

法人単位資金収支計算書

（白）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

理事長	統括責任	会計責任	
			

社会福祉法人名 輝福社会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	324,070,000	323,229,290	840,710	
	受取利息配当金収入	28,000	28,404	△404	
	その他の収入	5,094,000	5,155,230	△61,230	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>329,192,000</b>	<b>328,412,924</b>	<b>779,076</b>	
	支出				
人件費支出	234,297,000	232,653,506	1,643,494		
事業費支出	42,070,000	38,591,127	3,478,873		
事務費支出	13,380,000	9,364,724	4,015,276		
支払利息支出	111,000	79,466	31,534		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>289,858,000</b>	<b>280,688,823</b>	<b>9,169,177</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>39,334,000</b>	<b>47,724,101</b>	<b>△8,390,101</b>	
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	9,264,000	9,264,000	0	
固定資産取得支出	3,200,000	895,170	2,304,830		
ファイナンス・リース債務の返済支出	801,000	615,600	185,400		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>13,265,000</b>	<b>10,774,770</b>	<b>2,490,230</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△13,265,000</b>	<b>△10,774,770</b>	<b>△2,490,230</b>	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動による支出	0	7,500	△7,500		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>23,000,000</b>	<b>23,007,500</b>	<b>△7,500</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△23,000,000</b>	<b>△23,007,500</b>	<b>7,500</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,069,000	13,941,831	△10,872,831	
前期末支払資金残高(12)		55,059,041	55,059,041	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,128,041	69,000,872	△10,872,831	

予備費支出 △1,115,000円は、

ゆうわ認定こども園拠点区分内における法人本部サービス区分の

令和4年 1月において、

事務費 雑支出に 15,000円、

ここわ保育園拠点区分の

令和3年 9月において、

事業費 保険料支出 に100,000円、事業費 車輛費支出 に50,000円、事務費 手数料支出に 50,000円、


令和3年11月において、

事務費 福利厚生費支出に300,000円、事務費 研修研究費支出に200,000円、事務費 手数料支出に 50,000円、

令和4年 1月において、

事業費 水道光熱費支出に200,000円、事業費 車輛費支出 に50,000円、事務費 修繕費支出に100,000円、

に充当使用した額である。

理事長	統括責任	会計責任	
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 輝福社会

（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	323,229,290	323,616,620	△387,330
	サービス活動収益計(1)	<b>323,229,290</b>	<b>323,616,620</b>	<b>△387,330</b>
	費用			
	人件費	232,767,795	224,395,933	8,371,862
	事業費	38,919,587	39,494,731	△575,144
	事務費	9,364,724	7,680,011	1,684,713
減価償却費	21,717,651	21,904,035	△186,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,502,770	△15,795,356	292,586	
サービス活動費用計(2)	<b>287,266,987</b>	<b>277,679,354</b>	<b>9,587,633</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>35,962,303</b>	<b>45,937,266</b>	<b>△9,974,963</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,404	7,927	20,477
	その他のサービス活動外収益	5,155,230	5,099,230	56,000
	サービス活動外収益計(4)	<b>5,183,634</b>	<b>5,107,157</b>	<b>76,477</b>
	費用			
支払利息	79,466	90,193	△10,727	
その他のサービス活動外費用	0	6	△6	
サービス活動外費用計(5)	<b>79,466</b>	<b>90,199</b>	<b>△10,733</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>5,104,168</b>	<b>5,016,958</b>	<b>87,210</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>41,066,471</b>	<b>50,954,224</b>	<b>△9,887,753</b>	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	247,579	△247,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△174,717	174,717
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	<b>0</b>	<b>1,072,862</b>	<b>△1,072,862</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>0</b>	<b>△1,072,862</b>	<b>1,072,862</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>41,066,471</b>	<b>49,881,362</b>	<b>△8,814,891</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>116,575,840</b>	<b>95,694,478</b>	<b>20,881,362</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>157,642,311</b>	<b>145,575,840</b>	<b>12,066,471</b>
	基本金取崩額(14)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	その他の積立金取崩額(15)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	その他の積立金積立額(16)	<b>23,000,000</b>	<b>29,000,000</b>	<b>△6,000,000</b>
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>134,642,311</b>	<b>116,575,840</b>	<b>18,066,471</b>

