

令和6年度

計 算 書 類

令和 6年 4月 1日
令和 7年 3月 31日

法人名 兼盛福社会

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	187,367,490	164,212,255	23,155,235
		サービス活動収益計(1)	187,367,490	164,212,255	23,155,235
	費用	人件費	140,007,308	124,599,222	15,408,086
		事業費	21,107,337	20,391,691	715,646
		事務費	14,082,022	18,026,385	△3,944,363
		減価償却費	8,507,281	8,089,909	417,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,783,428	△2,648,612	△134,816
サービス活動費用計(2)		180,920,520	168,458,595	12,461,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		6,446,970	△4,246,340	10,693,310	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,503	67,012	△34,509
		その他のサービス活動外収益	3,511,630	11,698,667	△8,187,037
		サービス活動外収益計(4)	3,544,133	11,765,679	△8,221,546
	費用	その他のサービス活動外費用	2,948,061	2,399,945	548,116
サービス活動外費用計(5)		2,948,061	2,399,945	548,116	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		596,072	9,365,734	△8,769,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,043,042	5,119,394	1,923,648
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	144,643	2	144,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△118,456	0	△118,456
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	526,187	2	526,185
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△26,187	△2	△26,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,016,855	5,119,392	1,897,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,464,187	77,994,496	9,469,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,481,042	83,113,888	11,367,154
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,581,360	5,000,000	△3,418,640
	その他の積立金積立額(16)		5,601,353	649,701	4,951,652
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		90,461,049	87,464,187	2,996,862

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	189,430,180	187,367,490	2,062,690
	受取利息配当金収入	191,000	32,503	158,497
	その他の収入	3,499,000	3,511,630	△12,630
	事業活動収入計(1)	193,120,180	190,911,623	2,208,557
	支 出			
	人件費支出	141,990,000	138,649,438	3,340,562
	事業費支出	23,029,000	21,107,337	1,921,663
	事務費支出	15,437,000	14,082,022	1,354,978
	その他の支出	3,026,000	2,948,061	77,939
	事業活動支出計(2)	183,482,000	176,786,858	6,695,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,638,180	14,124,765	△4,486,585
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支 出			
	固定資産取得支出	4,193,000	3,983,741	209,259
その他の活動による収支	支 出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,020,000	2,019,600	400
	施設整備等支出計(5)	6,213,000	6,003,341	209,659
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,713,000	△5,503,341	△209,659
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	1,590,000	1,581,360	8,640
	その他の活動による収入計(7)	1,590,000	1,581,360	8,640
	支 出			
	積立資産支出	5,603,180	5,601,353	1,827
	その他の活動による支出	9,000	8,220	780
	その他の活動支出計(8)	5,612,180	5,609,573	2,607
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,022,180	△4,028,213	6,033
予備費支出(10)		300,000 0	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△397,000	4,593,211	△4,990,211
前期末支払資金残高(12)		397,000	40,148,137	△39,751,137
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	44,741,348	△44,741,348

