第1号の1様式

資金収支計算書

（自）平成 27 年 4 月 1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 金光福祉会

（単位：円）

定			予 ( )	( )	差 ( )-( )	備
事業活動による収支	収入	保育事業収入	183,739,000	183,734,708	4,292	
		借入金利息補助金収入	860,000	859,045	955	
		受取利息配当金収入	14,000	12,447	1,553	
		その他の収入	2,972,000	2,970,300	1,700	
		事業活動収入計(1)	**187,585,000**	**187,576,500**	**8,500**	
	支出	人件費支出	119,721,195	119,716,712	4,483	
		事業費支出	21,826,000	21,820,703	5,297	
		事務費支出	15,932,000	15,920,662	11,338	
		支払利息支出	859,000	858,964	36	
		事業活動支出計(2)	**158,338,195**	**158,317,041**	**21,154**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**29,246,805**	**29,259,459**	**△12,654**	
施設整備等収支	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	7,176,000	7,176,000	0	
		固定資産取得支出	23,471,000	23,470,408	592	
		施設整備等支出計(5)	**30,647,000**	**30,646,408**	**592**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△30,647,000**	**△30,646,408**	**△592**	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	19,111,000	19,110,104	896	
		その他の活動収入計(7)	**19,111,000**	**19,110,104**	**896**	
	支出	積立資産支出	7,251,000	7,250,648	352	
		その他の活動支出計(8)	**7,251,000**	**7,250,648**	**352**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**11,860,000**	**11,859,456**	**544**	
予備費支出(10)			0 0	—	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**10,459,805**	**10,472,507**	**△12,702**	

前期末支払資金残高(12)	**0**	**43,042,484**	**△43,042,484**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**10,459,805**	**53,514,991**	**△43,055,186**	

第1号の3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 27 年　4 月　1 日　（至）平成 28 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　金光福祉会

（単位：円）

定				本		計	取　消	事業　計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	169,763,998	0	13,970,710	183,734,708	0	183,734,708
		保育所運営費収入	129,328,050	0	0	129,328,050	0	129,328,050
		私的契約利用料収入	0	0	5,413,950	5,413,950	0	5,413,950
		私立認定保育所利用料収入	30,505,470	0	0	30,505,470	0	30,505,470
		その他の事業収入	9,930,478	0	8,556,760	18,487,238	0	18,487,238
		借入金利息補助金収入	859,045	0	0	859,045	0	859,045
		受取利息配当金収入	1,024	7,720	3,703	12,447	0	12,447
		その他の収入	2,970,300	0	0	2,970,300	0	2,970,300
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	1,988,060	0	0	1,988,060	0	1,988,060
		雑収入	982,240	0	0	982,240	0	982,240
		事業活動収入計(1)	**173,594,367**	**7,720**	**13,974,413**	**187,576,500**	**0**	**187,576,500**
	支出	人件費支出	111,976,356	0	7,740,356	119,716,712	0	119,716,712
		職員給料支出	43,129,394	0	4,837,800	47,967,194	0	47,967,194
		職員賞与支出	19,707,005	0	1,585,200	21,292,205	0	21,292,205
		非常勤職員給与支出	34,477,058	0	351,000	34,828,058	0	34,828,058
		退職給付支出	1,361,704	0	0	1,361,704	0	1,361,704
		法定福利費支出	13,301,195	0	966,356	14,267,551	0	14,267,551
		事業費支出	19,104,404	0	2,716,299	21,820,703	0	21,820,703
		給食費支出	10,853,526	0	1,442,839	12,296,365	0	12,296,365
		保健衛生費支出	96,051	0	0	96,051	0	96,051
		保育材料費支出	2,984,059	0	712,590	3,696,649	0	3,696,649
		水道光熱費支出	2,923,686	0	400,000	3,323,686	0	3,323,686
		消耗器具備品費支出	1,837,704	0	90,780	1,928,484	0	1,928,484
		保険料支出	409,378	0	70,090	479,468	0	479,468
		雑支出（事業）	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	15,709,938	123,760	86,964	15,920,662	0	15,920,662
		福利厚生費支出	1,420,094	0	7,500	1,427,594	0	1,427,594
		旅費交通費支出	0	3,180	5,220	8,400	0	8,400
		研修研究費支出	1,170,361	0	20,880	1,191,241	0	1,191,241
		事務消耗品費支出	931,561	0	0	931,561	0	931,561
		印刷製本費支出	488,835	0	0	488,835	0	488,835
		修繕費支出	108,812	0	0	108,812	0	108,812
		通信運搬費支出	753,855	0	1,924	755,779	0	755,779
		会議費支出	25,325	0	0	25,325	0	25,325
		広報費支出	75,600	0	0	75,600	0	75,600
		業務委託費支出	2,831,924	0	0	2,831,924	0	2,831,924
		手数料支出	653,254	540	540	654,334	0	654,334
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	1,972,440	0	0	1,972,440	0	1,972,440
		土地・建物賃借料支出	3,094,812	0	0	3,094,812	0	3,094,812
		保守料支出	898,603	0	0	898,603	0	898,603
		諸会費支出	488,255	0	0	488,255	0	488,255
		雑支出（事務）	796,207	120,040	50,900	967,147	0	967,147
		支払利息支出	858,964	0	0	858,964	0	858,964
		事業活動支出計(2)	**147,649,662**	**123,760**	**10,543,619**	**158,317,041**	**0**	**158,317,041**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**25,944,705**	**△116,040**	**3,430,794**	**29,259,459**	**0**	**29,259,459**
施設整備等収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,176,000	0	0	7,176,000	0	7,176,000
		固定資産取得支出	23,470,408	0	0	23,470,408	0	23,470,408
		構築物取得支出	19,924,560	0	0	19,924,560	0	19,924,560
		器具及び備品取得支出	2,977,848	0	0	2,977,848	0	2,977,848

