

たんぽぽ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
法人名: 社会福祉法人 愛護会

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 144,922,000 | 144,659,590 | 262,410 | | |
| | その他の事業収入 | 11,150,000 | 10,979,700 | 170,300 | | |
| | 補助金事業収入 | 10,175,000 | 10,175,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 975,000 | 804,700 | 170,300 | | |
| | 委託費収入 | 133,772,000 | 133,679,890 | 92,110 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 20,281 | -11,281 | | |
| | その他の収入 | 1,915,000 | 1,928,116 | -13,116 | | |
| | 受入研修費収入 | 67,000 | 78,000 | -11,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,817,000 | 1,818,180 | -1,180 | | |
| | 雑収入 | 31,000 | 31,936 | -936 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 146,886,000 | 146,647,987 | 238,013 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 101,289,000 | 100,156,035 | 1,132,965 |
| 職員給料支出 | | | 42,544,000 | 42,008,420 | 535,580 | |
| 職員賞与支出 | | | 8,668,000 | 8,667,246 | 754 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 35,974,000 | 35,712,867 | 261,133 | |
| 退職給付支出 | | | 1,898,000 | 1,897,034 | 966 | |
| 法定福利費支出 | | | 12,205,000 | 11,870,468 | 334,532 | |
| 事業費支出 | | | 19,450,000 | 19,479,557 | -29,557 | 給食材料3月分他一部未計上のため |
| 給食費支出 | | | 11,210,000 | 11,308,983 | -98,983 | |
| 保健衛生費支出 | | | 397,000 | 424,553 | -27,553 | |
| 保育材料費支出 | | | 1,466,000 | 1,379,999 | 86,001 | |
| 水道光熱費支出 | | | 2,643,000 | 2,629,514 | 13,486 | |
| 燃料費支出 | | | 577,000 | 603,524 | -26,524 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 1,426,000 | 1,450,711 | -24,711 | |
| 保険料支出 | | 344,000 | 343,975 | 25 | | |
| 賃借料支出 | | 1,112,000 | 1,135,502 | -23,502 | | |
| 車輛費支出 | | 270,000 | 202,796 | 67,204 | | |
| 雑支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 事務費支出 | | 5,768,000 | 5,802,336 | -34,336 | 一般廃棄物処理料他一部未計上のため | |
| 福利厚生費支出 | | 813,000 | 865,452 | -52,452 | | |
| 職員被服費支出 | | 71,000 | 70,220 | 780 | | |
| 研修研究費支出 | | 107,000 | 106,164 | 836 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 632,000 | 607,274 | 24,726 | | |
| 印刷製本費支出 | | 449,000 | 465,742 | -16,742 | | |
| 修繕費支出 | | 1,584,000 | 1,496,864 | 87,136 | | |
| 通信運搬費支出 | | 222,000 | 235,979 | -13,979 | | |
| 会議費支出 | | 5,000 | 4,973 | 27 | | |
| 広報費支出 | | 117,000 | 116,685 | 315 | | |
| 業務委託費支出 | | 662,000 | 714,478 | -52,478 | | |
| 手数料支出 | | 385,000 | 390,557 | -5,557 | | |
| 租税公課支出 | | 42,000 | 41,743 | 257 | | |
| 雑支出 | | 679,000 | 686,205 | -7,205 | | |
| その他の支出 | | 1,817,000 | 1,818,180 | -1,180 | 職員給食費一部未計上のため | |
| 利用者等外給食費支出 | | 1,817,000 | 1,818,180 | -1,180 | | |
| 事業活動支出計(2) | 128,324,000 | 127,256,108 | 1,067,892 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,562,000 | 19,391,879 | -829,879 | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,625,000 | 2,625,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,525,000 | 1,525,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,625,000 | 2,625,000 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 1,877,000 | 2,210,560 | -333,560 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 158,000 | 158,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 805,000 | 804,600 | 400 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 914,000 | 1,247,960 | -333,960 | 保守料を組み入れたため |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,877,000 | 2,210,560 | -333,560 | |
| 収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 748,000 | 414,440 | 333,560 | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 658,000 | 658,198 | -198 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 658,000 | 658,198 | -198 | |
| | その他の活動収入計(7) | 658,000 | 658,198 | -198 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 23,007,000 | 23,003,986 | 3,014 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,307,000 | 1,303,986 | 3,014 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 21,700,000 | 21,700,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,191,000 | 6,190,618 | 382 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,191,000 | 6,190,618 | 382 | |
| | 本部繰入金支出 | 6,191,000 | 6,190,618 | 382 | |
| 収支 | その他の活動支出計(8) | 29,198,000 | 29,194,604 | 3,396 | |
| 収支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -28,540,000 | -28,536,406 | -3,594 | |
| | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -9,230,000 | -8,730,087 | -499,913 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 34,561,036 | 34,561,036 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 25,331,036 | 25,830,949 | -499,913 | |

