

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	300,930,000	304,570,530	-3,640,530	
	雑収益	6,112,000	6,109,520	2,480	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	170,010	141,673	28,337	
	その他の収入	731,005	818,870	-87,865	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	307,943,015	311,640,593	-3,697,578	
	支出				
人件費支出	226,267,700	225,513,948	753,752		
事業費支出	36,842,000	38,573,471	-1,731,471		
事務費支出	18,919,597	19,235,293	-315,696		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	282,029,297	283,322,712	-1,293,415		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,913,718	28,317,881	-2,404,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出	2,510,000	2,670,311	-160,311	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,510,000	2,670,311	-160,311		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,510,000	-2,670,311	160,311		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		362,577	-362,577	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	362,577	-362,577	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	10,000,000	13,465,600	-3,465,600		
その他の活動による支出	3,567,600	0	3,567,600		
その他の活動支出計（8）	13,567,600	13,465,600	102,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,567,600	-13,103,023	-464,577		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,836,118	12,544,547	-2,708,429		
前期末支払資金残高（12）	54,734,010	54,734,010	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,570,128	67,278,557	-2,708,429		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	304,570,530	0	0	304,570,530		304,570,530
雑収益	6,109,520	0	0	6,109,520		6,109,520
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	141,673	0	0	141,673		141,673
その他の収入	818,870	0	0	818,870		818,870
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	311,640,593	0	0	311,640,593	0	311,640,593
事業活動による支出						
人件費支出	225,513,948	0	0	225,513,948		225,513,948
事業費支出	38,573,471	0	0	38,573,471		38,573,471
事務費支出	19,235,293	0	0	19,235,293		19,235,293
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	283,322,712	0	0	283,322,712	0	283,322,712
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,317,881	0	0	28,317,881	0	28,317,881
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	2,670,311	0	0	2,670,311		2,670,311
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	2,670,311	0	0	2,670,311	0	2,670,311
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,670,311	0	0	-2,670,311	0	-2,670,311
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	362,577	0	0	362,577		362,577
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	362,577	0	0	362,577	0	362,577
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	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	13,465,600	0	0	13,465,600		13,465,600
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	13,465,600	0	0	13,465,600	0	13,465,600
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,103,023	0	0	-13,103,023	0	-13,103,023
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,544,547	0	0	12,544,547	0	12,544,547
前期末支払資金残高（11）	54,734,010	0	0	54,734,010		54,734,010
当期末支払資金残高（10）+（11）	67,278,557	0	0	67,278,557	0	67,278,557

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）平成29年4月1日 （至）平成30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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	304,570,530	276,285,240	28,285,290
	雑収益	6,109,520	6,317,300	-207,780
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	310,680,050	282,602,540	28,077,510	
サービス活動増減の部	人件費	228,032,395	198,562,489	29,469,906
	事業費	38,573,471	35,908,956	2,664,515
	事務費	19,493,116	15,175,892	4,317,224
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,435,276	4,391,223	44,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,750,902	-2,488,327	-262,575
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	287,783,356	251,550,233	36,233,123	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,896,694	31,052,307	-8,155,613	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	141,673	276,738	-135,065
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	853,370	607,562	245,808
	サービス活動外収益計（4）	995,043	884,300	110,743
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	72,000	0	72,000
サービス活動外費用計（5）	72,000	0	72,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	923,043	884,300	38,743	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,819,737	31,936,607	-8,116,870	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,215,280	-3,215,280	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	3,215,280	-3,215,280	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3,215,280	3,215,280	

当期活動増減差額 (1 1) = (7) + (1 0)	23,819,737	28,721,327	-4,901,590
前期繰越活動増減差額 (1 2)	46,403,705	37,682,378	8,721,327
当期末繰越活動増減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)	70,223,442	66,403,705	3,819,737
基本金取崩額 (1 4)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (1 5)	0	0	0
その他の積立金積立額 (1 6)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額 (1 7) = (1 3) + (1 4) + (1 5) - (1 6)	60,223,442	46,403,705	13,819,737

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	304,570,530			304,570,530		304,570,530
	雑収益	6,109,520			6,109,520		6,109,520
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	310,680,050	0	0	310,680,050	0	310,680,050
	人件費	228,032,395			228,032,395		228,032,395
	事業費	38,573,471			38,573,471		38,573,471
事務費	19,493,116			19,493,116		19,493,116	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	4,435,276			4,435,276		4,435,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,750,902			-2,750,902		-2,750,902	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	287,783,356	0	0	287,783,356	0	287,783,356	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,896,694	0	0	22,896,694	0	22,896,694	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	141,673			141,673		141,673
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	853,370			853,370		853,370
	サービス活動外収益計（4）	995,043	0	0	995,043	0	995,043
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	72,000			72,000		72,000	
サービス活動外費用計（5）	72,000	0	0	72,000	0	72,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	923,043	0	0	923,043	0	923,043	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,819,737	0	0	23,819,737	0	23,819,737	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
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	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,819,737	0	0	23,819,737	0	23,819,737	
前期繰越活動増減差額（12）	46,403,705			46,403,705		46,403,705	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,223,442	0	0	70,223,442	0	70,223,442	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,223,442	0	0	60,223,442	0	60,223,442	

