

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

[あさひ福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	運営費収入	99,982,340	99,982,340	0	
	運営費収入	99,982,340	99,982,340	0	
	私的契約利用料収入	1,822,100	1,822,100	0	
	私的契約利用料収入	1,822,100	1,822,100	0	
	経常経費補助金収入	10,528,265	10,528,265	0	
	経常経費補助金収入	10,528,265	10,528,265	0	
	雑収入	3,208,036	3,200,296	7,740	
	雑収入	3,208,036	3,200,296	7,740	
	受取利息配当金収入	17,700	17,074	626	
	受取利息配当金収入	17,700	17,074	626	
	経常収入計(1)	115,558,441	115,550,075	8,366	
	經常活動による収支	人件費支出	90,498,025	90,220,901	277,124
職員俸給		48,353,224	48,176,612	176,612	
職員諸手当		21,823,665	21,810,834	12,831	
非常勤職員給与		8,550,000	8,521,456	28,544	
退職金		742,196	742,196	0	
退職共済掛金		1,028,940	984,240	44,700	
法定福利費		10,000,000	9,985,563	14,437	
事務費支出		9,109,820	8,980,450	129,370	
福利厚生費		120,000	118,631	1,369	
旅費交通費		47,000	47,000	0	
研修費		0	0	0	
消耗品費		490,000	480,852	9,148	
器具什器費		360,000	350,167	9,833	
印刷製本費		200,000	194,717	5,283	
水道光熱費		360,000	354,873	5,127	
修繕費		1,200,000	1,163,462	36,538	
通信運搬費		175,000	172,613	2,387	
会議費		100,000	93,877	6,123	
広報費		0	0	0	
業務委託費		520,000	515,024	4,976	
手数料		60,000	54,903	5,097	
損害保険料		2,350,000	2,313,582	36,418	
賃借料		500,000	498,260	1,740	
租税公課		16,620	16,620	0	
土地・建物賃借料		1,701,200	1,701,200	0	
雑費		910,000	904,669	5,331	
事業費支出		15,245,000	15,090,833	154,167	
給食費		9,600,000	9,524,772	75,228	
保健衛生費		500,000	480,660	19,340	
保育材料費		1,500,000	1,496,553	3,447	
水道光熱費		3,100,000	3,074,325	25,675	
消耗品費		80,000	58,472	21,528	
器具什器費		70,000	68,078	1,922	
賃借料		360,000	356,328	3,672	
雑費		35,000	31,645	3,355	
経常支出計(2)		114,852,845	114,292,184	560,661	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	705,596	1,257,891	-552,295		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入	財務収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
	出	財務支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
		予備費(10)	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,294,404	-1,742,109	-552,295	
		前期末支払資金残高(12)	35,130,573	35,130,573	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,836,169	33,388,464	-552,295	

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

法人名 あさひ福祉会
第2号－1様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘 定 科 目		合計	本部	あさひ保育園	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	運営費収入	99,982,340	0	99,982,340
		運営費収入	99,982,340	0	99,982,340
		私的契約利用料収入	1,822,100	0	1,822,100
		私的契約利用料収入	1,822,100	0	1,822,100
		経常経費補助金収入	10,528,265	0	10,528,265
		経常経費補助金収入	10,528,265	0	10,528,265
		雑収入	3,208,036	10,000	3,198,036
		雑収入	3,208,036	10,000	3,198,036
		受取利息配当金収入	17,700	700	17,000
		受取利息配当金収入	17,700	700	17,000
		経常収入計(1)	115,558,441	10,700	115,547,741
	支 出	人件費支出	90,498,025	0	90,498,025
		職員俸給	48,353,224	0	48,353,224
		職員諸手当	21,823,665	0	21,823,665
		非常勤職員給与	8,550,000	0	8,550,000
		退職金	742,196	0	742,196
		退職共済掛金	1,028,940	0	1,028,940
		法定福利費	10,000,000	0	10,000,000
		事務費支出	9,109,820	180,000	8,929,820
		福利厚生費	120,000	0	120,000
		旅費交通費	47,000	0	47,000
		消耗品費	490,000	0	490,000
		器具什器費	360,000	0	360,000
		印刷製本費	200,000	0	200,000
		水道光熱費	360,000	0	360,000
		修繕費	1,200,000	0	1,200,000
		通信運搬費	175,000	0	175,000
		会議費	100,000	30,000	70,000
		業務委託費	520,000	0	520,000
		手数料	60,000	0	60,000
		損害保険料	2,350,000	0	2,350,000
		賃借料	500,000	0	500,000
		租税公課	16,620	0	16,620
		土地・建物賃借料	1,701,200	0	1,701,200
		雑費	910,000	150,000	760,000
		事業費支出	15,245,000	0	15,245,000
		給食費	9,600,000	0	9,600,000

