

平成26年度

# 決算報告書

自:平成 26年 4月 1日

至:平成 27年 3月31日

北見市高栄西町1丁目12番5号

社会福祉法人 北見福祉会  
一般会計  
理事長 佐藤 光司

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収	運営費収入	280,508,000	280,482,650	25,350	
		私的契約利用料収入	10,850,000	10,849,320	680	
		補助事業等収入	7,820,000	7,820,000	0	
		経常経費補助金収入	51,517,000	51,506,800	10,200	
		雑収入	2,600,000	2,561,730	38,270	
	入	借入金利息補助金収入	1,376,208	1,376,208	0	
		受取利息配当金収入	20,000	19,555	445	
		経理区分間繰入金収入	770,000	768,014	1,986	
		経常収入計(1)	355,461,208	355,384,277	76,931	
		支	人件費支出	273,108,000	272,877,561	230,439
事務費支出	32,371,000		32,092,844	278,156		
事業費支出	43,716,000		43,263,208	452,792		
借入金利息支出	1,376,208		1,376,208	0		
経理区分間繰入金支出	768,000		768,014	-14		
経常支出計(2)	351,339,208	350,377,835	961,373			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,122,000	5,006,442	-884,442			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支	固定資産取得支出	1,220,000	1,208,325	11,675	
		施設整備等支出計(5)	1,220,000	1,208,325	11,675	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-470,000	-458,325	-11,675			
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	8,009,200	8,009,200	0	
		財務収入計(7)	8,009,200	8,009,200	0	
	支	借入金元金償還金支出	8,009,200	8,009,200	0	
		財務支出計(8)	8,009,200	8,009,200	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,652,000	4,548,117	-896,117			
前期末支払資金残高(12)	31,733,587	31,733,587	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,385,587	36,281,704	-896,117			