施設整備等収支	支出	その他の固定資産取得支出	568,000	0	0	568,000	0	568,000
		施設整備等支出計(5)	**30,646,408**	**0**	**0**	**30,646,408**	**0**	**30,646,408**
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△30,646,408**	**0**	**0**	**△30,646,408**	**0**	**△30,646,408**
その他の活動による収支	収入	立資産取　収入	19,110,104	0	0	19,110,104	0	19,110,104
		退職給付　当資産取　収入	110,104	0	0	110,104	0	110,104
		保育所施設・設備整備　立資産取　収入	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
		その他の活動収入計(7)	**19,110,104**	**0**	**0**	**19,110,104**	**0**	**19,110,104**
	支出	立資産支出	7,250,648	0	0	7,250,648	0	7,250,648
		退職給付　当資産支出	250,648	0	0	250,648	0	250,648
		保育所施設・設備整備　立資産支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動支出計(8)	**7,250,648**	**0**	**0**	**7,250,648**	**0**	**7,250,648**
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**11,859,456**	**0**	**0**	**11,859,456**	**0**	**11,859,456**
当　資金収支差額　計(10)=(3)　(6)　(9)			**7,157,753**	**△116,040**	**3,430,794**	**10,472,507**	**0**	**10,472,507**

支払資金　(11)	**36,802,997**	**1,136,917**	**5,102,570**	**43,042,484**	**0**	**43,042,484**
当　支払資金　(10)　(11)	**43,960,750**	**1,020,877**	**8,533,364**	**53,514,991**	**0**	**53,514,991**

事業活動計算書

（自）平成 27 年 4 月 1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 金光福祉会

（単位：円）

			当年 ( )	前年 ( )	増減( )-( )
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	183,734,708		
		○○収益	859,045		
		その他の収益	520,996		
		サービス活動収益計(1)	**185,114,749**		
	費用	人件費	119,857,256		
		事業費	21,820,703		
		事務費	15,920,662		
		減価償却費	12,492,141		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,844,760		
		サービス活動費用計(2)	**164,246,002**		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**20,868,747**		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,447		
		その他のサービス活動外収益	2,449,304		
		サービス活動外収益計(4)	**2,461,751**		
	費用	支払利息	858,964		
		サービス活動外費用計(5)	**858,964**		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	**1,602,787**		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**22,471,534**		
特別増減	収益	**特別収益計(8)**	**0**		
	費用	**特別費用計(9)**	**0**		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	**0**		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**22,471,534**		
繰越活動増減差額		**前期繰越活動増減差額(12)**	**28,139,032**		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	**50,610,566**		
		その他の積立金取崩額 (15)	**19,000,000**		
		その他の積立金積立額 (16)	**7,000,000**		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	**62,610,566**		

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 27 年　4 月　1 日　（至）平成 28 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　金光福祉会

