

計算書類に対する注記 (法人全体用)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法
- 取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいものについては、償却原価法を適用しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 該当なし
- ・賞与引当金 重要性の原則を適用しているため計上していない。
- ・徴収不能引当金 該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分 (社会福祉事業)
本部
 - イ 信明保育園拠点区分 (社会福祉事業)
信明保育園 本園
信明保育園 分園

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ある。

(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	69,189,718		3,290,525	65,899,193
定期預金	2,000,000		0	2,000,000
合計	71,189,718	0	3,290,525	67,899,193

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 該当なし

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、以下のとおりである。

(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)	166,188,135	100,288,942	65,899,193
建物(その他固定資産)	22,780,061	14,397,851	8,382,210
構築物	9,009,905	8,327,656	682,249
機械及び装置	37,486,598	30,572,070	6,914,528
器具及び備品	48,269,916	43,557,990	4,711,926
合 計	283,734,615	197,144,509	86,590,106

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

徴収不能引当金については、間接法によるため、記載は省略している。

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

該当なし

以 上

計算書類に対する注記 (信明保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法
- 取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいものについては、償却原価法を適用しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 該当なし
- ・賞与引当金 重要性の原則を適用しているため計上していない。
- ・徴収不能引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 信明保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ア 信明保育園 本園
 - イ 信明保育園 分園

5. 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ある。

(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	69,189,718		3,290,525	65,899,193
合計	69,189,718	0	3,290,525	65,899,193

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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、以下のとおりである。
(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)	166,188,135	100,288,942	65,899,193
建物(その他固定資産)	22,780,061	14,397,851	8,382,210
構築物	9,009,905	8,327,656	682,249
機械及び装置	37,486,598	30,572,070	6,914,528
器具及び備品	48,269,916	43,557,990	4,711,926
合計	283,734,615	197,144,509	86,590,106

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金については、間接法によるため、記載は省略している。

10. 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

11. 重要な後発事象 該当なし

12. 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

該当なし

以上

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	154,790,105	156,333,883	-1,543,778	
	経常経費寄附金収入	400,000	391,000	9,000	
	受取利息配当金収入	73,600	70,442	3,158	
	その他の収入	2,410,000	2,309,218	100,782	
	流動資産評価益等による資金増加額		256,952	-256,952	
	事業活動収入計（1）	157,673,705	159,361,495	-1,687,790	
	支出				
	人件費支出	138,270,671	137,309,455	961,216	
	事業費支出	20,476,000	19,547,364	928,636	
事務費支出	16,572,625	14,242,910	2,329,715		
その他の支出	2,088,000	2,121,676	-33,676		
事業活動支出計（2）	177,407,296	173,221,405	4,185,891		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,733,591	-13,859,910	-5,873,681		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,024,100	1,024,100	0		
施設整備等支出計（5）	1,024,100	1,024,100	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,024,100	-1,024,100	0		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	4,006,200	4,006,200	0	
	積立資産取崩収入		20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動収入計（7）	4,006,200	24,006,200	-20,000,000	
