

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 たまぐすく福祉会

（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	96,048,000	95,368,550	679,450		
		受取利息配当金収入	10,000	23,078	△13,078		
		その他の収入	1,339,000	1,321,800	17,200		
		事業活動収入計(1)	97,397,000	96,713,428	683,572		
	支出	人件費支出	77,175,000	76,730,068	444,932		
		事業費支出	9,086,000	8,705,695	380,305		
		事務費支出	15,593,000	15,090,184	502,816		
		支払利息支出	270,000	256,721	13,279		
		その他の支出	1,296,000	1,279,500	16,500		
		事業活動支出計(2)	103,420,000	102,062,168	1,357,832		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,023,000	△5,348,740	△674,260		
	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	2,310,000	2,308,800	1,200	
			施設整備等支出計(5)	2,310,000	2,308,800	1,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,310,000	△2,308,800	△1,200	
その他の活動収支	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)			494,000 △400,000	—	94,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,427,000	△7,657,540	△769,460		

前期末支払資金残高(12)	8,427,000	18,647,537	△10,220,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,989,997	△10,989,997	

（注）予備費支出△400,000円は、雑支出（事務）に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 たまぐすく福祉会

(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	95,368,550	81,118,990	14,249,560
		サービス活動収益計 (1)	95,368,550	81,118,990	14,249,560
	費用	人件費	76,898,927	61,363,511	15,535,416
		事業費	8,705,695	7,782,691	923,004
		事務費	15,090,184	15,339,481	△249,297
		減価償却費	6,629,017	7,573,974	△944,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,427,403	△6,255,279	827,876
		サービス活動費用計 (2)	101,896,420	85,804,378	16,092,042
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△6,527,870	△4,685,388	△1,842,482	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,078	845	22,233
		その他のサービス活動外収益	1,321,800	959,700	362,100
		サービス活動外収益計 (4)	1,344,878	960,545	384,333
	費用	支払利息	256,721	242,748	13,973
		その他のサービス活動外費用	1,279,500	959,700	319,800
		サービス活動外費用計 (5)	1,536,221	1,202,448	333,773
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△191,343	△241,903	50,560
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△6,719,213	△4,927,291	△1,791,922	
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)		△6,719,213	△4,927,291	△1,791,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		281,743	1,909,034	△1,627,291
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△6,437,470	△3,018,257	△3,419,213
	その他の積立金取崩額 (15)		0	3,300,000	△3,300,000
	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)		△6,437,470	281,743	△6,719,213

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 たまぐすく福祉会

(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
流動資産	26,123,361	32,937,667	△6,814,306	流動負債	20,215,619	19,203,526	1,012,093
現金預金	16,581,368	28,515,877	△11,934,509	事業未払金	1,538,113	1,462,350	75,763
事業未収金	5,611,280	3,194,190	2,417,090	1年以内返済予定設備資金借入金	2,308,800	2,308,800	0
未収金	23,213	0	23,213	未払費用	12,011,886	12,381,179	△369,293
未収補助金	3,871,000	1,198,000	2,673,000	預り金	840	840	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,582,525	445,761	1,136,764
前払金	36,500	29,600	6,900	賞与引当金	2,773,455	2,604,596	168,859
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	202,045,892	208,674,909	△6,629,017	固定負債	15,521,600	17,830,400	△2,308,800
基本財産	151,176,245	157,158,186	△5,981,941	設備資金借入金	15,521,600	17,830,400	△2,308,800
建物	151,176,245	157,158,186	△5,981,941	負債の部合計	35,737,219	37,033,926	△1,296,707
その他の固定資産	50,869,647	51,516,723	△647,076	純 資 産 の 部			
構築物	3,790,349	3,961,379	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	1,210,259	1,600,303	△390,044	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
ソフトウェア	100,339	186,341	△86,002	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
人件費積立資産	8,715,000	8,715,000	0	国庫補助金等特別積立金	130,076,819	135,504,222	△5,427,403
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0	その他の積立金	45,768,700	45,768,700	0
備品等購入積立資産	5,800,000	5,800,000	0	人件費積立金	8,715,000	8,715,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,453,700	28,453,700	0	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
				備品等購入積立金	5,800,000	5,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	28,453,700	28,453,700	0
				次期繰越活動増減差額	△6,437,470	281,743	△6,719,213
				(うち当期活動増減差額)	△6,719,213	△4,927,291	△1,791,922
				純資産の部合計	192,432,034	204,578,650	△12,146,616
資産の部合計	228,169,253	241,612,576	△13,443,323	負債及び純資産の部合計	228,169,253	241,612,576	△13,443,323

