

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	103,811,000	101,640,830	2,170,170	
		受取利息配当金収入	60,000	77,042	△ 17,042	
		その他の収入	1,550,000	1,339,838	210,162	
		事業活動収入計 (1)	105,421,000	103,057,710	2,363,290	
	支出	人件費支出	75,321,000	72,161,914	3,159,086	
		事業費支出	9,276,000	8,845,777	430,223	
		事務費支出	15,500,200	14,949,551	550,649	
		支払利息支出	300,000	280,350	19,650	
		その他の支出	1,404,000	1,212,900	191,100	
		事業活動支出計 (2)	101,801,200	97,450,492	4,350,708	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,619,800	5,607,218	△ 1,987,418	
施設整備等収支	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	
		固定資産取得支出	150,000	140,834	9,166	
		施設整備等支出計 (5)	2,460,000	2,449,634	10,366	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,460,000	△ 2,449,634	△ 10,366	
その他	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)			1,586,800 0	—	1,586,800	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 427,000	3,157,584	△ 3,584,584	
前期末支払資金残高 (12)			427,000	10,989,997	△ 10,562,997	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	14,147,581	△ 14,147,581	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	収益	保育事業収益	101,640,830	95,368,550	6,272,280
		サービス活動収益計(1)	101,640,830	95,368,550	6,272,280
	費用	人件費	72,440,353	76,898,927	△ 4,458,574
		事業費	8,845,777	8,705,695	140,082
		事務費	14,949,551	15,090,184	△ 140,633
		減価償却費	6,418,474	6,629,017	△ 210,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,360,386	△ 5,427,403	67,017
	サービス活動費用計(2)	97,293,769	101,896,420	△ 4,602,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,347,061	△ 6,527,870	10,874,931	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	77,042	23,078	53,964
		その他のサービス活動外収益	1,339,838	1,321,800	18,038
		サービス活動外収益計(4)	1,416,880	1,344,878	72,002
	費用	支払利息	280,350	256,721	23,629
		その他のサービス活動外費用	1,212,900	1,279,500	△ 66,600
		サービス活動外費用計(5)	1,493,250	1,536,221	△ 42,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 76,370	△ 191,343	114,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,270,691	△ 6,719,213	10,989,904
特別	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)			4,270,691	△ 6,719,213	10,989,904
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,437,470	281,743	△ 6,719,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,166,779	△ 6,437,470	4,270,691
	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)		△ 2,166,779	△ 6,437,470	4,270,691

法人単位貸借対照表

令和 8 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	23,703,537	26,123,361	△ 2,419,824	流動負債	14,916,650	20,215,619	△ 5,298,969
現金預金	19,145,531	16,581,368	2,564,163	事業未払金	3,320,152	1,538,113	1,782,039
事業未収金	156,106	5,611,280	△ 5,455,174	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	0	23,213	△ 23,213	未払費用	5,344,769	12,011,886	△ 6,667,117
未収補助金	4,320,000	3,871,000	449,000	預り金	980	840	140
立替金	13,500	0	13,500	職員預り金	890,055	1,582,525	△ 692,470
前払金	68,400	36,500	31,900	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,051,894	2,773,455	278,439
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	195,768,252	202,045,892	△ 6,277,640	固定負債	13,212,800	15,521,600	△ 2,308,800
基本財産	145,231,335	151,176,245	△ 5,944,910	設備資金借入金	13,212,800	15,521,600	△ 2,308,800
建物	145,231,335	151,176,245	△ 5,944,910	負債の部合計	28,129,450	35,737,219	△ 7,607,769
その他の固定資産	50,536,917	50,869,647	△ 332,730	純 資 産 の 部			
構築物	3,619,319	3,790,349	△ 171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	1,134,561	1,210,259	△ 75,698	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
ソフトウェア	14,337	100,339	△ 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	124,716,433	130,076,819	△ 5,360,386
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	△ 2,166,779	△ 6,437,470	4,270,691
				(うち当期活動増減差額)	4,270,691	△ 6,719,213	10,989,904
				純資産の部合計	191,342,339	192,432,034	△ 1,089,695
資 産 の 部 合 計	219,471,789	228,169,253	△ 8,697,464	負債及び純資産の部合計	219,471,789	228,169,253	△ 8,697,464

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	151,176,245	0	5,944,910	145,231,335
合計	151,176,245	0	5,944,910	145,231,335

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）	145,231,335 円
計	145,231,335 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）	15,521,600 円
計	15,521,600 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	49,313,978	145,231,335
構築物	5,030,316	1,410,997	3,619,319
器具及び備品	17,746,135	16,611,574	1,134,561
合計	217,321,764	67,336,549	149,985,215

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）

種類	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	156,106	0	156,106
未収補助金	4,320,000	0	4,320,000
立替金	13,500	0	13,500
合計	4,489,606	0	4,489,606

