

社会福祉法人 仁愛会

決 算 報 告 書

自. 平成 25年 4月 1日

至. 平成 26年 3月 31日

住 所 高崎市上豊岡町1008-1

法人名 社会福祉法人 仁愛会(合併)

理事長 渡邊 徹江

財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 仁愛会
(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
(施設) 現金	11,398
(施設) 当座預金 高崎信用金庫 下豊岡支店	968,016
※未落ち分	-85,983
(本部) 普通預金 高崎信用金庫 下豊岡支店	1,977,959
(施設) 普通預金 高崎信用金庫 下豊岡支店	8,461,052
(施設) 定期預金 高崎信用金庫 下豊岡支店	300,000
(施設) 定期預金 高崎信用金庫 下豊岡支店	25,000,000
※現金預金のうち下記積立預金として計上分 保育園分	-25,300,000
未収金	
(施設) 補助金 他	4,082,080
流動資産合計	15,414,522
2 固定資産	
①基本財産	
建物	29,908,749
土地 高崎市上豊岡町1008-1	21,833,541
基本財産特定預金	300,000
建物附属設備	1,309,243
基本財産合計	53,351,533
②その他の固定資産	
構築物	6,668,611
車両運搬具	1
器具及び備品	2,105,673
土地	76,744
建物附属設備	3,137,085
退職共済預け金	1,415,360
※保育所施設・設備整備積立預金(保育園)	20,000,000
※人件費積立金(保育園)	5,000,000
その他の固定資産合計	38,403,474
固定資産合計	91,755,007
資産合計(A)	107,169,529
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
(施設) 3月分社会保険料事業主負担分 他	1,461,455
預り金	
(施設) 3月分社会保険料 他	629,073
流動負債合計	2,090,528
2 固定負債	
退職給与引当金	1,415,360
負債合計(B)	3,505,888
差引純資産(A-B)	103,663,641

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経	入	運営費収入	68,183,180	68,632,120	-448,940
		運営費収入	68,183,180	68,632,120	-448,940
		經常経費補助金収入	9,262,860	8,624,360	638,500
		經常経費補助金収入	9,262,860	8,624,360	638,500
		雑収入	1,028,888	877,262	151,626
		雑収入	1,028,888	877,262	151,626
	入	受取利息配当金収入	6,000	7,989	-1,989
		受取利息配当金収入	6,000	7,989	-1,989
		経理区分間繰入金収入		29,265	-29,265
		経理区分間繰入金収入		29,265	-29,265
		經常収入計(1)	78,480,928	78,170,996	309,932
		常	活	人件費支出	59,588,000
職員俸給	26,076,000			26,076,000	
職員諸手当	13,993,000			14,007,141	-14,141
非常勤職員給与	11,824,000			12,121,141	-297,141
退職共済掛金	629,000			625,800	3,200
法定福利費	7,066,000			7,032,257	33,743
事務費支出	6,378,500			6,506,831	-128,331
福利厚生費	483,200			482,494	706
旅費交通費	135,000			130,367	4,633
研修費	200,000			197,255	2,745
消耗品費	239,000			234,518	4,482
器具什器費	91,000			90,300	700
印刷製本費	400,000			396,337	3,663
水道光熱費	245,000			240,044	4,956
燃料費	18,000			17,885	115
修繕費	350,000			333,546	16,454
通信運搬費	173,000			171,976	1,024
会議費	90,000			90,000	
広報費	45,000			43,240	1,760
業務委託費	1,360,000			1,359,285	715
手数料	9,000			8,210	790
損害保険料	300,000			299,170	830
賃借料	1,153,000			1,152,480	520
雑費	928,300			1,101,409	-173,109
諸会費	159,000			158,315	685
事業費支出	8,164,428			7,872,071	292,357
給食費	4,386,000			4,363,470	22,530
保健衛生費	262,000			146,726	115,274
保育材料費	1,130,000			1,112,410	17,590
水道光熱費	1,172,428			1,155,317	17,111
燃料費	374,000			366,038	7,962
消耗品費	250,000			185,960	64,040
器具什器費	440,000			436,450	3,550
雑費	150,000	105,700	44,300		
経理区分間繰入金支出		29,265	-29,265		
経理区分間繰入金支出		29,265	-29,265		
經常支出計(2)	74,130,928	74,270,506	-139,578		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,350,000	3,900,490	449,510
施設整備等	収	施設整備等補助金収入		469,000	-469,000
		設備整備補助金収入		469,000	-469,000
		施設整備等収入計(4)		469,000	-469,000
	支	固定資産取得支出	1,300,000	1,278,795	21,205
支	その他の資産取得支出	1,300,000	1,278,795	21,205	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,278,795	21,205	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-809,795	-490,205	
財務 活動 による 収支	収	積立預金取崩収入		4,000,000	-4,000,000
		修繕積立預金取崩収入		2,000,000	-2,000,000
		備品等積立預金取崩収入		2,000,000	-2,000,000
		財務収入計(7)		4,000,000	-4,000,000
	支	積立預金積立支出	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
		修繕積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000
		人件費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	
		財務支出計(8)	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	
	予備費(10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,695	-90,695	
	前期末支払資金残高(12)		13,233,299	-13,233,299	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,323,994	-13,323,994	

