

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

兵庫県伊丹市東野1丁目21-1

社会福祉法人 武の輪会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	[169,600,000]	[176,736,617]	[△ 7,136,617]	
	受取利息配当金収入	[2,200]	[1,797]	[403]	
	その他の収入	[610,000]	[591,866]	[18,134]	
	事業活動収入計(1)	[170,212,200]	[177,330,280]	[△ 7,118,080]	
	支出				
	人件費支出	[111,442,000]	[111,791,138]	[△ 349,138]	
	事業費支出	[10,616,000]	[10,290,061]	[325,939]	
	事務費支出	[27,157,000]	[26,408,494]	[748,506]	
	支払利息支出	[250,000]	[195,643]	[54,357]	
その他の支出	[500,000]	[552,552]	[△ 52,552]		
事業活動支出計(2)	[149,965,000]	[149,237,888]	[727,112]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,247,200]	[28,092,392]	[△ 7,845,192]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[43,433,000]	[43,270,000]	[163,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[56,000,000]	[56,000,000]	[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)	[99,433,000]	[99,270,000]	[163,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,983,000]	[5,983,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[147,605,000]	[145,637,784]	[1,967,216]	
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)	[153,588,000]	[151,620,784]	[1,967,216]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 54,155,000]	[△ 52,350,784]	[△ 1,804,216]		
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	[36,900,000]	[36,900,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[36,900,000]	[36,900,000]	[0]	
	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	[3,000,000]	[12,600,000]	[△ 9,600,000]		
その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[12,600,000]	[△ 9,600,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[33,900,000]	[24,300,000]	[9,600,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 7,800]	[41,608]	[△ 49,408]		
前期末支払資金残高(12)	42,014,354	42,014,354	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[42,006,554]	[42,055,962]	[△ 49,408]		