經常活動による収支	支出	保健衛生費	500,000	0	500,000	
		保育材料費	1,500,000	0	1,500,000	
		水道光熱費	3,100,000	0	3,100,000	
		消耗品費	80,000	0	80,000	
		器具什器費	70,000	0	70,000	
		賃借料	360,000	0	360,000	
		雑費	35,000	0	35,000	
		經常支出計(2)	114,852,845	180,000	114,672,845	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	705,596	-169,300	874,896	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		財務収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	
		財務支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	0	-3,000,000	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,294,404	-169,300	-2,125,104	

前期末支払資金残高(12)			35,130,573	4,213,196	30,917,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,836,169	4,043,896	28,792,273	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

法人名 あさひ福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号－2様式

勘 定 科 目		合 計	本 部	あさひ保育園	
収 入	運営費収入	99,982,340	0	99,982,340	
	運営費収入	99,982,340	0	99,982,340	
	私的契約利用料収入	1,822,100	0	1,822,100	
	私的契約利用料収入	1,822,100	0	1,822,100	
	経常経費補助金収入	10,528,265	0	10,528,265	
	経常経費補助金収入	10,528,265	0	10,528,265	
	雑収入	3,200,296	9,000	3,191,296	
	雑収入	3,200,296	9,000	3,191,296	
	受取利息配当金収入	17,074	661	16,413	
	受取利息配当金収入	17,074	661	16,413	
	経常収入計(1)	115,550,075	9,661	115,540,414	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	90,220,901	0	90,220,901	
	職員俸給	48,176,612	0	48,176,612	
	職員諸手当	21,810,834	0	21,810,834	
	非常勤職員給与	8,521,456	0	8,521,456	
	退職金	742,196	0	742,196	
	退職共済掛金	984,240	0	984,240	
	法定福利費	9,985,563	0	9,985,563	
	事務費支出	8,980,450	177,400	8,803,050	
	福利厚生費	118,631	0	118,631	
	旅費交通費	47,000	0	47,000	
	消耗品費	480,852	0	480,852	
	器具什器費	350,167	0	350,167	
	印刷製本費	194,717	0	194,717	
	水道光熱費	354,873	0	354,873	
	修繕費	1,163,462	0	1,163,462	
	通信運搬費	172,613	0	172,613	
	会議費	93,877	29,550	64,327	
	業務委託費	515,024	0	515,024	
	手数料	54,903	0	54,903	
	損害保険料	2,313,582	0	2,313,582	
	賃借料	498,260	0	498,260	
	租税公課	16,620	0	16,620	
	土地・建物賃借料	1,701,200	0	1,701,200	
	雑費	904,669	147,850	756,819	
	事業費支出	15,090,833	0	15,090,833	
	給食費	9,524,772	0	9,524,772	

経常活動による収支	支 出	保健衛生費	480,660	0	480,660	
		保育材料費	1,496,553	0	1,496,553	
		水道光熱費	3,074,325	0	3,074,325	
		消耗品費	58,472	0	58,472	
		器具什器費	68,078	0	68,078	
		賃借料	356,328	0	356,328	
		雑費	31,645	0	31,645	
		経常支出計(2)	114,292,184	177,400	114,114,784	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,257,891	-167,739	1,425,630	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		財務収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支 出	積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	
		財務支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	0	-3,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,742,109	-167,739	-1,574,370	
前期末支払資金残高(11)		35,130,573	4,213,196	30,917,377		
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,388,464	4,045,457	29,343,007		

