

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

別紙5

社会福祉法人 きずな

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		35,944,110
現金	現金手元有高 2口分	149,764
普通預金		35,794,346
	山口銀行 山の田支店 2口分	14,192,656
	西中国信用金庫 宝町支店	21,601,690
事業未収金		3,142,460
	園児保護者 延長保育料他	130,000
	下関市役所 保育料納付推進事業委託手数料他	2,917,860
	職員3月分給食費他	94,600
未収補助金	私立保育園運営費補助金他	7,708,560
立替金	職員用駐車場使用料他	1,817,250
前払費用	保護者用駐車場使用料他	394,200
仮払金	源泉所得税誤納付還付金他	453,182
	流動資産合計	49,459,762
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在	
	・下関市武久町2丁目1049番	80,477,119
	内訳 1049番7 316.80㎡	19,008,000
	1049番16 99.18㎡	5,950,800
	1049番6 162㎡	9,720,000
	1049番5 324㎡	18,225,000
	1049番15 62.82㎡	2,470,710
	・下関市幡生町2丁目1363番	25,102,609
	内訳 1363番1 435.79㎡	
	1363番2 539.69㎡	
建物	所在	142,540,967
	・下関市武久町2丁目1049番7	
	鉄筋コンクリート造二階建	
	二階建園舎他内部改装費	1棟600㎡
	木造アルミニウム板葺二階建	19,111,101
	二階建園舎(森の家)	1棟79㎡
	7,288,332	
	・下関市幡生町2丁目1363番1,2	
	二階建園舎	1棟452.97㎡
	116,141,534	
建物附属設備	所在	20,781,831
	・下関市幡生町2丁目1363番1,2	
	基本財産合計	243,799,917
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	電気設備工事他(別添明細書)	218,611
構築物	付帯設備・野外遊具等(別添明細書)	4,730,364
車輛運搬具	車両(別添明細書)	1
器具及び備品	什器備品(別添明細書)	3,644,958
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団退職共済 14名分	5,395,026
その他の固定資産	リサイクル料、駐車場敷金	45,750
	その他の固定資産合計	14,034,710
	固定資産合計	257,834,627
	資産合計	307,294,389
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	西日本電信電話他64口	12,516,995
1年以内返済予定設備資金	下関市私立保育所職員共済組合	1,680,000
	独立行政法人福祉医療機構	1,776,000
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料	710,139
	流動負債合計	16,683,134
2 固定負債		
設備資金借入金	下関市私立保育所職員共済組合	4,360,000
	独立行政法人福祉医療機構	18,352,000
退職給付引当金		5,395,026
	固定負債合計	28,107,026
	負債合計	44,790,160
	差引純資産	262,504,229

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

(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	取					
	入					
		保育事業収入	202,430,640	198,130,218	4,300,422	
		経常経費寄附金収入	0	400,000	△ 400,000	
		受取利息配当金収入	5,000	6,100	△ 1,100	
	その他の収入	1,772,800	1,569,615	203,185		
	事業活動収入計 (1)	204,208,440	200,105,933	4,102,507		
事業活動による収支	支					
	出					
		人件費支出	147,493,124	147,748,655	△ 255,531	
		事業費支出	30,602,740	30,059,917	542,823	
		事務費支出	13,584,747	10,964,536	2,620,211	
	支払利息支出	87,200	77,200	10,000		
	事業活動支出計 (2)	191,767,811	188,850,308	2,917,503		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,440,629	11,255,625	1,185,004		
施設整備等による収支	取					
	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	2,776,000	3,456,000	△ 680,000		
	固定資産取得支出	300,000	885,600	△ 585,600		
	施設整備等支出計 (5)	3,076,000	4,341,600	△ 1,265,600		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,076,000	△ 4,341,600	1,265,600		
その他の活動による収支	取					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	680,000	0	680,000		
	積立資産支出	680,700	759,450	△ 78,750		
	その他の活動支出計 (8)	1,360,700	759,450	601,250		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,360,700	△ 759,450	△ 601,250		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,003,929	6,154,575	1,849,354		
	前期末支払資金残高 (12)	30,078,053	30,078,053	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,081,982	36,232,628	1,849,354		

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

(単位:円)