計算書類に対する注記（たまぐすく福祉会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・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

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応する社会保険料を計上しています。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。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）どんぐり保育園拠点区分における拠点区分計算書

（会計基準省令第一号第四様式、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、また拠点はどんぐり保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（3）どんぐり保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部サービス区分」

「どんぐり保育園サービス区分」

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
建物	157,158,186	0	5,981,941	151,176,245
合計	157,158,186	0	5,981,941	151,176,245

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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ある。

建物（基本財産）	151,176,245円
計	151,176,245円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	17,830,400円
計	17,830,400円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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す。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	194,545,313	43,369,068	151,176,245
構築物	5,030,316	1,239,967	3,790,349
器具及び備品	17,605,301	16,395,042	1,210,259
合計	217,180,930	61,004,077	156,176,853

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	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	5,611,280	0	5,611,280
未収金	23,213	0	23,213
未収補助金	3,871,000	0	3,871,000
合計	9,505,493	0	9,505,493

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 たまぐすく福祉会

(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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,962
普通預金	沖縄銀行八重瀬支店	—	運転資金として	—	—	16,537,406
	小計					16,581,368
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	5,611,280
未収金		—	年末調整還付未済額	—	—	23,213
未収補助金		—	子ども・子育て支援事業補助金等	—	—	3,871,000
前払金		—	入園式のお菓子代等	—	—	36,500
流動資産合計						26,123,361
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(どんぐり保育園拠点) 南城市玉城字富里136-2	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	194,545,313	43,369,068	151,176,245
基本財産合計						151,176,245
(2) その他の固定資産						
構築物	外溝	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	5,030,316	1,239,967	3,790,349
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	17,605,301	16,395,042	1,210,259
ソフトウェア	保育支援システム	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	430,014	329,675	100,339
人件費積立資産	普通預金 沖縄銀行八重瀬支店	—	将来における人件費の目的のために積 み立てている普通預金	—	—	8,715,000
修繕積立資産	普通預金 沖縄銀行八重瀬支店	—	将来における修繕費の目的のために積 み立てている普通預金	—	—	2,800,000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄銀行八重瀬支店	—	将来における備品購入の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	5,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金等 沖縄銀行八重瀬支 店	—	将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金等	—	—	28,453,700
その他の固定資産合計						50,869,647
固定資産合計						202,045,892
資産合計						228,169,253
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	1,538,113
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	2,308,800
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	12,011,886
預り金	源泉所得税	—		—	—	840
職員預り金	処遇改善分社会保険料他	—		—	—	1,582,525
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,773,455
流動負債合計						20,215,619
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	15,521,600
固定負債合計						15,521,600
負債合計						35,737,219
差 引 純 資 産						192,432,034