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	夕陽ヶ丘保育園	光西保育園	南保育園	
収入	運営費収入	280,508,000	0	92,970,000	96,908,000	90,630,000	
	運営費収入	280,508,000	0	92,970,000	96,908,000	90,630,000	
	私的契約利用料収入	10,850,000	0	2,340,000	5,620,000	2,890,000	
	私的契約利用料収入	10,850,000	0	2,340,000	5,620,000	2,890,000	
	補助事業等収入	7,820,000	0	0	7,820,000	0	
	受託事業収入	7,820,000	0	0	7,820,000	0	
	経常経費補助金収入	51,517,000	0	14,515,000	17,827,000	19,175,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	51,517,000	0	14,515,000	17,827,000	19,175,000	
	雑収入	2,600,000	0	1,085,000	1,415,000	100,000	
	雑収入	2,600,000	0	1,085,000	1,415,000	100,000	
	借入金利息補助金収入	1,376,208	0	0	1,376,208	0	
	市区町村補助金収入(借入金利息)	1,376,208	0	0	1,376,208	0	
	受取利息配当金収入	20,000	2,000	12,000	3,000	3,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,000	12,000	3,000	3,000	
	経理区分間繰入金収入	770,000	770,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	770,000	770,000	0	0	0		
経常収入計(1)	355,461,208	772,000	110,922,000	130,969,208	112,798,000		
支出	人件費支出	273,108,000	0	84,550,000	105,746,000	82,812,000	
	職員俸給	71,372,000	0	21,803,000	27,443,000	22,126,000	
	職員諸手当	46,188,000	0	15,395,000	15,395,000	15,058,000	
	非常勤職員給与	117,683,000	0	36,255,000	47,000,000	34,428,000	
	退職金	2,080,000	0	580,000	1,400,000	100,000	
	退職共済掛金	3,147,000	0	894,000	1,223,000	1,030,000	
	法定福利費	32,638,000	0	9,623,000	12,945,000	10,070,000	
	事務費支出	32,371,000	726,000	15,258,000	9,621,000	6,766,000	
	福利厚生費	2,307,000	0	527,000	950,000	830,000	
	旅費交通費	1,693,000	550,000	483,000	520,000	140,000	
	研修費	565,000	120,000	150,000	210,000	85,000	
	消耗品費	834,000	16,000	213,000	355,000	250,000	
	器具什器費	300,000	0	0	190,000	110,000	
	水道光熱費	838,000	0	168,000	470,000	200,000	
	燃料費	61,000	0	23,000	18,000	20,000	
	修繕費	9,820,000	0	9,160,000	600,000	60,000	
	通信運搬費	611,000	18,000	186,000	210,000	197,000	
	会議費	15,000	15,000	0	0	0	
	広報費	372,000	0	129,000	120,000	123,000	
	業務委託費	5,874,000	0	1,574,000	2,500,000	1,800,000	
	手数料	415,000	0	70,000	140,000	205,000	
	損害保険料	572,000	0	160,000	282,000	130,000	
	賃借料	1,536,000	0	481,000	430,000	625,000	
	租税公課	15,000	5,000	0	10,000	0	
	雑費	6,543,000	2,000	1,934,000	2,616,000	1,991,000	
	事業費支出	43,716,000	0	13,234,000	16,175,000	14,307,000	
	給食費	27,772,000	0	9,130,000	10,050,000	8,592,000	
	保健衛生費	118,000	0	25,000	60,000	33,000	
	保育材料費	3,915,000	0	915,000	1,500,000	1,500,000	
	水道光熱費	7,956,000	0	1,776,000	2,980,000	3,200,000	
	燃料費	895,000	0	600,000	180,000	115,000	
	消耗品費	1,825,000	0	450,000	1,000,000	375,000	
	器具什器費	250,000	0	100,000	0	150,000	
	賃借料	15,000	0	12,000	3,000	0	
	雑費	970,000	0	226,000	402,000	342,000	
	借入金利息支出	1,376,208	0	0	1,376,208	0	
	借入金利息支出	1,376,208	0	0	1,376,208	0	
	経理区分間繰入金支出	768,000	0	262,000	253,000	253,000	
	経理区分間繰入金支出	768,000	0	262,000	253,000	253,000	
	経常支出計(2)	351,339,208	726,000	113,304,000	133,171,208	104,138,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,122,000	46,000	-2,382,000	-2,202,000	8,660,000	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0	0
		施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	750,000	0	750,000	0	0
		固定資産取得支出	1,220,000	0	195,000	400,000	625,000
構築物取得支出		195,000	0	195,000	0	0	
器具及び備品取得支出	1,025,000	0	0	400,000	625,000		
施設整備等支出計(5)	1,220,000	0	195,000	400,000	625,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-470,000	0	555,000	-400,000	-625,000		
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	8,009,200	0	0	8,009,200	0	
	借入金元金償還補助金(市区町村)	8,009,200	0	0	8,009,200	0	
	財務収入計(7)	8,009,200	0	0	8,009,200	0	
	借入金元金償還金支出	8,009,200	0	0	8,009,200	0	
	設備資金借入金償還金支出	8,009,200	0	0	8,009,200	0	
財務支出計(8)	8,009,200	0	0	8,009,200	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,652,000	46,000	-1,827,000	-2,602,000	8,035,000		
前期末支払資金残高(12)	31,733,587	178,949	19,527,397	8,876,945	3,150,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,385,587	224,949	17,700,397	6,274,945	11,185,296		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	夕陽ヶ丘保育園	光西保育園	南保育園
収入	運営費収入	280,482,650	0	92,949,390	96,908,640	90,624,620
	運営費収入	280,482,650	0	92,949,390	96,908,640	90,624,620
	私的契約利用料収入	10,849,320	0	2,338,365	5,617,405	2,893,550
	私的契約利用料収入	10,849,320	0	2,338,365	5,617,405	2,893,550
	補助事業等収入	7,820,000	0	0	7,820,000	0
	受託事業収入	7,820,000	0	0	7,820,000	0
	経常経費補助金収入	51,506,800	0	14,513,800	17,821,500	19,171,500
	市区町村補助金収入(経常経費)	51,506,800	0	14,513,800	17,821,500	19,171,500
	雑収入	2,561,730	0	1,071,120	1,395,370	95,240
	雑収入	2,561,730	0	1,071,120	1,395,370	95,240
	借入金利息補助金収入	1,376,208	0	0	1,376,208	0
	市区町村補助金収入(借入金利息)	1,376,208	0	0	1,376,208	0
	受取利息配当金収入	19,555	1,541	12,031	3,083	2,900
	受取利息配当金収入	19,555	1,541	12,031	3,083	2,900
	経理区分間繰入金収入	768,014	768,014	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	768,014	768,014	0	0	0
	経常収入計(1)	355,384,277	769,555	110,884,706	130,942,206	112,787,810
