

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

理事長	園長		担当者
			

社会福祉法人名 幸の会

(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	175,446,130	175,766,192	△320,062	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	110,000	△60,000	
		受取利息配当金収入	0	16,757	△16,757	
		その他の収入	1,685,000	2,245,274	△560,274	
		事業活動収入計(1)	177,181,130	178,138,223	△957,093	
	支出	人件費支出	142,174,130	139,565,743	2,608,387	
		事業費支出	23,794,000	21,398,917	2,395,083	
		事務費支出	9,570,000	5,321,826	4,248,174	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		175,538,130	166,286,486	9,251,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,643,000	11,851,737	△10,208,737		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	357,000	357,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	357,000	357,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,057,408	942,592	
		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)	2,000,000	1,057,408	942,592			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,643,000	△700,408	△942,592		
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000,000	1,151,329	△11,151,329		
前期末支払資金残高(12)		0	19,642,057	△19,642,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,000,000	20,793,386	△30,793,386		

## 男川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 幸の会

(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	175,446,130	175,766,192	△320,062		
	委託費収入	131,486,130	131,463,620	22,510		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	職員等給食費収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	一時保育料収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	43,960,000	44,302,572	△342,572		
	補助金事業収入(公費)	42,647,000	43,376,774	△729,774		
	補助金事業収入(一般)	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	1,313,000	925,798	387,202		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	110,000	△60,000		
	一般寄付金収入	50,000	110,000	△60,000		
	共同募金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	16,757	△16,757		
	その他の収入	1,685,000	2,245,274	△560,274		
事業活動による収入	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,685,000	2,151,188	△466,188		
	雑収入	0	94,086	△94,086		
	雑収入(県共済会退職金分)	0	0	0		
	主食代収入	0	0	0		
	その他の雑収入	0	94,086	△94,086		
	事業活動収入計(1)	177,181,130	178,138,223	△957,093		
	支出	人件費支出	142,174,130	139,565,743	2,608,387	
		職員給料支出	81,286,000	80,902,582	383,418	
		職員俸給支出	68,838,000	68,483,764	354,236	
職員諸手当支出		12,448,000	12,418,818	29,182		
職員賞与支出		22,286,000	21,991,455	294,545		
非常勤職員給与支出		19,389,130	17,483,405	1,905,725		
非常勤保育士等支出		18,707,000	16,802,975	1,904,025		
産休代替保育士等支出		0	0	0		
嘱託医等支出		682,130	680,430	1,700		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		2,258,000	2,250,400	7,600		
法定福利費支出		16,955,000	16,937,901	17,099		
事業費支出		23,794,000	21,398,917	2,395,083		
給食費支出		14,835,000	12,966,214	1,868,786		
保健衛生費支出		203,000	123,800	79,200		
保育材料費支出		2,343,823	2,342,227	1,596		
水道光熱費支出		2,716,000	2,708,094	7,906		
燃料費支出		40,000	0	40,000		
消耗器具備品費支出		2,255,357	2,254,076	1,281		
保険料支出		450,000	55,570	394,430		
賃借料支出	950,820	948,936	1,884			
車輛費支出	0	0	0			
雑支出(事業)	0	0	0			
事務費支出	9,570,000	5,321,826	4,248,174			
福利厚生費支出	400,000	396,867	3,133			

(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	職員被服費支出	20,000	2,138	17,862	
	旅費交通費支出	40,000	39,494	506	
	研修研究費支出	120,000	88,300	31,700	
	事務消耗品費支出	200,000	176,817	23,183	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	5,145,176	2,128,484	3,016,692	
	通信運搬費支出	400,000	369,036	30,964	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	563,220	563,220	0	
	業務委託費支出	700,000	370,219	329,781	
	手数料支出	401,604	364,582	37,022	
	保険料支出	60,000	57,227	2,773	
	賃借料支出	800,000	409,092	390,908	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	200,000	180,900	19,100	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	200,000	172,450	27,550	
	雑支出(事務)	150,000	3,000	147,000	
	雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	
	その他の雑支出(事務)	150,000	3,000	147,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	175,538,130	166,286,486	9,251,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,643,000	11,851,737	△10,208,737		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	357,000	357,000	0	
	施設整備等補助金収入	357,000	357,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	357,000	357,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,057,408	942,592	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,057,408	942,592	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	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	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,057,408	942,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,643,000	△700,408	△942,592		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の固定資産貸付支出	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
前払費用前払支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	1,151,329	△11,151,329		
前期末支払資金残高(12)	0	19,642,057	△19,642,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,000,000	20,793,386	△30,793,386		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当者
		