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 8 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,702
普通預金	沖縄銀行八重瀬支店	—	運転資金として	—	—	19,104,829
	小計					19,145,531
		—	3月分職員給食費等	—	—	156,106
事業未収金		—	子ども・子育て支援事業補助金等	—	—	4,320,000
未収補助金		—	住民税	—	—	13,500
立替金		—	入園式のお菓子代等	—	—	68,400
流動資産合計						23,703,537
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	49,313,978	145,231,335
基本財産合計						145,231,335
(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	1,410,997	3,619,319
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	17,746,135	16,611,574	1,134,561
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	415,677	14,337
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						50,536,917
固定資産合計						195,768,252
資産合計						219,471,789
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	3,320,152
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	—		—	—	5,344,769
預り金	源泉所得税	—		—	—	980
職員預り金	処遇改善分社会保険料他	—		—	—	890,055
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	3,051,894
流動負債合計						14,916,650
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	—		—	—	13,212,800
固定負債合計						13,212,800
負債合計						28,129,450
差 引 純 資 産						191,342,339

どんぐり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	103,811,000	101,640,830	2,170,170	
		委託費収入	96,901,000	95,156,960	1,744,040	
		利用者等利用料収入	1,526,000	1,093,970	432,030	
		利用者等利用料収入（公費）	122,000	122,000	0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,404,000	971,970	432,030	
		その他の事業収入	5,384,000	5,389,900	△ 5,900	
		補助金事業収入（公費）	5,164,000	5,164,000	0	
		補助金事業収入（一般）	220,000	225,900	△ 5,900	
		受取利息配当金収入	60,000	77,042	△ 17,042	
		その他の収入	1,550,000	1,339,838	210,162	
		受入研修費収入	16,000	0	16,000	
		利用者等外給食費収入	1,404,000	1,212,900	191,100	
		雑収入	130,000	126,938	3,062	
		雑収入(その他の収入)	130,000	126,938	3,062	
		事業活動収入計(1)	105,421,000	103,057,710	2,363,290	
	支出	人件費支出	75,321,000	72,161,914	3,159,086	
		役員報酬支出	200,000	140,000	60,000	
		職員給料支出	24,300,000	24,286,394	13,606	
		職員賞与支出	11,350,000	9,199,210	2,150,790	
		非常勤職員給与支出	28,565,000	28,011,739	553,261	
		退職給付支出	855,000	855,000	0	
		法定福利費支出	10,051,000	9,669,571	381,429	
		事業費支出	9,276,000	8,845,777	430,223	
		給食費支出	4,220,000	4,131,510	88,490	
		保健衛生費支出	300,000	218,255	81,745	
		保育材料費支出	580,000	500,323	79,677	
		水道光熱費支出（事業）	2,200,000	2,123,248	76,752	
		消耗器具備品費支出	450,000	381,694	68,306	
		保険料支出	318,000	316,220	1,780	
		賃借料支出（事業）	1,178,000	1,174,527	3,473	
		雑支出（事業）	30,000	0	30,000	
		事務費支出	15,500,200	14,949,551	550,649	
		福利厚生費支出	250,000	177,505	72,495	
		職員被服費支出	65,000	63,217	1,783	
		旅費交通費支出	100,000	33,000	67,000	
		研修研究費支出	103,000	62,800	40,200	
		事務消耗品費支出	195,000	147,509	47,491	
		印刷製本費支出	216,000	187,364	28,636	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	190,000	141,020	48,980	
		通信運搬費支出	210,000	167,519	42,481	
		会議費支出	70,000	38,964	31,036	
		広報費支出	10,000	8,800	1,200	
		業務委託費支出	10,832,200	10,829,217	2,983	
		手数料支出	400,000	342,382	57,618	
		土地・建物賃借料支出	1,683,000	1,680,054	2,946	
		租税公課支出	21,000	1,800	19,200	
		保守料支出	750,000	748,000	2,000	
		雑支出（事務）	405,000	320,400	84,600	
		支払利息支出	300,000	280,350	19,650	
		その他の支出	1,404,000	1,212,900	191,100	
	利用者等外給食費支出	1,404,000	1,212,900	191,100		
事業活動支出計(2)		101,801,200	97,450,492	4,350,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,619,800	5,607,218	△ 1,987,418		
施設整備等収支	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	
		固定資産取得支出	150,000	140,834	9,166	
		器具及び備品取得支出	150,000	140,834	9,166	
	施設整備等支出計(5)		2,460,000	2,449,634	10,366	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,460,000	△ 2,449,634	△ 10,366		
その他	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)			1,586,800 0	—	1,586,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 427,000	3,157,584	△ 3,584,584	

前期末支払資金残高(12)	427,000	10,989,997	△ 10,562,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,147,581	△ 14,147,581	

