

認定こども園 あおぞら北拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	285,058,000	284,232,370	825,630		
	施設型給付費収入	243,300,000	242,973,050	326,950		
	施設型給付費収入	220,000,000	219,850,490	149,510		
	利用者負担金収入	23,300,000	23,122,560	177,440		
	利用者等利用料収入	200,000	158,200	41,800		
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	158,200	41,800		
	その他の事業収入	41,558,000	41,101,120	456,880		
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	29,699,855	300,145		
	補助金事業収入(一般)	2,300,000	2,285,600	14,400		
	受託事業収入(公費)	8,398,000	8,398,000	0		
	施設等利用費収入	90,000	0	90,000		
	その他の事業収入	770,000	717,665	52,335		
	受取利息配当金収入	5,000	814	4,186		
	その他の収入	4,110,000	4,022,904	87,096		
	受入研修費収入	60,000	57,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	3,750,000	3,721,620	28,380		
	雑収入	300,000	244,284	55,716		
	雑収入	300,000	244,284	55,716		
		事業活動収入計(1)	289,173,000	288,256,088	916,912	
	支 出	人件費支出	202,000,000	201,694,518	305,482	
職員給料支出		105,200,000	105,101,795	98,205		
職員賞与支出		26,800,000	26,721,353	78,647		
非常勤職員給与支出		33,700,000	33,637,211	62,789		
派遣職員費支出		10,100,000	10,095,398	4,602		
退職給付支出		2,200,000	2,180,728	19,272		
法定福利費支出		24,000,000	23,958,033	41,967		
事業費支出		30,700,000	30,234,759	465,241		
給食費支出		18,000,000	17,927,041	72,959		
保育材料費支出		2,500,000	2,405,685	94,315		
水道光熱費支出		4,800,000	4,721,670	78,330		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,151,938	48,062		
保険料支出		1,150,000	1,111,929	38,071		
賃借料支出		1,850,000	1,814,620	35,380		
車輛費支出		100,000	59,966	40,034		
雑支出		100,000	41,910	58,090		
事務費支出		33,600,000	33,042,520	557,480		
福利厚生費支出		1,350,000	1,323,030	26,970		
旅費交通費支出		500,000	451,340	48,660		
研修研究費支出		50,000	35,200	14,800		
事務消耗品費支出		750,000	700,355	49,645		
印刷製本費支出		400,000	372,732	27,268		
燃料費支出		50,000	19,620	30,380		
修繕費支出		100,000	78,580	21,420		
通信運搬費支出		420,000	408,578	11,422		
会議費支出		200,000	199,069	931		
広報費支出		2,800,000	2,777,980	22,020		
業務委託費支出		19,600,000	19,505,334	94,666		
その他の委託費支出		19,600,000	19,505,334	94,666		
手数料支出		2,600,000	2,542,877	57,123		
賃借料支出		30,000	9,700	20,300		
土地・建物賃借料支出		2,200,000	2,173,458	26,542		
保守料支出		1,350,000	1,305,480	44,520		
雑支出		1,200,000	1,139,187	60,813		

認定こども園 あおぞら北拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	1,200,000	1,139,187	60,813	
	支払利息支出	1,500,000	1,452,331	47,669	
	その他の支出	3,750,000	3,721,620	28,380	
	利用者等外給食費支出	3,750,000	3,721,620	28,380	
	事業活動支出計 (2)	271,550,000	270,145,748	1,404,252	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,623,000	18,110,340	△487,340	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	500,000	490,000	10,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	490,000	10,000	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	490,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	3,200,000	3,135,440	64,560	
	構築物取得支出	1,000,000	992,400	7,600	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,143,040	56,960	
	施設整備等支出計 (5)	7,820,000	7,755,440	64,560	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,320,000	△7,265,440	△54,560	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	230,000	222,728	7,272	
	退職給付引当資産取崩収入	230,000	222,728	7,272	
	その他の活動収入計 (7)	230,000	222,728	7,272	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	10,425,000	10,405,672	19,328	
	退職給付引当資産支出	425,000	405,672	19,328	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	86,128	13,872	
その他の活動支出計 (8)		10,525,000	10,491,800	33,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△10,295,000	△10,269,072	△25,928	
予備費支出 (10)		8,000	-	8,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	575,828	△575,828	
前期末支払資金残高 (12)		40,768,564	40,768,564	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		40,768,564	41,344,392	△575,828	