社会福祉法人名 幸の会

（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	175,766,192	155,600,002	20,166,190
		経常経費寄附金収益	110,000	110,000	0
		その他の収益	94,086	7,027,819	△6,933,733
		サービス活動収益計(1)	175,970,278	162,737,821	13,232,457
	費用	人件費	139,565,743	127,744,126	11,821,617
		事業費	19,247,729	18,319,582	928,147
		事務費	5,545,026	6,398,438	△853,412
		減価償却費	3,191,043	3,032,529	158,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,670,912	△1,582,660	△88,252
		サービス活動費用計(2)	165,878,629	153,912,015	11,966,614
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,091,649	8,825,806	1,265,843	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,000	△1,000
		受取利息配当金収益	16,757	15,453	1,304
		その他のサービス活動外収益	2,151,188	1,974,748	176,440
		サービス活動外収益計(4)	2,167,945	1,991,201	176,744
	費用	支払利息	0	3,000	△3,000
		その他のサービス活動外費用	2,151,188	1,974,748	176,440
		サービス活動外費用計(5)	2,151,188	1,977,748	173,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,757	13,453	3,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,108,406	8,839,259	1,269,147	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	357,000	1,360,000	△1,003,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	357,000	1,360,000	△1,003,000
	費用	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	1	1	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	357,000	1,160,000	△803,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	357,001	1,160,001	△803,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	199,999	△200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,108,405	9,039,258	1,069,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,904,370	23,865,112	1,039,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,012,775	32,904,370	2,108,405
	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)		10,000,000	8,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,012,775	24,904,370	108,405

男川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 幸の会

(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	175,766,192	155,600,002	20,166,190	
	委託費収益	131,463,620	125,999,190	5,464,430	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	職員等給食費収益	0	0	0	
	延長保育料収益	0	0	0	
	一時保育料収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	44,302,572	29,600,812	14,701,760	
	補助金事業収益 (公費)	43,376,774	28,673,420	14,703,354	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	925,798	927,392	△1,594	
	経常経費寄附金収益	110,000	110,000	0	
	一般寄附金収益	110,000	110,000	0	
	共同募金収益	0	0	0	
	その他の収益	94,086	7,027,819	△6,933,733	
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	6,933,780	△6,933,780	
サービス活動増減の部	主食代収益	0	0	0	
	雑収益	94,086	94,039	47	
	サービス活動収益計(1)	175,970,278	162,737,821	13,232,457	
	費用	人件費	139,565,743	127,744,126	11,821,617
		職員給料	80,902,582	70,360,009	10,542,573
		職員俸給	68,483,764	59,587,191	8,896,573
		職員諸手当	12,418,818	10,772,818	1,646,000
		職員賞与	21,991,455	17,013,598	4,977,857
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	17,483,405	16,990,825	492,580
		非常勤職員等	16,802,975	16,313,695	489,280
		産休代替保育士等	0	0	0
		嘱託医等	680,430	677,130	3,300
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,250,400	8,895,444	△6,645,044
		法定福利費	16,937,901	14,484,250	2,453,651
		事業費	19,247,729	18,319,582	928,147
		給食費	10,815,026	10,818,853	△3,827
		保健衛生費	123,800	171,898	△48,098
保育材料費		2,342,227	1,650,654	691,573	
水道光熱費		2,708,094	2,677,159	30,935	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		2,254,076	2,061,917	192,159	
保険料		55,570	279,005	△223,435	
賃借料		948,936	660,096	288,840	
車輛費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		5,545,026	6,398,438	△853,412	
福利厚生費		396,867	366,987	29,880	
職員被服費		2,138	6,138	△4,000	
旅費交通費	39,494	33,640	5,854		
研修研究費	88,300	168,560	△80,260		
事務消耗品費	176,817	111,238	65,579		