どんぐり保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	101,640,830	95,368,550	6,272,280
	委託費収益	95,156,960	89,924,110	5,232,850
	利用者等利用料収益	1,093,970	1,092,940	1,030
	利用者等利用料収益（公費）	122,000	121,000	1,000
	利用者等利用料収益（一般）	971,970	971,940	30
	その他の事業収益	5,389,900	4,351,500	1,038,400
	補助金事業収益（公費）	5,164,000	4,203,000	961,000
	補助金事業収益（一般）	225,900	148,500	77,400
	サービス活動収益計(1)	101,640,830	95,368,550	6,272,280
	費用			
	人件費	72,440,353	76,898,927	△ 4,458,574
	役員報酬	140,000	84,000	56,000
	職員給料	24,286,394	23,019,394	1,267,000
	職員賞与	7,360,546	13,330,606	△ 5,970,060
	賞与引当金繰入	3,051,894	2,773,455	278,439
	非常勤職員給与	27,421,741	27,334,380	87,361
	退職給付費用	855,000	773,500	81,500
	法定福利費	9,324,778	9,583,592	△ 258,814
	事業費	8,845,777	8,705,695	140,082
	給食費	4,131,510	3,687,039	444,471
	保健衛生費	218,255	241,578	△ 23,323
	保育材料費	500,323	453,762	46,561
	水道光熱費	2,123,248	2,180,833	△ 57,585
	消耗器具備品費	381,694	641,139	△ 259,445
	保険料	316,220	316,220	0
	賃借料	1,174,527	1,185,124	△ 10,597
	事務費	14,949,551	15,090,184	△ 140,633
	福利厚生費	177,505	209,734	△ 32,229
	職員被服費	63,217	48,070	15,147
	旅費交通費	33,000	35,068	△ 2,068
	研修研究費	62,800	73,000	△ 10,200
	事務消耗品費	147,509	139,175	8,334
	印刷製本費	187,364	129,408	57,956
	修繕費	141,020	47,707	93,313
	通信運搬費	167,519	152,207	15,312
	会議費	38,964	42,571	△ 3,607
	広報費	8,800	13,200	△ 4,400
	業務委託費	10,829,217	11,204,376	△ 375,159

サービス活動増減	費用	手数料	342,382	571,548	△ 229,166
		土地・建物賃借料	1,680,054	1,622,370	57,684
		租税公課	1,800	2,850	△ 1,050
		保守料	748,000	363,000	385,000
		雑費（事務）	320,400	435,900	△ 115,500
		減価償却費	6,418,474	6,629,017	△ 210,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,360,386	△ 5,427,403	67,017
	サービス活動費用計(2)		97,293,769	101,896,420	△ 4,602,651
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		4,347,061	△ 6,527,870	10,874,931	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	77,042	23,078	53,964
		その他のサービス活動外収益	1,339,838	1,321,800	18,038
		受入研修費収益	0	24,000	△ 24,000
		利用者等外給食収益	1,212,900	1,279,500	△ 66,600
		雑収益(その他)	126,938	18,300	108,638
		サービス活動外収益計(4)	1,416,880	1,344,878	72,002
	費用	支払利息	280,350	256,721	23,629
		その他のサービス活動外費用	1,212,900	1,279,500	△ 66,600
		利用者等外給食費	1,212,900	1,279,500	△ 66,600
		サービス活動外費用計(5)	1,493,250	1,536,221	△ 42,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△ 76,370	△ 191,343	114,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,270,691	△ 6,719,213	10,989,904	
特別	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)		4,270,691	△ 6,719,213	10,989,904	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,437,470	281,743	△ 6,719,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,166,779	△ 6,437,470	4,270,691
	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)		△ 2,166,779	△ 6,437,470	4,270,691

どんぐり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	23,703,537	26,123,361	△ 2,419,824	流動負債	14,916,650	20,215,619	△ 5,298,969
現金預金	19,145,531	16,581,368	2,564,163	事業未払金	3,320,152	1,538,113	1,782,039
事業未収金	156,106	5,611,280	△ 5,455,174	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	0	23,213	△ 23,213	未払費用	5,344,769	12,011,886	△ 6,667,117
未収補助金	4,320,000	3,871,000	449,000	預り金	980	840	140
立替金	13,500	0	13,500	職員預り金	890,055	1,582,525	△ 692,470
前払金	68,400	36,500	31,900	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,051,894	2,773,455	278,439
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	195,768,252	202,045,892	△ 6,277,640	固定負債	13,212,800	15,521,600	△ 2,308,800
基本財産	145,231,335	151,176,245	△ 5,944,910	設備資金借入金	13,212,800	15,521,600	△ 2,308,800
建物	145,231,335	151,176,245	△ 5,944,910	負債の部合計	28,129,450	35,737,219	△ 7,607,769
その他の固定資産	50,536,917	50,869,647	△ 332,730	純 資 産 の 部			
構築物	3,619,319	3,790,349	△ 171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	1,134,561	1,210,259	△ 75,698	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
ソフトウェア	14,337	100,339	△ 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	124,716,433	130,076,819	△ 5,360,386
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	△ 2,166,779	△ 6,437,470	4,270,691
				(うち当期活動増減差額)	4,270,691	△ 6,719,213	10,989,904
				純資産の部合計	191,342,339	192,432,034	△ 1,089,695
資産の部合計	219,471,789	228,169,253	△ 8,697,464	負債及び純資産の部合計	219,471,789	228,169,253	△ 8,697,464