たんぽぽ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第四様式

法人名: 社会福祉法人 愛護会

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 144,659,590 | 139,788,700 | 4,870,890 |
| | 保育所運営費収益 | 0 | 125,375,400 | -125,375,400 |
| | その他の事業収益 | 10,979,700 | 14,413,300 | -3,433,600 |
| | 補助金事業収益 | 10,175,000 | 12,754,000 | -2,579,000 |
| | その他の事業収益 | 804,700 | 1,659,300 | -854,600 |
| | 委託費収益 | 133,679,890 | 0 | 133,679,890 |
| | 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 47,736 | -7,736 |
| | その他の収益 | 31,936 | 0 | 31,936 |
| | サービス活動収益計(1) | 144,731,526 | 139,836,436 | 4,895,090 |
| | サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 101,465,260 | 99,331,721 |
| 職員給料 | | 42,008,420 | 37,385,575 | 4,622,845 |
| 職員賞与 | | 5,782,305 | 4,816,773 | 965,532 |
| 賞与引当金繰入 | | 3,548,378 | 2,884,941 | 663,437 |
| 非常勤職員給与 | | 35,712,867 | 39,719,627 | -4,006,760 |
| 退職給付費用 | | 2,542,822 | 2,751,086 | -208,264 |
| 法定福利費 | | 11,870,468 | 11,773,719 | 96,749 |
| 事業費 | | 19,479,557 | 17,400,935 | 2,078,622 |
| 給食費 | | 11,308,983 | 9,447,365 | 1,861,618 |
| 保健衛生費 | | 424,553 | 339,010 | 85,543 |
| 保育材料費 | | 1,379,999 | 1,576,276 | -196,277 |
| 水道光熱費 | | 2,629,514 | 2,423,610 | 205,904 |
| 燃料費 | | 603,524 | 506,120 | 97,404 |
| 消耗器具備品費 | | 1,450,711 | 1,590,961 | -140,250 |
| 保険料 | | 343,975 | 191,560 | 152,415 |
| 賃借料 | | 1,135,502 | 1,082,838 | 52,664 |
| 車両費 | | 202,796 | 242,696 | -39,900 |
| 雑費 | | 0 | 499 | -499 |
| 事務費 | | 5,802,336 | 5,707,472 | 94,864 |
| 福利厚生費 | | 865,452 | 950,972 | -85,520 |
| 職員被服費 | | 70,220 | 100,196 | -29,976 |
| 研修研究費 | | 106,164 | 171,056 | -64,892 |
| 事務消耗品費 | | 607,274 | 707,226 | -99,952 |
| 印刷製本費 | | 465,742 | 903,995 | -438,253 |
| 修繕費 | | 1,496,864 | 107,950 | 1,388,914 |
| 通信運搬費 | | 235,979 | 244,739 | -8,760 |
| 会議費 | | 4,973 | 17,400 | -12,427 |
| 広報費 | | 116,685 | 132,514 | -15,829 |
| 業務委託費 | | 714,478 | 1,050,702 | -336,224 |
| 手数料 | | 390,557 | 565,135 | -174,578 |
| 租税公課 | | 41,743 | 63,022 | -21,279 |
| 雑費 | | 686,205 | 692,565 | -6,360 |
| 減価償却費 | | 2,656,912 | 2,707,833 | -50,921 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,490,119 | -1,471,787 | -18,332 | |
| サービス活動費用計(2) | 127,913,946 | 123,676,174 | 4,237,772 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,817,580 | 16,160,262 | 657,318 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 20,281 | 23,013 | -2,732 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,896,180 | 1,936,580 | -40,400 |
| | | 受入研修費収益 | 78,000 | 59,000 | 19,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,818,180 | 1,877,580 | -59,400 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,916,461 | 1,959,593 | -43,132 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 17,300 | -17,300 |
| | | 支払利息 | 0 | 17,300 | -17,300 |
| | | 施設整備等経費に係る借入金利息 | 0 | 17,300 | -17,300 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,818,180 | 1,877,580 | -59,400 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,818,180 | 1,877,580 | -59,400 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,818,180 | 1,894,880 | -76,700 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 98,281 | 64,713 | 33,568 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,915,861 | 16,224,975 | 690,886 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,625,000 | 1,525,000 | 1,100,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,525,000 | 1,525,000 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 183,068 | 80,380 | 102,688 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 183,068 | 80,380 | 102,688 |
| | | 特別収益計(8) | 2,808,068 | 1,605,380 | 1,202,688 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 320,668 | 11,340 | 309,328 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 320,668 | 0 | 320,668 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 11,340 | -11,340 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 6,190,618 | 6,504,213 | -313,595 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 6,190,618 | 6,504,213 | -313,595 | | |
| 本部繰入金費用 | 6,190,618 | 5,761,874 | 428,744 | | |
| 保育園繰入金費用 | 0 | 742,339 | -742,339 | | |
| その他の特別損失 | 183,068 | 25,950 | 157,118 | | |
| 特別費用計(9) | 7,794,354 | 6,541,503 | 1,252,851 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,986,286 | -4,936,123 | -50,163 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,929,575 | 11,288,852 | 640,723 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 51,925,133 | 51,236,281 | 688,852 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 63,854,708 | 62,525,133 | 1,329,575 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 21,700,000 | 10,600,000 | 11,100,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 21,700,000 | 10,600,000 | 11,100,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 42,154,708 | 51,925,133 | -9,770,425 | | |