どんぐり保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 たまぐすく福祉会

（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	96,048,000	95,368,550	679,450	
		委託費収入	89,982,000	89,924,110	57,890	
		利用者等利用料収入	1,280,000	1,092,940	187,060	
		利用者等利用料収入（公費）	121,000	121,000	0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,159,000	971,940	187,060	
		その他の事業収入	4,786,000	4,351,500	434,500	
		補助金事業収入（公費）	4,636,000	4,203,000	433,000	
		補助金事業収入（一般）	150,000	148,500	1,500	
		受取利息配当金収入	10,000	23,078	△13,078	
		その他の収入	1,339,000	1,321,800	17,200	
		受入研修費収入	24,000	24,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,296,000	1,279,500	16,500	
		雑収入	19,000	18,300	700	
		雑収入(その他の収入)	19,000	18,300	700	
		事業活動収入計(1)	97,397,000	96,713,428	683,572	
	支出	人件費支出	77,175,000	76,730,068	444,932	
		役員報酬支出	200,000	84,000	116,000	
		職員給料支出	23,100,000	23,019,394	80,606	
		職員賞与支出	15,101,000	15,041,519	59,481	
		非常勤職員給与支出	28,000,000	27,901,378	98,622	
		退職給付支出	774,000	773,500	500	
		法定福利費支出	10,000,000	9,910,277	89,723	
		事業費支出	9,086,000	8,705,695	380,305	
		給食費支出	3,800,000	3,687,039	112,961	
		保健衛生費支出	287,000	241,578	45,422	
		保育材料費支出	500,000	453,762	46,238	
		水道光熱費支出（事業）	2,210,000	2,180,833	29,167	
		消耗器具備品費支出	740,000	641,139	98,861	
		保険料支出	320,000	316,220	3,780	
		賃借料支出（事業）	1,199,000	1,185,124	13,876	
		雑支出（事業）	30,000	0	30,000	
		事務費支出	15,593,000	15,090,184	502,816	
		福利厚生費支出	222,000	209,734	12,266	
		職員被服費支出	49,000	48,070	930	
		旅費交通費支出	110,000	35,068	74,932	
		研修研究費支出	120,000	73,000	47,000	
		事務消耗品費支出	175,000	139,175	35,825	
		印刷製本費支出	159,000	129,408	29,592	
		修繕費支出	48,000	47,707	293	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	170,000	152,207	17,793	
		会議費支出	70,000	42,571	27,429	
		広報費支出	15,000	13,200	1,800	
		業務委託費支出	11,217,000	11,204,376	12,624	
		手数料支出	700,000	571,548	128,452	
		土地・建物賃借料支出	1,623,000	1,622,370	630	
		租税公課支出	21,000	2,850	18,150	
		保守料支出	409,000	363,000	46,000	
		雑支出（事務）	485,000	435,900	49,100	
		支払利息支出	270,000	256,721	13,279	
		その他の支出	1,296,000	1,279,500	16,500	
		利用者等外給食費支出	1,296,000	1,279,500	16,500	
		事業活動支出計(2)	103,420,000	102,062,168	1,357,832	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,023,000	△5,348,740	△674,260	
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	2,310,000	2,308,800	1,200	
		施設整備等支出計(5)	2,310,000	2,308,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,310,000	△2,308,800	△1,200	
その他の活動収支	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)			494,000 △400,000	—	94,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,427,000	△7,657,540	△769,460	

前期末支払資金残高(12)	8,427,000	18,647,537	△10,220,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,989,997	△10,989,997	

（注）予備費支出△400,000円は、雑支出（事務）に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どんぐり保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 たまぐすく福祉会

（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	95,368,550	81,118,990	14,249,560
		委託費収益	89,924,110	78,712,820	11,211,290
		利用者等利用料収益	1,092,940	1,103,170	△10,230
		利用者等利用料収益（公費）	121,000	0	121,000
		利用者等利用料収益（一般）	971,940	1,103,170	△131,230
		その他の事業収益	4,351,500	1,303,000	3,048,500
		補助金事業収益（公費）	4,203,000	1,198,000	3,005,000
		補助金事業収益（一般）	148,500	105,000	43,500
		サービス活動収益計(1)	95,368,550	81,118,990	14,249,560
	費用	人件費	76,898,927	61,363,511	15,535,416
		役員報酬	84,000	126,000	△42,000
		職員給料	23,019,394	22,999,102	20,292
		職員賞与	13,330,606	9,187,239	4,143,367
		賞与引当金繰入	2,773,455	2,604,596	168,859
		非常勤職員給与	27,334,380	18,109,251	9,225,129
		退職給付費用	773,500	667,500	106,000
		法定福利費	9,583,592	7,669,823	1,913,769
		事業費	8,705,695	7,782,691	923,004
		給食費	3,687,039	3,543,752	143,287
		保健衛生費	241,578	222,177	19,401
		保育材料費	453,762	405,082	48,680
		水道光熱費	2,180,833	1,955,880	224,953
		消耗器具備品費	641,139	309,476	331,663
		保険料	316,220	226,820	89,400
		賃借料	1,185,124	1,117,824	67,300
		雑費	0	1,680	△1,680
		事務費	15,090,184	15,339,481	△249,297
		福利厚生費	209,734	286,774	△77,040
		職員被服費	48,070	0	48,070
		旅費交通費	35,068	76,587	△41,519
		研修研究費	73,000	35,800	37,200
		事務消耗品費	139,175	95,142	44,033
		印刷製本費	129,408	113,190	16,218
		修繕費	47,707	134,090	△86,383
		通信運搬費	152,207	193,311	△41,104
		会議費	42,571	36,076	6,495
		広報費	13,200	3,300	9,900
		業務委託費	11,204,376	10,758,876	445,500
		手数料	571,548	1,443,943	△872,395