勘定科目		本部	社会福祉法人 ぎす な のあ保育園	社会福祉法人 ぎす な 弥生保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	325,500	109,703,223	88,101,495	198,130,218	0	198,130,218
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
	受取利息配当金収入	88	2,475	3,537	6,100	0	6,100
	その他の収入	96,000	818,435	655,180	1,569,615	0	1,569,615
	事業活動収入計 (1)	421,588	110,724,133	88,960,212	200,105,933	0	200,105,933
事業活動による支出	人件費支出	0	84,058,132	63,690,523	147,748,655	0	147,748,655
	事業費支出	0	17,376,014	12,683,903	30,059,917	0	30,059,917
	事務費支出	384,874	6,366,614	4,213,048	10,964,536	0	10,964,536
	支払利息支出	0	27,200	50,000	77,200	0	77,200
	事業活動支出計 (2)	384,874	107,827,960	80,637,474	188,850,308	0	188,850,308
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,714	2,896,173	8,322,738	11,255,625	0	11,255,625
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	680,000	2,776,000	3,456,000	0	3,456,000
	固定資産取得支出	0	475,200	410,400	885,600	0	885,600
	施設整備等支出計 (5)	0	1,155,200	3,186,400	4,341,600	0	4,341,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,155,200	△ 3,186,400	△ 4,341,600	0	△ 4,341,600
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	759,450	759,450	0	759,450
	その他の活動支出計 (8)	0	0	759,450	759,450	0	759,450
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	△ 759,450	△ 759,450	0	△ 759,450
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	36,714	1,740,973	4,376,888	6,154,575	0	6,154,575
前期末支払資金残高 (11)	555,116	12,346,031	17,176,906	30,078,053	0	30,078,053	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	591,830	14,087,004	21,553,794	36,232,628	0	36,232,628	

弥生保育園拠点区分 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

(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	88,101,495	89,759,361	△ 1,657,866	
	保育所運営費収益	84,034,890	80,889,830	3,145,060	
	その他の事業収益	4,066,605	8,869,531	△ 4,802,926	
	補助金事業収益	3,650,505	8,363,131	△ 4,712,626	
	受託事業収益	129,600	212,400	△ 82,800	
	その他の事業収益	286,500	294,000	△ 7,500	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	
	その他の収益	55,978	0	55,978	
	その他の収益	55,978	0	55,978	
	サービス活動収益計(1)	88,357,473	89,959,361	△ 1,601,888	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	64,652,191	67,986,436
職員給料			34,425,334	36,470,363	△ 2,045,029
職員賞与			9,608,023	10,491,322	△ 883,299
非常勤職員給与			11,544,364	11,559,439	△ 15,075
退職給付費用			1,587,468	1,240,920	346,548
法定福利費			7,487,002	8,224,392	△ 737,390
事業費			12,683,903	12,912,162	△ 228,259
給食費			6,136,347	6,096,043	40,304
保健衛生費			153,134	100,842	52,292
保育材料費			2,161,819	2,581,440	△ 419,621
水道光熱費			1,824,355	1,846,003	△ 21,648
燃料費			7,412	25,200	△ 17,788
消耗器具備品費			1,181,790	1,076,025	105,765
保険料			485,730	466,165	19,565
賃借料			718,426	715,684	2,742
車輛費			14,890	4,760	10,130
事務費			4,213,048	5,404,523	△ 1,191,475
福利厚生費			501,703	504,636	△ 2,933
旅費交通費			18,760	3,100	15,660
研修研究費			144,593	247,130	△ 102,537
事務消耗品費		176,276	340,705	△ 164,429	
印刷製本費		33,878	14,339	19,539	
修繕費		24,840	58,394	△ 33,554	
通信運搬費		262,425	309,659	△ 47,234	
会議費		77,860	177,761	△ 99,901	
広報費		43,200	22,583	20,617	
業務委託費		1,681,900	2,253,575	△ 571,675	
保守委託費		271,620	270,135	1,485	
その他の委託費		1,410,280	1,983,440	△ 573,160	
手数料		13,198	13,574	△ 376	
土地・建物賃借料		0	216,000	△ 216,000	
保守料		266,809	237,672	29,137	
雑費		967,606	1,005,395	△ 37,789	
雑費		967,606	1,005,395	△ 37,789	
減価償却費		5,016,347	5,043,851	△ 27,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,091,344	△ 3,091,344	△ 0	
その他の費用		0	93,340	△ 93,340	
その他の費用		0	93,340	△ 93,340	
サービス活動費用計(2)		83,474,145	88,348,968	△ 4,874,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,883,328	1,610,393	3,272,935	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	受取利息配当金収益	3,537	3,233
	その他のサービス活動外収益		655,180	812,000	△ 156,820
	利用者等外給食収益		519,400	546,000	△ 26,600
	雑収益		135,780	266,000	△ 130,220
	雑収益		135,780	266,000	△ 130,220
	サービス活動外収益計(4)	658,717	815,233	△ 156,516	
費用	支払利息	50,000	60,000	△ 10,000	
サービス活動外費用計(5)	50,000	60,000	△ 10,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	608,717	755,233	△ 146,516		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,492,045	2,365,626	3,126,419		
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,492,045	2,365,626	3,126,419		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,012,392	25,646,766	2,365,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,504,437	28,012,392	5,492,045	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,504,437	28,012,392	5,492,045		