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）	4,006,200	24,006,200	-20,000,000		
予備費支出（10）	1,418,509		1,418,509		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,170,000	9,122,190	-27,292,190		
前期末支払資金残高（12）	56,992,035	56,992,035	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,822,035	66,114,225	-27,292,190		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	156,333,883	0	0	156,333,883		156,333,883
	経常経費寄附金収入	391,000	0	0	391,000		391,000
	受取利息配当金収入	70,442	0	0	70,442		70,442
	その他の収入	2,309,218	0	0	2,309,218		2,309,218
	流動資産評価益等による資金増加額	256,952	0	0	256,952		256,952
	事業活動収入計（1）	159,361,495	0	0	159,361,495	0	159,361,495
	支出						
	人件費支出	137,309,455	0	0	137,309,455		137,309,455
	事業費支出	19,547,364	0	0	19,547,364		19,547,364
事務費支出	14,242,910	0	0	14,242,910		14,242,910	
その他の支出	2,121,676	0	0	2,121,676		2,121,676	
事業活動支出計（2）	173,221,405	0	0	173,221,405	0	173,221,405	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,859,910	0	0	-13,859,910	0	-13,859,910	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,024,100	0	0	1,024,100		1,024,100
施設整備等支出計（5）	1,024,100	0	0	1,024,100	0	1,024,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,024,100	0	0	-1,024,100	0	-1,024,100	
他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	4,006,200	0	0	4,006,200		4,006,200
	積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	その他の活動収入計（7）	24,006,200	0	0	24,006,200	0	24,006,200
	支出						
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,006,200	0	0	24,006,200	0	24,006,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,122,190	0	0	9,122,190	0	9,122,190	
前期末支払資金残高（11）	56,992,035	0	0	56,992,035		56,992,035	
当期末支払資金残高（10）+（11）	66,114,225	0	0	66,114,225	0	66,114,225	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	信明保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		156,333,883	156,333,883		156,333,883
	経常経費寄附金収入		391,000	391,000		391,000
	受取利息配当金収入	68,061	2,381	70,442		70,442
	その他の収入	649,065	1,660,153	2,309,218		2,309,218
	流動資産評価益等による資金増加額	256,952		256,952		256,952
	事業活動収入計（1）	974,078	158,387,417	159,361,495	0	159,361,495
	支出					
	人件費支出		137,309,455	137,309,455		137,309,455
	事業費支出		19,547,364	19,547,364		19,547,364
事務費支出	1,063,115	13,179,795	14,242,910		14,242,910	
その他の支出		2,121,676	2,121,676		2,121,676	
事業活動支出計（2）	1,063,115	172,158,290	173,221,405	0	173,221,405	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-89,037	-13,770,873	-13,859,910	0	-13,859,910	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出		1,024,100	1,024,100		1,024,100	
施設整備等支出計（5）	0	1,024,100	1,024,100	0	1,024,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,024,100	-1,024,100	0	-1,024,100	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	4,006,200		4,006,200		4,006,200
	積立資産取崩収入		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	5,006,200	20,000,000	25,006,200	-1,000,000	24,006,200
	支出					
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,006,200	19,000,000	24,006,200	0	24,006,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,917,163	4,205,027	9,122,190	0	9,122,190	
前期末支払資金残高（11）	39,768,445	17,223,590	56,992,035		56,992,035	
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,685,608	21,428,617	66,114,225	0	66,114,225	

