

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 横浜会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	125,993,000	125,664,420	328,580	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	17,100	16,629	471	
	その他の収入	1,503,000	1,445,162	57,838	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	127,523,100	127,126,211	396,889	
	支出				
	人件費支出	100,203,203	96,380,146	3,823,057	
	事業費支出	16,588,190	14,695,181	1,893,009	
	事務費支出	6,278,880	3,552,499	2,726,381	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,500,000	1,442,162	57,838		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	124,570,273	116,069,988	8,500,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,952,827	11,056,223	-8,103,396		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,686,000	2,541,180	144,820	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,686,000	2,541,180	144,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,686,000	-2,541,180	-144,820		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	608,173	0	608,173	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	608,173	0	608,173	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,854,000	4,822,301	31,699	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,854,000	4,822,301	31,699		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,245,827	-4,822,301	576,474		
予備費支出(10)	21,000	—	21,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000,000	3,692,742	-7,692,742		
前期末支払資金残高(12)	21,068,018	21,068,018	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,068,018	24,760,760	-7,692,742		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 横浜会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ちどり保育園	第2ちどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	74,762,990	50,901,430	125,664,420	0	125,664,420	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	16,592	37	16,629	0	16,629	
	その他の収入	3,000	851,067	591,095	1,445,162	0	1,445,162	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,000	75,630,649	51,492,562	127,126,211	0	127,126,211	
	事業活動による支出	人件費支出	0	59,050,329	37,329,817	96,380,146	0	96,380,146
		事業費支出	0	8,750,845	5,944,336	14,695,181	0	14,695,181
		事務費支出	25,168	2,703,448	823,883	3,552,499	0	3,552,499
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	851,067	591,095	1,442,162	0	1,442,162
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		25,168	71,355,689	44,689,131	116,069,988	0	116,069,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,168	4,274,960	6,803,431	11,056,223	0	11,056,223		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,471,740	1,069,440	2,541,180	0	2,541,180
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,471,740	1,069,440	2,541,180	0	2,541,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,471,740	-1,069,440	-2,541,180	0	-2,541,180		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,000	0	0	12,000	-12,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000	0	0	12,000	-12,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	4,467,005	355,296	4,822,301	0	4,822,301	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	12,000	0	12,000	-12,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	4,479,005	355,296	4,834,301	-12,000	4,822,301	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000	-4,479,005	-355,296	-4,822,301	0	-4,822,301		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,168	-1,675,785	5,378,695	3,692,742	0	3,692,742		
前期末支払資金残高(11)	27,723	21,040,295	0	21,068,018	0	21,068,018		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,555	19,364,510	5,378,695	24,760,760	0	24,760,760		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 横浜会

（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	125,664,420	81,572,721	44,091,699
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	125,664,420	81,572,721	44,091,699
	費用			
	人件費	97,202,447	62,948,279	34,254,168
	事業費	14,695,181	8,430,631	6,264,550
	事務費	3,552,499	2,510,197	1,042,302
	減価償却費	575,049	393,551	181,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	116,025,176	74,282,658	41,742,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,639,244	7,290,063	2,349,181	
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	16,629	15,581	1,048
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,445,162	1,028,308	416,854
	サービス活動外収益計(4)	1,461,791	1,043,889	417,902
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,442,162	1,015,308	426,854	
サービス活動外費用計(5)	1,442,162	1,015,308	426,854	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,629	28,581	-8,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,658,873	7,318,644	2,340,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	2	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,658,872	7,318,642	2,340,230	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-2,027,941	-5,346,583	3,318,642	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,630,931	1,972,059	5,658,872	
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)	4,000,000	4,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,630,931	-2,027,941	5,658,872	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 横浜会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	ちどり保育園	第2ちどり保育園	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	保育事業収益	0	74,762,990	50,901,430	125,664,420	0	125,664,420
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	74,762,990	50,901,430	125,664,420	0	125,664,420
	費用	人件費	0	59,517,334	37,685,113	97,202,447	0	97,202,447
		事業費	0	8,750,845	5,944,336	14,695,181	0	14,695,181
		事務費	25,168	2,703,448	823,883	3,552,499	0	3,552,499
		減価償却費	0	440,909	134,140	575,049	0	575,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	25,168	71,412,536	44,587,472	116,025,176	0	116,025,176		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,168	3,350,454	6,313,958	9,639,244	0	9,639,244		
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	16,592	37	16,629	0	16,629
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,000	851,067	591,095	1,445,162	0	1,445,162
		サービス活動外収益計(4)	3,000	867,659	591,132	1,461,791	0	1,461,791
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	851,067	591,095	1,442,162	0	1,442,162		
サービス活動外費用計(5)	0	851,067	591,095	1,442,162	0	1,442,162		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	16,592	37	19,629	0	19,629		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,168	3,367,046	6,313,995	9,658,873	0	9,658,873		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	12,000	0	0	12,000	-12,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	12,000	0	0	12,000	-12,000	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	1	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	12,000	0	12,000	-12,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	12,001	0	12,001	-12,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000	-12,001	0	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,168	3,355,045	6,313,995	9,658,872	0	9,658,872		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,723	-2,055,664	0	-2,027,941	0	-2,027,941	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,555	1,299,381	6,313,995	7,630,931	0	7,630,931	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,555	-2,700,619	6,313,995	3,630,931	0	3,630,931	