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	58,423,438	51,262,758	7,160,680	流 動 負 債	24,383,011	20,457,672	3,925,339
現 金 預 金	41,171,794	34,465,834	6,705,960	事 業 未 払 金	1,843,877	1,241,720	602,157
事 業 未 収 金	10,685,450	3,624,820	7,060,630	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	2,019,600	2,019,600	0
未 収 金	3,250	67,964	△64,714	未 払 費 用	11,116,612	8,925,755	2,190,857
未 収 補 助 金	6,412,000	13,068,000	△6,656,000	職 員 預 り 金	721,601	947,146	△225,545
前 払 費 用	150,944	36,140	114,804	賞 与 引 当 金	8,681,321	7,323,451	1,357,870
固 定 資 産	295,128,086	295,768,056	△639,970	固 定 負 債	3,243,900	5,263,500	△2,019,600
基 本 財 産	166,001,672	167,515,873	△1,514,201	リ ー ス 債 務	3,243,900	5,263,500	△2,019,600
土 地	88,096,400	88,096,400	0	負 債 の 部 合 計	27,626,911	25,721,172	1,905,739
建 物	77,905,272	79,419,473	△1,514,201	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 物	129,126,414	128,252,183	874,231	基 本 金	37,340,750	37,340,750	0
建 物	1,933,567	2,073,861	△140,294	基 本 金	37,340,750	37,340,750	0
構 築 物	7,291,136	8,058,167	△767,031	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,435,553	96,837,437	△2,401,884
車 輜 運 搬 具	1,427,313	4	1,427,309	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,435,553	96,837,437	△2,401,884
器 具 及 び 備 品	9,285,104	10,821,220	△1,536,116	そ の 他 の 積 立 金	103,687,261	99,667,268	4,019,993
有 形 リ ー ス 資 産	5,207,813	7,202,663	△1,994,850	人 件 費 積 立 金	27,770,283	27,096,283	674,000
ソ フ ト ウ ェ ア	286,000	429,000	△143,000	修 繕 積 立 金	20,500,000	20,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	27,770,283	27,096,283	674,000	備 品 等 購 入 積 立 金	12,949,640	14,531,000	△1,581,360
修 繕 積 立 資 産	20,500,000	20,500,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	42,467,338	37,539,985	4,927,353
備 品 等 購 入 積 立 資 産	12,949,640	14,531,000	△1,581,360	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,461,049	87,464,187	2,996,862
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	42,467,338	37,539,985	4,927,353	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,461,049	87,464,187	2,996,862
長 期 前 払 費 用	8,220	0	8,220	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	7,016,855	5,119,392	1,897,463
				純 資 産 の 部 合 計	325,924,613	321,309,642	4,614,971
資 産 の 部 合 計	353,551,524	347,030,814	6,520,710	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	353,551,524	347,030,814	6,520,710

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	94,007
普通預金	沖縄銀行 南風原支店、他	—	運転資金として	—	—	41,077,377
定期預金	沖縄銀行 南風原支店	—	運転資金として	—	—	410
			小計			41,171,794
事業未収金		—	延長保育利用料、他	—	—	10,685,450
未収金		—	職員住民税	—	—	3,250
未収補助金		—	南風原町学童クラブ補助金、他	—	—	6,412,000
前払費用		—	令和7年度分利用者保険料、他	—	—	150,944
流動資産合計						58,423,438
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(兼盛福社会拠点)南風原町字新川崎山原160番地	—	第2種社会福祉事業である、かねぐすく保育園に使用している	—	—	88,096,400
建物	(兼盛福社会拠点)南風原町字新川崎山原160番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、かねぐすく保育園に使用している	163,394,435	85,489,163	77,905,272
基本財産合計						166,001,672
(2) その他の固定資産						
建物	(こもれび学童拠点)南風原町字兼城64-3	2016年度	第2種社会福祉事業である、こもれび学童に使用している	2,762,192	828,625	1,933,567
構築物	外構、他	—	第2種社会福祉事業である、かねぐすく保育園、他に使用している。	24,176,223	16,885,087	7,291,136
車両運搬具	日産キャラバン、他3台	—	第2種社会福祉事業である、かねぐすく保育園、他に使用している。	8,490,360	7,063,047	1,427,313
器具及び備品	ピアノ、他	—	第2種社会福祉事業である、かねぐすく保育園、他に使用している。	37,212,180	27,927,076	9,285,104
有形リース資産	冷凍冷蔵庫、他	—	第2種社会福祉事業である、かねぐすく保育園に使用している。	11,969,100	6,761,287	5,207,813
ソフトウェア	給与大臣、他	—	第2種社会福祉事業である、かねぐすく保育園に使用している。	3,680,800	3,394,800	286,000
人件費積立資産	沖縄銀行 南風原支店、他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金、他	—	—	27,770,283
修繕積立資産	沖縄銀行 南風原支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,500,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行 南風原支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている普通預金	—	—	12,949,640
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 南風原支店、他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金、他	—	—	42,467,338
長期前払費用	リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である、かねぐすく保育園に使用している。	—	—	8,220
その他の固定資産合計						129,126,414
固定資産合計						295,128,086
資産合計						353,551,524
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費 3月分、他	—		—	—	1,843,877
1年以内返済予定リース債務	㈱オリエントコーポレーション、他	—		—	—	2,019,600
未払費用	職員給与 3月分、他	—		—	—	11,116,612
職員預り金	社会保険料 人勸分	—		—	—	721,601
賞与引当金	夏季賞与 令和6年度帰属分	—		—	—	8,681,321
流動負債合計						24,383,011
2 固定負債						
リース債務	㈱オリエントコーポレーション、他	—		—	—	3,243,900
固定負債合計						3,243,900
負債合計						27,626,911
差引純資産						325,924,613