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

(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	保育事業収益	198,130,218	200,940,091	△ 2,809,873
	益	経常経費寄附金収益	400,000	445,000	△ 45,000
		その他の収益	55,978	0	55,978
		サービス活動収益計(1)	198,586,196	201,385,091	△ 2,798,895
	費	人件費	148,710,323	154,275,743	△ 5,565,420
		事業費	30,059,917	31,304,088	△ 1,244,171
		事務費	10,964,536	13,412,549	△ 2,448,013
		減価償却費	8,595,275	8,764,545	△ 169,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,990,511	△ 3,990,511	△ 0
	その他の費用	0	93,340	△ 93,340	
サービス活動費用計(2)	194,339,540	203,859,754	△ 9,520,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,246,656	△ 2,474,663	6,721,319		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,100	6,039	61
	益	その他のサービス活動外収益	1,569,615	1,582,700	△ 13,085
		サービス活動外収益計(4)	1,575,715	1,588,739	△ 13,024
	費	支払利息	77,200	97,726	△ 20,526
		サービス活動外費用計(5)	77,200	97,726	△ 20,526
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,498,515	1,491,013	7,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,745,171	△ 983,650	6,728,821		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,745,171	△ 983,651	6,728,822		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,305,229	30,288,880	△ 983,651	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,050,400	29,305,229	5,745,171	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,050,400	29,305,229	5,745,171	

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

(単位:円)

勘定科目		本部	社会福祉法人 きずな のあ保育園	社会福祉法人 きずな 弥生保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	325,500	109,703,223	88,101,495	198,130,218	0	198,130,218
	益	経常経費寄附金収益	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
		その他の収益	0	0	55,978	55,978	0	55,978
		サービス活動収益計 (1)	325,500	109,903,223	88,357,473	198,586,196	0	198,586,196
	費用	人件費	0	84,058,132	64,652,191	148,710,323	0	148,710,323
		事業費	0	17,376,014	12,683,903	30,059,917	0	30,059,917
事務費		384,874	6,366,614	4,213,048	10,964,536	0	10,964,536	
減価償却費		0	3,578,928	5,016,347	8,595,275	0	8,595,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 899,167	△ 3,091,344	△ 3,990,511	△ 0	△ 3,990,511	
サービス活動費用計 (2)	384,874	110,480,521	83,474,145	194,339,540	0	194,339,540		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 59,374	△ 577,298	4,883,328	4,246,656	0	4,246,656		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	88	2,475	3,537	6,100	0	6,100
	益	その他のサービス活動外収益	96,000	818,435	655,180	1,569,615	0	1,569,615
		サービス活動外収益計 (4)	96,088	820,910	658,717	1,575,715	0	1,575,715
	費用	支払利息	0	27,200	50,000	77,200	0	77,200
		サービス活動外費用計 (5)	0	27,200	50,000	77,200	0	77,200
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	96,088	793,710	608,717	1,498,515	0	1,498,515		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,714	216,412	5,492,045	5,745,171	0	5,745,171		
特別増減の部	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	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,714	216,412	5,492,045	5,745,171	0	5,745,171		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	555,116	737,721	28,012,392	29,305,229	0	29,305,229	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	591,830	954,133	33,504,437	35,050,400	0	35,050,400	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,830	954,133	33,504,437	35,050,400	0	35,050,400		

貸借対照表

平成 28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	49,459,762	44,025,387	5,434,375	流動負債	16,683,134	17,403,334	△ 720,200
現金預金	35,944,110	35,945,620	△ 1,510	事業未払金	12,516,995	13,274,219	△ 757,224
事業未収金	3,142,460	3,327,570	△ 185,110	1年以内返済予定設備資金借入金	3,456,000	3,456,000	0
未収補助金	7,708,560	2,781,619	4,926,941	職員預り金	710,139	673,115	37,024
立替金	1,817,250	1,533,150	284,100				
前払費用	394,200	437,428	△ 43,228				
仮払金	453,182	0	453,182				
固定資産	257,834,627	265,475,218	△ 7,640,591	固定負債	28,107,026	31,347,702	△ 3,240,676
基本財産	243,799,917	250,407,534	△ 6,607,617	設備資金借入金	22,712,000	26,168,000	△ 3,456,000
土地	80,477,119	80,477,119	0	退職給付引当金	5,395,026	5,179,702	215,324
建物	142,540,967	147,342,838	△ 4,801,871	負債の部合計	44,790,160	48,751,036	△ 3,960,876
建物附属設備	20,781,831	22,587,577	△ 1,805,746				
その他の固定資産	14,034,710	15,067,684	△ 1,032,974	純 資 産 の 部			
建物附属設備	218,611	238,027	△ 19,416	基本金	128,935,775	128,935,775	0
構築物	4,730,364	5,524,691	△ 794,327	第1号基本金	110,917,119	110,917,119	0
車両運搬具	1	1	0	第3号基本金	18,018,656	18,018,656	0
器具及び備品	3,644,958	3,933,273	△ 288,315	国庫補助金等特別積立金	98,518,054	102,508,565	△ 3,990,511
退職給付引当資産	5,395,026	5,325,942	69,084	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	45,750	45,750	0	次期繰越活動増減差額	35,050,400	29,305,229	5,745,171
				(うち当期活動増減差額)	5,745,171	△ 983,651	6,728,822
資産の部合計	307,294,389	309,500,605	△ 2,206,216	純資産の部合計	262,504,229	260,749,569	1,754,660
				負債及び純資産の部合計	307,294,389	309,500,605	△ 2,206,216