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 横浜会

(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	27,848,581	22,738,009	5,110,572	流動負債	3,087,821	1,669,991	1,417,830
現金預金	26,276,941	22,589,729	3,687,212	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,375,889	1,181,978	1,193,911
事業未収金	1,319,640	148,280	1,171,360	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	252,000	0	252,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	711,932	488,013	223,919
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	107,855,966	101,067,535	6,788,431	固定負債	7,229,465	6,407,164	822,301
基本財産	26,595,632	26,595,632	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,595,627	26,595,627	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5	5	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,229,465	6,407,164	822,301
その他の固定資産	81,260,334	74,471,903	6,788,431	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	10,317,286	8,077,155	2,240,131
構築物	735,976	839,076	-103,100	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	51,481,721	51,481,721	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	46,347,617	46,347,617	0
器具及び備品	2,782,144	951,054	1,831,090	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	5,134,104	5,134,104	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	70,274,609	66,274,609	4,000,000
ソフトウェア	238,140	0	238,140	人件費積立金	21,666,436	21,666,436	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	608,173	608,173	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	31,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	7,229,465	6,407,164	822,301	次期繰越活動増減差額	3,630,931	-2,027,941	5,658,872
人件費積立資産	21,666,436	21,666,436	0	(うち当期活動増減差額)	9,658,872	7,318,642	2,340,230
修繕費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
備品購入等積立資産	608,173	608,173	0				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	31,000,000	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	125,387,261	115,728,389	9,658,872
資産の部合計	135,704,547	123,805,544	11,899,003	負債及び純資産の部合計	135,704,547	123,805,544	11,899,003

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 横浜会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ちどり保育園	第2ちどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,555	20,949,337	6,881,689	27,848,581	0	27,848,581
現金預金	17,555	20,139,897	6,119,489	26,276,941	0	26,276,941
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	809,440	510,200	1,319,640	0	1,319,640
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	252,000	252,000	0	252,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	105,605,370	2,250,596	107,855,966	0	107,855,966
基本財産	0	26,595,632	0	26,595,632	0	26,595,632
土地	0	26,595,627	0	26,595,627	0	26,595,627
建物	0	5	0	5	0	5
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	79,009,738	2,250,596	81,260,334	0	81,260,334
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	735,976	0	735,976	0	735,976
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	2,084,984	697,160	2,782,144	0	2,782,144
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	238,140	238,140	0	238,140
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	5,914,169	1,315,296	7,229,465	0	7,229,465
人件費積立資産	0	21,666,436	0	21,666,436	0	21,666,436
修繕費積立資産	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
備品購入等積立資産	0	608,173	0	608,173	0	608,173
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	17,555	126,554,707	9,132,285	135,704,547	0	135,704,547

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 横浜会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ちどり保育園	第2ちどり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	1,584,827	1,502,994	3,087,821	0	3,087,821
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,153,905	1,221,984	2,375,889	0	2,375,889
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	430,922	281,010	711,932	0	711,932
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	5,914,169	1,315,296	7,229,465	0	7,229,465
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,914,169	1,315,296	7,229,465	0	7,229,465
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	7,498,996	2,818,290	10,317,286	0	10,317,286
基本金	0	51,481,721	0	51,481,721	0	51,481,721
第一号基本金	0	46,347,617	0	46,347,617	0	46,347,617
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	5,134,104	0	5,134,104	0	5,134,104
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	70,274,609	0	70,274,609	0	70,274,609
人件費積立金	0	21,666,436	0	21,666,436	0	21,666,436
修繕費積立金	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
備品等購入積立金	0	608,173	0	608,173	0	608,173
保育所施設・設備整備積立金	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	17,555	-2,700,619	6,313,995	3,630,931	0	3,630,931
(うち当期活動増減差額)	-10,168	3,355,045	6,313,995	9,658,872	0	9,658,872
純資産の部合計	17,555	119,055,711	6,313,995	125,387,261	0	125,387,261
負債及び純資産の部合計	17,555	126,554,707	9,132,285	135,704,547	0	135,704,547