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	1,622,370	1,545,787	76,583
		租税公課	2,850	1,800	1,050
		保守料	363,000	559,405	△196,405
		雑費（事務）	435,900	55,400	380,500
		減価償却費	6,629,017	7,573,974	△944,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,427,403	△6,255,279	827,876
		サービス活動費用計(2)	101,896,420	85,804,378	16,092,042
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,527,870	△4,685,388	△1,842,482	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,078	845	22,233
		その他のサービス活動外収益	1,321,800	959,700	362,100
		受入研修費収益	24,000	0	24,000
		利用者等外給食収益	1,279,500	959,700	319,800
		雑収益(その他)	18,300	0	18,300
		サービス活動外収益計(4)	1,344,878	960,545	384,333
	費用	支払利息	256,721	242,748	13,973
		その他のサービス活動外費用	1,279,500	959,700	319,800
		利用者等外給食費	1,279,500	959,700	319,800
		サービス活動外費用計(5)	1,536,221	1,202,448	333,773
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△191,343	△241,903	50,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,719,213	△4,927,291	△1,791,922	
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)		△6,719,213	△4,927,291	△1,791,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		281,743	1,909,034	△1,627,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,437,470	△3,018,257	△3,419,213
	その他の積立金取崩額（15）		0	3,300,000	△3,300,000
	人件費積立金取崩額		0	3,300,000	△3,300,000
	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)		△6,437,470	281,743	△6,719,213

どんぐり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 たまぐすく福祉会

(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
流動資産	26,123,361	32,937,667	△6,814,306	流動負債	20,215,619	19,203,526	1,012,093
現金預金	16,581,368	28,515,877	△11,934,509	事業未払金	1,538,113	1,462,350	75,763
事業未収金	5,611,280	3,194,190	2,417,090	1年以内返済予定設備資金借入金	2,308,800	2,308,800	0
未収金	23,213	0	23,213	未払費用	12,011,886	12,381,179	△369,293
未収補助金	3,871,000	1,198,000	2,673,000	預り金	840	840	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,582,525	445,761	1,136,764
前払金	36,500	29,600	6,900	賞与引当金	2,773,455	2,604,596	168,859
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	202,045,892	208,674,909	△6,629,017	固定負債	15,521,600	17,830,400	△2,308,800
基本財産	151,176,245	157,158,186	△5,981,941	設備資金借入金	15,521,600	17,830,400	△2,308,800
建物	151,176,245	157,158,186	△5,981,941	負債の部合計	35,737,219	37,033,926	△1,296,707
その他の固定資産	50,869,647	51,516,723	△647,076	純 資 産 の 部			
構築物	3,790,349	3,961,379	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	1,210,259	1,600,303	△390,044	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
ソフトウェア	100,339	186,341	△86,002	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
人件費積立資産	8,715,000	8,715,000	0	国庫補助金等特別積立金	130,076,819	135,504,222	△5,427,403
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0	その他の積立金	45,768,700	45,768,700	0
備品等購入積立資産	5,800,000	5,800,000	0	人件費積立金	8,715,000	8,715,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,453,700	28,453,700	0	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
				備品等購入積立金	5,800,000	5,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	28,453,700	28,453,700	0
				次期繰越活動増減差額	△6,437,470	281,743	△6,719,213
				(うち当期活動増減差額)	△6,719,213	△4,927,291	△1,791,922
				純資産の部合計	192,432,034	204,578,650	△12,146,616
資産の部合計	228,169,253	241,612,576	△13,443,323	負債及び純資産の部合計	228,169,253	241,612,576	△13,443,323