認定こども園 あおぞら北拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	あおぞら北				
保育事業収入	284,232,370		284,232,370	0	284,232,370
施設型給付費収入	242,973,050		242,973,050	0	242,973,050
施設型給付費収入	219,850,490		219,850,490	0	219,850,490
利用者負担金収入	23,122,560		23,122,560	0	23,122,560
利用者等利用料収入	158,200		158,200	0	158,200
利用者等利用料収入(一般)	158,200		158,200	0	158,200
その他の事業収入	41,101,120		41,101,120	0	41,101,120
補助金事業収入(公費)	29,699,855		29,699,855	0	29,699,855
補助金事業収入(一般)	2,285,600		2,285,600	0	2,285,600
受託事業収入(公費)	8,398,000		8,398,000	0	8,398,000
その他の事業収入	717,665		717,665	0	717,665
受取利息配当金収入	814		814	0	814
その他の収入	4,022,904		4,022,904	0	4,022,904
受入研修費収入	57,000		57,000	0	57,000
利用者等外給食費収入	3,721,620		3,721,620	0	3,721,620
雑収入	244,284		244,284	0	244,284
雑収入	244,284		244,284	0	244,284
事業活動収入計(1)	288,256,088		288,256,088	0	288,256,088
人件費支出	201,694,518		201,694,518	0	201,694,518
職員給料支出	105,101,795		105,101,795	0	105,101,795
職員賞与支出	26,721,353		26,721,353	0	26,721,353
非常勤職員給与支出	33,637,211		33,637,211	0	33,637,211
派遣職員費支出	10,095,398		10,095,398	0	10,095,398
退職給付支出	2,180,728		2,180,728	0	2,180,728
法定福利費支出	23,958,033		23,958,033	0	23,958,033
事業費支出	30,234,759		30,234,759	0	30,234,759
給食費支出	17,927,041		17,927,041	0	17,927,041
事業活動による収支					

(単位:円)

認定こども園 あおぞら北拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清栄会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	あおぞら北				
保育材料費支出	2,405,685		2,405,685	0	2,405,685
水道光熱費支出	4,721,670		4,721,670	0	4,721,670
消耗器具備品費支出	2,151,938		2,151,938	0	2,151,938
保険料支出	1,111,929		1,111,929	0	1,111,929
賃借料支出	1,814,620		1,814,620	0	1,814,620
車輛費支出	59,966		59,966	0	59,966
雑支出	41,910		41,910	0	41,910
事務費支出	33,042,520		33,042,520	0	33,042,520
福利厚生費支出	1,323,030		1,323,030	0	1,323,030
旅費交通費支出	451,340		451,340	0	451,340
研修研究費支出	35,200		35,200	0	35,200
事務消耗品費支出	700,355		700,355	0	700,355
印刷製本費支出	372,732		372,732	0	372,732
燃料費支出	19,620		19,620	0	19,620
修繕費支出	78,580		78,580	0	78,580
通信運搬費支出	408,578		408,578	0	408,578
会議費支出	199,069		199,069	0	199,069
広報費支出	2,777,980		2,777,980	0	2,777,980
業務委託費支出	19,505,334		19,505,334	0	19,505,334
その他の委託費支出	19,505,334		19,505,334	0	19,505,334
手数料支出	2,542,877		2,542,877	0	2,542,877
貸借料支出	9,700		9,700	0	9,700
土地・建物賃借料支出	2,173,458		2,173,458	0	2,173,458
保守料支出	1,305,480		1,305,480	0	1,305,480
雑支出	1,139,187		1,139,187	0	1,139,187
雑支出	1,139,187		1,139,187	0	1,139,187
支払利息支出	1,452,331		1,452,331	0	1,452,331
事業活動による収支					
支出					

(単位：円)

