

社会福祉法人わかば会法人単位 資金収支計算書
(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人わかば会

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				
	老人福祉事業収入	52,696,000	53,162,697	-466,697	
	運営事業収入	25,240,000	26,365,750	-1,125,750	
	補助金事業収入	25,240,000	26,365,750	-1,125,750	
	補助金事業収入	25,140,000	26,265,750		
	市区町村補助金	100,000	100,000		
	その他の事業収入	27,456,000	26,796,947	659,053	
	管理費収入	3,200,000	3,746,440	-546,440	
	その他の利用料収入	24,256,000	23,050,507	1,205,493	
	事務費	8,552,000	6,265,540		
	生活費	12,570,000	13,482,280		
	電気料金	756,000	693,597		
	冬期加算	1,370,000	1,452,570		
	その他(ゴミ袋負担金)	432,000	533,570		
	上下水道料	576,000	622,950		
	保育事業収入	223,947,000	242,669,600	-18,722,600	
	私的契約利用料収入	1,829,000	1,457,000	372,000	
	延長保育利用料収入	210,000	96,200	113,800	
	一時保育利用料収入	1,619,000	1,360,800	258,200	
	一時保育利用料収入	1,605,000	1,350,500		
	一時保育給食費収入	14,000	10,300		
	その他の事業収入	15,648,000	19,032,900	-3,384,900	
	補助金事業収入	10,668,000	11,446,500	-778,500	
	国庫補助金	100,000	232,000		
	市区町村補助金	6,640,000	6,548,000		
	延長保育事業補助金	500,000	510,000		
	障害児保育事業補助金	3,428,000	4,156,500		
	受託事業収入	4,980,000	7,586,400	-2,606,400	
	施設型給付費収入	202,750,000	218,448,620	-15,698,620	
	施設型給付費収入	194,100,000	210,387,320	-16,287,320	
	利用者負担金収入	8,650,000	8,061,300	588,700	
	利用者等利用料収入	3,720,000	3,731,080	-11,080	
	利用者等利用料収入(一般)	3,720,000	3,731,080	-11,080	
給食費	3,720,000	3,731,080			
経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000		
経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000		
受取利息配当金収入	10,000	15,281	-5,281		
受取利息配当金収入	10,000	15,281	-5,281		
その他の収入	5,230,000	5,684,435	-454,435		
受入研修費収入	42,000	76,000	-34,000		
利用者等外給食費収入	38,000	17,380	20,620		
雑収入	5,150,000	5,591,055	-441,055		
職員給食費	2,020,000	2,364,689	-344,689		
自動販売機設置バックマージン	40,000	37,716	2,284		
給食サービス	2,510,000	2,338,150	171,850		
コピー・クリーニング他	50,000	0	50,000		
賃貸手数料	100,000	264,000	-164,000		
雑収入	430,000	586,500	-156,500		
事業活動収入計(1)	281,883,000	301,582,013	-19,699,013		
支出					
人件費支出	199,343,000	201,595,259	-2,252,259		
職員給料支出	97,629,000	92,474,036	5,154,964		
職員俸給	80,032,000	75,296,308	4,735,692		
扶養手当	540,000	501,000	39,000		