事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式
[あさひ福祉会]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
収入	収	運営費収入	99,982,340	104,534,760	-4,552,420		
		運営費収入	99,982,340	104,534,760	-4,552,420		
		私的契約利用料収入	1,822,100	1,733,500	88,600		
		私的契約利用料収入	1,822,100	1,733,500	88,600		
		経常経費補助金収入	10,528,265	11,852,315	-1,324,050		
		経常経費補助金収入	10,528,265	11,852,315	-1,324,050		
		雑収入	3,200,296	13,012,827	-9,812,531		
		雑収入	3,200,296	13,012,827	-9,812,531		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,328,013	4,342,060	-14,047		
		事業活動収入計(1)	119,861,014	135,475,462	-15,614,448		
事業活動支出の部	支	人件費支出	90,220,901	91,726,811	-1,505,910		
		職員俸給	48,176,612	49,929,594	-1,752,982		
		職員諸手当	21,810,834	20,417,505	1,393,329		
		非常勤職員給与	8,521,456	9,048,956	-527,500		
		退職金	742,196	568,218	173,978		
		退職共済掛金	984,240	1,028,940	-44,700		
		法定福利費	9,985,563	10,733,598	-748,035		
		事務費支出	8,560,450	8,356,345	204,105		
		福利厚生費	118,631	130,851	-12,220		
		旅費交通費	47,000	175,660	-128,660		
		研修費	0	1,200,770	-1,200,770		
		消耗品費	480,852	552,548	-71,696		
		器具什器費	350,167	354,174	-4,007		
		印刷製本費	194,717	110,317	84,400		
		水道光熱費	354,873	418,307	-63,434		
		修繕費	1,163,462	864,306	299,156		
		通信運搬費	172,613	160,517	12,096		
		会議費	93,877	105,623	-11,746		
		業務委託費	515,024	683,445	-168,421		
		手数料	54,903	41,055	13,848		
		損害保険料	2,313,582	690,805	1,622,777		
		賃借料	498,260	372,785	125,475		
		租税公課	16,620	7,200	9,420		
		土地・建物賃借料	1,701,200	2,178,200	-477,000		
		雑費	484,669	309,782	174,887		
		事業費支出	15,090,833	14,484,517	606,316		
		給食費	9,524,772	9,305,256	219,516		
		保健衛生費	480,660	509,947	-29,287		
		保育材料費	1,496,553	1,315,380	181,173		
		水道光熱費	3,074,325	3,003,291	71,034		
		消耗品費	58,472	17,757	40,715		
		器具什器費	68,078	78,240	-10,162		
		賃借料	356,328	254,646	101,682		
		雑費	31,645	0	31,645		
		減価償却費	5,972,782	5,959,847	12,935		
		減価償却費	5,972,782	5,959,847	12,935		
		引当金繰入	420,000	471,250	-51,250		
		退職給与引当金繰入	420,000	471,250	-51,250		
		事業活動支出計(2)	120,264,966	120,998,770	-733,804		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-403,952	14,476,692	-14,880,644		
		事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	17,074	5,042	12,032
				受取利息配当金収入	17,074	5,042	12,032
				事業活動外収入計(4)	17,074	5,042	12,032

	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,074	5,042	12,032
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-386,878	14,481,734	-14,868,612
特別 収支 の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-386,878	14,481,734	-14,868,612
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	98,332,528	95,850,794	2,481,734
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	97,945,650	110,332,528	-12,386,878
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	12,000,000	-8,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	94,945,650	98,332,528	-3,386,878