（単位：円）

定				本		計	取　消	事業　計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	169,763,998	0	13,970,710	183,734,708	0	183,734,708
		保育所運営費収益	129,328,050	0	0	129,328,050	0	129,328,050
		私的契約利用料収益	0	0	5,413,950	5,413,950	0	5,413,950
		私立認定保育所利用料収益	30,505,470	0	0	30,505,470	0	30,505,470
		その他の事業収益	9,930,478	0	8,556,760	18,487,238	0	18,487,238
		○○収益	859,045	0	0	859,045	0	859,045
		借入金利息補助金収益	859,045	0	0	859,045	0	859,045
		その他の収益	520,996	0	0	520,996	0	520,996
		その他の収益	520,996	0	0	520,996	0	520,996
		サービス活動収益計(1)	**171,144,039**	**0**	**13,970,710**	**185,114,749**	**0**	**185,114,749**
	費用	人件費	112,116,900	0	7,740,356	119,857,256	0	119,857,256
		職員給料	43,129,394	0	4,837,800	47,967,194	0	47,967,194
		職員賞与	19,707,005	0	1,585,200	21,292,205	0	21,292,205
		非常勤職員給与	34,477,058	0	351,000	34,828,058	0	34,828,058
		退職給付費用	1,502,248	0	0	1,502,248	0	1,502,248
		法定福利費	13,301,195	0	966,356	14,267,551	0	14,267,551
		事業費	19,104,404	0	2,716,299	21,820,703	0	21,820,703
		給食費	10,853,526	0	1,442,839	12,296,365	0	12,296,365
		保健衛生費	96,051	0	0	96,051	0	96,051
		保育材料費	2,984,059	0	712,590	3,696,649	0	3,696,649
		水道光熱費	2,923,686	0	400,000	3,323,686	0	3,323,686
		消耗器具備品費	1,837,704	0	90,780	1,928,484	0	1,928,484
		保険料	409,378	0	70,090	479,468	0	479,468
		事務費	15,709,938	123,760	86,964	15,920,662	0	15,920,662
		福利厚生費	1,420,094	0	7,500	1,427,594	0	1,427,594
		旅費交通費	0	3,180	5,220	8,400	0	8,400
		研修研究費	1,170,361	0	20,880	1,191,241	0	1,191,241
		事務消耗品費	931,561	0	0	931,561	0	931,561
		印刷製本費	488,835	0	0	488,835	0	488,835
		修繕費	108,812	0	0	108,812	0	108,812
		通信運搬費	753,855	0	1,924	755,779	0	755,779
		会議費	25,325	0	0	25,325	0	25,325
		広報費	75,600	0	0	75,600	0	75,600
		業務委託費	2,831,924	0	0	2,831,924	0	2,831,924
		手数料	653,254	540	540	654,334	0	654,334
		賃借料	1,972,440	0	0	1,972,440	0	1,972,440
		土地・建物賃借料	3,094,812	0	0	3,094,812	0	3,094,812
		保守料	898,603	0	0	898,603	0	898,603
		諸会費	488,255	0	0	488,255	0	488,255
		雑費（事務）	796,207	120,040	50,900	967,147	0	967,147
		減価償却費	12,492,141	0	0	12,492,141	0	12,492,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,844,760	0	0	△5,844,760	0	△5,844,760
		サービス活動費用計(2)	**153,578,623**	**123,760**	**10,543,619**	**164,246,002**	**0**	**164,246,002**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**17,565,416**	**△123,760**	**3,427,091**	**20,868,747**	**0**	**20,868,747**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,024	7,720	3,703	12,447	0	12,447
		その他のサービス活動外収益	2,449,304	0	0	2,449,304	0	2,449,304
		利用者等外給食収益	1,988,060	0	0	1,988,060	0	1,988,060
		雑収益	461,244	0	0	461,244	0	461,244
		サービス活動外収益計(4)	**2,450,328**	**7,720**	**3,703**	**2,461,751**	**0**	**2,461,751**
	費用	支払利息	858,964	0	0	858,964	0	858,964
		サービス活動外費用計(5)	**858,964**	**0**	**0**	**858,964**	**0**	**858,964**
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	**1,591,364**	**7,720**	**3,703**	**1,602,787**	**0**	**1,602,787**

常増減差額(7)=(3) (6)		19,156,780	△116,040	3,430,794	22,471,534	0	22,471,534
特別増減	収益 特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当 活動増減差額(11)=(7) (10)		19,156,780	△116,040	3,430,794	22,471,534	0	22,471,534
繰越活動増減差額の部	活動増減差額(12)	21,899,545	1,136,917	5,102,570	28,139,032	0	28,139,032
	当 活動増減差額(13)=(11) (12)	41,056,325	1,020,877	8,533,364	50,610,566	0	50,610,566
	その他の積立金取崩額 (15)	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	保育所 ・ 備 備積立金取崩額	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	保育所 ・ 備 備積立金積立額	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	活動増減差額(17)=(13) (14) (15)-(16)	53,056,325	1,020,877	8,533,364	62,610,566	0	62,610,566