認定こども園 あおぞら北拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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
	あおぞら北				
支 出					
その他の支出	3,721,620		3,721,620	0	3,721,620
利用者等外給食費支出	3,721,620		3,721,620	0	3,721,620
事業活動支出計 (2)	270,145,748		270,145,748	0	270,145,748
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,110,340		18,110,340	0	18,110,340
収入					
施設整備等補助金収入	490,000		490,000	0	490,000
施設整備等補助金収入	490,000		490,000	0	490,000
施設整備等収入計 (4)	490,000		490,000	0	490,000
設備資金借入金元金償還支出	4,620,000		4,620,000	0	4,620,000
固定資産取得支出	3,135,440		3,135,440	0	3,135,440
構築物取得支出	992,400		992,400	0	992,400
器具及び備品取得支出	2,143,040		2,143,040	0	2,143,040
施設整備等支出計 (5)	7,755,440		7,755,440	0	7,755,440
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,265,440		△7,265,440	0	△7,265,440
収入					
積立資産取崩収入	222,728		222,728	0	222,728
退職給付引当資産取崩収入	222,728		222,728	0	222,728
その他の活動収入計 (7)	222,728		222,728	0	222,728
支出					
積立資産支出	10,405,672		10,405,672	0	10,405,672
退職給付引当資産支出	405,672		405,672	0	405,672
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	86,128		86,128	0	86,128
その他の活動支出計 (8)	10,491,800		10,491,800	0	10,491,800
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,269,072		△10,269,072	0	△10,269,072
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	575,828		575,828	0	575,828

前期未支払資金残高 (11)	40,768,564	0	40,768,564	0	40,768,564
当期未支払資金残高 (10) + (11)	41,344,392	0	41,344,392	0	41,344,392

認定こども園 あおぞら北拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	284,232,370	262,258,471	21,973,899
	施設型給付費収益	242,973,050	224,678,728	18,294,322
	施設型給付費収益	219,850,490	201,249,050	18,601,440
	利用者負担金収益	23,122,560	23,429,678	△307,118
	利用者等利用料収益	158,200	0	158,200
	利用者等利用料収益(一般)	158,200	0	158,200
	その他の事業収益	41,101,120	37,579,743	3,521,377
	補助金事業収益(公費)	29,699,855	27,198,553	2,501,302
	補助金事業収益(一般)	2,285,600	1,144,750	1,140,850
	受託事業収益(公費)	8,398,000	8,398,000	0
	施設等利用費収益	0	103,975	△103,975
	その他の事業収益	717,665	734,465	△16,800
	サービス活動収益計(1)	284,232,370	262,258,471	21,973,899
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	202,417,462	179,745,220	22,672,242
	職員給料	105,101,795	94,982,597	10,119,198
	職員賞与	20,271,353	17,956,405	2,314,948
	賞与引当金繰入	6,990,000	6,450,000	540,000
	非常勤職員給与	33,637,211	28,630,998	5,006,213
	派遣職員費	10,095,398	8,812,092	1,283,306
	退職給付費用	2,363,672	2,106,348	257,324
	法定福利費	23,958,033	20,806,780	3,151,253
	事業費	30,234,759	27,624,613	2,610,146
	給食費	17,927,041	15,517,174	2,409,867
	保育材料費	2,405,685	2,693,233	△287,548
	水道光熱費	4,721,670	5,579,019	△857,349
	燃料費	0	23,754	△23,754
	消耗器具備品費	2,151,938	1,497,273	654,665
	保険料	1,111,929	968,416	143,513
	賃借料	1,814,620	1,289,973	524,647
	車輛費	59,966	55,771	4,195
	雑費	41,910	0	41,910
	事務費	33,042,520	34,241,986	△1,199,466
	福利厚生費	1,323,030	1,247,886	75,144
	職員被服費	0	2,110	△2,110
	旅費交通費	451,340	252,110	199,230
	研修研究費	35,200	267,550	△232,350
	事務消耗品費	700,355	943,658	△243,303
	印刷製本費	372,732	135,030	237,702
	燃料費	19,620	0	19,620
	修繕費	78,580	533,436	△454,856
	通信運搬費	408,578	407,728	850
	会議費	199,069	205,289	△6,220
	広報費	2,777,980	1,242,480	1,535,500
	業務委託費	19,505,334	17,635,371	1,869,963
	その他の委託費	19,505,334	17,635,371	1,869,963
	手数料	2,542,877	6,983,819	△4,440,942
	賃借料	9,700	0	9,700
	土地・建物賃借料	2,173,458	2,173,458	0
	保守料	1,305,480	1,219,680	85,800
	雑費	1,139,187	992,381	146,806
	雑費	1,139,187	992,381	146,806
	減価償却費	22,041,866	21,855,262	186,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,074,928	△10,035,702	△39,226