住宅手当	1,054,000	952,000	102,000
管理職手当	334,000	333,720	280
通勤手当	371,000	348,300	22,700
寒冷地手当	1,500,000	1,439,252	60,748
時間外手当	2,150,000	1,811,456	338,544
その他の手当	11,648,000	11,792,000	-144,000
職員賞与支出	23,504,000	23,934,599	-430,599
非常勤職員給与支出	54,409,000	55,934,272	-1,525,272
退職給付支出	5,123,000	6,929,155	-1,806,155
共済会退職金	3,610,000	5,371,655	-1,761,655
福祉医療機構退職金	1,513,000	1,557,500	-44,500
法定福利費支出	18,678,000	22,323,197	-3,645,197
労働災害保険・雇用保険	1,282,000	1,513,738	-231,738
健康保険・厚生年金	17,378,000	20,791,726	-3,413,726
法定福利費	18,000	17,733	267
事業費支出	45,082,000	44,252,374	829,626
給食費支出	20,300,000	20,106,522	193,478
入居者	8,100,000	8,414,222	-314,222
入所児童	12,200,000	11,692,300	507,700
保健衛生費支出	560,000	627,130	-67,130
教養娯楽費支出	300,000	179,539	120,461
保育材料費支出	2,500,000	3,846,999	-1,346,999
水道光熱費支出	8,848,000	8,809,621	38,379
電気料金	4,980,000	5,002,057	-22,057
水道料金	3,010,000	2,956,298	53,702
プロパンガス	735,000	753,082	-18,082
ガスボンベ	3,000	0	3,000
未満児ストーブ電気代	120,000	98,184	21,816
燃料費支出	6,570,000	5,559,150	1,010,850
A重油	6,400,000	5,433,230	966,770
灯油	170,000	125,920	44,080
消耗器具備品費支出	3,132,000	2,923,223	208,777
消耗品費	1,300,000	1,684,686	-384,686
器具備品費	1,832,000	1,238,537	593,463
保険料支出	322,000	342,086	-20,086
賃借料支出	1,910,000	1,750,982	159,018
車輛費支出	70,000	0	70,000
雑支出	370,000	50,692	319,308
委託費	200,000	56,430	143,570
事務費支出	44,708,000	40,366,361	4,341,639
福利厚生費支出	2,161,000	2,037,665	123,335
便検査料	116,000	105,688	10,312
職員健康診断	891,000	850,518	40,482
貸与被服	862,000	783,566	78,434
厚生費	120,000	98,503	21,497
慶弔費	35,000	20,000	15,000
共済会会員掛金	137,000	179,390	-42,390
旅費交通費支出	1,030,000	344,214	685,786
研修研究費支出	1,535,000	109,422	1,425,578
事務消耗品費支出	1,345,000	1,897,498	-552,498
事務用物品	650,000	1,116,767	-466,767
カートリッジ	170,000	184,173	-14,173
消耗品費	525,000	596,558	-71,558
燃料費支出	50,000	16,717	33,283
ガソリン等(公用車・除雪機・草刈機)	50,000	16,717	33,283
灯油	0	0	0
修繕費支出	7,450,000	5,733,642	1,716,358

	通信運搬費支出	705,000	772,492	-67,492	
	会議費支出	116,000	97,104	18,896	
	広報費支出	105,000	264,000	-159,000	
	業務委託費支出	22,750,000	21,976,690	773,310	
	委託費	1,640,000	1,038,370	601,630	
	給食調理業務	12,410,000	12,408,000	2,000	
	警備・清掃業務	8,700,000	8,530,320	169,680	
	手数料支出	142,000	209,476	-67,476	
	保険料支出	340,000	332,600	7,400	
	賃借料支出	900,000	926,074	-26,074	
	土地・建物賃借料支出	330,000	330,000	0	
	租税公課支出	14,000	17,600	-3,600	
	保守料支出	4,403,000	4,240,354	162,646	
	エレベータ	708,000	734,800	-26,800	
	オイルタンク	55,000	143,000	-88,000	
	メカニカルシール	20,000	0	20,000	
	濾過装置	151,000	154,000	-3,000	
	消防設備点検	191,000	265,100	-74,100	
	水質検査	9,000	8,800	200	
	ボイラー	397,000	396,500	500	
	受水槽	100,000	100,000	0	
	煤煙測定	76,000	75,850	150	
	電気保安管理業務	193,000	192,720	280	
	パソコン	1,343,000	1,056,841	286,159	
	特殊建築物定期調査報告書	160,000	129,800	30,200	
	自動ドア保守料	108,000	109,824	-1,824	
	コピー機保守料	692,000	779,697	-87,697	
	その他の保守料	200,000	93,422	106,578	
	渉外費支出	200,000	82,479	117,521	
	諸会費支出	237,000	197,054	39,946	
	雑支出	885,000	723,080	161,920	
	慶弔費	10,000	58,200	-48,200	
	事業活動支出計 (2)	289,133,000	286,213,994	2,919,006	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,250,000	15,368,019	-22,618,019	
施設設備等による収支	収				
	入	施設設備等収入計 (4)	0	0	
	支	固定資産取得支出	10,634,000	10,254,880	379,120
	出	器具及び備品取得支出	6,034,000	5,654,880	379,120
		構築物取得支出	4,600,000	4,600,000	0
	施設設備等支出計 (5)	10,634,000	10,254,880	379,120	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,634,000	-10,254,880	-379,120	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,757,000	5,446,240	-689,240
		退職給付引当資産取崩収入	157,000	846,240	-689,240
	入	その他の活動収入計 (7)	4,757,000	5,446,240	-689,240
	支	積立資産支出	3,504,000	5,318,400	-1,814,400
		退職給付引当資産支出	504,000	2,316,000	-1,812,000
		施設整備積立預金支出	0	700	-700
		修繕積立預金支出	3,000,000	3,001,200	-1,200
		人件費積立預金支出	0	500	-500
	その他の活動支出計 (8)	3,504,000	5,318,400	-1,814,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,253,000	127,840	1,125,160	
	予備費支出 (10)	43,949,000		43,949,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,580,000	5,240,979	-65,820,979	