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

(単位：円)

勘定科目	本部	社会福祉法人 きずな のあ保育園	社会福祉法人 きずな 弥生保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	591,830	21,515,618	27,352,314	49,459,762	0	49,459,762
現金預金	509,830	13,754,759	21,679,521	35,944,110	0	35,944,110
事業未収金	82,000	1,661,370	1,399,090	3,142,460	0	3,142,460
未収補助金	0	4,432,680	3,275,880	7,708,560	0	7,708,560
立替金	0	840,000	977,250	1,817,250	0	1,817,250
前払費用	0	378,000	16,200	394,200	0	394,200
仮払金	0	448,809	4,373	453,182	0	453,182
固定資産	0	88,197,731	169,636,896	257,834,627	0	257,834,627
基本財産	0	81,773,943	162,025,974	243,799,917	0	243,799,917
土地	0	55,374,510	25,102,609	80,477,119	0	80,477,119
建物	0	26,399,433	116,141,534	142,540,967	0	142,540,967
建物附属設備	0	0	20,781,831	20,781,831	0	20,781,831
その他の固定資産	0	6,423,788	7,610,922	14,034,710	0	14,034,710
建物附属設備	0	218,611	0	218,611	0	218,611
構築物	0	4,599,707	130,657	4,730,364	0	4,730,364
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	1,589,719	2,055,239	3,644,958	0	3,644,958
退職給付引当資産	0	0	5,395,026	5,395,026	0	5,395,026
その他の固定資産	0	15,750	30,000	45,750	0	45,750
資産の部合計	591,830	109,713,349	196,989,210	307,294,389	0	307,294,389
流動負債	0	8,108,614	8,574,520	16,683,134	0	16,683,134
事業未払金	0	6,976,897	5,540,098	12,516,995	0	12,516,995
1年以内返済予定設備資金借入金	0	680,000	2,776,000	3,456,000	0	3,456,000
職員預り金	0	451,717	258,422	710,139	0	710,139
固定負債	0	1,360,000	26,747,026	28,107,026	0	28,107,026
設備資金借入金	0	1,360,000	21,352,000	22,712,000	0	22,712,000
退職給付引当金	0	0	5,395,026	5,395,026	0	5,395,026
負債の部合計	0	9,468,614	35,321,546	44,790,160	0	44,790,160
基本金	0	93,423,306	35,512,469	128,935,775	0	128,935,775
第1号基本金	0	85,814,510	25,102,609	110,917,119	0	110,917,119
第3号基本金	0	7,608,796	10,409,860	18,018,656	0	18,018,656
国庫補助金等特別積立金	0	5,867,296	92,650,758	98,518,054	0	98,518,054
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	591,830	954,133	33,504,437	35,050,400	0	35,050,400
(うち当期活動増減差額)	36,714	216,412	5,492,045	5,745,171	0	5,745,171
純資産の部合計	591,830	100,244,735	161,667,664	262,504,229	0	262,504,229
負債及び純資産の部合計	591,830	109,713,349	196,989,210	307,294,389	0	307,294,389

社会福祉法人 きずな 本部拠点区分 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

(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	312,000	325,500	△ 13,500	
		その他の事業収入	312,000	325,500	△ 13,500	
		受託事業収入	312,000	325,500	△ 13,500	
		受取利息配当金収入	0	88	△ 88	
		その他の収入	110,000	96,000	14,000	
		受入研修費収入	110,000	96,000	14,000	
	事業活動収入計 (1)		422,000	421,588	412	
	支 出	事務費支出	330,315	384,874	△ 54,559	
		会議費支出	200,000	82,500	117,500	
		業務委託費支出	0	136,080	△ 136,080	
		その他の委託費支出	0	136,080	△ 136,080	
		手数料支出	315	864	△ 549	
		雑支出	130,000	165,430	△ 35,430	
	事業活動支出計 (2)		330,315	384,874	△ 54,559	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		91,685	36,714	54,971		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		91,685	36,714	54,971		
前期末支払資金残高 (12)		555,116	555,116	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		646,801	591,830	54,971		