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	71,000	68,061	2,939	
	その他の収入	739,000	649,065	89,935	
	受入研修費収入	93,000	114,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	646,000	535,065	110,935	
流動資産評価益等による資金増加額	0	256,952	-256,952		
為替差益		256,952	-256,952		
事業活動収入計（1）	810,000	974,078	-164,078		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,173,000	1,063,115	109,885	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	165,000	140,000	25,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	435,000	434,492	508		
手数料支出	6,000	5,610	390		
土地・建物賃借料支出	115,000	105,600	9,400		
保守料支出			0		
雑支出	452,000	377,413	74,587		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	1,173,000	1,063,115	109,885		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-363,000	-89,037	-273,963		
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	取入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	4,006,200	4,006,200	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,000,000	170,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,176,200	5,006,200	170,000	
	支 拠点区分間繰入金支出			0	
	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,176,200	5,006,200	170,000	
	支 予備費支出 (10)	313,200		313,200	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,500,000	4,917,163	-417,163	
	前期末支払資金残高 (12)	39,768,445	39,768,445	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,268,445	44,685,608	-417,163	

信明保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	154,790,105	156,333,883	-1,543,778	
	委託費収入	140,935,830	140,795,920	139,910	
	利用者等利用料収入	2,647,000	2,646,200	800	
	利用者等利用料収入（一般）	2,647,000	2,646,200	800	
	その他の事業収入	11,207,275	12,891,763	-1,684,488	
	補助金事業収入（公費）	9,940,275	11,603,763	-1,663,488	
	補助金事業収入（一般）	1,265,000	1,286,000	-21,000	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	391,000	9,000	
	受取利息配当金収入	2,600	2,381	219	
	その他の収入	1,671,000	1,660,153	10,847	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,651,000	1,645,600	5,400	
	雑収入	20,000	14,553	5,447	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	156,863,705	158,387,417	-1,523,712	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	138,270,671	137,309,455	961,216	
	職員給料支出	72,724,000	72,554,738	169,262	
	職員賞与支出	21,621,000	21,620,271	729	
	非常勤職員給与支出	24,134,171	23,482,784	651,387	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
	法定福利費支出	18,590,000	18,450,162	139,838	
	事業費支出	20,476,000	19,547,364	928,636	
	給食費支出	10,152,000	9,941,335	210,665	
	保健衛生費支出	900,000	809,891	90,109	
	保育材料費支出	2,180,000	1,985,358	194,642	
	水道光熱費支出	4,452,000	4,161,390	290,610	
	燃料費支出	210,000	214,400	-4,400	
	消耗器具備品費支出	1,190,000	1,135,346	54,654	
	保険料支出	480,000	474,110	5,890	
	賃借料支出	822,000	774,034	47,966	
	雑支出	90,000	51,500	38,500	
	事務費支出	15,399,625	13,179,795	2,219,830	
	福利厚生費支出	1,050,000	786,503	263,497	
	職員被服費支出	110,000	109,100	900	
	旅費交通費支出	110,000	85,700	24,300	
	研修研究費支出	740,000	675,970	64,030	
	事務消耗品費支出	390,000	299,614	90,386	
	印刷製本費支出	636,000	629,050	6,950	
	修繕費支出	1,100,000	441,320	658,680	
	通信運搬費支出	504,000	459,134	44,866	
	会議費支出	40,000	71,240	-31,240	
	広報費支出	1,870,000	2,102,000	-232,000	
	業務委託費支出	2,990,000	2,917,824	72,176	
	手数料支出	3,760,000	2,662,809	1,097,191	
	土地・建物賃借料支出	679,625	679,625	0	
	保守料支出	1,070,000	960,660	109,340	
雑支出	350,000	299,246	50,754		
その他の支出	2,088,000	2,121,676	-33,676		
利用者等外給食費支出	2,088,000	2,121,676	-33,676		
事業活動支出計（2）	176,234,296	172,158,290	4,076,006		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,370,591	-13,770,873	-5,599,718		
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	取入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,024,100	1,024,100	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,024,100	1,024,100	0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	1,024,100	1,024,100	0		

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,024,100	-1,024,100	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,170,000	1,000,000	170,000	
	支 その他の活動支出計 (8)	1,170,000	1,000,000	170,000	
	支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,830,000	19,000,000	-170,000	
	支 予備費支出 (10)	1,105,309		1,105,309	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,670,000	4,205,027	-6,875,027	
	前期末支払資金残高 (12)	17,223,590	17,223,590	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,553,590	21,428,617	-6,875,027	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	156,333,883	162,541,192	-6,207,309
	経常経費寄附金収益	391,000	409,000	-18,000
	サービス活動収益計（1）	156,724,883	162,950,192	-6,225,309
	費用			
	人件費	137,309,455	127,297,515	10,011,940
	事業費	19,674,854	21,052,181	-1,377,327
	事務費	14,292,410	16,733,761	-2,441,351
	減価償却費	8,072,683	9,074,073	-1,001,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,937,918	-1,928,667	-9,251
サービス活動費用計（2）	177,411,484	172,228,863	5,182,621	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,686,601	-9,278,671	-11,407,930	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	70,442	151,370	-80,928
	投資有価証券売却益	0	300	-300
	その他のサービス活動外収益	2,566,170	2,523,352	42,818
	サービス活動外収益計（4）	2,636,612	2,675,022	-38,410
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,121,676	1,519,184	602,492
	サービス活動外費用計（5）	2,121,676	1,519,184	602,492
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	514,936	1,155,838	-640,902	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,171,665	-8,122,833	-12,048,832	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,172,637	2	6,172,635
特別費用計（9）	6,172,637	2	6,172,635	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,172,637	-2	-6,172,635	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,344,302	-8,122,835	-18,221,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	93,010,913	101,133,748	-8,122,835
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,666,611	93,010,913	-26,344,302
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000
	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）	86,666,611	93,010,913	-6,344,302