前期末支払資金残高 (12)	63,306,000	65,556,662	-2,250,662	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,726,000	70,797,641	-68,071,641	

社会福祉法人わかば会法人単位 事業活動計算書
(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第二号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人わかば会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比
サービス活動増減の部	収入				
	老人福祉事業収益	53,162,697	50,947,077	2,215,620	104.35%
	運営事業収益	26,365,750	25,392,700	973,050	103.83%
	補助金事業収益	26,365,750	25,392,700	973,050	103.83%
	補助金事業収益	26,265,750	25,392,700	873,050	103.44%
	市区町村補助金	100,000	0	100,000	0.00%
	その他の事業収益	26,796,947	25,554,377	1,242,570	104.86%
	管理費収益	3,746,440	3,718,440	28,000	100.75%
	その他の利用料収益	23,050,507	21,835,937	1,214,570	105.56%
	事務費	6,265,540	5,640,460	625,080	111.08%
	生活費	13,482,280	12,901,030	581,250	104.51%
	電気料金	693,597	708,697	-15,100	97.87%
	冬期加算	1,452,570	1,467,180	-14,610	99.00%
	その他(ゴミ袋負担金)	533,570	516,110	17,460	103.38%
	上下水道料	622,950	602,460	20,490	103.40%
	保育事業収益	242,669,600	223,560,220	19,109,380	108.55%
	私的契約利用料収益	1,457,000	1,876,750	-419,750	77.63%
	延長保育利用料収益	96,200	62,900	33,300	152.94%
	一時保育利用料収益	1,360,800	1,813,850	-453,050	75.02%
	一時保育利用料収益	1,350,500	1,798,200	-447,700	75.10%
	一時保育給食費収益	10,300	15,650	-5,350	65.81%
	その他の事業収益	19,032,900	9,915,640	9,117,260	191.95%
	補助金事業収益	11,446,500	4,304,000	7,142,500	265.95%
	国庫補助金	232,000	229,000	3,000	101.31%
	都道府県補助金	0	191,000	-191,000	0.00%
	道社会福祉協議会補助金	0	100,000	-100,000	0.00%
	市区町村補助金	6,548,000	310,000	6,238,000	2112.26%
	延長保育事業補助金	510,000	483,000	27,000	105.59%
	障害児保育事業補助金	4,156,500	2,991,000	1,165,500	138.97%
	受託事業収益	7,586,400	5,611,640	1,974,760	135.19%
	施設型給付費収益	218,448,620	208,981,130	9,467,490	104.53%
	施設型給付費収益	210,387,320	195,451,540	14,935,780	107.64%
	利用者負担金収益	8,061,300	13,529,590	-5,468,290	59.58%
利用者等利用料収益	3,731,080	2,786,700	944,380	133.89%	
利用者等利用料収益(一般)	3,731,080	2,786,700	944,380	133.89%	
給食費	3,731,080	2,786,700	944,380	133.89%	
経常経費寄附金収益	50,000	1,500,000	-1,450,000	3.33%	
経常経費寄附金収益	50,000	1,500,000	-1,450,000	3.33%	
サービス活動収益計(1)	295,882,297	276,007,297	19,875,000	107.20%	
費用	人件費	201,441,019	183,359,696	18,081,323	109.86%
	職員給料	92,474,036	89,813,639	2,660,397	102.96%
	職員俸給	75,296,308	72,334,238	2,962,070	104.09%
	扶養手当	501,000	456,000	45,000	109.87%
	住宅手当	952,000	780,000	172,000	122.05%
	管理職手当	333,720	0	333,720	0.00%
	通勤手当	348,300	284,400	63,900	122.47%
	寒冷地手当	1,439,252	1,456,200	-16,948	98.84%
	時間外手当	1,811,456	2,382,801	-571,345	76.02%
	その他の手当	11,792,000	12,120,000	-328,000	97.29%
	職員賞与	18,214,599	14,883,763	3,330,836	122.38%
	賞与引当金繰入	6,412,000	5,720,000	692,000	112.10%
	非常勤職員給与	55,934,272	48,231,973	7,702,299	115.97%
	退職給付費用	6,082,915	4,490,145	1,592,770	135.47%