社会福祉法人 きずな 本部拠点区分 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

(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	325,500	312,000	13,500
		その他の事業収益	325,500	312,000	13,500
		受託事業収益	325,500	312,000	13,500
		経常経費寄附金収益	0	45,000	△ 45,000
		サービス活動収益計(1)	325,500	357,000	△ 31,500
	費 用	事務費	384,874	401,042	△ 16,168
		会議費	82,500	257,840	△ 175,340
		業務委託費	136,080	0	136,080
		その他の委託費	136,080	0	136,080
		手数料	864	315	549
雑費	165,430	142,887	22,543		
雑費	165,430	142,887	22,543		
サービス活動費用計(2)	384,874	401,042	△ 16,168		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,374	△ 44,042	△ 15,332		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	88	69	19
		その他のサービス活動外収益	96,000	114,000	△ 18,000
		受入研修費収益	96,000	114,000	△ 18,000
		サービス活動外収益計(4)	96,088	114,069	△ 17,981
	費 用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,088	114,069	△ 17,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,714	70,027	△ 33,313		
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,714	70,027	△ 33,313		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,116	485,089	70,027	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,830	555,116	36,714	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,830	555,116	36,714	

社会福祉法人 きずな 本部拠点区分 貸借対照表
平成 28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	591,830	638,011	△ 46,181	流動負債	0	82,895	△ 82,895
現金預金	509,830	560,011	△ 50,181	事業未払金	0	82,895	△ 82,895
事業未収金	82,000	78,000	4,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	82,895	△ 82,895
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	591,830	555,116	36,714
				(うち当期活動増減差額)	36,714	70,027	△ 33,313
				純資産の部合計	591,830	555,116	36,714
資産の部合計	591,830	638,011	△ 46,181	負債及び純資産の部合計	591,830	638,011	△ 46,181

社会福祉法人 きずな のあ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
取 入	保育事業収入	110,261,820	109,703,223	558,597		
	保育所運営費収入	104,863,820	104,523,840	339,980		
	その他の事業収入	5,398,000	5,179,383	218,617		
	補助金事業収入	5,398,000	4,716,183	681,817		
	受託事業収入	0	52,200	△ 52,200		
	その他の事業収入	0	411,000	△ 411,000		
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,475	525		
	その他の収入	650,000	818,435	△ 168,435		
	利用者等外給食費収入	650,000	614,300	35,700		
	雑収入	0	204,135	△ 204,135		
	雑収入	0	204,135	△ 204,135		
	事業活動収入計 (1)		110,914,820	110,724,133	190,687	
	事業 活動 による 収 支	人件費支出	80,763,876	84,058,132	△ 3,294,256	
職員給料支出		35,095,084	35,202,899	△ 107,815		
職員賞与支出		10,329,092	10,048,002	281,090		
非常勤職員給与支出		25,739,700	27,944,063	△ 2,204,363		
退職給付支出		800,000	894,000	△ 94,000		
法定福利費支出		8,800,000	9,969,168	△ 1,169,168		
事業費支出		17,736,740	17,376,014	360,726		
給食費支出		9,400,000	9,015,156	384,844		
保健衛生費支出		100,000	98,670	1,330		
保育材料費支出		3,400,000	3,338,240	61,760		
水道光熱費支出		2,300,000	2,283,380	16,620		
燃料費支出		60,000	38,709	21,291		
消耗器具備品費支出		1,100,000	882,276	217,724		
保険料支出		430,000	449,130	△ 19,130		
貸借料支出		876,740	993,860	△ 117,120		
車輦費支出		20,000	261,593	△ 241,593		
雑支出		50,000	15,000	35,000		
事務費支出		7,615,432	6,366,614	1,248,818		
福利厚生費支出		560,000	417,728	142,272		
旅費交通費支出		1,200,000	290,664	909,336		
研修研究費支出		600,000	307,620	292,380		
事務消耗品費支出		300,000	286,651	13,349		
印刷製本費支出		25,000	8,861	16,139		
修繕費支出		300,000	252,341	47,659		
通信運搬費支出		450,000	514,837	△ 64,837		
会議費支出		230,000	93,438	136,562		
広報費支出		40,000	37,800	2,200		
業務委託費支出		1,826,592	1,847,688	△ 21,096		
保守委託費支出		151,632	300,132	△ 148,500		
その他の委託費支出		1,674,960	1,547,556	127,404		
手数料支出		170,000	178,652	△ 8,652		
土地・建物賃借料支出	620,000	681,000	△ 61,000			
保守料支出	330,000	366,746	△ 36,746			
雑支出	963,840	1,082,588	△ 118,748			
雑支出	963,840	1,082,588	△ 118,748			
支払利息支出	27,200	27,200	0			
事業活動支出計 (2)		106,143,248	107,827,960	△ 1,684,712		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,771,572	2,896,173	1,875,399		
施 設 整 備 等 による 収 支	取 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	0	680,000	△ 680,000	
		固定資産取得支出	0	475,200	△ 475,200	
建物取得支出		0	475,200	△ 475,200		
施設整備等支出計 (5)		0	1,155,200	△ 1,155,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 1,155,200	1,155,200		
そ の 他 の 活 動 による 収 支	取 入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	680,000	0	680,000	
		その他の活動支出計 (8)		680,000	0	680,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 680,000	0	△ 680,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,091,572	1,740,973	2,350,599		
前期末支払資金残高 (12)		12,346,031	12,346,031	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,437,603	14,087,004	2,350,599		