すくすくキッズ保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	[169,600,000]	[176,736,617]	[△ 7,136,617]	
	委託費収入	145,400,000	151,270,360	△ 5,870,360	
	委託費収入	145,400,000	151,270,360	△ 5,870,360	
	利用者等利用料収入	2,650,000	2,777,352	△ 127,352	
	利用者等利用料収入(一般)	2,650,000	2,777,352	△ 127,352	
	その他の事業収入	21,550,000	22,688,905	△ 1,138,905	
	補助金事業収入(公費)	21,000,000	22,196,665	△ 1,196,665	
	補助金事業収入(一般)	550,000	492,240	57,760	
	受取利息配当金収入	[2,200]	[1,797]	[403]	
	その他の収入	[610,000]	[591,866]	[18,134]	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	566,566	△ 66,566	
	雑収入	100,000	5,300	94,700	
	事業活動収入計(1)	[170,212,200]	[177,330,280]	[△ 7,118,080]	
事業活動による収支	人件費支出	[111,442,000]	[111,791,138]	[△ 349,138]	
	役員報酬支出	285,000	288,360	△ 3,360	
	職員給料支出	52,000,000	50,396,098	1,603,902	
	職員賞与支出	16,000,000	18,092,371	△ 2,092,371	
	非常勤職員給与支出	27,500,000	27,295,569	204,431	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	14,500,000	14,561,740	△ 61,740	
	事業費支出	[10,616,000]	[10,290,061]	[325,939]	
	給食費支出	4,200,000	4,231,020	△ 31,020	
	保健衛生費支出	220,000	187,668	32,332	
	保育材料費支出	1,700,000	1,714,751	△ 14,751	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,325,817	174,183	
	消耗器具備品費支出	300,000	682,956	△ 382,956	
	保険料支出	1,100,000	548,530	551,470	
	賃借料支出	376,000	413,600	△ 37,600	
	車輛費支出	200,000	167,319	32,681	
	雑支出	20,000	18,400	1,600	
	事務費支出	[27,157,000]	[26,408,494]	[748,506]	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,672,115	△ 172,115	
	旅費交通費支出	10,000	3,400	6,600	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	374,147	△ 74,147	
	修繕費支出	500,000	428,219	71,781	
	通信運搬費支出	350,000	423,032	△ 73,032	
	会議費支出	240,000	92,816	147,184	
	広報費支出	50,000	33,000	17,000	
	業務委託費支出	16,120,000	15,302,453	817,547	
	手数料支出	87,000	47,597	39,403	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0	
	保守料支出	430,000	409,200	20,800	
	雑支出	160,000	212,515	△ 52,515	
	支払利息支出	[250,000]	[195,643]	[54,357]	
	その他の支出	[500,000]	[552,552]	[△ 52,552]	
利用者等外給食費支出	500,000	552,552	△ 52,552		
事業活動支出計(2)	[149,965,000]	[149,237,888]	[727,112]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[20,247,200]	[28,092,392]	[△ 7,845,192]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[43,433,000]	[43,270,000]	[163,000]	
	施設整備等補助金収入	43,433,000	43,270,000	163,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[56,000,000]	[56,000,000]	[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)	[99,433,000]	[99,270,000]	[163,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,983,000]	[5,983,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[147,605,000]	[145,637,784]	[1,967,216]	
	土地取得支出	56,000,000	56,039,684	△ 39,684	
建物取得支出	89,905,000	58,456,000	31,449,000		
構築物取得支出	0	8,710,000	△ 8,710,000		
機械及び装置取得支出	0	21,780,000	△ 21,780,000		
器具及び備品取得支出	1,700,000	652,100	1,047,900		
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)	[153,588,000]	[151,620,784]	[1,967,216]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 54,155,000]	[△ 52,350,784]	[△ 1,804,216]	
その他の活動による収入	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	[36,900,000]	[36,900,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	36,900,000	36,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[36,900,000]	[36,900,000]	[0]	
その他の活動による支出	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	[3,000,000]	[12,600,000]	[△ 9,600,000]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	12,600,000	△ 9,600,000	
その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[12,600,000]	[△ 9,600,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[33,900,000]	[24,300,000]	[9,600,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 7,800]	[41,608]	[△ 49,408]	
前期末支払資金残高(12)		42,014,354	42,014,354	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[42,006,554]	[42,055,962]	[△ 49,408]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	[176,736,617]	[173,045,058]	[3,691,559]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[176,736,617]	[173,045,058]	[3,691,559]
	費用			
	人件費	[112,341,138]	[107,879,682]	[4,461,456]
	事業費	[10,290,061]	[9,774,444]	[515,617]
	事務費	[26,408,494]	[26,489,841]	[△ 81,347]
	減価償却費	[11,333,283]	[10,706,614]	[626,669]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,410,394]	[△ 3,227,074]	[△ 183,320]
サービス活動費用計(2)	[156,962,582]	[151,623,507]	[5,339,075]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[19,774,035]	[21,421,551]	[△ 1,647,516]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,797]	[952]	[845]
	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	[591,866]	[495,091]	[96,775]
	サービス活動外収益計(4)	[593,663]	[496,043]	[97,620]
	費用			
	支払利息	[195,643]	[179,497]	[16,146]
	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	[552,552]	[477,048]	[75,504]	
サービス活動外費用計(5)	[748,195]	[656,545]	[91,650]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 154,532]	[△ 160,502]	[5,970]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,619,503]	[21,261,049]	[△ 1,641,546]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[43,270,000]	[2,460,000]	[40,810,000]
	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)	[43,270,000]	[2,460,000]	[40,810,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[79,932]	[1]	[79,931]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[43,270,000]	[2,460,000]	[40,810,000]
	特別費用計(9)	[43,349,932]	[2,460,001]	[40,889,931]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 79,932]	[△ 1]	[△ 79,931]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[19,539,571]	[21,261,048]	[△ 1,721,477]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[111,599,484]	[113,138,436]	[△ 1,538,952]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[131,139,055]	[134,399,484]	[△ 3,260,429]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[39,800,000]	[0]	[39,800,000]
	その他の積立金積立額(16)	[15,500,000]	[22,800,000]	[△ 7,300,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,439,055	111,599,484	43,839,571	