理事長	統括責任	会計責任	
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 輝福社会

(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>	<b>89,683,170</b>	<b>75,223,199</b>	<b>14,459,971</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,814,110</b>	<b>36,541,681</b>	<b>△2,727,571</b>
現金預金	70,709,917	56,905,797	13,804,120	事業未払金	20,258,254	19,746,522	511,732
事業未収金	3,215,800	9,003,980	△5,788,180	1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	9,264,000	△3,360,000
未収金	59,730	60,060	△330	1年以内返済予定リース債務	615,600	615,600	0
未収補助金	14,269,750	7,734,000	6,535,750	預り金	13,884	15,976	△2,092
立替金	0	0	0	職員預り金	81,700	73,200	8,500
前払費用	1,427,973	1,519,362	△91,389	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,940,672	6,826,383	114,289
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>704,995,648</b>	<b>703,139,089</b>	<b>1,856,559</b>	<b>固定負債</b>	<b>42,839,100</b>	<b>49,358,700</b>	<b>△6,519,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>587,115,022</b>	<b>602,301,809</b>	<b>△15,186,787</b>	設備資金借入金	41,967,000	47,871,000	△5,904,000
土地	136,515,152	136,515,152	0	リース債務	872,100	1,487,700	△615,600
建物	450,599,870	465,786,657	△15,186,787	<b>負債の部合計</b>	<b>76,653,210</b>	<b>85,900,381</b>	<b>△9,247,171</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>117,880,626</b>	<b>100,837,280</b>	<b>17,043,346</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	15,181,689	16,959,216	△1,777,527	<b>基本金</b>	<b>117,534,992</b>	<b>117,534,992</b>	<b>0</b>
機械及び装置	7,208,708	7,738,144	△529,436	第一号基本金	117,534,992	117,534,992	0
車輛運搬具	2,407,096	2,207,189	199,907	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>383,848,305</b>	<b>399,351,075</b>	<b>△15,502,770</b>
器具及び備品	9,016,743	11,760,269	△2,743,526	<b>その他の積立金</b>	<b>82,000,000</b>	<b>59,000,000</b>	<b>23,000,000</b>
有形リース資産	1,487,700	2,103,300	△615,600	人件費積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
ソフトウェア	324,898	494,410	△169,512	修繕積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
人件費積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
修繕積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	35,000,000	13,000,000
備品等購入積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>134,642,311</b>	<b>116,575,840</b>	<b>18,066,471</b>
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	35,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,066,471	49,881,362	△8,814,891
長期前払費用	253,792	574,752	△320,960	<b>純資産の部合計</b>	<b>718,025,608</b>	<b>692,461,907</b>	<b>25,563,701</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>794,678,818</b>	<b>778,362,288</b>	<b>16,316,530</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>794,678,818</b>	<b>778,362,288</b>	<b>16,316,530</b>

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産  
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産  
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産  
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
夏季賞与の支給見込み額の内、当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。  
当法人に有価証券は有りません。

### 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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

### 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ます。

#### (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)
- (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)

#### (2) 拠点区分における拠点区分計算書

- (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)

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

- (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)

#### (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ゆうわ認定こども園拠点区分

「法人本部」

「ゆうわ認定こども園」

ここわ保育園拠点区分

「ここわ保育園」

### 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す。

(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	136,515,152	0	0	136,515,152
建物	465,786,657	0	15,186,787	450,599,870
定期預金	0	0	0	0
合計	602,301,809	0	15,186,787	587,115,022

### 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

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す。

土地（基本財産）	136,515,152円
建物（基本財産）	450,599,870円
計	587,115,022円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	47,871,000円
計	47,871,000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す。

(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）	532,410,048	81,810,178	450,599,870
建物	0	0	0
構築物	22,918,679	7,736,990	15,181,689
機械及び装置	8,973,494	1,764,786	7,208,708
車輛運搬具	3,511,270	1,104,174	2,407,096
器具及び備品	32,521,425	23,504,682	9,016,743
有形リース資産	3,078,000	1,590,300	1,487,700
ソフトウェア	847,560	522,662	324,898
合計	604,260,476	118,033,772	486,226,704