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	156,333,883			156,333,883		156,333,883
	経常経費寄附金収益	391,000			391,000		391,000
	サービス活動収益計（1）	156,724,883	0	0	156,724,883	0	156,724,883
	人件費	137,309,455			137,309,455		137,309,455
	事業費	19,674,854			19,674,854		19,674,854
	事務費	14,292,410			14,292,410		14,292,410
	減価償却費	8,072,683			8,072,683		8,072,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,937,918			-1,937,918		-1,937,918
	サービス活動費用計（2）	177,411,484	0	0	177,411,484	0	177,411,484
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,686,601	0	0	-20,686,601	0	-20,686,601
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	70,442			70,442		70,442
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,566,170			2,566,170		2,566,170
サービス活動外収益計（4）	2,636,612	0	0	2,636,612	0	2,636,612	
支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,121,676			2,121,676		2,121,676	
サービス活動外費用計（5）	2,121,676	0	0	2,121,676	0	2,121,676	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	514,936	0	0	514,936	0	514,936	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,171,665	0	0	-20,171,665	0	-20,171,665	
特別増減の部	特別収益計（8）				0		0
	固定資産売却損・処分損	6,172,637			6,172,637		6,172,637
	特別費用計（9）	6,172,637	0	0	6,172,637	0	6,172,637
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,172,637	0	0	-6,172,637	0	-6,172,637	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,344,302	0	0	-26,344,302	0	-26,344,302	
前期繰越活動増減差額（12）	93,010,913			93,010,913		93,010,913	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,666,611	0	0	66,666,611	0	66,666,611	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,666,611	0	0	86,666,611	0	86,666,611	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	信明保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		156,333,883	156,333,883		156,333,883
	保育事業収益					
	経常経費寄附金収益		391,000	391,000		391,000
	サービス活動収益計（1）	0	156,724,883	156,724,883	0	156,724,883
	費用		137,309,455	137,309,455		137,309,455
	人件費					
	事業費		19,674,854	19,674,854		19,674,854
	事務費	1,063,115	13,229,295	14,292,410		14,292,410
	減価償却費		8,072,683	8,072,683		8,072,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,937,918	-1,937,918		-1,937,918
サービス活動費用計（2）	1,063,115	176,348,369	177,411,484	0	177,411,484	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,063,115	-19,623,486	-20,686,601	0	-20,686,601	
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	68,061	2,381	70,442		70,442
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	906,017	1,660,153	2,566,170		2,566,170
	サービス活動外収益計（4）	974,078	1,662,534	2,636,612	0	2,636,612
	費用			0		0
	支払利息					
	その他のサービス活動外費用		2,121,676	2,121,676		2,121,676
	サービス活動外費用計（5）	0	2,121,676	2,121,676	0	2,121,676
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	974,078	-459,142	514,936	0	514,936	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-89,037	-20,082,628	-20,171,665	0	-20,171,665	
特別増減の部	収益			1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	0
	特別収益計（8）	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
	費用			6,172,637		6,172,637
	固定資産売却損・処分損					
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0	
特別費用計（9）	0	7,172,637	7,172,637	-1,000,000	6,172,637	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,000,000	-7,172,637	-6,172,637	0	-6,172,637	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	910,963	-27,255,265	-26,344,302	0	-26,344,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	43,791,925	49,218,988	93,010,913		93,010,913
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,702,888	21,963,723	66,666,611	0	66,666,611
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,702,888	41,963,723	86,666,611	0	86,666,611	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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

（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	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	費用	1,063,115	783,088	280,027
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	140,000	10,000	130,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	434,492	396,000	38,492
	手数料	5,610	10,265	-4,655
土地・建物賃借料	105,600	105,600	0	
保守料			0	
雑費	377,413	261,223	116,190	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	1,063,115	783,088	280,027	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,063,115	-783,088	-280,027	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	68,061	146,110	-78,049
	投資有価証券売却益		300	-300
	その他のサービス活動外収益	906,017	1,039,659	-133,642
	受入研修費収益	114,000	88,000	26,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益	256,952	377,754	-120,802
雑収益	535,065	573,905	-38,840	

増減の部	サービス活動外収益計(4)	974,078	1,186,069	-211,991
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		974,078	1,186,069	-211,991
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-89,037	402,981	-492,018
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	730,000	270,000
	特別収益計(8)	1,000,000	730,000	270,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,000,000	730,000	270,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		910,963	1,132,981	-222,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,791,925	42,658,944	1,132,981
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,702,888	43,791,925	910,963
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		44,702,888	43,791,925	910,963

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信明保育園拠点区分 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

