

令和6年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人三田福祉園

令和6年度決算報告書 目次

法人全体の計算書類

- 第一号第一様式 法人単位資金収支計算書
- 第二号第一様式 法人単位事業活動計算書
- 第三号第一様式 法人単位貸借対照表
- 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
- 別紙4 財産目録

社会福祉事業区分の内訳表

- 第一号第三様式 社会福祉事業区分資金収支内訳表
- 第二号第三様式 社会福祉事業区分事業活動内訳表
- 第三号第三様式 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

附属明細書

- 別紙3(③) 補助金事業等収益明細書
- 別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙3(⑥) 基本金明細書
- 別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

本部拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
- 第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式 拠点区分貸借対照表
- 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分)

- 附属明細書
別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

三田保育園拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
- 第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式 拠点区分貸借対照表
- 別紙2 計算書類に対する注記(三田保育園拠点区分)

- 附属明細書
別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
別紙3(⑨) 引当金明細書
別紙3(⑫) 積立金・積立資産の明細書

(基礎資料)

- 現金預金明細書
- 事業未収金・未収補助金・前払費用明細書
- 事業未払金・職員預り金明細書
- 金銭金種残高表
- 金融機関預金残高証明書
- 固定資産管理台帳
- 固定資産増減明細書
- 退職共済掛金累計額証明書
- 収入明細書
- 人件費明細書
- 人数表

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	132,713,665	133,567,024	-853,359
		受取利息配当金収入	6,000	60,261	-54,261
		その他の収入	1,628,610	1,601,836	26,774
		事業活動収入計(1)	134,348,275	135,229,121	-880,846
	支 出	人件費支出	94,022,379	92,578,391	1,443,988
		事業費支出	15,651,000	15,345,259	305,741
		事務費支出	20,414,000	20,043,803	370,197
		その他の支出	1,460,000	1,428,185	31,815
		事業活動支出計(2)	131,547,379	129,395,638	2,151,741
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,800,896	5,833,483	-3,032,587
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	350,000	349,250	750
		施設整備等収入計(4)	350,000	349,250	750
	支 出	固定資産取得支出	1,272,000	698,500	573,500
		施設整備等支出計(5)	1,272,000	698,500	573,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-922,000	-349,250	-572,750
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,241,000	2,241,000	0
		その他の活動による収入	0	96,752	-96,752
		その他の活動収入計(7)	2,241,000	2,337,752	-96,752
	支 出	積立資産支出	3,514,000	3,505,000	9,000
		その他の活動支出計(8)	3,514,000	3,505,000	9,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,273,000	-1,167,248	-105,752
予備費支出(10)		605,896 0	—	605,896	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,316,985	-4,316,985	
前期末支払資金残高(12)			24,389,653	24,389,653	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,389,653	28,706,638	-4,316,985

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	133,567,024	126,792,660	6,774,364
		その他の収益	8,610	0	8,610
		サービス活動収益計(1)	133,575,634	126,792,660	6,782,974
	費用	人件費	92,912,391	92,239,771	672,620
		事業費	15,345,259	14,401,059	944,200
		事務費	20,043,803	18,759,852	1,283,951
		減価償却費	4,586,362	4,523,920	62,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,819,451	-3,785,429	-34,022
		サービス活動費用計(2)	129,068,364	126,139,173	2,929,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,507,270	653,487	3,853,783
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,261	1,696	58,565
		その他のサービス活動外収益	1,593,226	1,722,328	-129,102
		サービス活動外収益計(4)	1,653,487	1,724,024	-70,537
	費用	その他のサービス活動外費用	1,428,185	1,510,124	-81,939
		サービス活動外費用計(5)	1,428,185	1,510,124	-81,939
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		225,302	213,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,732,572	867,387	3,865,185	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	349,250	0	349,250
		特別収益計(8)	349,250	0	349,250
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	349,250	0	349,250
		特別費用計(9)	349,250	0	349,250
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,732,572	867,387	3,865,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,118,454	24,251,067	-132,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,851,026	25,118,454	3,732,572
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	1,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,851,026	24,118,454	3,732,572