社会福祉法人 きずな のあ保育園拠点区分 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

(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	109,703,223	110,868,730	△ 1,165,507	
	保育所運営費収益	104,523,840	101,397,830	3,126,010	
	その他の事業収益	5,179,383	9,470,900	△ 4,291,517	
	補助金事業収益	4,716,183	8,980,200	△ 4,264,017	
	受託事業収益	52,200	43,200	9,000	
	その他の事業収益	411,000	447,500	△ 36,500	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	
	サービス活動収益計(1)	109,903,223	111,068,730	△ 1,165,507	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,058,132	86,289,307	△ 2,231,175
		職員給料	35,202,899	37,705,744	△ 2,502,845
職員賞与		10,048,002	11,651,988	△ 1,603,986	
非常勤職員給与		27,944,063	26,204,474	1,739,589	
退職給付費用		894,000	804,600	89,400	
法定福利費		9,969,168	9,922,501	46,667	
事業費		17,376,014	18,391,926	△ 1,015,912	
給食費		9,015,156	9,558,397	△ 543,241	
保健衛生費		98,670	93,016	5,654	
保育材料費		3,338,240	3,813,275	△ 475,035	
水道光熱費		2,283,380	2,400,329	△ 116,949	
燃料費		38,709	70,667	△ 31,958	
消耗器具備品費		882,276	1,099,349	△ 217,073	
保険料		449,130	427,080	22,050	
賃借料		993,860	801,839	192,021	
車両費		261,593	53,870	207,723	
雑費		15,000	74,104	△ 59,104	
事務費		6,366,614	7,606,984	△ 1,240,370	
福利厚生費		417,728	517,304	△ 99,576	
旅費交通費		290,664	1,000,255	△ 709,591	
研修研究費		307,620	567,877	△ 260,257	
事務消耗品費		286,651	284,711	1,940	
印刷製本費		8,861	9,630	△ 769	
修繕費		252,341	450,356	△ 198,015	
通信運搬費		514,837	507,074	7,763	
会議費		93,438	152,860	△ 59,422	
広報費		37,800	37,800	0	
業務委託費		1,847,688	1,760,491	87,197	
保守委託費		300,132	151,632	148,500	
その他の委託費		1,547,556	1,608,859	△ 61,303	
手数料		178,652	171,386	7,266	
土地・建物賃借料		681,000	618,000	63,000	
保守料		366,746	391,233	△ 24,487	
雑費		1,082,588	1,138,007	△ 55,419	
雑費		1,082,588	1,138,007	△ 55,419	
減価償却費		3,578,928	3,720,694	△ 141,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 899,167	△ 899,167	△ 0	
サービス活動費用計(2)	110,480,521	115,109,744	△ 4,629,223		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 577,298	△ 4,041,014	3,463,716		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,475	2,737	△ 262	
	その他のサービス活動外収益	818,435	656,700	161,735	
	利用者等外給食収益	614,300	656,700	△ 42,400	
	雑収益	204,135	0	204,135	
	雑収益	204,135	0	204,135	
	サービス活動外収益計(4)	820,910	659,437	161,473	
費 用	支払利息	27,200	37,726	△ 10,526	
	サービス活動外費用計(5)	27,200	37,726	△ 10,526	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	793,710	621,711	171,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	216,412	△ 3,419,303	3,635,715		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用				
	特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	216,412	△ 3,419,304	3,635,716		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	737,721	4,157,025	△ 3,419,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	954,133	737,721	216,412	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	954,133	737,721	216,412		

社会福祉法人 きずな のあ保育園拠点区分 貸借対照表
平成 28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	21,515,618	20,119,747	1,395,871	流動負債	8,108,614	8,453,716	△ 345,102
現金預金	13,754,759	16,728,534	△ 2,973,775	事業未払金	6,976,897	7,386,488	△ 409,591
事業未収金	1,661,370	1,537,680	123,690	1年以内返済予定設備資金借入金	680,000	680,000	0
未収補助金	4,432,680	614,319	3,818,361	職員預り金	451,717	387,228	64,489
立替金	840,000	840,000	0				
前払費用	378,000	399,214	△ 21,214				
仮払金	448,809	0	448,809				
固定資産	88,197,731	91,301,459	△ 3,103,728	固定負債	1,360,000	2,040,000	△ 680,000
基本財産	81,773,943	83,813,032	△ 2,039,089	設備資金借入金	1,360,000	2,040,000	△ 680,000
土地	55,374,510	55,374,510	0	負債の部合計	9,468,614	10,493,716	△ 1,025,102
建物	26,399,433	28,438,522	△ 2,039,089				
その他の固定資産	6,423,788	7,488,427	△ 1,064,639	純 資 産 の 部			
建物附属設備	218,611	238,027	△ 19,416	基本金	93,423,306	93,423,306	0
構築物	4,599,707	5,383,448	△ 783,741	第1号基本金	85,814,510	85,814,510	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	7,608,796	7,608,796	0
器具及び備品	1,589,719	1,851,201	△ 261,482	国庫補助金等特別積立金	5,867,296	6,766,463	△ 899,167
その他の固定資産	15,750	15,750	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	954,133	737,721	216,412
				(うち当期活動増減差額)	216,412	△ 3,419,304	3,635,716
				純資産の部合計	100,244,735	100,927,490	△ 682,755
資産の部合計	109,713,349	111,421,206	△ 1,707,857	負債及び純資産の部合計	109,713,349	111,421,206	△ 1,707,857