（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	156,333,883	162,541,192	-6,207,309
	委託費収益	140,795,920	145,840,820	-5,044,900
	利用者等利用料収益	2,646,200	3,090,000	-443,800
	利用者等利用料収益（一般）	2,646,200	3,090,000	-443,800
	その他の事業収益	12,891,763	13,610,372	-718,609
	補助金事業収益（公費）	11,603,763	12,095,372	-491,609
	補助金事業収益（一般）	1,286,000	1,485,000	-199,000
	その他の事業収益	2,000	30,000	-28,000
	経常経費寄附金収益	391,000	409,000	-18,000
サービス活動収益計（1）		156,724,883	162,950,192	-6,225,309
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	137,309,455	127,297,515	10,011,940
	職員給料	72,554,738	58,812,624	13,742,114
	職員賞与	21,620,271	19,765,922	1,854,349
	非常勤職員給与	23,482,784	30,513,081	-7,030,297
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,201,500	1,112,500	89,000
	法定福利費	18,450,162	17,093,388	1,356,774
	事業費	19,674,854	21,052,181	-1,377,327
	給食費	9,941,335	10,535,086	-593,751
	保健衛生費	809,891	805,599	4,292
	保育材料費	1,985,358	1,877,961	107,397
	水道光熱費	4,161,390	5,256,663	-1,095,273
	燃料費	214,400	170,100	44,300
	消耗器具備品費	1,135,346	860,332	275,014
	保険料	601,600	607,800	-6,200
	賃借料	774,034	873,140	-99,106
	雑費	51,500	65,500	-14,000
	事務費	13,229,295	15,950,673	-2,721,378
	福利厚生費	786,503	821,562	-35,059
	職員被服費	109,100	107,803	1,297
	旅費交通費	85,700	13,720	71,980
	研修研究費	675,970	146,480	529,490
	事務消耗品費	299,614	247,868	51,746
	印刷製本費	629,050	604,321	24,729
	修繕費	441,320	204,100	237,220
	通信運搬費	459,134	578,968	-119,834
	会議費	71,240		71,240
	広報費	2,102,000	1,609,300	492,700
	業務委託費	2,917,824	2,570,139	347,685
	手数料	2,662,809	7,024,033	-4,361,224
	土地・建物賃借料	679,625	752,225	-72,600
	保守料	1,010,160	937,550	72,610
	雑費	299,246	332,604	-33,358
減価償却費	8,072,683	9,074,073	-1,001,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,937,918	-1,928,667	-9,251	
サービス活動費用計（2）		176,348,369	171,445,775	4,902,594
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-19,623,486	-8,495,583	-11,127,903
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,381	5,260	-2,879
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,660,153	1,483,693	176,460
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,645,600	1,469,700	175,900
	為替差益			0
雑収益	14,553	13,993	560	

増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,662,534	1,488,953	173,581	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	2,121,676	1,519,184	602,492	
	利用者等外給食費	2,121,676	1,519,184	602,492	
	サービス活動外費用計(5)	2,121,676	1,519,184	602,492	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-459,142	-30,231	-428,911	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-20,082,628	-8,525,814	-11,556,814	
特別増減の部	収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,172,637	2	6,172,635
		器具及び備品売却損・処分損	339,079	2	339,077
		その他の固定資産売却損・処分損	5,833,558		5,833,558
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	730,000	270,000
特別費用計(9)		7,172,637	730,002	6,442,635	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-7,172,637	-730,002	-6,442,635	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-27,255,265	-9,255,816	-17,999,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,218,988	58,474,804	-9,255,816	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,963,723	49,218,988	-27,255,265	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	人件費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		41,963,723	49,218,988	-7,255,265	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	77,486,997	67,903,800	9,583,197	流動負債	11,372,772	10,911,765	461,007
現金預金	65,964,822	63,548,725	2,416,097	事業未払金	6,550,678	7,262,670	-711,992
有価証券	0	526,166	-526,166	その他の未払金	1,000,000	245,850	754,150
事業未収金	5,947,430	1,351,110	4,596,320	未払費用	913,859	1,453,181	-539,322
未収金	1,556,821	667,839	888,982	預り金	0	32,350	-32,350
未収補助金	3,582,624	1,163,106	2,419,518	職員預り金	2,908,235	1,917,714	990,521
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	132,000	-132,000				
前払費用	435,300	514,854	-79,554				
仮払金	0	0	0				
固定資産	93,775,143	131,179,553	-37,404,410	固定負債			0
基本財産	67,899,193	71,189,718	-3,290,525	負債の部合計	11,372,772	10,911,765	461,007
建物	65,899,193	69,189,718	-3,290,525				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	25,875,950	59,989,835	-34,113,885	基本金	33,190,000	33,190,000	0
建物	8,382,210	9,745,487	-1,363,277	国庫補助金等特別積立金	35,532,757	37,470,675	-1,937,918
構築物	682,249	783,401	-101,152	その他の積立金	4,500,000	24,500,000	-20,000,000
機械及び装置	6,914,528	13,876,241	-6,961,713	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	4,711,926	6,216,479	-1,504,553	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	24,500,000	-20,000,000
権利	155,284	155,284	0	次期繰越活動増減差額	86,666,611	93,010,913	-6,344,302
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-26,344,302	-8,122,835	-18,221,467
投資有価証券	0	4,006,200	-4,006,200				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	24,500,000	-20,000,000				
長期前払費用	488,473	665,463	-176,990				
その他の固定資産	41,280	41,280	0	純資産の部合計	159,889,368	188,171,588	-28,282,220
資産の部合計	171,262,140	199,083,353	-27,821,213	負債及び純資産の部合計	171,262,140	199,083,353	-27,821,213