法人単位貸借対照表

令和 7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	33,722,586	32,110,833	1,611,753	流 動 負 債	6,398,948	9,034,180	-2,635,232
現 金 預 金	21,953,804	25,654,297	-3,700,493	事 業 未 払 金	2,560,671	4,982,687	-2,422,016
事 業 未 収 金	8,779,290	2,934,184	5,845,106	職 員 預 り 金	2,455,277	2,738,493	-283,216
未 収 補 助 金	2,395,050	3,123,800	-728,750	賞 与 引 当 金	1,383,000	1,313,000	70,000
前 払 費 用	594,442	398,552	195,890	固 定 負 債	13,124,600	12,860,600	264,000
固 定 資 産	244,307,978	247,028,592	-2,720,614	退 職 給 付 金	13,124,600	12,860,600	264,000
基 本 財 産	112,824,898	116,313,500	-3,488,602	負 債 の 部 合 計	19,523,548	21,894,780	-2,371,232
土 地	20,650,000	20,650,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	92,174,898	95,663,500	-3,488,602	基 本 金	23,466,000	23,466,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	131,483,080	130,715,092	767,988	基 本 金	23,466,000	23,466,000	0
建 物	2	2	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,089,990	96,560,191	-3,470,201
構 築 物	1,163,537	1,463,501	-299,964	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,089,990	96,560,191	-3,470,201
器 具 及 び 備 品	2,766,202	2,812,918	-46,716	そ の 他 の 積 立 金	114,100,000	113,100,000	1,000,000
権 利	72,800	72,800	0	人 件 費 積 立 金	9,500,000	9,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	205,939	258,519	-52,580	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	104,600,000	103,600,000	1,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	13,124,600	12,860,600	264,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,851,026	24,118,454	3,732,572
人 件 費 積 立 資 産	9,500,000	9,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,851,026	24,118,454	3,732,572
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	104,600,000	103,600,000	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	4,732,572	867,387	3,865,185
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0				
長 期 前 払 費 用	0	96,752	-96,752	純 資 産 の 部 合 計	258,507,016	257,244,645	1,262,371
資 産 の 部 合 計	278,030,564	279,139,425	-1,108,861	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	278,030,564	279,139,425	-1,108,861

脚注

減価償却累計額 125,631,005円

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産一定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－神奈川県福利協会掛金納付額のうち、法人負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金－職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

※ 当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

※ 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点区分(社会福祉事業)

② 三田保育園拠点区分(社会福祉事業)

各拠点区分にはサービス区分はありません。

4. 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
土地	20,650,000			20,650,000
建物	95,663,500		3,488,602	92,174,898
合計	116,313,500	0	3,488,602	112,824,898

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)	193,992,060	101,817,162	92,174,898
建物	388,500	388,498	2
構築物	5,512,900	4,349,363	1,163,537
器具及び備品	19,768,946	17,002,744	2,766,202
合計	219,662,406	123,557,767	96,104,639

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,779,290	0	8,779,290
未収補助金	2,395,050	0	2,395,050
合計	11,174,340	0	11,174,340

9. 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

10. 関連当事者との取引内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受

該当なし

14. 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

前払費用について、支払資金の範囲内に含まれるものと、1年基準により長期前払費用から
振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末	(単位;円)
① 支払資金の範囲内に含まれる前払費用	497,690	301,800	
② 長期前払費用からの振替額	96,752	96,752	
貸借対照表計上額	594,442	398,552	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許現金有高	—	運転資金	—	—	38,498
普通預金	三井住友銀行厚木支店普通預金他	—	運転資金	—	—	18,214,649
定期預金	三井住友銀行厚木支店定期預金	—	運転資金	—	—	3,700,657
			小計			21,953,804
事業未収金		—	3月分委託費等	—	—	8,779,290
未収補助金		—	厚木市運営費補助金	—	—	2,395,050
前払費用		—	警備保障他	—	—	594,442
流動資産合計						33,722,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(三田保育園拠点) 神奈川県厚木市三田宝楽林町6-10-1 神奈川県厚木市三田宝楽林町6-10-1 649-10-1	—	第2種社会福祉事業である三田保育園施設等に使用している。	—	—	20,650,000
建物	(三田保育園拠点) 神奈川県厚木市三田宝楽林町6-10-1 神奈川県厚木市三田宝楽林町6-10-1 649-10-1	2000	第2種社会福祉事業である三田保育園施設等に使用している。	193,992,060	101,817,162	92,174,898
基本財産合計						112,824,898
(2) その他の固定資産						
建物	(三田保育園拠点) 神奈川県厚木市三田350番地3	1999	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	388,500	388,498	2
構築物	(三田保育園拠点) 神奈川県厚木市三田350番地3	—	園庭遊具他	5,512,900	4,349,363	1,163,537
器具及び備品	(本部拠点)	—	本部使用	418,950	0	418,950
	(三田保育園拠点)	—	施設使用	19,349,996	17,002,744	2,347,252
			小計			2,766,202
権利	(三田保育園拠点)	—	電話加入権	72,800	0	72,800
ソフトウェア	(三田保育園拠点)	—	給与ソフト他	1,079,380	873,441	205,939
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	退職共済掛金累計額	—	—	13,124,600
人件費積立資産	(三田保育園拠点)	—	将来における人件費目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,500,000
保育所施設設備整備積立資産	(三田保育園拠点)	—	将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金	—	—	104,600,000
差入保証金	(三田保育園拠点)	—	保証金	—	—	50,000
長期前払費用	(三田保育園拠点)	—	火災保険料	96,752	96,752	0
その他の固定資産合計						131,483,080
固定資産合計						244,307,978
資産合計						278,030,564
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	2,560,671
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,455,277
賞与引当金		—		—	—	1,383,000
流動負債合計						6,398,948
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	13,124,600
固定負債合計						13,124,600
負債合計						19,523,548
差引純資産						258,507,016