認定こども園 あおぞら北拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	サービス活動費用計 (2)	277,661,679	253,431,379	24,230,300	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,570,691	8,827,092	△2,256,401	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	814	658	156
		その他のサービス活動外収益	4,149,136	3,543,423	605,713
		受入研修費収益	57,000	53,000	4,000
		利用者等外給食収益	3,721,620	3,223,560	498,060
		雑収益	244,284	168,520	75,764
		雑収益	244,284	168,520	75,764
		退職給付引当金戻入益	126,232	98,343	27,889
		サービス活動外収益計 (4)	4,149,950	3,544,081	605,869
	費用	支払利息	1,452,331	1,478,391	△26,060
		その他のサービス活動外費用	3,847,852	3,297,903	549,949
利用者等外給食費		3,721,620	3,199,560	522,060	
雑損失		126,232	98,343	27,889	
雑損失		126,232	98,343	27,889	
	サービス活動外費用計 (5)	5,300,183	4,776,294	523,889	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,150,233	△1,232,213	81,980	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,420,458	7,594,879	△2,174,421	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	490,000	275,000	215,000
		施設整備等補助金収益	490,000	275,000	215,000
		特別収益計 (8)	490,000	275,000	215,000
	費用	固定資産売却損・処分損	28,150	4	28,146
		器具及び備品売却損・処分損	28,150	4	28,146
		国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	275,000	215,000
		拠点区分間繰入金費用	86,128	53,736	32,392
		特別費用計 (9)	604,278	328,740	275,538
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△114,278	△53,740	△60,538
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,306,180	7,541,139	△2,234,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,762,353	137,221,214	△2,458,861	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,068,533	144,762,353	△4,693,820	
	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)	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,068,533	134,762,353	△4,693,820	

認定こども園 あおぞら北拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清栄会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	あおぞら北				
保育事業収益	284,232,370		284,232,370	0	284,232,370
施設型給付費収益	242,973,050		242,973,050	0	242,973,050
施設型給付費収益	219,850,490		219,850,490	0	219,850,490
利用者負担金収益	23,122,560		23,122,560	0	23,122,560
利用者等利用料収益	158,200		158,200	0	158,200
利用者等利用料収益(一般)	158,200		158,200	0	158,200
その他の事業収益	41,101,120		41,101,120	0	41,101,120
補助金事業収益(公費)	29,699,855		29,699,855	0	29,699,855
補助金事業収益(一般)	2,285,600		2,285,600	0	2,285,600
受託事業収益(公費)	8,398,000		8,398,000	0	8,398,000
その他の事業収益	717,665		717,665	0	717,665
サービス活動収益計(1)	284,232,370		284,232,370	0	284,232,370
人件費	202,417,462		202,417,462	0	202,417,462
職員給料	105,101,795		105,101,795	0	105,101,795
職員賞与	20,271,353		20,271,353	0	20,271,353
賞与引当金繰入	6,990,000		6,990,000	0	6,990,000
非常勤職員給与	33,637,211		33,637,211	0	33,637,211
派遣職員費	10,095,398		10,095,398	0	10,095,398
退職給付費用	2,363,672		2,363,672	0	2,363,672
法定福利費	23,958,033		23,958,033	0	23,958,033
事業費	30,234,759		30,234,759	0	30,234,759
給食費	17,927,041		17,927,041	0	17,927,041
保育材料費	2,405,685		2,405,685	0	2,405,685
水道光熱費	4,721,670		4,721,670	0	4,721,670
消耗器具備品費	2,151,938		2,151,938	0	2,151,938
保険料	1,111,929		1,111,929	0	1,111,929
賃借料	1,814,620		1,814,620	0	1,814,620
サービス活動増減の部					

(単位：円)