支出	人件費支出	272,877,561	0	84,519,802	105,632,123	82,725,636
	職員俸給	71,349,600	0	21,802,800	27,439,200	22,107,600
	職員諸手当	46,139,638	0	15,392,208	15,704,951	15,042,479
	非常勤職員給与	117,607,540	0	36,248,697	46,969,839	34,389,004
	退職金	2,035,650	0	560,040	1,380,370	95,240
	退職共済掛金	3,129,000	0	894,000	1,206,900	1,028,100
	法定福利費	32,616,133	0	9,622,057	12,930,863	10,063,213
	事務費支出	32,092,844	709,401	15,187,159	9,503,004	6,693,280
	福利厚生費	2,267,246	0	518,494	923,979	824,779
	旅費交通費	1,657,956	544,090	475,800	510,740	127,326
	研修費	547,840	113,500	150,000	203,340	81,000
	消耗品費	823,373	15,928	210,161	351,102	246,182
	器具什器費	296,260	0	0	189,800	106,460
	水道光熱費	818,417	0	166,353	456,826	195,238
	燃料費	57,439	0	21,640	17,640	17,869
	修繕費	9,788,859	0	9,141,193	592,656	55,010
	通信運搬費	608,194	17,810	185,101	209,032	196,251
	会議費	13,000	13,000	0	0	0
	広報費	369,930	0	127,710	119,310	122,910
	業務委託費	5,818,219	0	1,563,972	2,476,577	1,777,670
	手数料	404,640	0	69,712	129,944	204,984
	損害保険料	562,520	0	156,600	278,390	127,530
	賃借料	1,521,374	0	477,896	420,372	623,106
	租税公課	14,380	4,200	0	10,000	180
	雑費	6,523,197	873	1,922,527	2,613,012	1,986,785
	事業費支出	43,263,208	0	13,030,442	16,021,493	14,211,273
	給食費	27,700,668	0	9,102,372	10,024,372	8,573,926
	保健衛生費	91,655	0	20,103	41,474	30,078
	保育材料費	3,849,791	0	901,633	1,478,573	1,469,585
	水道光熱費	7,913,488	0	1,768,615	2,962,707	3,182,166
	燃料費	849,893	0	572,455	165,191	112,247
	消耗品費	1,800,683	0	447,014	980,776	372,893
	器具什器費	144,878	0	0	0	144,878
	賃借料	3,120	0	0	3,120	0
雑費	909,032	0	218,250	365,282	325,500	
借入金利息支出	1,376,208	0	0	1,376,208	0	
借入金利息支出	1,376,208	0	0	1,376,208	0	
経理区分間繰入金支出	768,014	0	262,031	253,083	252,900	
経理区分間繰入金支出	768,014	0	262,031	253,083	252,900	
経常支出計(2)	350,377,835	709,401	112,999,434	132,785,911	103,883,089	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,006,442	60,154	-2,114,728	-1,843,705	8,904,721	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0	0
	施設整備補助金収入	750,000	0	750,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	750,000	0	750,000	0	0
	固定資産取得支出	1,208,325	0	194,400	392,925	621,000
	構築物取得支出	194,400	0	194,400	0	0
器具及び備品取得支出	1,013,925	0	0	392,925	621,000	
施設整備等支出計(5)	1,208,325	0	194,400	392,925	621,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-458,325	0	555,600	-392,925	-621,000	
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	8,009,200	0	0	8,009,200	0
	借入金元金償還補助金(市区町村)	8,009,200	0	0	8,009,200	0
	財務収入計(7)	8,009,200	0	0	8,009,200	0
	借入金元金償還金支出	8,009,200	0	0	8,009,200	0
	設備資金借入金償還金支出	8,009,200	0	0	8,009,200	0
財務支出計(8)	8,009,200	0	0	8,009,200	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,548,117	60,154	-1,559,128	-2,236,630	8,283,721	
前期末支払資金残高(11)	31,733,587	178,949	19,527,397	8,876,945	3,150,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,281,704	239,103	17,968,269	6,640,315	11,434,017	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	280,482,650	264,120,070	16,362,580
		私的契約利用料収入	10,849,320	10,647,415	201,905
		補助事業等収入	7,820,000	7,777,000	43,000
		経常経費補助金収入	51,506,800	55,129,700	-3,622,900
		寄附金収入	0	100,000	-100,000
		雑収入	526,080	60,000	466,080
		借入金元金償還補助金収入	8,009,200	8,009,200	0
		引当金戻入	2,600,965	1,275,135	1,325,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,744,234	16,744,234	0
		事業活動収入計(1)	378,539,249	363,862,754	14,676,495
事業活動収支の部	支 出	人件費支出	272,877,561	261,596,986	11,280,575
		事務費支出	26,872,329	28,564,817	-1,692,488
		事業費支出	43,263,208	39,975,399	3,287,809
		減価償却費	31,200,522	34,919,988	-3,719,466
		引当金繰入	5,785,830	5,644,885	140,945
		事業活動支出計(2)	379,999,450	370,702,075	9,297,375
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,460,201	-6,839,321	5,379,120	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,376,208	1,555,297	-179,089
		受取利息配当金収入	19,555	21,728	-2,173
		経理区分間繰入金収入	768,014	770,204	-2,190
		事業活動外収入計(4)	2,163,777	2,347,229	-183,452
	支 出	借入金利息支出	1,376,208	1,555,297	-179,089
経理区分間繰入金支出		768,014	770,204	-2,190	
事業活動外支出計(5)		2,144,222	2,325,501	-181,279	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		19,555	21,728	-2,173	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,440,646	-6,817,593	5,376,947	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
		その他の特別収入	0	32,600	-32,600
		特別収入計(8)	750,000	32,600	717,400
	支 出	固定資産売却損・処分損	1,222	0	1,222
		その他の特別損失	0	1,113,000	-1,113,000
特別支出計(9)		1,222	1,113,000	-1,111,778	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		748,778	-1,080,400	1,829,178	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-691,868	-7,897,993	7,206,125	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		48,291,778	47,189,771	1,102,007
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		47,599,910	39,291,778	8,308,132
	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)		0	9,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		47,599,910	48,291,778	-691,868