共済会退職金	4,525,415	3,021,645	1,503,770	149.77%
福祉医療機構退職金	1,557,500	1,468,500	89,000	106.06%
法定福利費	22,323,197	20,220,176	2,103,021	110.40%
労働災害保険・雇用保険	1,513,738	1,204,086	309,652	125.72%
健康保険・厚生年金	20,791,726	19,016,090	1,775,636	109.34%
法定福利費	17,733	0	17,733	0.00%
事業費	44,252,374	42,647,422	1,604,952	103.76%
給食費	20,106,522	19,064,231	1,042,291	105.47%
入居者	8,414,222	7,900,409	513,813	106.50%
入所児童	11,692,300	11,163,822	528,478	104.73%
保健衛生費	627,130	418,829	208,301	149.73%
教養娯楽費	179,539	257,920	-78,381	69.61%
保育材料費	3,846,999	2,673,386	1,173,613	143.90%
水道光熱費	8,809,621	8,542,097	267,524	103.13%
電気料金	5,002,057	5,118,798	-116,741	97.72%
水道料金	2,956,298	2,602,218	354,080	113.61%
プロパンガス	753,082	718,699	34,383	104.78%
ガスボンベ	0	1,408	-1,408	0.00%
未満児ストーブ電気代	98,184	100,974	-2,790	97.24%
燃料費	5,559,150	6,956,447	-1,397,297	79.91%
A重油	5,433,230	6,806,784	-1,373,554	79.82%
灯油	125,920	149,663	-23,743	84.14%
消耗器具備品費	2,923,223	2,700,196	223,027	108.26%
消耗品費	1,684,686	986,143	698,543	170.84%
器具備品費	1,238,537	1,714,053	-475,516	72.26%
保険料	342,086	382,596	-40,510	89.41%
賃借料	1,750,982	1,493,996	256,986	117.20%
車輛費	0	87,012	-87,012	0.00%
雑費	50,692	49,131	1,561	103.18%
委託費	56,430	21,581	34,849	261.48%
事務費	40,366,361	51,425,549	-11,059,188	78.49%
福利厚生費	2,037,665	1,573,192	464,473	129.52%
便検査料	105,688	105,166	522	100.50%
職員健康診断	850,518	743,376	107,142	114.41%
貸与被服	783,566	461,351	322,215	169.84%
厚生費	98,503	98,569	-66	99.93%
慶弔費	20,000	45,000	-25,000	44.44%
共済会会員掛金	179,390	119,730	59,660	149.83%
旅費交通費	344,214	1,179,876	-835,662	29.17%
研修研究費	109,422	1,032,135	-922,713	10.60%
事務消耗品費	1,897,498	1,013,905	883,593	187.15%
事務用物品	1,116,767	366,684	750,083	304.56%
カートリッジ	184,173	245,462	-61,289	75.03%
消耗品費	596,558	401,759	194,799	148.49%
燃料費	16,717	31,653	-14,936	52.81%
ガソリン等(公用車・除雪機・草刈機)	16,717	31,653	-14,936	52.81%
灯油	0	0	0	0.00%
修繕費	5,733,642	17,211,297	-11,477,655	33.31%
通信運搬費	772,492	769,958	2,534	100.33%
会議費	97,104	48,994	48,110	198.20%
広報費	264,000	85,800	178,200	307.69%
業務委託費	21,976,690	21,756,753	219,937	101.01%
委託費	1,038,370	1,614,145	-575,775	64.33%
給食調理業務	12,408,000	11,641,200	766,800	106.59%
警備・清掃業務	8,530,320	8,501,408	28,912	100.34%
手数料	209,476	168,727	40,749	124.15%
保険料	332,600	239,710	92,890	138.75%

