	11,215,442	304,558	
	補助金事業収入(公費)	10,800,000	10,547,442	252,558	
	補助金事業収入(一般)	650,000	609,650	40,350	
	施設等利用費収入	70,000	58,350	11,650	
	経常経費寄附金収入	[ 150,000 ]	[ 130,000 ]	[ 20,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 11,000 ]	[ 6,230 ]	[ 4,770 ]	
	その他の収入	[ 1,580,000 ]	[ 1,540,454 ]	[ 39,546 ]	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,022,353	27,647	
	雑収入	530,000	518,101	11,899	
事業活動収入計(1)	[ 164,061,000 ]	[ 162,810,608 ]	[ 1,250,392 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 112,560,000 ]	[ 112,341,470 ]	[ 218,530 ]	
	職員給料支出	58,000,000	57,913,620	86,380	
	職員賞与支出	29,120,000	29,042,872	77,128	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,388,825	11,175	
	派遣職員費支出	5,300,000	5,290,891	9,109	
	退職給付支出	1,140,000	1,112,750	27,250	
	法定福利費支出	13,600,000	13,592,512	7,488	
	事業費支出	[ 11,670,000 ]	[ 11,591,445 ]	[ 78,555 ]	
	給食費支出	6,000,000	5,998,741	1,259	
	保健衛生費支出	320,000	319,342	658	
	保育材料費支出	750,000	745,973	4,027	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,020,085	29,915	
	燃料費支出	50,000	44,336	5,664	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,235,009	14,991	
	保険料支出	400,000	399,245	755	
	賃借料支出	850,000	828,714	21,286	
	事務費支出	[ 7,160,000 ]	[ 6,981,015 ]	[ 178,985 ]	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,077,528	22,472	
	研修研究費支出	50,000	36,480	13,520	
	事務消耗品費支出	650,000	638,534	11,466	
	修繕費支出	50,000	49,577	423	
	通信運搬費支出	250,000	242,813	7,187	
	会議費支出	120,000	90,954	29,046	
	広報費支出	80,000	61,958	18,042	
	業務委託費支出	3,270,000	3,250,373	19,627	
	手数料支出	220,000	203,870	16,130	
	土地・建物賃借料支出	580,000	576,000	4,000	
	保守料支出	290,000	284,900	5,100	
	諸会費支出	150,000	139,800	10,200	
	雑支出	350,000	328,228	21,772	
その他の支出	[ 1,060,000 ]	[ 1,050,103 ]	[ 9,897 ]		
利用者等外給食費支出	1,030,000	1,022,353	7,647		
その他の支出	30,000	27,750	2,250		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事業活動支出計 (2)	[ 132,450,000 ]	[ 131,964,033 ]	[ 485,967 ]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[ 31,611,000 ]	[ 30,846,575 ]	[ 764,425 ]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 220,000 ]	[ 217,800 ]	[ 2,200 ]	
	施設整備等補助金収入	220,000	217,800	2,200	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 51,900,000 ]	[ 51,900,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計 (4)	[ 52,120,000 ]	[ 52,117,800 ]	[ 2,200 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 81,658,314 ]	[ 81,646,426 ]	[ 11,888 ]	
	土地取得支出	77,908,314	77,908,314	0	
器具及び備品取得支出	3,750,000	3,738,112	11,888		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計 (5)	[ 81,658,314 ]	[ 81,646,426 ]	[ 11,888 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[ △ 29,538,314 ]	[ △ 29,528,626 ]	[ △ 9,688 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 26,120,000 ]	[ 26,117,000 ]	[ 3,000 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	117,000	3,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	[ 26,120,000 ]	[ 26,117,000 ]	[ 3,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 27,020,000 ]	[ 27,010,350 ]	[ 9,650 ]		
退職給付引当資産支出	1,520,000	1,510,350	9,650		
保育所施設・設備整備積立資産支出	25,500,000	25,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	[ 27,020,000 ]	[ 27,010,350 ]	[ 9,650 ]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[ △ 900,000 ]	[ △ 893,350 ]	[ △ 6,650 ]		
予備費支出 (10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[ 1,172,686 ]	[ 424,599 ]	[ 748,087 ]		
前期末支払資金残高 (12)	17,032,065	17,032,065	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 18,204,751 ]	[ 17,456,664 ]	[ 748,087 ]		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[ 161,133,924 ]	[ 147,066,472 ]	[ 14,067,452 ]
	経常経費寄附金収益	[ 130,000 ]	[ 130,000 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計 (1)	[ 161,263,924 ]	[ 147,196,472 ]	[ 14,067,452 ]