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

理事長	統括責任	会計責任	
			

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）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 輝福社会

（単位：円）

勘定科目		ゆうわ認定こども園	ここわ保育園	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	198,900,100	124,329,190	323,229,290	0	323,229,290
	受取利息配当金収入	26,709	1,695	28,404	0	28,404
	その他の収入	3,086,100	2,069,130	5,155,230	0	5,155,230
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>202,012,909</b>	<b>126,400,015</b>	<b>328,412,924</b>	<b>0</b>	<b>328,412,924</b>
	支出					
	人件費支出	140,002,075	92,651,431	232,653,506	0	232,653,506
	事業費支出	23,435,730	15,155,397	38,591,127	0	38,591,127
	事務費支出	5,746,566	3,618,158	9,364,724	0	9,364,724
	支払利息支出	906	78,560	79,466	0	79,466
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>169,185,277</b>	<b>111,503,546</b>	<b>280,688,823</b>	<b>0</b>	<b>280,688,823</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>32,827,632</b>	<b>14,896,469</b>	<b>47,724,101</b>	<b>0</b>	<b>47,724,101</b>
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	3,360,000	5,904,000	9,264,000	0	9,264,000
	固定資産取得支出	125,180	769,990	895,170	0	895,170
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,600	0	615,600	0	615,600	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,100,780</b>	<b>6,673,990</b>	<b>10,774,770</b>	<b>0</b>	<b>10,774,770</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△4,100,780</b>	<b>△6,673,990</b>	<b>△10,774,770</b>	<b>0</b>	<b>△10,774,770</b>
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出					
	積立資産支出	20,000,000	3,000,000	23,000,000	0	23,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	7,500	7,500	0	7,500
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>20,000,000</b>	<b>3,007,500</b>	<b>23,007,500</b>	<b>0</b>	<b>23,007,500</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△20,000,000</b>	<b>△3,007,500</b>	<b>△23,007,500</b>	<b>0</b>	<b>△23,007,500</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>8,726,852</b>	<b>5,214,979</b>	<b>13,941,831</b>	<b>0</b>	<b>13,941,831</b>
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>35,073,823</b>	<b>19,985,218</b>	<b>55,059,041</b>	<b>0</b>	<b>55,059,041</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>43,800,675</b>	<b>25,200,197</b>	<b>69,000,872</b>	<b>0</b>	<b>69,000,872</b>

理事長	統括責任	会計責任	
			

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）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 輝福社会

（単位：円）

勘定科目		ゆうわ認定こども園	ここわ保育園	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	198,900,100	124,329,190	323,229,290	0	323,229,290
		サービス活動収益計(1)	198,900,100	124,329,190	323,229,290	0	323,229,290
	費用	人件費	139,812,492	92,955,303	232,767,795	0	232,767,795
		事業費	23,613,098	15,306,489	38,919,587	0	38,919,587
		事務費	5,746,566	3,618,158	9,364,724	0	9,364,724
		減価償却費	9,673,257	12,044,394	21,717,651	0	21,717,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,807,086	△8,695,684	△15,502,770	0	△15,502,770
	サービス活動費用計(2)	172,038,327	115,228,660	287,266,987	0	287,266,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,861,773	9,100,530	35,962,303	0	35,962,303	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,709	1,695	28,404	0	28,404
		その他のサービス活動外収益	3,086,100	2,069,130	5,155,230	0	5,155,230
		サービス活動外収益計(4)	3,112,809	2,070,825	5,183,634	0	5,183,634
	費用	支払利息	906	78,560	79,466	0	79,466
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	906	78,560	79,466	0	79,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,111,903	1,992,265	5,104,168	0	5,104,168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,973,676	11,092,795	41,066,471	0	41,066,471	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,973,676	11,092,795	41,066,471	0	41,066,471	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,171,862	70,403,978	116,575,840	0	116,575,840
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,145,538	81,496,773	157,642,311	0	157,642,311
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	3,000,000	23,000,000	0	23,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,145,538	78,496,773	134,642,311	0	134,642,311

理事長	統括責任	会計責任	
			

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

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 輝福社会

(単位：円)