すくすくキッズ保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[176,736,617]	[173,045,058]	[3,691,559]	
	委託費収益	151,270,360	143,984,110	7,286,250	
	委託費収益	151,270,360	143,984,110	7,286,250	
	利用者等利用料収益	2,777,352	2,467,960	309,392	
	利用者等利用料収益(一般)	2,777,352	2,467,960	309,392	
	その他の事業収益	22,688,905	26,592,988	△ 3,904,083	
	補助金事業収益(公費)	22,196,665	25,998,508	△ 3,801,843	
	補助金事業収益(一般)	492,240	594,480	△ 102,240	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[176,736,617]	[173,045,058]	[3,691,559]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[112,341,138]	[107,879,682]	[4,461,456]
		役員報酬	288,360	213,600	74,760
		職員給料	50,396,098	49,200,991	1,195,107
		職員賞与	15,432,371	12,820,100	2,612,271
		賞与引当金繰入	3,210,000	2,660,000	550,000
		非常勤職員給与	27,295,569	27,443,194	△ 147,625
		退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
		法定福利費	14,561,740	14,384,797	176,943
		事業費	[10,290,061]	[9,774,444]	[515,617]
		給食費	4,231,020	3,996,597	234,423
		保健衛生費	187,668	169,968	17,700
		保育材料費	1,714,751	1,541,984	172,767
		水道光熱費	2,325,817	2,637,011	△ 311,194
		消耗器具備品費	682,956	294,169	388,787
		保険料	548,530	1,097,020	△ 548,490
		賃借料	413,600	0	413,600
		車輛費	167,319	34,695	132,624
		雑費	18,400	3,000	15,400
		事務費	[26,408,494]	[26,489,841]	[△ 81,347]
		福利厚生費	3,672,115	3,454,623	217,492
		旅費交通費	3,400	1,300	2,100
		研修研究費	10,000	4,800	5,200
		事務消耗品費	374,147	346,191	27,956
		修繕費	428,219	93,531	334,688
		通信運搬費	423,032	310,992	112,040
		会議費	92,816	93,561	△ 745
		広報費	33,000	20,000	13,000
		業務委託費	15,302,453	16,103,677	△ 801,224
		手数料	47,597	62,214	△ 14,617
		土地・建物賃借料	5,400,000	5,450,000	△ 50,000
		保守料	409,200	409,200	0
		雑費	212,515	139,752	72,763
		減価償却費	[11,333,283]	[10,706,614]	[626,669]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,410,394]	[△ 3,227,074]	[△ 183,320]		
サービス活動費用計(2)		[156,962,582]	[151,623,507]	[5,339,075]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[19,774,035]	[21,421,551]	[△ 1,647,516]	
収 益	受取利息配当金収益	[1,797]	[952]	[845]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

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	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[591,866]	[495,091]	[96,775]
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	566,566	462,044	104,522
	雑収益	5,300	33,047	△ 27,747
	サービス活動外収益計(4)	[593,663]	[496,043]	[97,620]
	支払利息	[195,643]	[179,497]	[16,146]
	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	[552,552]	[477,048]	[75,504]	
利用者等外給食費	552,552	477,048	75,504	
サービス活動外費用計(5)	[748,195]	[656,545]	[91,650]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 154,532]	[△ 160,502]	[5,970]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,619,503]	[21,261,049]	[△ 1,641,546]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[43,270,000]	[2,460,000]	[40,810,000]
	施設整備等補助金収益	43,270,000	2,460,000	40,810,000
	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)	[43,270,000]	[2,460,000]	[40,810,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[79,932]	[1]	[79,931]
	器具及び備品売却損・処分損	41,682	1	41,681
	その他の固定資産売却損・処分損	38,250	0	38,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	[43,270,000]	[2,460,000]	[40,810,000]
特別費用計(9)	[43,349,932]	[2,460,001]	[40,889,931]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 79,932]	[△ 1]	[△ 79,931]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[19,539,571]	[21,261,048]	[△ 1,721,477]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[111,599,484]	[113,138,436]	[△ 1,538,952]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[131,139,055]	[134,399,484]	[△ 3,260,429]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[39,800,000]	[0]	[39,800,000]	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	39,800,000	0	39,800,000	
その他の積立金積立額(16)	[15,500,000]	[22,800,000]	[△ 7,300,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,500,000	22,800,000	△ 7,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,439,055	111,599,484	43,839,571	