	費用			
	人件費	[ 113,846,570 ]	[ 107,972,621 ]	[ 5,873,949 ]
	事業費	[ 11,591,445 ]	[ 13,448,006 ]	[ △ 1,856,561 ]
	事務費	[ 6,981,015 ]	[ 7,265,059 ]	[ △ 284,044 ]
	減価償却費	[ 4,322,824 ]	[ 4,048,282 ]	[ 274,542 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,880,528 ]	[ △ 1,880,770 ]	[ 50,242 ]	
その他の費用	[ 27,750 ]	[ 0 ]	[ 27,750 ]	
サービス活動費用計 (2)	[ 134,939,076 ]	[ 130,853,198 ]	[ 4,085,878 ]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[ 26,324,848 ]	[ 16,343,274 ]	[ 9,981,574 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 6,230 ]	[ 5,988 ]	[ 242 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,540,454 ]	[ 1,483,061 ]	[ 57,393 ]
	サービス活動外収益計 (4)	[ 1,546,684 ]	[ 1,489,049 ]	[ 57,635 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,022,353 ]	[ 984,000 ]	[ 38,353 ]	
サービス活動外費用計 (5)	[ 1,022,353 ]	[ 984,000 ]	[ 38,353 ]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[ 524,331 ]	[ 505,049 ]	[ 19,282 ]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[ 26,849,179 ]	[ 16,848,323 ]	[ 10,000,856 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 217,800 ]	[ 0 ]	[ 217,800 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計 (8)	[ 217,800 ]	[ 0 ]	[ 217,800 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 217,800 ]	[ 0 ]	[ 217,800 ]	
特別費用計 (9)	[ 217,800 ]	[ 0 ]	[ 217,800 ]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[ 26,849,179 ]	[ 16,848,323 ]	[ 10,000,856 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[ 32,934,233 ]	[ 36,085,910 ]	[ △ 3,151,677 ]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[ 59,783,412 ]	[ 52,934,233 ]	[ 6,849,179 ]
	基本金取崩額 (14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額 (15)	[ 26,000,000 ]	[ 0 ]	[ 26,000,000 ]
	その他の積立金積立額 (16)	[ 25,500,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 5,500,000 ]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,283,412	32,934,233	27,349,179	

ひばりキッズガーデン拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)	
収益	保育事業収益	[ 161,133,924 ]	[ 147,066,472 ]	[ 14,067,452 ]	
	施設型給付費収益	146,365,300	134,734,670	11,630,630	
	施設型給付費収益	137,460,930	117,927,510	19,533,420	
	利用者負担金収益	8,904,370	16,807,160	△ 7,902,790	
	利用者等利用料収益	3,553,182	2,417,240	1,135,942	
	利用者等利用料収益 (一般)	3,553,182	2,417,240	1,135,942	
	その他の事業収益	11,215,442	9,914,562	1,300,880	
	補助金事業収益 (公費)	10,547,442	9,628,462	918,980	
	補助金事業収益 (一般)	609,650	268,750	340,900	
	施設等利用費収益	58,350	17,350	41,000	
	経常経費寄附金収益	[ 130,000 ]	[ 130,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計 (1)		[ 161,263,924 ]	[ 147,196,472 ]	[ 14,067,452 ]
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 113,846,570 ]	[ 107,972,621 ]	[ 5,873,949 ]
職員給料		57,913,620	54,035,013	3,878,607	
職員賞与		23,224,872	22,654,336	570,536	
賞与引当金繰入		6,031,000	5,818,000	213,000	
非常勤職員給与		5,388,825	5,230,050	158,775	
派遣職員費		5,290,891	5,868,943	△ 578,052	
退職給付費用		2,404,850	2,179,550	225,300	
法定福利費		13,592,512	12,186,729	1,405,783	
事業費		[ 11,591,445 ]	[ 13,448,006 ]	[ △ 1,856,561 ]	
給食費		5,998,741	7,139,867	△ 1,141,126	
保健衛生費		319,342	143,529	175,813	
保育材料費		745,973	882,458	△ 136,485	
水道光熱費		2,020,085	1,847,870	172,215	
燃料費		44,336	46,856	△ 2,520	
消耗器具備品費		1,235,009	2,116,512	△ 881,503	
保険料		399,245	424,060	△ 24,815	
賃借料		828,714	846,854	△ 18,140	
事務費		[ 6,981,015 ]	[ 7,265,059 ]	[ △ 284,044 ]	
福利厚生費		1,077,528	545,358	532,170	
研修研究費		36,480	181,500	△ 145,020	
事務消耗品費		638,534	807,007	△ 168,473	
修繕費		49,577	96,410	△ 46,833	
通信運搬費		242,813	206,747	36,066	
会議費		90,954	178,833	△ 87,879	
広報費		61,958	672,960	△ 611,002	
業務委託費		3,250,373	3,063,960	186,413	
手数料		203,870	200,855	3,015	
土地・建物賃借料		576,000	576,000	0	
保守料		284,900	322,590	△ 37,690	
諸会費		139,800	150,250	△ 10,450	
雑費		328,228	262,589	65,639	