(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	費用	印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	2,128,484	3,621,689	△1,493,205	
		通信運搬費	369,036	277,579	91,457	
		会議費	0	14,330	△14,330	
		広報費	563,220	25,920	537,300	
		業務委託費	370,219	376,518	△6,299	
		手数料	364,582	121,971	242,611	
		保険料	57,227	0	57,227	
		賃借料	632,292	917,028	△284,736	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	180,900	190,540	△9,640	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	172,450	166,300	6,150	
		雑費(事務)	3,000	0	3,000	
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0	
		その他の雑費(事務)	3,000	0	3,000	
		減価償却費	3,191,043	3,032,529	158,514	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,670,912	△1,582,660	△88,252	
サービス活動費用計(2)	165,878,629	153,912,015	11,966,614			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,091,649	8,825,806	1,265,843	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,000	△1,000	
		受取利息配当金収益	16,757	15,453	1,304	
		その他のサービス活動外収益	2,151,188	1,974,748	176,440	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	2,151,188	1,974,748	176,440	
		雑収益	0	0	0	
			サービス活動外収益計(4)	2,167,945	1,991,201	176,744
	費用	支払利息	0	3,000	△3,000	
		その他のサービス活動外費用	2,151,188	1,974,748	176,440	
		利用者等外給食費	2,151,188	1,974,748	176,440	
雑損失		0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	2,151,188	1,977,748	173,440	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,757	13,453	3,304	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,108,406	8,839,259	1,269,147	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	357,000	1,360,000	△1,003,000	
		施設整備等補助金収益	357,000	1,160,000	△803,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	200,000	△200,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	
		〇〇受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		〇〇売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	357,000	1,360,000	△1,003,000
	費用			
	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	1	1	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	357,000	1,160,000	△803,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	357,001	1,160,001	△803,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	199,999	△200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,108,405	9,039,258	1,069,147	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	24,904,370	23,865,112	1,039,258	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,012,775	32,904,370	2,108,405	
活動				
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
部の				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,012,775	24,904,370	108,405	



法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 幸の会

(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
<b>流動資産</b>	25,592,130	23,981,989	1,610,141	<b>流動負債</b>	4,798,744	4,116,732	682,012
現金預金	22,197,218	21,423,898	773,320	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	9,469	5,024	4,445	事業未払金	4,694,465	3,991,106	703,359
普通預金	14,887,749	14,118,874	768,875	その他の未払金	0	0	0
定期預金	7,300,000	7,300,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,341,366	2,224,118	1,117,248	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	104,279	125,626	△21,347
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	53,546	110,773	△57,227	前受収益	0	0	0
前払費用	0	223,200	△223,200	仮受金	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	223,200	△223,200	職員賞与	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法定福利費	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	114,029,740	105,168,276	8,861,464	<b>固定負債</b>	9,495,300	8,500,200	995,100
<b>基本財産</b>	19,365,405	21,405,909	△2,040,504	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,365,405	21,405,909	△2,040,504	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	88,198,281	88,198,281	0	退職給付引当金	9,495,300	8,500,200	995,100
建物（減価償却累計額）	△68,832,876	△66,792,372	△2,040,504	県共済会退職給与引当金	9,495,300	8,500,200	995,100
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	94,664,335	83,762,367	10,901,968	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	14,294,044	12,616,932	1,677,112
建物	1	1	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（取得価額）	1,332,800	1,332,800	0	<b>基本金</b>	6,934,284	6,934,284	0
建物（減価償却累計額）	△1,332,799	△1,332,799	0	1号基本金	3,177,400	3,177,400	0
構築物	7	8	△1	2号基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	2,960,640	3,060,640	△100,000	3号基本金	3,756,884	3,756,884	0
構築物（減価償却累計額）	△2,960,633	△3,060,632	99,999	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	14,080,767	15,394,679	△1,313,912
機械及び装置	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	79,300,000	69,300,000	10,000,000
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	修繕費積立金	8,300,000	8,300,000	0
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	61,000,000	10,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	25,012,775	24,904,370	108,405
器具及び備品	5,869,027	5,962,158	△93,131	（うち当期活動増減差額）	10,108,405	9,039,258	1,069,147
器具及び備品（取得価額）	21,710,324	20,652,916	1,057,408				
器具及び備品（減価償却累計額）	△15,841,297	△14,690,758	△1,150,539				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				

(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
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,495,300	8,500,200	995,100				
保育所繰越積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立預金	8,300,000	8,300,000	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	61,000,000	10,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	125,327,826	116,533,333	8,794,493
資産の部合計	139,621,870	129,150,265	10,471,605	負債及び純資産の部合計	139,621,870	129,150,265	10,471,605