資金収支決算内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

		勘定科目	合計	諸口	本部	豊岡保育園
経常	収入	運営費収入	68,632,120			68,632,120
		運営費収入	68,632,120			68,632,120
		経常経費補助金収入	8,624,360			8,624,360
		経常経費補助金収入	8,624,360			8,624,360
		雑収入	877,262			877,262
		雑収入	877,262			877,262
	支出	受取利息配当金収入	7,989		457	7,532
		受取利息配当金収入	7,989		457	7,532
		経理区分間繰入金収入	29,265		29,265	
		経理区分間繰入金収入	29,265		29,265	
		経常収入計(1)	78,170,996		29,722	78,141,274
		活動	支	人件費支出	59,862,339	
職員俸給	26,076,000					26,076,000
職員諸手当	14,007,141					14,007,141
非常勤職員給与	12,121,141					12,121,141
退職共済掛金	625,800					625,800
法定福利費	7,032,257					7,032,257
事務費支出	6,506,831				29,865	6,476,966
福利厚生費	482,494					482,494
旅費交通費	130,367					130,367
研修費	197,255					197,255
消耗品費	234,518					234,518
器具什器費	90,300					90,300
印刷製本費	396,337					396,337
水道光熱費	240,044					240,044
燃料費	17,885					17,885
修繕費	333,546					333,546
通信運搬費	171,976					171,976
会議費	90,000					90,000
広報費	43,240					43,240
業務委託費	1,359,285				18,665	1,340,620
手数料	8,210					8,210
損害保険料	299,170					299,170
賃借料	1,152,480					1,152,480
雑費	1,101,409				11,200	1,090,209
諸会費	158,315					158,315
事業費支出	7,872,071					7,872,071
給食費	4,363,470					4,363,470
保健衛生費	146,726					146,726
保育材料費	1,112,410					1,112,410
水道光熱費	1,155,317					1,155,317
燃料費	366,038					366,038
消耗品費	185,960					185,960
器具什器費	436,450			436,450		
雑費	105,700			105,700		
経理区分間繰入金支出	29,265			29,265		
経理区分間繰入金支出	29,265			29,265		
経常支出計(2)	74,270,506		29,865	74,240,641		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,900,490	-143	3,900,633	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	469,000			469,000
		設備整備補助金収入	469,000			469,000
		施設整備等収入計(4)	469,000			469,000
	支	固定資産取得支出	1,278,795			1,278,795
	その他の資産取得支出	1,278,795			1,278,795	

資金収支決算内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

		勘定科目	合計	諸口	本部	豊岡保育園
による 収支	出					
		施設整備等支出計(5)	1,278,795			1,278,795
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-809,795			-809,795
財務 活動 による 収支	収	積立預金取崩収入	4,000,000			4,000,000
		修繕積立預金取崩収入	2,000,000			2,000,000
		備品等積立預金取崩収入	2,000,000			2,000,000
		財務収入計(7)	4,000,000			4,000,000
	支	積立預金積立支出	7,000,000			7,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000			6,000,000
		人件費積立預金積立支出	1,000,000			1,000,000
		財務支出計(8)	7,000,000			7,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000			-3,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,695		-143	90,838
		前期末支払資金残高(11)	13,233,299		1,978,102	11,255,197
		当期末支払資金残高(10)+(11)	13,323,994		1,977,959	11,346,035