減価償却費		[ 4,322,824 ]	[ 4,048,282 ]	[ 274,542 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[ △ 1,830,528 ]	[ △ 1,880,770 ]	[ 50,242 ]	
その他の費用		[ 27,750 ]	[ 0 ]	[ 27,750 ]	
サービス活動費用計 (2)		[ 134,939,076 ]	[ 130,853,198 ]	[ 4,085,878 ]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[ 26,324,848 ]	[ 16,343,274 ]	[ 9,981,574 ]	

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	収益			
	受取利息配当金収益	[ 6,230 ]	[ 5,988 ]	[ 242 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,540,454 ]	[ 1,483,061 ]	[ 57,393 ]
	利用者等外給食収益	1,022,353	984,000	38,353
	雑収益	518,101	499,061	19,040
	サービス活動外収益計 (4)	[ 1,546,684 ]	[ 1,489,049 ]	[ 57,635 ]
	費用			
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,022,353 ]	[ 984,000 ]	[ 38,353 ]	
利用者等外給食費	1,022,353	984,000	38,353	
サービス活動外費用計 (5)	[ 1,022,353 ]	[ 984,000 ]	[ 38,353 ]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[ 524,331 ]	[ 505,049 ]	[ 19,282 ]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[ 26,849,179 ]	[ 16,848,323 ]	[ 10,000,856 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 217,800 ]	[ 0 ]	[ 217,800 ]
	施設整備等補助金収益	217,800	0	217,800
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計 (8)	[ 217,800 ]	[ 0 ]	[ 217,800 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 217,800 ]	[ 0 ]	[ 217,800 ]
特別費用計 (9)	[ 217,800 ]	[ 0 ]	[ 217,800 ]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[ 26,849,179 ]	[ 16,848,323 ]	[ 10,000,856 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[ 32,934,233 ]	[ 36,085,910 ]	[ △ 3,151,677 ]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[ 59,783,412 ]	[ 52,934,233 ]	[ 6,849,179 ]
	基本金取崩額 (14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額 (15)	[ 26,000,000 ]	[ 0 ]	[ 26,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	26,000,000	0	26,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	[ 25,500,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 5,500,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,500,000	20,000,000	5,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,283,412	32,934,233	27,349,179	

法人単位貸借対照表

令和 3 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	[ 21,425,172 ]	[ 19,820,838 ]	[ 1,604,334 ]	流動負債	[ 11,729,508 ]	[ 8,606,773 ]	[ 3,122,735 ]
現金預金	3,672,270	634,775	3,037,495	事業未払金	2,439,471	1,793,367	646,104
事業未収金	13,932,660	17,202,670	△ 3,270,010	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,820,242	1,983,393	1,836,849	資金借入金	1,730,000	0	1,730,000
固定資産	[ 216,826,292 ]	[ 138,609,340 ]	[ 78,216,952 ]	預り金	2,246	2,113	133
基本財産	[ 121,308,294 ]	[ 45,831,593 ]	[ 75,476,701 ]	職員預り金	1,526,791	993,293	533,498
土地	94,811,314	16,903,000	77,908,314	賞与引当金	6,031,000	5,818,000	213,000
建物	26,496,980	28,728,593	△ 2,231,613	固定負債	[ 62,122,950 ]	[ 10,660,850 ]	[ 51,462,100 ]
その他の固定資産	[ 95,517,998 ]	[ 92,977,747 ]	[ 2,540,251 ]	設備資金借入金	50,170,000	0	50,170,000
構築物	1,483,929	2,191,037	△ 707,108	退職給付引当金	11,952,950	10,660,850	1,292,100
器具及び備品	4,306,618	1,806,593	2,500,025	負債の部合計	[ 73,852,458 ]	[ 19,267,623 ]	[ 54,584,835 ]
ソフトウェア	133,851	279,867	△ 146,016	純 資 産 の 部			
その他固定資産	20,000	20,000	0	基本金	[ 10,750,511 ]	[ 10,750,511 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	11,973,600	10,580,250	1,393,350	国庫補助金等特別積立金	[ 15,765,083 ]	[ 17,377,811 ]	[ △ 1,612,728 ]
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	[ 77,600,000 ]	[ 78,100,000 ]	[ △ 500,000 ]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
積立資産	71,600,000	72,100,000	△ 500,000	保育所施設・設備整備			
				積立金	71,600,000	72,100,000	△ 500,000
				次期繰越活動増減差額	[ 60,283,412 ]	[ 32,934,233 ]	[ 27,349,179 ]
				(うち当期活動増減差額)	26,849,179	16,848,323	10,000,856
				純資産の部合計	[ 164,399,006 ]	[ 139,162,555 ]	[ 25,236,451 ]
資産の部合計	238,251,464	158,430,178	79,821,286	負債及び純資産の部合計	238,251,464	158,430,178	79,821,286