	賃借料	926,074	790,356	135,718	117.17%	
	土地・建物賃借料	330,000	120,000	210,000	275.00%	
	租税公課	17,600	12,200	5,400	144.26%	
	保守料	4,240,354	3,284,696	955,658	129.09%	
	エレベータ	734,800	728,000	6,800	100.93%	
	オイルタンク	143,000	54,000	89,000	264.81%	
	濾過装置	154,000	157,550	-3,550	97.75%	
	消防設備点検	265,100	192,060	73,040	138.03%	
	水質検査	8,800	8,800	0	100.00%	
	ボイラー	396,500	392,200	4,300	101.10%	
	受水槽	100,000	50,000	50,000	200.00%	
	煤煙測定	75,850	75,380	470	100.62%	
	電気保安全管理業務	192,720	190,968	1,752	100.92%	
	パソコン	1,056,841	418,664	638,177	252.43%	
	特殊建築物定期調査報告書	129,800	162,800	-33,000	79.73%	
	自動ドア保守料	109,824	108,822	1,002	100.92%	
	コピー機保守料	779,697	701,222	78,475	111.19%	
	その他の保守料	93,422	44,230	49,192	211.22%	
	渉外費	82,479	962,865	-880,386	8.57%	
	諸会費	197,054	210,052	-12,998	93.81%	
	雑費	723,080	890,180	-167,100	81.23%	
	慶弔費	58,200	43,200	15,000	134.72%	
	減価償却費	23,817,099	23,114,302	702,797	103.04%	
	減価償却費	23,817,099	23,114,302	702,797	103.04%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,330,001	-5,906,841	-423,160	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,330,001	-5,906,841	-423,160	0.00%	
	サービス活動費用計 (2)	303,546,852	294,640,128	8,906,724	103.02%	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,664,555	-18,632,831	10,968,276	0.00%	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	15,281	212,327	-197,046	7.20%	
	受取利息配当金収益	15,281	212,327	-197,046	7.20%	
	その他のサービス活動外収益	5,684,435	5,772,964	-88,529	98.47%	
	受入研修費収益	76,000	42,000	34,000	180.95%	
	利用者等外給食収益	17,380	36,330	-18,950	47.84%	
	雑収益	5,591,055	5,694,634	-103,579	98.18%	
	職員給食費	2,364,689	2,154,240	210,449	109.77%	
	自動販売機設置バックマージン	37,716	37,203	513	101.38%	
	給食サービス	2,338,150	2,391,700	-53,550	97.76%	
	コピー・クリーニング他	0	11,213	-11,213	0.00%	
	貸手手数料	264,000	242,200	21,800	109.00%	
	雑収入	586,500	858,078	-271,578	68.35%	
		サービス活動外収益計 (4)	5,699,716	5,985,291	-285,575	95.23%
費						
用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0.00%	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,699,716	5,985,291	-285,575	95.23%	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,964,839	-12,647,540	10,682,701	0.00%	
特別増減の部	収					
	益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0.00%
	費					
	用					
		固定資産売却損・処分損	0	102,376	-102,376	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損	0	102,376	-102,376	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,552,680	191,000	4,361,680	2383.60%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,552,680	191,000	4,361,680	2383.60%	
	特別費用計 (9)	4,552,680	293,376	4,259,304	1551.82%	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,552,680	-293,376	-4,259,304	0.00%	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-6,517,519	-12,940,916	6,423,397	0.00%	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0.00%	