第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　金光福祉会

（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	68,722,623			**流動負債**	22,383,632		
現金預金	52,984,409			事業未払金	11,129,112		
現金	48,572			１年以内返済予定設備資金借入金	7,176,000		
現金	48,572			未払費用	1,935,388		
普通預金	51,706,660			職員預り金	1,915,132		
普通預金（しののめ信金）	28,181,321			社会保険料	1,915,132		
普通預金（群銀積立返済）	3,018,742			雇用保険料	0		
普通預金（本部）	3,955,877			源泉所得税	0		
普通預金（学童部）	16,550,720			住民税	0		
当座預金	1,204,465			退職共済	0		
当座預金（しののめ信金）	1,204,465			その他職員預り金	0		
定期預金	24,712			前受金	228,000		
定期預金－(群銀積立預金利息)	24,712			仮受金	0		
事業未収金	8,065,009						
未収補助金	7,660,245						
立替金	0						
前払金	0						
前払費用	12,960						
前払費用（支払資金）	12,960						
仮払金	0						
固定資産	396,767,869			**固定負債**	141,054,701		
基本財産	330,351,684			設備資金借入金	138,670,809		
土地	23,854,809			退職給付引当金	2,383,892		
建物	254,272,902			県共済会退職給与引当金	2,383,892		
建物（取得価額）	272,335,921			**負債の部合計**	163,438,333		
建物（減価償却累計額）	△18,063,019			純資産の部			
建物附属設備	52,223,973			**基本金**	36,984,500		
建物附属設備（取得価額）	65,764,079			第一号基本金	13,684,500		
建物附属設備（減価償却累計額）	△13,540,106			第二号基本金	20,000,000		
その他の固定資産	66,416,185			第三号基本金	3,300,000		
構築物	19,628,747			**国庫補助金等特別積立金**	164,457,093		
構築物（取得価額）	23,427,360			**その他の積立金**	38,000,000		
構築物（減価償却累計額）	△3,798,613			人件費積立金	10,000,000		
車輌運搬具	3,661			保育所施設・設備整備積立金	28,000,000		
車輌運搬具（取得価額）	330,000			**次期繰越活動増減差額**	62,610,566		
車輌運搬具（減価償却累計額）	△326,339			（うち当期活動増減差額）	22,471,534		
器具及び備品	4,112,043						
器具及び備品（取得価額）	10,161,619						
器具及び備品（減価償却累計額）	△6,049,576						
建設仮勘定	0						
権利	200,000						
ソフトウエア	2,087,842						
その他の固定資産（取得価額）	2,704,000						
その他の固定資産（減価償却累計額）	△616,158						
退職給付引当資産	2,383,892						
保育所繰越積立資産	10,000,000						
人件費積立資産	10,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000			**純資産の部合計**	302,052,159		
資産の部合計	465,490,492			**負債及び純資産の部合計**	465,490,492		

第3号の3様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 28 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　金光福祉会