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	あさひ保育園	
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	99,982,340	0	99,982,340	
	運営費収入	99,982,340	0	99,982,340	
	私的契約利用料収入	1,822,100	0	1,822,100	
	私的契約利用料収入	1,822,100	0	1,822,100	
	經常経費補助金収入	10,528,265	0	10,528,265	
	經常経費補助金収入	10,528,265	0	10,528,265	
	雑収入	3,200,296	9,000	3,191,296	
	雑収入	3,200,296	9,000	3,191,296	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,328,013	0	4,328,013	
	事業活動収入計(1)	119,861,014	9,000	119,852,014	
	支出				
	人件費支出	90,220,901	0	90,220,901	
	職員俸給	48,176,612	0	48,176,612	
	職員諸手当	21,810,834	0	21,810,834	
	非常勤職員給与	8,521,456	0	8,521,456	
	退職金	742,196	0	742,196	
	退職共済掛金	984,240	0	984,240	
	法定福利費	9,985,563	0	9,985,563	
	事務費支出	8,560,450	177,400	8,383,050	
	福利厚生費	118,631	0	118,631	
	旅費交通費	47,000	0	47,000	
	消耗品費	480,852	0	480,852	
	器具什器費	350,167	0	350,167	
	印刷製本費	194,717	0	194,717	
	水道光熱費	354,873	0	354,873	
	修繕費	1,163,462	0	1,163,462	
	通信運搬費	172,613	0	172,613	
	会議費	93,877	29,550	64,327	
	業務委託費	515,024	0	515,024	
	手数料	54,903	0	54,903	
	損害保険料	2,313,582	0	2,313,582	
	賃借料	498,260	0	498,260	
	租税公課	16,620	0	16,620	
	土地・建物賃借料	1,701,200	0	1,701,200	
	雑費	484,669	147,850	336,819	
	事業費支出	15,090,833	0	15,090,833	
	給食費	9,524,772	0	9,524,772	
	保健衛生費	480,660	0	480,660	

事業活動収支の部	支	保育材料費	1,496,553	0	1,496,553	
		水道光熱費	3,074,325	0	3,074,325	
		消耗品費	58,472	0	58,472	
		器具什器費	68,078	0	68,078	
		賃借料	356,328	0	356,328	
		雑費	31,645	0	31,645	
		減価償却費	5,972,782	39,677	5,933,105	
		減価償却費	5,972,782	39,677	5,933,105	
		引当金繰入	420,000	0	420,000	
		退職給与引当金繰入	420,000	0	420,000	
		事業活動支出計(2)	120,264,966	217,077	120,047,889	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-403,952	-208,077	-195,875	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	17,074	661	16,413	
		受取利息配当金収入	17,074	661	16,413	
		事業活動外収入計(4)	17,074	661	16,413	
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,074	661	16,413	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-386,878	-207,416	-179,462	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-386,878	-207,416	-179,462	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	98,332,528	14,340,636	83,991,892	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	97,945,650	14,133,220	83,812,430	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	1,000,000	
		人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	94,945,650	14,133,220	80,812,430	

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[あさひ福祉会]

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	39,280,529	50,405,925	-11,125,396	流動負債	5,892,065	15,275,352	-9,383,287
現金預金	5,146,081	15,750,544	-10,604,463	未払金	5,831,372	15,187,611	-9,356,239
未収金	16,731,745	15,319,045	1,412,700	預り金	60,693	87,741	-27,048
前払金	17,402,703	19,336,336	-1,933,633				
固定資産	218,966,967	222,176,249	-3,209,282	固定負債	7,542,510	7,779,010	-236,500
基本財産	141,988,984	147,362,106	-5,373,122	退職給与引当金	7,542,510	7,779,010	-236,500
建 物	49,624,984	54,998,106	-5,373,122	負債の部合計	13,434,575	23,054,362	-9,619,787
土 地	92,364,000	92,364,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,977,983	74,814,143	2,163,840	基 本 金	46,901,905	46,901,905	0
建 物	546,192	587,156	-40,964	基 本 金	46,901,905	46,901,905	0
構 築 物	2,083,426	2,188,943	-105,517	国庫補助金等特別積立金	37,965,366	42,293,379	-4,328,013
器具及び備品	1,525,115	1,936,294	-411,179	その他の積立金	65,000,000	62,000,000	3,000,000
権 利	126,740	126,740	0	人件費積立金	20,000,000	21,000,000	-1,000,000
保育所繰越積立預金	35,000,000	36,000,000	-1,000,000	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000	26,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	7,696,510	7,975,010	-278,500	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
				次期繰越活動収支差額	94,945,650	98,332,528	-3,386,878
				次期繰越活動収支差額	94,945,650	98,332,528	-3,386,878
				(うち当期活動収支差額)	-386,878	14,481,734	-14,868,612
				純資産の部合計	244,812,921	249,527,812	-4,714,891
資産の部合計	258,247,496	272,582,174	-14,334,678	負債及び純資産の部合計	258,247,496	272,582,174	-14,334,678