勘定科目	ゆうわ認定こども園	ここわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>56,611,223</b>	<b>33,071,947</b>	<b>89,683,170</b>	<b>0</b>	<b>89,683,170</b>
現金預金	41,155,315	29,554,602	70,709,917	0	70,709,917
事業未収金	2,576,130	639,670	3,215,800	0	3,215,800
未収金	0	59,730	59,730	0	59,730
未収補助金	11,978,250	2,291,500	14,269,750	0	14,269,750
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	901,528	526,445	1,427,973	0	1,427,973
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>375,884,110</b>	<b>329,111,538</b>	<b>704,995,648</b>	<b>0</b>	<b>704,995,648</b>
<b>基本財産</b>	<b>293,457,422</b>	<b>293,657,600</b>	<b>587,115,022</b>	<b>0</b>	<b>587,115,022</b>
土地	58,515,152	78,000,000	136,515,152	0	136,515,152
建物	234,942,270	215,657,600	450,599,870	0	450,599,870
<b>その他の固定資産</b>	<b>82,426,688</b>	<b>35,453,938</b>	<b>117,880,626</b>	<b>0</b>	<b>117,880,626</b>
構築物	5,469,522	9,712,167	15,181,689	0	15,181,689
機械及び装置	0	7,208,708	7,208,708	0	7,208,708
車輛運搬具	1,749,396	657,700	2,407,096	0	2,407,096
器具及び備品	1,384,846	7,631,897	9,016,743	0	9,016,743
有形リース資産	1,487,700	0	1,487,700	0	1,487,700
ソフトウェア	198,214	126,684	324,898	0	324,898
人件費積立資産	6,000,000	1,000,000	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立資産	16,000,000	2,000,000	18,000,000	0	18,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	2,000,000	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	5,000,000	48,000,000	0	48,000,000
長期前払費用	137,010	116,782	253,792	0	253,792
<b>資産の部合計</b>	<b>432,495,333</b>	<b>362,183,485</b>	<b>794,678,818</b>	<b>0</b>	<b>794,678,818</b>
<b>流動負債</b>	<b>17,336,129</b>	<b>16,477,981</b>	<b>33,814,110</b>	<b>0</b>	<b>33,814,110</b>
事業未払金	12,541,373	7,716,881	20,258,254	0	20,258,254
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,904,000	5,904,000	0	5,904,000
1年以内返済予定リース債務	615,600	0	615,600	0	615,600
預り金	10,107	3,777	13,884	0	13,884
職員預り金	81,700	0	81,700	0	81,700
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,087,349	2,853,323	6,940,672	0	6,940,672
<b>固定負債</b>	<b>872,100</b>	<b>41,967,000</b>	<b>42,839,100</b>	<b>0</b>	<b>42,839,100</b>
設備資金借入金	0	41,967,000	41,967,000	0	41,967,000
リース債務	872,100	0	872,100	0	872,100
<b>負債の部合計</b>	<b>18,208,229</b>	<b>58,444,981</b>	<b>76,653,210</b>	<b>0</b>	<b>76,653,210</b>
<b>基本金</b>	<b>83,534,992</b>	<b>34,000,000</b>	<b>117,534,992</b>	<b>0</b>	<b>117,534,992</b>
第一号基本金	83,534,992	34,000,000	117,534,992	0	117,534,992
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>202,606,574</b>	<b>181,241,731</b>	<b>383,848,305</b>	<b>0</b>	<b>383,848,305</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>72,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>82,000,000</b>	<b>0</b>	<b>82,000,000</b>
人件費積立金	6,000,000	1,000,000	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金	16,000,000	2,000,000	18,000,000	0	18,000,000
備品等購入積立金	7,000,000	2,000,000	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	5,000,000	48,000,000	0	48,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>56,145,538</b>	<b>78,496,773</b>	<b>134,642,311</b>	<b>0</b>	<b>134,642,311</b>
(うち当期活動増減差額)	29,973,676	11,092,795	41,066,471	0	41,066,471
<b>純資産の部合計</b>	<b>414,287,104</b>	<b>303,738,504</b>	<b>718,025,608</b>	<b>0</b>	<b>718,025,608</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>432,495,333</b>	<b>362,183,485</b>	<b>794,678,818</b>	<b>0</b>	<b>794,678,818</b>