（単位：円）

勘定科目	ふじおか中央こども園	本部	学童部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	**48,216,026**	**3,955,877**	**16,550,720**	**68,722,623**	**0**	**68,722,623**
現金預金	32,477,812	3,955,877	16,550,720	52,984,409	0	52,984,409
現　　金	48,572	0	0	48,572	0	48,572
現　金	48,572	0	0	48,572	0	48,572
普通預金	31,200,063	3,955,877	16,550,720	51,706,660	0	51,706,660
普通預金（しののめ信金）	28,181,321	0	0	28,181,321	0	28,181,321
普通預金（群銀積立返済）	3,018,742	0	0	3,018,742	0	3,018,742
普通預金（本部）	0	3,955,877	0	3,955,877	0	3,955,877
普通預金（学童部）	0	0	16,550,720	16,550,720	0	16,550,720
当座預金	1,204,465	0	0	1,204,465	0	1,204,465
当座預金（しののめ信金）	1,204,465	0	0	1,204,465	0	1,204,465
定期預金	24,712	0	0	24,712	0	24,712
定期預金－(群銀積立預金利息)	24,712	0	0	24,712	0	24,712
事業未収金	8,065,009	0	0	8,065,009	0	8,065,009
未収補助金	7,660,245	0	0	7,660,245	0	7,660,245
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	12,960	0	0	12,960	0	12,960
前払費用（支払資金）	12,960	0	0	12,960	0	12,960
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	**396,767,869**	**0**	**0**	**396,767,869**	**0**	**396,767,869**
基本財産	**330,351,684**	**0**	**0**	**330,351,684**	**0**	**330,351,684**
土地	23,854,809	0	0	23,854,809	0	23,854,809
建物	254,272,902	0	0	254,272,902	0	254,272,902
建物（取得価額）	272,335,921	0	0	272,335,921	0	272,335,921
建物（減価償却累計額）	△18,063,019	0	0	△18,063,019	0	△18,063,019
建物附属設備	52,223,973	0	0	52,223,973	0	52,223,973
建物附属設備（取得価額）	65,764,079	0	0	65,764,079	0	65,764,079
建物附属設備（減価償却累計額）	△13,540,106	0	0	△13,540,106	0	△13,540,106
その他の固定資産	**66,416,185**	**0**	**0**	**66,416,185**	**0**	**66,416,185**
構築物	19,628,747	0	0	19,628,747	0	19,628,747
構築物（取得価額）	23,427,360	0	0	23,427,360	0	23,427,360
構築物（減価償却累計額）	△3,798,613	0	0	△3,798,613	0	△3,798,613
車輌運搬具	3,661	0	0	3,661	0	3,661
車輌運搬具（取得価額）	330,000	0	0	330,000	0	330,000
車輌運搬具（減価償却累計額）	△326,339	0	0	△326,339	0	△326,339
器具及び備品	4,112,043	0	0	4,112,043	0	4,112,043
器具及び備品（取得価額）	10,161,619	0	0	10,161,619	0	10,161,619
器具及び備品（減価償却累計額）	△6,049,576	0	0	△6,049,576	0	△6,049,576
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	200,000	0	0	200,000	0	200,000
ソフトウエア	2,087,842	0	0	2,087,842	0	2,087,842
その他の固定資産（取得価額）	2,704,000	0	0	2,704,000	0	2,704,000
その他の固定資産（減価償却累計額）	△616,158	0	0	△616,158	0	△616,158
退職給付引当資産	2,383,892	0	0	2,383,892	0	2,383,892
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
資産の部合計	**444,983,895**	**3,955,877**	**16,550,720**	**465,490,492**	**0**	**465,490,492**
流動負債	**11,431,276**	**2,935,000**	**8,017,356**	**22,383,632**	**0**	**22,383,632**
事業未払金	404,756	2,935,000	7,789,356	11,129,112	0	11,129,112
１年以内返済予定設備資金借入金	7,176,000	0	0	7,176,000	0	7,176,000

未払費用	1,935,388	0	0	1,935,388	0	1,935,388
職員預り金	1,915,132	0	0	1,915,132	0	1,915,132
社会保険料	1,915,132	0	0	1,915,132	0	1,915,132
雇用保険料	0	0	0	0	0	0
源泉所得税	0	0	0	0	0	0
住民税	0	0	0	0	0	0
退職共済	0	0	0	0	0	0
その他職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	228,000	228,000	0	228,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	**141,054,701**	**0**	**0**	**141,054,701**	**0**	**141,054,701**
設備資金借入金	138,670,809	0	0	138,670,809	0	138,670,809
退職給付引当金	2,383,892	0	0	2,383,892	0	2,383,892
県共済会退職給与引当金	2,383,892	0	0	2,383,892	0	2,383,892
負債の部合計	**152,485,977**	**2,935,000**	**8,017,356**	**163,438,333**	**0**	**163,438,333**
基本金	36,984,500	0	0	36,984,500	0	36,984,500
第一号基本金	13,684,500	0	0	13,684,500	0	13,684,500
第二号基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
第三号基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
国庫補助金等特別積立金	164,457,093	0	0	164,457,093	0	164,457,093
その他の積立金	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額	53,056,325	1,020,877	8,533,364	62,610,566	0	62,610,566
（うち当期活動増減差額）	19,156,780	△116,040	3,430,794	22,471,534	0	22,471,534
純資産の部合計	**292,497,918**	**1,020,877**	**8,533,364**	**302,052,159**	**0**	**302,052,159**
負債及び純資産の部合計	**444,983,895**	**3,955,877**	**16,550,720**	**465,490,492**	**0**	**465,490,492**