男川保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 幸の会

(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
<b>流動資産</b>	25,592,130	23,981,989	1,610,141	<b>流動負債</b>	4,798,744	4,116,732	682,012
現金預金	22,197,218	21,423,898	773,320	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	9,469	5,024	4,445	事業未払金	4,694,465	3,991,106	703,359
普通預金	14,887,749	14,118,874	768,875	その他の未払金	0	0	0
定期預金	7,300,000	7,300,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,341,366	2,224,118	1,117,248	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	104,279	125,626	△21,347
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	53,546	110,773	△57,227	前受収益	0	0	0
前払費用	0	223,200	△223,200	仮受金	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	223,200	△223,200	職員賞与	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法定福利費	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	114,029,740	105,168,276	8,861,464	<b>固定負債</b>	9,495,300	8,500,200	995,100
<b>基本財産</b>	19,365,405	21,405,909	△2,040,504	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,365,405	21,405,909	△2,040,504	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	88,198,281	88,198,281	0	退職給付引当金	9,495,300	8,500,200	995,100
建物（減価償却累計額）	△68,832,876	△66,792,372	△2,040,504	県共済会退職給与引当金	9,495,300	8,500,200	995,100
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	94,664,335	83,762,367	10,901,968	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	14,294,044	12,616,932	1,677,112
建物	1	1	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（取得価額）	1,332,800	1,332,800	0	<b>基本金</b>	6,934,284	6,934,284	0
建物（減価償却累計額）	△1,332,799	△1,332,799	0	1号基本金	3,177,400	3,177,400	0
構築物	7	8	△1	2号基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	2,960,640	3,060,640	△100,000	3号基本金	3,756,884	3,756,884	0
構築物（減価償却累計額）	△2,960,633	△3,060,632	99,999	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	14,080,767	15,394,679	△1,313,912
機械及び装置	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	79,300,000	69,300,000	10,000,000
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	修繕費積立金	8,300,000	8,300,000	0
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	61,000,000	10,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	25,012,775	24,904,370	108,405
器具及び備品	5,869,027	5,962,158	△93,131	（うち当期活動増減差額）	10,108,405	9,039,258	1,069,147
器具及び備品（取得価額）	21,710,324	20,652,916	1,057,408				
器具及び備品（減価償却累計額）	△15,841,297	△14,690,758	△1,150,539				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				

(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
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,495,300	8,500,200	995,100				
保育所繰越積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立預金	8,300,000	8,300,000	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	61,000,000	10,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	125,327,826	116,533,333	8,794,493
資産の部合計	139,621,870	129,150,265	10,471,605	負債及び純資産の部合計	139,621,870	129,150,265	10,471,605



1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産  
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産  
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産  
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金  
愛知県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。
- ・賞与引当金  
該当なし

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 愛知県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 男川保育園拠点区分における拠点区分計算書  
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は男川保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

- （第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 男川保育園拠点区分におけるサービス区分の内容  
「本部」 「男川保育園」

6. 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す。

(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
土地	0	0	0	0
建物	21,405,909	0	2,040,504	19,365,405
定期預金	0	0	0	0
合計	21,405,909	0	2,040,504	19,365,405

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
間接法の為、記載不要
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
11. 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
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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
  - (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
  - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
  - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
  - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