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	77,486,997	0	0	77,486,997	0	77,486,997
現金預金	65,964,822	0	0	65,964,822		65,964,822
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,947,430	0	0	5,947,430		5,947,430
未収金	1,556,821	0	0	1,556,821		1,556,821
未収補助金	3,582,624	0	0	3,582,624		3,582,624
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	435,300	0	0	435,300		435,300
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	93,775,143	0	0	93,775,143	0	93,775,143
基本財産	67,899,193	0	0	67,899,193	0	67,899,193
建物	65,899,193	0	0	65,899,193		65,899,193
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	25,875,950	0	0	25,875,950	0	25,875,950
建物	8,382,210	0	0	8,382,210		8,382,210
構築物	682,249	0	0	682,249		682,249
機械及び装置	6,914,528	0	0	6,914,528		6,914,528
器具及び備品	4,711,926	0	0	4,711,926		4,711,926
権利	155,284	0	0	155,284		155,284
ソフトウェア	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
長期前払費用	488,473	0	0	488,473		488,473
その他の固定資産	41,280	0	0	41,280		41,280
資産の部合計	171,262,140	0	0	171,262,140	0	171,262,140
負債の部						
流動負債	11,372,772	0	0	11,372,772	0	11,372,772
事業未払金	6,550,678	0	0	6,550,678		6,550,678
その他の未払金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
未払費用	913,859	0	0	913,859		913,859
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,908,235	0	0	2,908,235		2,908,235
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	11,372,772	0	0	11,372,772	0	11,372,772
純資産の部						
基本金	33,190,000	0	0	33,190,000		33,190,000
国庫補助金等特別積立金	35,532,757	0	0	35,532,757		35,532,757
その他の積立金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
次期繰越活動増減差額	86,666,611	0	0	86,666,611		86,666,611
(うち当期活動増減差額)	-26,344,302	0	0	-26,344,302		-26,344,302
純資産の部合計	159,889,368	0	0	159,889,368	0	159,889,368
負債及び純資産の部合計	171,262,140	0	0	171,262,140	0	171,262,140