たんぽぽ保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 34,539,653 | 45,189,874 | -10,650,221 | 流動負債 | 12,257,082 | 13,513,779 | -1,256,697 |
| 現金預金 | 21,694,683 | 15,622,774 | 6,071,909 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 8,706,304 | 9,720,399 | -1,014,095 |
| 事業未収金 | 1,500,650 | 16,649,100 | -15,148,450 | その他の未払金 | 0 | 906,339 | -906,339 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 11,275,000 | 12,918,000 | -1,643,000 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 69,320 | 0 | 69,320 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,400 | 2,100 | 300 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 3,548,378 | 2,884,941 | 663,437 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 13,226,526 | 12,763,806 | 462,720 |
| 固定資産 | 197,247,273 | 175,851,573 | 21,395,700 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 78,995,839 | 81,210,113 | -2,214,274 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 78,995,839 | 81,210,113 | -2,214,274 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 118,251,434 | 94,641,460 | 23,609,974 | 退職給付引当金 | 13,226,526 | 12,763,806 | 462,720 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,084,484 | 1,177,740 | -93,256 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 895,211 | 1,050,684 | -155,473 | 負債の部合計 | 25,483,608 | 26,277,585 | -793,977 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 148,127 | 2 | 148,125 | 基本金 | 11,828,308 | 11,828,308 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,022,485 | 701,788 | 320,697 | 基本金 | 11,828,308 | 11,828,308 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 51,749,302 | 52,139,421 | -390,119 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 51,749,302 | 52,139,421 | -390,119 |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | その他の積立金 | 100,571,000 | 78,871,000 | 21,700,000 |
| ソフトウェア | 1,227,161 | 0 | 1,227,161 | 人件費積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 68,571,000 | 46,871,000 | 21,700,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,226,526 | 12,763,806 | 462,720 | 施設設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 42,154,708 | 51,925,133 | -9,770,425 |
| 保育所繰越積立資産 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | (当期繰越活動増減差額) | 11,929,575 | 11,288,852 | 640,723 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 68,571,000 | 46,871,000 | 21,700,000 | (前期繰越活動増減差額) | 51,925,133 | 51,236,281 | 688,852 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 206,303,318 | 194,763,862 | 11,539,456 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護保険施設積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 231,786,926 | 221,041,447 | 10,745,479 | 負債及び純資産の部合計 | 231,786,926 | 221,041,447 | 10,745,479 |

計算書類に対する注記（たんぽぽ保育園拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 該当なし
- 売買目的外有価証券 — 該当なし
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 — 定額法
- 無形固定資産 — 定額法
- リース資産 — 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、岩手県社協退職共済事業会計処理に基づいて計算した退職給付引当金を計上している
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(4) リース取引の処理方法

- 300万円未満の少額な所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理している

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 岩手県社協の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

① 拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式
- 第二号第四様式
- 第三号第四様式

サービス区分なし

5. 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ある。

(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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物 | 81,210,113 | 0 | 2,214,274 | 78,995,839 |
| 合計 | 81,210,113 | 0 | 2,214,274 | 78,995,839 |

6. 会計基準省令第22条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------------|-------------|------------|-------------|
| 土地 (基本財産) | 0 | 0 | 0 |
| 建物 (基本財産) | 113,429,531 | 34,433,692 | 78,995,839 |
| 定期預金 (基本財産) | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 (基本財産) | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,501,500 | 417,016 | 1,084,484 |
| 構築物 | 5,709,515 | 4,814,304 | 895,211 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 683,000 | 534,873 | 148,127 |
| 器具及び備品 | 12,407,945 | 11,385,460 | 1,022,485 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 76,440 | 0 | 76,440 |
| ソフトウェア | 1,247,960 | 20,799 | 1,227,161 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | - | - | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | - | - | 0 |
| 退職給付引当資産 | - | - | 13,226,526 |
| 長期預り金積立資産 | - | - | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | - | - | 32,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | - | - | 68,571,000 |
| 差入保証金 | - | - | 0 |
| 長期前払費用 | - | - | 0 |
| その他の固定資産 | - | - | 0 |
| 合計 | 135,055,891 | 51,606,144 | 197,247,273 |

9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

| | 債権金額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 1,500,650 | 0 | 1,500,650 |
| 未収補助金 | 11,275,000 | 0 | 11,275,000 |
| 合計 | 12,775,650 | 0 | 12,775,650 |

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

該当なし