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人三田福祉園		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業				
			本部	三田保育園			
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	0	133,567,024	133,567,024	0	133,567,024
		受取利息配当金収入	1,143	59,118	60,261	0	60,261
		その他の収入	396,600	1,205,236	1,601,836	0	1,601,836
		事業活動収入計(1)	397,743	134,831,378	135,229,121	0	135,229,121
	支 出	人件費支出	74,256	92,504,135	92,578,391	0	92,578,391
		事業費支出	0	15,345,259	15,345,259	0	15,345,259
		事務費支出	2,003,082	18,040,721	20,043,803	0	20,043,803
		その他の支出	0	1,428,185	1,428,185	0	1,428,185
		事業活動支出計(2)	2,077,338	127,318,300	129,395,638	0	129,395,638
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,679,595	7,513,078	5,833,483	0	5,833,483
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	349,250	349,250	0	349,250
		施設整備等収入計(4)	0	349,250	349,250	0	349,250
	支 出	固定資産取得支出	0	698,500	698,500	0	698,500
		施設整備等支出計(5)	0	698,500	698,500	0	698,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-349,250	-349,250	0	-349,250
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	2,241,000	2,241,000	0	2,241,000
		拠点区分間繰入金収入	1,658,738	0	1,658,738	-1,658,738	0
		その他の活動による収入	0	96,752	96,752	0	96,752
		その他の活動収入計(7)	1,658,738	2,337,752	3,996,490	-1,658,738	2,337,752
	支 出	積立資産支出	0	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,658,738	1,658,738	-1,658,738	0
		その他の活動支出計(8)	0	5,163,738	5,163,738	-1,658,738	3,505,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,658,738	-2,825,986	-1,167,248	0	-1,167,248
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,857	4,337,842	4,316,985	0	4,316,985
前期末支払資金残高(11)			1,886,580	22,503,073	24,389,653	0	24,389,653
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,865,723	26,840,915	28,706,638	0	28,706,638

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人三田福祉園		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業				
			本部	三田保育園			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	133,567,024	133,567,024	0	133,567,024
		その他の収益	0	8,610	8,610	0	8,610
		サービス活動収益計(1)	0	133,575,634	133,575,634	0	133,575,634
	費用	人件費	74,256	92,838,135	92,912,391	0	92,912,391
		事業費	0	15,345,259	15,345,259	0	15,345,259
		事務費	2,003,082	18,040,721	20,043,803	0	20,043,803
		減価償却費	0	4,586,362	4,586,362	0	4,586,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,819,451	-3,819,451	0	-3,819,451
		サービス活動費用計(2)	2,077,338	126,991,026	129,068,364	0	129,068,364
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,077,338	6,584,608	4,507,270	0	4,507,270	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,143	59,118	60,261	0	60,261
		その他のサービス活動外収益	396,600	1,196,626	1,593,226	0	1,593,226
		サービス活動外収益計(4)	397,743	1,255,744	1,653,487	0	1,653,487
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,428,185	1,428,185	0	1,428,185
		サービス活動外費用計(5)	0	1,428,185	1,428,185	0	1,428,185
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	397,743	-172,441	225,302	0	225,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,679,595	6,412,167	4,732,572	0	4,732,572	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	349,250	349,250	0	349,250
		拠点区分間繰入金収益	1,658,738	0	1,658,738	-1,658,738	0
		特別収益計(8)	1,658,738	349,250	2,007,988	-1,658,738	349,250
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	349,250	349,250	0	349,250
		拠点区分間繰入金費用	0	1,658,738	1,658,738	-1,658,738	0
		特別費用計(9)	0	2,007,988	2,007,988	-1,658,738	349,250
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,658,738	-1,658,738	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,857	4,753,429	4,732,572	0	4,732,572	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,305,530	21,812,924	24,118,454	0	24,118,454
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,284,673	26,566,353	28,851,026	0	28,851,026
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,284,673	25,566,353	27,851,026	0	27,851,026