認定こども園 あおぞら北拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清栄会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	あおぞら北				
車輻費	59,966		59,966	0	59,966
雑費	41,910		41,910	0	41,910
事務費	33,042,520		33,042,520	0	33,042,520
福利厚生費	1,323,030		1,323,030	0	1,323,030
旅費交通費	451,340		451,340	0	451,340
研修研究費	35,200		35,200	0	35,200
事務消耗品費	700,355		700,355	0	700,355
印刷製本費	372,732		372,732	0	372,732
燃料費	19,620		19,620	0	19,620
修繕費	78,580		78,580	0	78,580
通信運搬費	408,578		408,578	0	408,578
会議費	199,069		199,069	0	199,069
広報費	2,777,980		2,777,980	0	2,777,980
業務委託費	19,505,334		19,505,334	0	19,505,334
その他の委託費	19,505,334		19,505,334	0	19,505,334
手数料	2,542,877		2,542,877	0	2,542,877
賃借料	9,700		9,700	0	9,700
土地・建物賃借料	2,173,458		2,173,458	0	2,173,458
保守料	1,305,480		1,305,480	0	1,305,480
雑費	1,139,187		1,139,187	0	1,139,187
雑費	1,139,187		1,139,187	0	1,139,187
減価償却費	22,041,866		22,041,866	0	22,041,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,074,928		△10,074,928	△0	△10,074,928
サービス活動増減の部	277,661,679		277,661,679	0	277,661,679
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,570,691		6,570,691	0	6,570,691
受取利息配当金収益	814		814	0	814
その他のサービス活動外収益	4,149,136		4,149,136	0	4,149,136

認定こども園 あおぞら北拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清栄会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	あおぞら北					
収入	57,000	0	57,000	0	57,000	
受入研修費収益	3,721,620	0	3,721,620	0	3,721,620	
利用者等外給食収益	244,284	0	244,284	0	244,284	
雑収益	244,284	0	244,284	0	244,284	
退職給付引当金戻入益	126,232	0	126,232	0	126,232	
サービス活動外収益計 (4)	4,149,950	0	4,149,950	0	4,149,950	
費用	1,452,331	0	1,452,331	0	1,452,331	
支払利息	3,847,852	0	3,847,852	0	3,847,852	
その他のサービス活動外費用	3,721,620	0	3,721,620	0	3,721,620	
利用者等外給食費	126,232	0	126,232	0	126,232	
雑損失	126,232	0	126,232	0	126,232	
サービス活動外費用計 (5)	5,300,183	0	5,300,183	0	5,300,183	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,150,233	0	△1,150,233	0	△1,150,233	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,420,458	0	5,420,458	0	5,420,458	

認定こども園 あおぞら北拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	59,436,262	47,845,971	11,590,291	流動負債	18,147,407	11,554,463	
現金預金	20,264,328	26,283,610	△6,019,282	事業未払金	5,826,206	9,473,155	
事業未収金	22,148,840	10,636,555	11,512,285	1年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000	0	
未収補助金	15,158,855	10,216,117	4,942,738	預り金	0	△20,420	
前払費用	1,864,239	709,689	1,154,550	職員預り金	1,230,781	1,561,728	
				賞与引当金	6,450,000	540,000	
固定資産	514,731,337	523,609,201	△8,877,864	固定負債	131,627,564	△4,563,288	
基本財産	441,596,987	458,839,553	△17,242,566	設備資金借入金	129,160,000	△4,620,000	
建物	441,596,987	458,839,553	△17,242,566	退職給付引当金	2,467,564	56,712	
その他の固定資産	73,134,350	64,769,648	8,364,702	負債の部合計	149,774,971	6,991,175	
建物	61,513	135,944	△74,431	純 資 産 の 部			
構築物	23,149,939	25,176,906	△2,026,967	基本金	0	0	
器具及び備品	7,149,504	6,526,672	622,832	国庫補助金等特別積立金	256,917,848	△9,584,928	
ソフトウェア	249,018	462,462	△213,444	その他の積立金	30,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	2,524,276	2,467,564	56,712	人件費積立金	10,000,000	0	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	134,762,353	△4,693,820	
その他の固定資産	100	100	0	(うち当期活動増減差額)	7,541,139	△2,234,959	
				純資産の部合計	421,680,201	△4,278,748	
資産の部合計	574,167,599	571,455,172	2,712,427	負債及び純資産の部合計	571,455,172	2,712,427	