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	夕陽ヶ丘保育園	光西保育園	南保育園	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	280,482,650	0	92,949,390	96,908,640	90,624,620
		運営費収入	280,482,650	0	92,949,390	96,908,640	90,624,620
		私的契約利用料収入	10,849,320	0	2,338,365	5,617,405	2,893,550
		私的契約利用料収入	10,849,320	0	2,338,365	5,617,405	2,893,550
		補助事業等収入	7,820,000	0	0	7,820,000	0
		受託事業収入	7,820,000	0	0	7,820,000	0
		経常経費補助金収入	51,506,800	0	14,513,800	17,821,500	19,171,500
		市区町村補助金収入(経常経費)	51,506,800	0	14,513,800	17,821,500	19,171,500
		雑収入	526,080	0	511,080	15,000	0
		雑収入	526,080	0	511,080	15,000	0
	支出	借入金元金償還補助金収入	8,009,200	0	0	8,009,200	0
		借入金元金償還補助金(市区町村)	8,009,200	0	0	8,009,200	0
		引当金戻入	2,600,965	0	706,060	1,606,310	288,595
		退職給与引当金戻入	2,600,965	0	706,060	1,606,310	288,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,744,234	0	0	2,868,513	13,875,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,744,234	0	0	2,868,513	13,875,721
		事業活動収入計(1)	378,539,249	0	111,018,695	140,666,568	126,853,986
		人件費支出	272,877,561	0	84,519,802	105,632,123	82,725,636
		職員俸給	71,349,600	0	21,802,800	27,439,200	22,107,600
		職員諸手当	46,139,638	0	15,392,208	15,704,951	15,042,479
非常勤職員給与	117,607,540	0	36,248,697	46,969,839	34,389,004		
退職金	2,035,650	0	560,040	1,380,370	95,240		
退職共済掛金	3,129,000	0	894,000	1,206,900	1,028,100		
法定福利費	32,616,133	0	9,622,057	12,930,863	10,063,213		
事務費支出	26,872,329	709,401	13,653,194	7,403,229	5,106,505		
福利厚生費	2,267,246	0	518,494	923,973	824,779		
旅費交通費	1,657,956	544,090	475,800	510,740	127,326		
研修費	547,840	113,500	150,000	203,340	81,000		
消耗品費	823,373	15,928	210,161	351,102	246,182		
器具什器費	296,260	0	0	189,800	106,460		
水道光熱費	818,417	0	166,353	456,826	195,238		
燃料費	57,439	0	21,640	17,930	17,869		
修繕費	9,788,859	0	9,141,193	592,656	55,010		
通信運搬費	608,194	17,810	185,101	209,032	196,251		
会議費	13,000	13,000	0	0	0		
広報費	369,930	0	127,710	119,310	122,910		
業務委託費	5,818,219	0	1,563,972	2,476,577	1,777,670		
手数料	404,640	0	69,712	129,944	204,984		
損害保険料	562,520	0	156,600	127,390	127,530		
賃借料	1,521,374	0	477,896	420,372	623,106		
租税公課	14,380	4,200	0	10,000	180		
雑費	1,302,682	873	388,562	513,237	400,010		
事業費支出	43,263,208	0	13,030,442	16,021,493	14,211,273		
給食費	27,700,668	0	9,102,372	10,024,370	8,573,926		
保健衛生費	91,655	0	20,103	41,474	30,078		
保育材料費	3,849,791	0	901,633	1,478,573	1,469,585		
水道光熱費	7,913,488	0	1,768,615	2,962,707	3,182,166		
燃料費	849,893	0	572,455	165,191	112,247		
消耗品費	1,800,683	0	447,014	980,776	372,893		
器具什器費	144,878	0	0	0	144,878		
賃借料	3,120	0	0	3,120	0		
雑費	909,032	0	218,250	365,282	325,500		
減価償却費	31,200,522	0	3,334,319	11,412,031	16,454,172		
減価償却費	31,200,522	0	3,334,319	11,412,031	16,454,172		
引当金繰入	5,785,830	0	1,679,985	2,325,715	1,780,130		
退職給与引当金繰入	5,785,830	0	1,679,985	2,325,715	1,780,130		
事業活動支出計(2)	379,999,450	709,401	116,217,742	142,794,591	120,277,716		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,460,201	-709,401	-5,199,047	-2,128,023	6,576,270		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,376,208	0	0	1,376,208	0
		市区町村補助金収入(借入金利息)	1,376,208	0	0	1,376,208	0
		受取利息配当金収入	19,555	1,541	12,031	3,083	2,900
		受取利息配当金収入	19,555	1,541	12,031	3,083	2,900
		経理区分間繰入金収入	768,014	768,014	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	768,014	768,014	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	2,163,777	769,555	12,031	1,379,291	2,900	
	支出	借入金利息支出	1,376,208	0	0	1,376,208	0
		借入金利息支出	1,376,208	0	0	1,376,208	0
		経理区分間繰入金支出	768,014	0	262,031	253,083	252,900
経理区分間繰入金支出		768,014	0	262,031	253,083	252,900	
事業活動外支出計(5)		2,144,222	0	262,031	1,629,291	252,900	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,555	769,555	-250,000	-250,000	-250,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,440,646	60,154	-5,449,047	-2,378,023	6,326,270		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0	0
		施設整備補助金収入	750,000	0	750,000	0	0
	特別収入計(8)	750,000	0	750,000	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損	1,222	0	1,222	0	0
		構築物売却損・処分損	1,222	0	1,222	0	0
特別支出計(9)	1,222	0	1,222	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	748,778	0	748,778	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-691,868	60,154	-4,700,269	-2,378,023	6,326,270		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	48,291,778	208,949	17,885,710	5,915,392	24,281,727	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,599,910	269,103	13,185,441	3,537,369	30,607,997	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,599,910	269,103	13,185,441	3,537,369	30,607,997	