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人三田福祉園		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	本部	三田保育園			
流動資産	1, 887, 723	31, 834, 863	33, 722, 586		33, 722, 586
・ 現金預金	1, 803, 723	20, 150, 081	21, 953, 804		21, 953, 804
・ 事業未収金		8, 779, 290	8, 779, 290		8, 779, 290
・ 未収補助金		2, 395, 050	2, 395, 050		2, 395, 050
・ 前払費用	84, 000	510, 442	594, 442		594, 442
固定資産	418, 950	243, 889, 028	244, 307, 978		244, 307, 978
基本財産		112, 824, 898	112, 824, 898		112, 824, 898
・ 土地		20, 650, 000	20, 650, 000		20, 650, 000
・ 建物		92, 174, 898	92, 174, 898		92, 174, 898
その他の固定資産	418, 950	131, 064, 130	131, 483, 080		131, 483, 080
・ 建物		2	2		2
・ 構築物		1, 163, 537	1, 163, 537		1, 163, 537
・ 器具及び備品	418, 950	2, 347, 252	2, 766, 202		2, 766, 202
・ 権利		72, 800	72, 800		72, 800
・ ソフトウェア		205, 939	205, 939		205, 939
・ 退職給付引当資産		13, 124, 600	13, 124, 600		13, 124, 600
・ 人件費積立資産		9, 500, 000	9, 500, 000		9, 500, 000
・ 保育所施設設備整備積立資産		104, 600, 000	104, 600, 000		104, 600, 000
・ 差入保証金		50, 000	50, 000		50, 000
資産の部合計	2, 306, 673	275, 723, 891	278, 030, 564		278, 030, 564
流動負債	22, 000	6, 376, 948	6, 398, 948		6, 398, 948
・ 事業未払金	22, 000	2, 538, 671	2, 560, 671		2, 560, 671
・ 職員預り金		2, 455, 277	2, 455, 277		2, 455, 277
・ 賞与引当金		1, 383, 000	1, 383, 000		1, 383, 000
固定負債		13, 124, 600	13, 124, 600		13, 124, 600
・ 退職給付引当金		13, 124, 600	13, 124, 600		13, 124, 600
負債の部合計	22, 000	19, 501, 548	19, 523, 548		19, 523, 548
基本金		23, 466, 000	23, 466, 000		23, 466, 000
・ 基本金		23, 466, 000	23, 466, 000		23, 466, 000
・ 国庫補助金等特別積立金		93, 089, 990	93, 089, 990		93, 089, 990
・ 国庫補助金等特別積立金		93, 089, 990	93, 089, 990		93, 089, 990
その他の積立金		114, 100, 000	114, 100, 000		114, 100, 000
・ 人件費積立金		9, 500, 000	9, 500, 000		9, 500, 000
・ 保育所施設・設備整備積立金		104, 600, 000	104, 600, 000		104, 600, 000
次期繰越活動増減差額	2, 284, 673	25, 566, 353	27, 851, 026		27, 851, 026
・ 次期繰越活動増減差額	2, 284, 673	25, 566, 353	27, 851, 026		27, 851, 026
（うち当期活動増減差額）	-20, 857	4, 753, 429	4, 732, 572		4, 732, 572
純資産の部合計	2, 284, 673	256, 222, 343	258, 507, 016		258, 507, 016
負債及び純資産の部合計	2, 306, 673	275, 723, 891	278, 030, 564		278, 030, 564