弥生保育園拠点区分 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

(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	91,856,820	88,101,495	3,755,325	
	保育所運営費収入	88,286,820	84,034,890	4,251,930	
	その他の事業収入	3,570,000	4,066,605	△ 496,605	
	補助金事業収入	3,570,000	3,650,505	△ 80,505	
	受託事業収入	0	129,600	△ 129,600	
	その他の事業収入	0	286,500	△ 286,500	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,537	△ 1,537	
	その他の収入	1,012,800	655,180	357,620	
	利用者等外給食費収入	526,800	519,400	7,400	
	雑収入	486,000	135,780	350,220	
	雑収入	486,000	135,780	350,220	
	事業活動収入計 (1)	92,871,620	88,960,212	3,911,408	
	支出				
	人件費支出	66,729,248	63,690,523	3,038,725	
	職員給料支出	34,467,268	34,425,334	41,934	
	職員賞与支出	11,342,770	9,608,023	1,734,747	
	非常勤職員給与支出	12,598,710	11,544,364	1,054,346	
	退職給付支出	670,500	625,800	44,700	
法定福利費支出	7,650,000	7,487,002	162,998		
事業費支出	12,866,000	12,683,903	182,097		
給食費支出	6,200,000	6,136,347	63,653		
保健衛生費支出	83,000	153,134	△ 70,134		
保育材料費支出	2,420,000	2,161,819	258,181		
水道光熱費支出	1,850,000	1,824,355	25,645		
燃料費支出	50,000	7,412	42,588		
消耗器具備品費支出	1,150,000	1,181,790	△ 31,790		
保険料支出	470,000	485,730	△ 15,730		
賃借料支出	643,000	718,426	△ 75,426		
車輛費支出	0	14,890	△ 14,890		
事務費支出	5,639,000	4,213,048	1,425,952		
福利厚生費支出	600,000	501,703	98,297		
旅費交通費支出	50,000	18,760	31,240		
研修研究費支出	300,000	144,593	155,407		
事務消耗品費支出	330,000	176,276	153,724		
印刷製本費支出	20,000	33,878	△ 13,878		
修繕費支出	100,000	24,840	75,160		
通信運搬費支出	280,000	262,425	17,575		
会議費支出	200,000	77,860	122,140		
広報費支出	20,000	43,200	△ 23,200		
業務委託費支出	2,153,000	1,681,900	471,100		
保守委託費支出	288,000	271,620	16,380		
その他の委託費支出	1,865,000	1,410,280	454,720		
手数料支出	160,000	13,198	146,802		
土地・建物賃借料支出	216,000	0	216,000		
保守料支出	230,000	266,809	△ 36,809		
雑支出	980,000	967,606	12,394		
雑支出	980,000	967,606	12,394		
支払利息支出	60,000	50,000	10,000		
事業活動支出計 (2)	85,294,248	80,637,474	4,656,774		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,577,372	8,322,738	△ 745,366		
施設整備等による収支					
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	2,776,000	2,776,000	0		
固定資産取得支出	300,000	410,400	△ 110,400		
器具及び備品取得支出	300,000	410,400	△ 110,400		
施設整備等支出計 (5)	3,076,000	3,186,400	△ 110,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,076,000	△ 3,186,400	110,400		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	680,700	759,450	△ 78,750		
退職給付引当資産支出	680,700	759,450	△ 78,750		
その他の活動支出計 (8)	680,700	759,450	△ 78,750		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 680,700	△ 759,450	78,750		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,820,672	4,376,888	△ 556,216		
前期末支払資金残高 (12)	17,176,906	17,176,906	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,997,578	21,553,794	△ 556,216		