	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0.00%
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-6,517,519	-12,940,916	6,423,397	0.00%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	-105,452,164	-80,873,798	-24,578,366	0.00%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-111,969,683	-93,814,714	-18,154,969	0.00%
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0.00%
	その他の積立金取崩額 (18)	4,600,000	13,964,750	-9,364,750	32.94%
	修繕積立金取崩額	0	7,000,000	-7,000,000	0.00%
	備品等購入積立金取崩額	4,600,000	4,500,000	100,000	102.22%
	寄付金積立金取崩額	0	464,750	-464,750	0.00%
	施設整備積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000	0.00%
	その他の積立金積立額 (19)	3,002,400	25,602,200	-22,599,800	11.73%
	人件費積立金積立額	500	2,000,800	-2,000,300	0.02%
	修繕積立金積立額	3,001,200	12,000,700	-8,999,500	25.01%
備品等購入積立金積立額	0	4,600,000	-4,600,000	0.00%	
施設整備積立金積立額	700	7,000,700	-7,000,000	0.01%	
	収	-110,372,083	-105,452,164	-4,919,919	0.00%

法人単位 貸借対照表
令和 03年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人わかば会

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	83,099,836	77,596,761	5,503,075	流動負債	18,714,195	17,760,099	954,096
現金預金	43,343,622	37,490,750	5,852,872	事業未払金	4,459,276	4,567,697	-108,421
現金	61,878	64,008	-2,130	その他の未払金	5,027,607	4,989,872	37,735
預金 旭川信金(普通)	11,488,481	7,291,124	4,197,357	未払費用	1,743,830	1,688,830	55,000
預金 上富良野郵便局(普通)	5,418,309	6,579,606	-1,161,297	預り金	788,794	561,134	227,660
預金 旭川信金(中央)	26,374,954	23,556,012	2,818,942	職員預り金	282,688	232,566	50,122
事業未収金	30,652,601	33,721,611	-3,069,010	賞与引当金	6,412,000	5,720,000	692,000
未収金	339,363	193,015	146,348	固定負債	24,551,825	23,679,355	872,470
未収補助金	8,764,250	6,191,385	2,572,865	退職給付引当金	24,551,825	23,679,355	872,470
仮払金	0	0	0	共済会退職給与引当金	24,551,825	23,679,355	872,470
固定資産	606,034,120	618,005,469	-11,971,349	負債の部合計	43,266,020	41,439,454	1,826,566
基本財産	468,037,505	487,647,091	-19,609,586	純資産の部			
土地	16,577,597	16,577,597	0	基本金	583,236,788	583,236,788	0
建物	444,300,999	462,771,997	-18,470,998	基本金	583,236,788	583,236,788	0
建物付属設備	7,158,909	8,297,497	-1,138,588	国庫補助金等特別積立金	89,695,631	91,472,952	-1,777,321
その他の固定資産	137,996,615	130,358,378	7,638,237	国庫補助金等特別積立金	89,695,631	91,472,952	-1,777,321
建物	148,050	148,050	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	89,695,631	91,472,952	-1,777,321
構築物	14,219,330	11,228,466	2,990,864	その他の積立金	83,307,600	84,905,200	-1,597,600
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	21,871,300	21,870,800	500
器具及び備品	13,453,809	10,397,306	3,056,503	修繕積立金	38,235,900	35,234,700	3,001,200
退職給付引当資産	26,867,825	23,679,355	3,188,470	備品等購入積立金	699,000	5,299,000	-4,600,000
保育所特定繰越預金	81,807,600	83,405,200	-1,597,600	寄付金積立金	1,500,000	1,500,000	0
人件費積立預金	21,871,300	21,870,800	500	施設整備積立金	21,001,400	21,000,700	700
修繕積立預金	38,235,900	35,234,700	3,001,200	次期繰越活動増減差額	-110,372,083	-105,452,164	-4,919,919
備品等購入積立預金	699,000	5,299,000	-4,600,000	次期繰越活動増減差額	-110,372,083	-105,452,164	-4,919,919
施設整備積立預金	21,001,400	21,000,700	700	(うち当期活動増減差額)	-6,517,519	-12,940,916	6,423,397
寄付金積立預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	645,867,936	654,162,776	-8,294,840
資産の部合計	689,133,956	695,602,230	-6,468,274	負債及び純資産の部合計	689,133,956	695,602,230	-6,468,274