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

一般会計

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	47,453,083	39,670,133	7,782,950	流動負債	11,171,379	7,936,546	3,234,833
現金預金	40,211,133	38,842,153	1,368,980	未払金	7,616,072	6,504,260	1,111,812
未収金	6,643,950	219,980	6,423,970	預り金	1,028,647	1,027,786	861
前払金	598,000	608,000	-10,000	仮受金	2,526,660	404,500	2,122,160
固定資産	388,678,508	415,487,062	-26,808,554	固定負債	84,517,335	89,341,670	-4,824,335
基本財産	288,159,129	309,883,885	-21,724,756	設備資金借入金	56,198,600	64,207,800	-8,009,200
建物	287,159,129	308,883,885	-21,724,756	退職給与引当金	28,318,735	25,133,870	3,184,865
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	95,688,714	97,278,216	-1,589,502
その他の固定資産	100,519,379	105,603,177	-5,083,798	純資産の部			
建物	316,334	458,246	-141,912	基本金	9,431,000	9,431,000	0
構築物	26,706,218	31,034,961	-4,328,743	基本金	9,431,000	9,431,000	0
器具及び備品	19,688,437	23,350,365	-3,661,928	国庫補助金等特別積立金	258,491,967	275,236,201	-16,744,234
ソフトウェア	408,240	544,320	-136,080	その他の積立金	24,920,000	24,920,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	人件費積立金	10,920,000	10,920,000	0
共済会退職手当預け金	28,318,735	25,133,870	3,184,865	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所繰越積立預金	14,920,000	14,920,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	47,599,910	48,291,778	-691,868
その他の固定資産	131,415	131,415	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	47,599,910 -691,868	48,291,778 -7,897,993	-691,868 7,206,125
				純資産の部合計	340,442,877	357,878,979	-17,436,102
資産の部合計	436,131,591	455,157,195	-19,025,604	負債及び純資産の部合計	436,131,591	455,157,195	-19,025,604

減価償却累計額 217,132,142円