法人単位貸借対照表
平成30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	74,683,400	55,390,326	19,293,074	流動負債	7,404,843	656,316	6,748,527
現金預金	55,149,303	48,787,729	6,361,574	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,988,029		2,988,029
事業未収金	10,674,120	4,261,910	6,412,210	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,750,700	2,198,280	6,552,420	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	3,173,080		3,173,080
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,226,418	654,762	571,656
原材料			0	前受金			0
立替金	72,871	98,386	-25,515	前受収益			0
前払金			0	仮受金	17,316	1,554	15,762
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	36,406	44,021	-7,615				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	282,212,050	271,169,315	11,042,735	固定負債	14,743,800	12,225,353	2,518,447
基本財産	16,888,046	18,771,422	-1,883,376	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	98,770,000	98,770,000	0	リース債務			0
減価償却累計額	-81,881,954	-79,998,578	-1,883,376	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	14,743,800	12,225,353	2,518,447
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	265,324,004	252,397,893	12,926,111	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,032,032	3,032,032	0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	22,148,643	12,881,669	9,266,974
構築物	5,774,490	5,774,490	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	24,692,500	24,692,500	0
車輛運搬具	2,376,140	2,226,140	150,000	第1号基本金	24,692,500	24,692,500	0
器具及び備品	23,021,876	22,329,879	691,997	国庫補助金等特別積立金	14,830,865	17,581,767	-2,750,902
建設仮勘定	1,828,314		1,828,314	その他の積立金	235,000,000	225,000,000	10,000,000
減価償却累計額	-25,513,528	-22,961,628	-2,551,900	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利			0	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	2,463,780	2,463,780	0	保育所施設・設備整備積立金	172,000,000	162,000,000	10,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	60,223,442	46,403,705	13,819,737
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	23,819,737	28,721,327	-4,901,590
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,340,900	14,533,200	2,807,700				
長期預り金積立資産			0				
退職共済預け金			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	172,000,000	162,000,000	10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	356,895,450	326,559,641	30,335,809	純資産の部合計	334,746,807	313,677,972	21,068,835
				負債及び純資産の部合計	356,895,450	326,559,641	30,335,809

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	74,683,400	0	0	74,683,400	0	74,683,400
現金預金	55,149,303	0	0	55,149,303		55,149,303
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	10,674,120	0	0	10,674,120		10,674,120
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	8,750,700	0	0	8,750,700		8,750,700
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	72,871	0	0	72,871		72,871
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	36,406	0	0	36,406		36,406
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	282,212,050	0	0	282,212,050	0	282,212,050
基本財産	16,888,046	0	0	16,888,046	0	16,888,046
土地	0	0	0	0		0
建物	98,770,000	0	0	98,770,000		98,770,000
減価償却累計額	-81,881,954	0	0	-81,881,954		-81,881,954
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	265,324,004	0	0	265,324,004	0	265,324,004
土地	0	0	0	0		0
建物	3,032,032	0	0	3,032,032		3,032,032
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	5,774,490	0	0	5,774,490		5,774,490
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,376,140	0	0	2,376,140		2,376,140
器具及び備品	23,021,876	0	0	23,021,876		23,021,876
建設仮勘定	1,828,314	0	0	1,828,314		1,828,314
減価償却累計額	-25,513,528	0	0	-25,513,528		-25,513,528
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,463,780	0	0	2,463,780		2,463,780
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	17,340,900	0	0	17,340,900		17,340,900
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
備品等購入積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	172,000,000	0	0	172,000,000		172,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	356,895,450	0	0	356,895,450	0	356,895,450
負債の部						
流動負債	7,404,843	0	0	7,404,843	0	7,404,843
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,988,029	0	0	2,988,029		2,988,029
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	3,173,080	0	0	3,173,080		3,173,080
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,226,418	0	0	1,226,418		1,226,418
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	17,316	0	0	17,316		17,316
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	14,743,800	0	0	14,743,800	0	14,743,800
設備資金借入金	0	0	0	0		0

長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	14,743,800	0	0	14,743,800	14,743,800
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	22,148,643	0	0	22,148,643	22,148,643
純資産の部					
基本金	24,692,500	0	0	24,692,500	24,692,500
第1号基本金	24,692,500	0	0	24,692,500	24,692,500
国庫補助金等特別積立金	14,830,865	0	0	14,830,865	14,830,865
その他の積立金	235,000,000	0	0	235,000,000	235,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
修繕積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000
備品等購入積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	172,000,000	0	0	172,000,000	172,000,000
次期繰越活動増減差額	60,223,442	0	0	60,223,442	60,223,442
(うち当期活動増減差額)	23,819,737	0	0	23,819,737	23,819,737
純資産の部合計	334,746,807	0	0	334,746,807	334,746,807
負債及び純資産の部合計	356,895,450	0	0	356,895,450	356,895,450