注記

減価償却累計額 133,090,523円

本部 386,847円
施設 132,703,676円

徴収不能額 なし

職員の退職金に備え、独）福祉医療機構 と 公）千葉県社会福祉事業共助会 に加入している。

貸借対照内訳表

平成 26 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合計	本部	あさひ保育園	
流動資産	39,280,529	4,045,457	35,235,072	
現金預金	5,146,081	4,045,457	1,100,624	
有価証券	0	0	0	
未収金	16,731,745	0	16,731,745	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	0	0	
前払金	17,402,703	0	17,402,703	
短期貸付金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
固定資産	218,966,967	10,087,763	208,879,204	
基本財産	141,988,984	8,364,000	133,624,984	
建 物	49,624,984	0	49,624,984	
土 地	92,364,000	8,364,000	84,000,000	
基本財産特定預金	0	0	0	
その他の固定資産	76,977,983	1,723,763	75,254,220	
建 物	546,192	0	546,192	
構 築 物	2,083,426	1,597,023	486,403	
機械及び装置	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	
器具及び備品	1,525,115	0	1,525,115	
土 地	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	
権 利	126,740	126,740	0	
投資有価証券	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	
公益事業会計元入金	0	0	0	
収益事業会計元入金	0	0	0	
措置施設繰越特定預金	0	0	0	
保育所繰越積立預金	35,000,000	0	35,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000	0	30,000,000	
その他の固定資産	7,696,510	0	7,696,510	
合 計	258,247,496	14,133,220	244,114,276	

貸借対照内訳表

平成 26 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合計	本部	あさひ保育園	
流動負債	5,892,065	0	5,892,065	
短期運営資金借入金	0	0	0	
未払金	5,831,372	0	5,831,372	
預り金	60,693	0	60,693	
前受金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
退職給与引当金	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	7,542,510	0	7,542,510	
設備資金借入金	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	
退職給与引当金	7,542,510	0	7,542,510	
負債の部合計	13,434,575	0	13,434,575	
基 本 金	46,901,905	0	46,901,905	
基 本 金	46,901,905	0	46,901,905	
国庫補助金等特別積立金	37,965,366	0	37,965,366	
その他の積立金	65,000,000	0	65,000,000	
措置施設繰越積立金	0	0	0	
人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000	
修繕積立金	12,000,000	0	12,000,000	
備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動収支差額	94,945,650	14,133,220	80,812,430	
(うち当期活動収支差額)	-386,878	-207,416	-179,462	
純資産の部合計	244,812,921	14,133,220	230,679,701	
合 計	258,247,496	14,133,220	244,114,276	

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	5,146,081
現金	0
普通預金	5,146,081
当座預金	0
定期預金	0
未収金	16,731,745
前払金	17,402,703
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	39,280,529
2. 固定資産	
	39,280,529
(1) 基本財産	
建物	49,624,984
土地	92,364,000
定期預金	0
基本財産合計	141,988,984
(2) その他の固定資産	
建物	546,192
構築物	2,083,426
器具及び備品	1,525,115
権利	126,740
投資有価証券	0
保育所繰越積立預金	35,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000
その他の固定資産	7,696,510
その他の固定資産合計	76,977,983
固定資産合計	218,966,967
資産合計	258,247,496
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	5,831,372
預り金	60,693
その他の流動負債	0
流動負債合計	5,892,065
2. 固定負債	
施設整備借入金	0
退職給与引当金	7,542,510
固定負債合計	7,542,510
負債合計	13,434,575
差引純資産	244,812,921