弥生保育園拠点区分 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

(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	88,101,495	89,759,361	△ 1,657,866	
	保育所運営費収益	84,034,890	80,889,830	3,145,060	
	その他の事業収益	4,066,605	8,869,531	△ 4,802,926	
	補助金事業収益	3,650,505	8,363,131	△ 4,712,626	
	受託事業収益	129,600	212,400	△ 82,800	
	その他の事業収益	286,500	294,000	△ 7,500	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	
	その他の収益	55,978	0	55,978	
	その他の収益	55,978	0	55,978	
	サービス活動収益計(1)	88,357,473	89,959,361	△ 1,601,888	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	64,652,191	67,986,436
職員給料			34,425,334	36,470,363	△ 2,045,029
職員賞与			9,608,023	10,491,322	△ 883,299
非常勤職員給与			11,544,364	11,559,439	△ 15,075
退職給付費用			1,587,468	1,240,920	346,548
法定福利費			7,487,002	8,224,392	△ 737,390
事業費			12,683,903	12,912,162	△ 228,259
給食費			6,136,347	6,096,043	40,304
保健衛生費			153,134	100,842	52,292
保育材料費			2,161,819	2,581,440	△ 419,621
水道光熱費			1,824,355	1,846,003	△ 21,648
燃料費			7,412	25,200	△ 17,788
消耗器具備品費			1,181,790	1,076,025	105,765
保険料			485,730	466,165	19,565
賃借料			718,426	715,684	2,742
車輛費			14,890	4,760	10,130
事務費			4,213,048	5,404,523	△ 1,191,475
福利厚生費			501,703	504,636	△ 2,933
旅費交通費			18,760	3,100	15,660
研修研究費			144,593	247,130	△ 102,537
事務消耗品費			176,276	340,705	△ 164,429
印刷製本費		33,878	14,339	19,539	
修繕費		24,840	58,394	△ 33,554	
通信運搬費		262,425	309,659	△ 47,234	
会議費		77,860	177,761	△ 99,901	
広報費		43,200	22,583	20,617	
業務委託費		1,681,900	2,253,575	△ 571,675	
保守委託費		271,620	270,135	1,485	
その他の委託費		1,410,280	1,983,440	△ 573,160	
手数料		13,198	13,574	△ 376	
土地・建物賃借料		0	216,000	△ 216,000	
保守料		266,809	237,672	29,137	
雑費		967,606	1,005,395	△ 37,789	
雑費		967,606	1,005,395	△ 37,789	
減価償却費		5,016,347	5,043,851	△ 27,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,091,344	△ 3,091,344	△ 0	
その他の費用		0	93,340	△ 93,340	
その他の費用		0	93,340	△ 93,340	
サービス活動費用計(2)		83,474,145	88,348,968	△ 4,874,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,883,328	1,610,393	3,272,935	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	受取利息配当金収益	3,537	3,233
	その他のサービス活動外収益		655,180	812,000	△ 156,820
	利用者等外給食収益		519,400	546,000	△ 26,600
	雑収益		135,780	266,000	△ 130,220
	雑収益		135,780	266,000	△ 130,220
	サービス活動外収益計(4)	658,717	815,233	△ 156,516	
費用	支払利息	50,000	60,000	△ 10,000	
サービス活動外費用計(5)	50,000	60,000	△ 10,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	608,717	755,233	△ 146,516		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,492,045	2,365,626	3,126,419		
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,492,045	2,365,626	3,126,419		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,012,392	25,646,766	2,365,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,504,437	28,012,392	5,492,045	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,504,437	28,012,392	5,492,045		

弥生保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	27,352,314	23,267,629	4,084,685	流動負債	8,574,520	8,866,723	△ 292,203
現金預金	21,679,521	18,657,075	3,022,446	事業未払金	5,540,098	5,804,836	△ 264,738
事業未収金	1,399,090	1,711,890	△ 312,800	1年以内返済予定設備資金借入金	2,776,000	2,776,000	0
未収補助金	3,275,880	2,167,300	1,108,580	職員預り金	258,422	285,887	△ 27,465
立替金	977,250	693,150	284,100				
前払費用	16,200	38,214	△ 22,014				
仮払金	4,373	0	4,373				
固定資産	169,636,896	174,173,759	△ 4,536,863	固定負債	26,747,026	29,307,702	△ 2,560,676
基本財産	162,025,974	166,594,502	△ 4,568,528	設備資金借入金	21,352,000	24,128,000	△ 2,776,000
土地	25,102,609	25,102,609	0	退職給付引当金	5,395,026	5,179,702	215,324
建物	116,141,534	118,904,316	△ 2,762,782	負債の部合計	35,321,546	38,174,425	△ 2,852,879
建物附属設備	20,781,831	22,587,577	△ 1,805,746				
その他の固定資産	7,610,922	7,579,257	31,665	純 資 産 の 部			
構築物	130,657	141,243	△ 10,586	基本金	35,512,469	35,512,469	0
器具及び備品	2,055,239	2,082,072	△ 26,833	第1号基本金	25,102,609	25,102,609	0
退職給付引当資産	5,395,026	5,325,942	69,084	第3号基本金	10,409,860	10,409,860	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,650,758	95,742,102	△ 3,091,344
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	33,504,437	28,012,392	5,492,045
				(うち当期活動増減差額)	5,492,045	2,365,626	3,126,419
				純資産の部合計	161,667,664	159,266,963	2,400,701
資産の部合計	196,989,210	197,441,388	△ 452,178	負債及び純資産の部合計	196,989,210	197,441,388	△ 452,178