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入	運営費収入	68,632,120	59,962,440	8,669,680
		運営費収入	68,632,120	59,962,440	8,669,680
		經常経費補助金収入	8,624,360	6,669,230	1,955,130
		經常経費補助金収入	8,624,360	6,669,230	1,955,130
		雑収入	877,262	777,216	100,046
		雑収入	877,262	777,216	100,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	116,551	211,764	-95,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	116,551	211,764	-95,213
		事業活動収入計(1)	78,250,293	67,620,650	10,629,643
	支出	人件費支出	59,862,339	53,058,245	6,804,094
		職員俸給	26,076,000	25,858,800	217,200
		職員諸手当	14,007,141	11,906,118	2,101,023
		非常勤職員給与	12,121,141	8,676,885	3,444,256
		退職共済掛金	625,800	447,000	178,800
		法定福利費	7,032,257	6,169,442	862,815
		事務費支出	6,506,831	5,338,057	1,168,774
		福利厚生費	482,494	445,160	37,334
		旅費交通費	130,367	161,952	-31,585
		研修費	197,255	206,364	-9,109
		消耗品費	234,518	26,095	208,423
器具什器費		90,300	155,805	-65,505	
印刷製本費		396,337	427,585	-31,248	
水道光熱費		240,044	130,360	109,684	
燃料費		17,885	20,424	-2,539	
修繕費		333,546	707,575	-374,029	
通信運搬費		171,976	173,195	-1,219	
会議費		90,000	89,400	600	
広報費		43,240	48,740	-5,500	
業務委託費		1,359,285	818,910	540,375	
手数料	8,210	8,910	-700		
損害保険料	299,170	305,835	-6,665		
賃借料	1,152,480	1,032,726	119,754		
租税公課		7,200	-7,200		
雑費	1,101,409	405,286	696,123		
諸会費	158,315	166,535	-8,220		
事業費支出	7,872,071	7,747,665	124,406		
給食費	4,363,470	4,398,222	-34,752		
保健衛生費	146,726	464,652	-317,926		
保育材料費	1,112,410	972,138	140,272		
水道光熱費	1,155,317	1,177,724	-22,407		
燃料費	366,038	372,077	-6,039		
消耗品費	185,960	201,007	-15,047		
器具什器費	436,450	145,718	290,732		
雑費	105,700	16,127	89,573		
減価償却費	4,296,203	4,242,755	53,448		
減価償却費	4,296,203	4,242,755	53,448		
	事業活動支出計(2)	78,537,444	70,386,722	8,150,722	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-287,151	-2,766,072	2,478,921	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	7,989	12,086	-4,097
		受取利息配当金収入	7,989	12,086	-4,097
		経理区分間繰入金収入	29,265		29,265
		経理区分間繰入金収入	29,265		29,265
		事業活動外収入計(4)	37,254	12,086	25,168
支	経理区分間繰入金支出	29,265		29,265	

事業活動収支計算書
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支の部	出	経理区分間繰入金支出	29,265		29,265
		事業活動外支出計(5)	29,265		29,265
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,989	12,086	-4,097
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-279,162	-2,753,986	2,474,824
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	469,000		469,000
		設備整備補助金収入	469,000		469,000
		特別収入計(8)	469,000		469,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	90,861	-90,858
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	3	65,229	-65,226
		その他の売却損・処分損		25,632	-25,632
		国庫補助金等特別積立金積立額	469,000		469,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	469,000		469,000
		特別支出計(9)	469,003	90,861	378,142
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	-90,861	90,858
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-279,165	-2,844,847	2,565,682
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-33,790,596	-25,945,749	-7,844,847
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-34,069,761	-28,790,596	-5,279,165
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	4,000,000		4,000,000
		修繕積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
		備品等購入積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
		その他の積立金積立額(17)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			-37,069,761	-33,790,596	-3,279,165

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	豊岡保育園	諸口	
事業収入	利用料収入					
	利用者負担金収入					
	運営費収入	68,632,120		68,632,120		
	私的契約利用料収入					
	私的契約利用収入					
	經常経費補助金収入	8,624,360		8,624,360		
	県補助金収入					
	高崎市補助金収入	8,624,360		8,624,360		
	寄附金収入					
	雑収入	877,262		877,262		
	借入金元金償還補助金収入					
	引当金戻入収入					
	徴収不能引当金戻入収入					
	退職給与引当金戻入収入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	116,551		116,551		
	事業活動収入計(1)	78,250,293		78,250,293		
	事業活動支出	人件費支出	59,862,339		59,862,339	
		役員報酬				
		職員俸給	26,076,000		26,076,000	
		職員諸手当	14,007,141		14,007,141	
非常勤職員給与		12,121,141		12,121,141		
退職金						
退職共済掛金		625,800		625,800		
法定福利費		7,032,257		7,032,257		
事務費支出		6,506,831	29,865	6,476,966		
福利厚生費		482,494		482,494		
旅費交通費		130,367		130,367		
研修費		197,255		197,255		
消耗品費		234,518		234,518		
器具什器費		90,300		90,300		
印刷製本費		396,337		396,337		
水道光熱費		240,044		240,044		
燃料費		17,885		17,885		
修繕費		333,546		333,546		
通信運搬費		171,976		171,976		
会議費		90,000		90,000		
広報費		43,240		43,240		
業務委託費		1,359,285	18,665	1,340,620		
手数料		8,210		8,210		
損害保険料		299,170		299,170		
賃借料		1,152,480		1,152,480		
租税公課						
土地・建物賃借料						
雑費	1,101,409	11,200	1,090,209			
諸会費	158,315		158,315			
事業費支出	7,872,071		7,872,071			
給食費	4,363,470		4,363,470			
保健衛生費	146,726		146,726			
被服費						
保育材料費	1,112,410		1,112,410			
水道光熱費	1,155,317		1,155,317			
燃料費	366,038		366,038			
消耗品費	185,960		185,960			
器具什器費	436,450		436,450			
賃借料						