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	信明保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	44,685,608	32,801,389	77,486,997	0	77,486,997
現金預金	43,399,813	22,565,009	65,964,822		65,964,822
有価証券			0		0
事業未収金		5,947,430	5,947,430		5,947,430
未収金	1,276,995	279,826	1,556,821		1,556,821
未収補助金		3,582,624	3,582,624		3,582,624
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	8,800	426,500	435,300		435,300
仮払金			0		0
固定資産	2,017,280	91,757,863	93,775,143	0	93,775,143
基本財産	2,000,000	65,899,193	67,899,193	0	67,899,193
建物		65,899,193	65,899,193		65,899,193
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	17,280	25,858,670	25,875,950	0	25,875,950
建物		8,382,210	8,382,210		8,382,210
構築物		682,249	682,249		682,249
機械及び装置		6,914,528	6,914,528		6,914,528
器具及び備品		4,711,926	4,711,926		4,711,926
権利		155,284	155,284		155,284
ソフトウェア			0		0
投資有価証券			0		0
保育所繰越積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産		4,500,000	4,500,000		4,500,000
長期前払費用		488,473	488,473		488,473
その他の固定資産	17,280	24,000	41,280		41,280
資産の部合計	46,702,888	124,559,252	171,262,140	0	171,262,140
負債の部					
流動負債	0	11,372,772	11,372,772	0	11,372,772
事業未払金		6,550,678	6,550,678		6,550,678
その他の未払金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
未払費用		913,859	913,859		913,859
預り金			0		0
職員預り金		2,908,235	2,908,235		2,908,235
仮受金			0		0
固定負債			0		0
負債の部合計	0	11,372,772	11,372,772	0	11,372,772
純資産の部					
基本金	2,000,000	31,190,000	33,190,000		33,190,000
国庫補助金等特別積立金		35,532,757	35,532,757		35,532,757
その他の積立金	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
人件費積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		4,500,000	4,500,000		4,500,000
次期繰越活動増減差額	44,702,888	41,963,723	86,666,611		86,666,611
(うち当期活動増減差額)	910,963	-27,255,265	-26,344,302		-26,344,302
純資産の部合計	46,702,888	113,186,480	159,889,368	0	159,889,368
負債及び純資産の部合計	46,702,888	124,559,252	171,262,140	0	171,262,140

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(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	44,685,608	39,768,445	4,917,163	流動負債	0	0	0
現金預金	43,399,813	38,942,624	4,457,189	事業未払金			0
有価証券		526,166	-526,166	その他の未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
未収金	1,276,995	290,855	986,140	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0				
前払費用	8,800	8,800	0				
仮払金			0				
固定資産	2,017,280	6,023,480	-4,006,200	固定負債			0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	17,280	4,023,480	-4,006,200	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	保育所施設・設備整備積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	44,702,888	43,791,925	910,963
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	910,963	1,132,981	-222,018
投資有価証券		4,006,200	-4,006,200				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	17,280	17,280	0	純資産の部合計	46,702,888	45,791,925	910,963
資産の部合計	46,702,888	45,791,925	910,963	負債及び純資産の部合計	46,702,888	45,791,925	910,963

信明保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(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	32,801,389	28,135,355	4,666,034	流動負債	11,372,772	10,911,765	461,007
現金預金	22,565,009	24,606,101	-2,041,092	事業未払金	6,550,678	7,262,670	-711,992
有価証券			0	その他の未払金	1,000,000	245,850	754,150
事業未収金	5,947,430	1,351,110	4,596,320	未払費用	913,859	1,453,181	-539,322
未収金	279,826	376,984	-97,158	預り金		32,350	-32,350
未収補助金	3,582,624	1,163,106	2,419,518	職員預り金	2,908,235	1,917,714	990,521
立替金			0	仮受金			0
前払金		132,000	-132,000				
前払費用	426,500	506,054	-79,554				
仮払金			0				
固定資産	91,757,863	125,156,073	-33,398,210	固定負債			0
基本財産	65,899,193	69,189,718	-3,290,525	負債の部合計	11,372,772	10,911,765	461,007
建物	65,899,193	69,189,718	-3,290,525	純資産の部			
定期預金			0	基本金	31,190,000	31,190,000	0
その他の固定資産	25,858,670	55,966,355	-30,107,685	国庫補助金等特別積立金	35,532,757	37,470,675	-1,937,918
建物	8,382,210	9,745,487	-1,363,277	その他の積立金	4,500,000	24,500,000	-20,000,000
構築物	682,249	783,401	-101,152	人件費積立金			0
機械及び装置	6,914,528	13,876,241	-6,961,713	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	24,500,000	-20,000,000
器具及び備品	4,711,926	6,216,479	-1,504,553	次期繰越活動増減差額	41,963,723	49,218,988	-7,255,265
権利	155,284	155,284	0	(うち当期活動増減差額)	-27,255,265	-9,255,816	-17,999,449
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
保育所経越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	24,500,000	-20,000,000				
長期前払費用	488,473	665,463	-176,990				
その他の固定資産	24,000	24,000	0	純資産の部合計	113,186,480	142,379,663	-29,193,183
資産の部合計	124,559,252	153,291,428	-28,732,176	負債及び純資産の部合計	124,559,252	153,291,428	-28,732,176