法人単位貸借対照表

令和 6 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	[124,273,876]	[47,779,587]	[76,494,289]	流動負債	[97,465,914]	[13,474,233]	[83,991,681]
現金預金	50,909,868	18,387,299	32,522,569	事業未払金	4,292,943	3,151,131	1,141,812
事業未収金	14,499,270	11,334,790	3,164,480	その他の未払金	73,950,000	0	73,950,000
未収補助金	57,963,665	17,059,948	40,903,717	1年以内返済予定設備			
立替金	0	93,500	△ 93,500	資金借入金	12,038,000	5,049,000	6,989,000
前払費用	901,073	904,050	△ 2,977	預り金	4,594	4,594	0
固定資産	[468,548,333]	[358,623,764]	[109,924,569]	職員預り金	3,970,377	2,525,332	1,445,045
基本財産	[370,739,198]	[265,292,515]	[105,446,683]	前受金	0	84,176	△ 84,176
土地	131,347,309	75,307,625	56,039,684	賞与引当金	3,210,000	2,660,000	550,000
建物	239,391,889	189,984,890	49,406,999	固定負債	[71,455,000]	[28,427,000]	[43,028,000]
その他の固定資産	[97,809,135]	[93,331,249]	[4,477,886]	設備資金借入金	71,455,000	28,427,000	43,028,000
土地	65,342	65,342	0	負債の部合計	[168,920,914]	[41,901,233]	[127,019,681]
建物	12,000	28,142	△ 16,142	純 資 産 の 部			
構築物	13,179,985	5,567,479	7,612,506	基本金	[93,139,163]	[93,139,163]	[0]
機械及び装置	21,672,915	0	21,672,915	国庫補助金等特別積立金	[118,323,077]	[78,463,471]	[39,859,606]
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	[57,000,000]	[81,300,000]	[△ 24,300,000]
器具及び備品	4,564,439	4,863,766	△ 299,327	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,284,453	1,476,519	△ 192,066	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	積立金	47,000,000	71,300,000	△ 24,300,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[155,439,055]	[111,599,484]	[43,839,571]
積立資産	47,000,000	71,300,000	△ 24,300,000	(うち当期活動増減差額)	19,539,571	21,261,048	△ 1,721,477
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	[423,901,295]	[364,502,118]	[59,399,177]
資産の部合計	592,822,209	406,403,351	186,418,858	負債及び純資産の部合計	592,822,209	406,403,351	186,418,858

すくすくキッズ保育園区分 貸借対照表

令和 6 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	[124,273,876]	[47,779,587]	[76,494,289]	流動負債	[97,465,914]	[13,474,233]	[83,991,681]
現金預金	50,909,868	18,387,299	32,522,569	事業未払金	4,292,943	3,151,131	1,141,812
事業未収金	14,499,270	11,334,790	3,164,480	その他の未払金	73,950,000	0	73,950,000
未収補助金	57,963,665	17,059,948	40,903,717	1年以内返済予定設備			
立替金	0	93,500	△ 93,500	資金借入金	12,038,000	5,049,000	6,989,000
前払費用	901,073	904,050	△ 2,977	預り金	4,594	4,594	0
固定資産	[468,548,333]	[358,623,764]	[109,924,569]	職員預り金	3,970,377	2,525,332	1,445,045
基本財産	[370,739,198]	[265,292,515]	[105,446,683]	前受金	0	84,176	△ 84,176
土地	131,347,309	75,307,625	56,039,684	賞与引当金	3,210,000	2,660,000	550,000
建物	239,391,889	189,984,890	49,406,999	固定負債	[71,455,000]	[28,427,000]	[43,028,000]
その他の固定資産	[97,809,135]	[93,331,249]	[4,477,886]	設備資金借入金	71,455,000	28,427,000	43,028,000
土地	65,342	65,342	0	負債の部合計	[168,920,914]	[41,901,233]	[127,019,681]
建物	12,000	28,142	△ 16,142	純 資 産 の 部			
構築物	13,179,985	5,567,479	7,612,506	基本金	[93,139,163]	[93,139,163]	[0]
機械及び装置	21,672,915	0	21,672,915	国庫補助金等特別積立金	[118,323,077]	[78,463,471]	[39,859,606]
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	[57,000,000]	[81,300,000]	[△ 24,300,000]
器具及び備品	4,564,439	4,863,766	△ 299,327	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,284,453	1,476,519	△ 192,066	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	積立金	47,000,000	71,300,000	△ 24,300,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[155,439,055]	[111,599,484]	[43,839,571]
積立資産	47,000,000	71,300,000	△ 24,300,000	(うち当期活動増減差額)	19,539,571	21,261,048	△ 1,721,477
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	[423,901,295]	[364,502,118]	[59,399,177]
資産の部合計	592,822,209	406,403,351	186,418,858	負債及び純資産の部合計	592,822,209	406,403,351	186,418,858