理事長	園長	担当者
		

## 男川保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	男川保育園				
収入	保育事業収入	0	175,766,192	175,766,192	0	175,766,192
	委託費収入	0	131,463,620	131,463,620	0	131,463,620
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	0	0	0	0	0
	延長保育料収入	0	0	0	0	0
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	44,302,572	44,302,572	0	44,302,572
	補助金事業収入(公費)	0	43,376,774	43,376,774	0	43,376,774
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	925,798	925,798	0	925,798
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	30,000	80,000	110,000	0	110,000
	一般寄付金収入	30,000	80,000	110,000	0	110,000
	共同募金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8	16,749	16,757	0	16,757
	その他の収入	0	2,245,274	2,245,274	0	2,245,274
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	2,151,188	2,151,188	0	2,151,188
	雑収入	0	94,086	94,086	0	94,086
	雑収入(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0
	主食代収入	0	0	0	0	0
	その他の雑収入	0	94,086	94,086	0	94,086
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>30,008</b>	<b>178,108,215</b>	<b>178,138,223</b>	<b>0</b>	<b>178,138,223</b>
支出	人件費支出	0	139,565,743	139,565,743	0	139,565,743
	職員給料支出	0	80,902,582	80,902,582	0	80,902,582
	職員俸給支出	0	68,483,764	68,483,764	0	68,483,764
	職員諸手当支出	0	12,418,818	12,418,818	0	12,418,818
	職員賞与支出	0	21,991,455	21,991,455	0	21,991,455
	非常勤職員給与支出	0	17,483,405	17,483,405	0	17,483,405
	非常勤保育士等支出	0	16,802,975	16,802,975	0	16,802,975
	産休代替保育士等支出	0	0	0	0	0
	嘱託医等支出	0	680,430	680,430	0	680,430
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	2,250,400	2,250,400	0	2,250,400
	法定福利費支出	0	16,937,901	16,937,901	0	16,937,901
	事業費支出	0	21,398,917	21,398,917	0	21,398,917
	給食費支出	0	12,966,214	12,966,214	0	12,966,214
	保健衛生費支出	0	123,800	123,800	0	123,800
	保育材料費支出	0	2,342,227	2,342,227	0	2,342,227
	水道光熱費支出	0	2,708,094	2,708,094	0	2,708,094
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	2,254,076	2,254,076	0	2,254,076
	保険料支出	0	55,570	55,570	0	55,570
	賃借料支出	0	948,936	948,936	0	948,936
	車輛費支出	0	0	0	0	0
	雑支出(事業)	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	男川保育園				
事業活動による収支	支出	事務費支出	16,066	5,305,760	5,321,826	0	5,321,826
		福利厚生費支出	0	396,867	396,867	0	396,867
		職員被服費支出	0	2,138	2,138	0	2,138
		旅費交通費支出	0	39,494	39,494	0	39,494
		研修研究費支出	0	88,300	88,300	0	88,300
		事務消耗品費支出	0	176,817	176,817	0	176,817
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	2,128,484	2,128,484	0	2,128,484
		通信運搬費支出	0	369,036	369,036	0	369,036
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	563,220	563,220	0	563,220
		業務委託費支出	0	370,219	370,219	0	370,219
		手数料支出	6,066	358,516	364,582	0	364,582
		保険料支出	0	57,227	57,227	0	57,227
		賃借料支出	0	409,092	409,092	0	409,092
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	180,900	180,900	0	180,900
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	10,000	162,450	172,450	0	172,450
		雑支出（事務）	0	3,000	3,000	0	3,000
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	0	3,000	3,000	0	3,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	16,066	166,270,420	166,286,486	0	166,286,486
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,942	11,837,795	11,851,737	0	11,851,737
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	357,000	357,000
施設整備等補助金収入	0			357,000	357,000	0	357,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0			0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0			0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0			0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
土地売却収入	0			0	0	0	0
建物売却収入	0			0	0	0	0
構築物売却収入	0			0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0			0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0			0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0			0	0	0	0
権利売却収入	0			0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0			0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0			357,000	357,000	0	357,000
支出	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	0	1,057,408	1,057,408	0	1,057,408



(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	男川保育園				
施設整備等による収支	支出	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	1,057,408	1,057,408	0	1,057,408	
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	長期未払金支払支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	1,057,408	1,057,408	0	1,057,408	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△700,408	△700,408	0	△700,408	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0	0	
前払費用前払支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	△10,000,000	0	△10,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,942	1,137,387	1,151,329	0	1,151,329		

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	男川保育園			
前期末支払資金残高(11)	3,110,934	16,531,123	19,642,057	0	19,642,057
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,124,876	17,668,510	20,793,386	0	20,793,386



## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				22,197,218
現金	現金手許有高	—	運転資金として			9,469
普通預金	岡崎信用金庫美合支店	—	運転資金として			14,887,749
定期預金	岡崎信用金庫美合支店	—	運転資金として			7,300,000
事業未収金	未収分	—	利用者等外給食費等			3,341,366
前払金	保険会社	—	保険料			53,546
流動資産合計						25,592,130
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	岡崎市丸山町ハサマ17の2	—1978年度	第2種社会福祉事業に使用している	88,198,281	68,832,876	19,365,405
基本財産合計						19,365,405
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	岡崎市丸山町ハサマ17の2	—	第2種社会福祉事業に使用している	1,332,800	1,332,799	1
構築物	岡崎市丸山町ハサマ17の2	—	第2種社会福祉事業に使用している	2,960,640	2,960,633	7
器具及び備品	岡崎市丸山町ハサマ17の2	—	調理設備・保育室設備等	21,710,324	15,841,297	5,869,027
ソフトウェア	職員室	—	給食システム	100,800	100,800	0
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職金			9,495,300
保育所繰越積立資産	定期預金 岡崎信用金庫美合支店	—	将来の園舎立替等のために積み立てている定期預金			8,300,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 岡崎信用金庫美合支店	—	将来の園舎立替等のために積み立てている定期預金			71,000,000
その他の固定資産合計						94,664,335
固定資産合計						114,029,740
資産合計						139,621,870
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金	3月分職員手当て他	—				4,694,465
職員預り金	社会保険料他	—				104,279
流動負債合計						4,798,744
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—				9,495,300
固定負債合計						9,495,300
負債合計						14,294,044
差引純資産						125,327,826