事業活動収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	豊岡保育園	諸口
	教育指導費				
	医療費				
	炊具食器費				
	雑費	105,700		105,700	
	減価償却費	4,296,203		4,296,203	
	減価償却費	4,296,203		4,296,203	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	退職給与引当金繰入				
	その他の引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	78,537,444	29,865	78,507,579	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-287,151	-29,865	-257,286		
事業活動外	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	7,989	457	7,532	
	受取利息配当金収入	7,989	457	7,532	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	29,265	29,265		
	経理区分間繰入金収入	29,265	29,265		
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計(4)	37,254	29,722	7,532		
支の部	借入金利息支出				
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出	29,265		29,265	
	経理区分間繰入金支出	29,265		29,265	
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	事業活動外支出計(5)	29,265		29,265	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,989	29,722	-21,733	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-279,162	-143	-279,019	
特別収入	施設整備等補助金収入	469,000		469,000	
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入	469,000		469,000	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	その他の資産売却益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)	469,000		469,000	
支の部	基本金組入額				
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		3		3
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		3		3
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
その他の売却損・処分損					

事業活動収支内訳表
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
 (単位:円)

勘定科目		合計	本部	豊岡保育園	諸口
	国庫補助金等特別積立金積立額	469,000		469,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	469,000		469,000	
	特別支出計(9)	469,003		469,003	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3		-3	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-279,165	-143	-279,022	
	前期繰越活動収支差額(12)	-33,790,596	1,978,103	-35,768,699	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-34,069,761	1,977,960	-36,047,721	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000		4,000,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000		7,000,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-37,069,761	1,977,960	-39,047,721	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(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	15,414,522	15,646,830	-232,308	流動負債	2,090,528	2,413,531	-323,003
現金	11,398	23,940	-12,542	短期運営資金借入金			
当座預金	882,033	766,844	115,189	未払金	1,461,455	2,197,908	-736,453
普通預金	10,439,011	11,389,446	-950,435	預り金	629,073	215,623	413,450
有価証券				前受金			
未収金	4,082,080	3,466,600	615,480	仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	1,415,360	1,276,928	138,432
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	91,755,007	91,633,986	121,021	退職給与引当金	1,415,360	1,276,928	138,432
基本財産	53,351,533	56,108,102	-2,756,569	その他の引当金			
建物	29,908,749	32,380,678	-2,471,929	負債の部合計	3,505,888	3,690,459	-184,571
土地	21,833,541	21,833,541					
基本財産特定預金	300,000	300,000		純資産の部			
建物付属設備(基)	1,309,243	1,593,883	-284,640	基本金	115,287,713	115,287,713	
減価償却累計額 △				1号基本金	114,987,713	114,987,713	
その他の固定資産	38,403,474	35,525,884	2,877,590	2号基本金			
建物				3号基本金	300,000	300,000	
構築物	6,668,611	6,941,174	-272,563	国庫補助金等特別積立金	445,689	93,240	352,449
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	445,689	93,240	352,449
車両運搬具	1	1		その他の積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
器具及び備品	2,105,673	1,515,890	589,783	人件費積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
土地	76,744	76,744		修繕積立金		2,000,000	-2,000,000
建設仮勘定				備品等購入積立金		2,000,000	-2,000,000
建物付属設備	3,137,085	3,715,147	-578,062	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	14,000,000	6,000,000
減価償却累計額 △				次期繰越活動収支差額	-37,069,761	-33,790,596	-3,279,165
権利				次期繰越活動収支差額	-37,069,761	-33,790,596	-3,279,165
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	-279,165	-2,844,847	2,565,682
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
人件費積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
修繕積立金		2,000,000	-2,000,000				
備品等購入積立金		2,000,000	-2,000,000				
保育所繰越積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金	20,000,000	14,000,000	6,000,000				
その他の固定資産							
退職共済預け金	1,415,360	1,276,928	138,432				
無形固定資産(ソフト)				純資産の部合計	103,663,641	103,590,357	73,284
資産の部合計	107,169,529	107,280,816	-111,287	負債及び純資産の部合計	107,169,529	107,280,816	-111,287

脚注

1. 減価償却費の累計額 83,284,310円
2. 修繕積立預金を保育所施設設備整備積立金へ移動
3. 備品等購入積立預金を保育所施設設備整備積立金へ移動