計算書類に対する注記 (兼盛福祉会)

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（定額法）
 - ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - 時価のないもの－移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－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
 - －自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
 - 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
 - －リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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のみを実施してい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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 兼盛福祉会拠点区分（社会福祉事業）
 - ア）本部サービス区分
 - イ）かねぐすく保育園サービス区分
 - こもれび学童拠点区分（社会福祉事業）
 - ア）こもれび学童サービス区分

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
土地	88,096,400	0	0	88,096,400
建物	79,419,473	1,337,600	2,851,801	77,905,272
合計	167,515,873	1,337,600	2,851,801	166,001,672

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
構築物を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金118,456円を取り崩した。

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)	163,394,435	85,489,163	77,905,272
建物	2,762,192	828,625	1,933,567
構築物	24,176,223	16,885,087	7,291,136
車輛運搬具	8,490,360	7,063,047	1,427,313
器具及び備品	37,212,180	27,927,076	9,285,104
有形リース資産	11,969,100	6,761,287	5,207,813
合 計	248,004,490	144,954,285	103,050,205

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

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	10,685,450	0	10,685,450
未収金	3,250	0	3,250
未収補助金	6,412,000	0	6,412,000
合 計	17,100,700	0	17,100,700

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

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			社会福祉事業区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			兼盛福祉会拠点区分	こもれび学童拠点区分			
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	163,037,870	24,329,620	187,367,490	0	187,367,490
		受取利息配当金収入	27,456	5,047	32,503	0	32,503
		その他の収入	3,477,630	34,000	3,511,630	0	3,511,630
		事業活動収入計(1)	166,542,956	24,368,667	190,911,623	0	190,911,623
	支 出	人件費支出	124,045,539	14,603,899	138,649,438	0	138,649,438
		事業費支出	16,716,731	4,390,606	21,107,337	0	21,107,337
		事務費支出	10,023,734	4,058,288	14,082,022	0	14,082,022
		その他の支出	2,906,120	41,941	2,948,061	0	2,948,061
		事業活動支出計(2)	153,692,124	23,094,734	176,786,858	0	176,786,858
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,850,832	1,273,933	14,124,765	0	14,124,765
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000	0	500,000
	支 出	固定資産取得支出	3,541,981	441,760	3,983,741	0	3,983,741
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,019,600	0	2,019,600	0	2,019,600
		施設整備等支出計(5)	5,561,581	441,760	6,003,341	0	6,003,341
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,561,581	58,240	△5,503,341	0	△5,503,341
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,581,360	0	1,581,360	0	1,581,360
		その他の活動による収入計(7)	1,581,360	0	1,581,360	0	1,581,360
		積立資産支出	4,269,180	1,332,173	5,601,353	0	5,601,353
	支 出	その他の活動による支出	8,220	0	8,220	0	8,220
		その他の活動支出計(8)	4,277,400	1,332,173	5,609,573	0	5,609,573
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,696,040	△1,332,173	△4,028,213	0	△4,028,213
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,593,211	0	4,593,211	0	4,593,211
前期末支払資金残高(11)			39,781,074	367,063	40,148,137	0	40,148,137
当期末支払資金残高(10)+(11)			44,374,285	367,063	44,741,348	0	44,741,348

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			社会福祉事業区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			兼盛福祉会拠点区分	こもれび学童拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	163,037,870	24,329,620	187,367,490	0	187,367,490
		サービス活動収益計(1)	163,037,870	24,329,620	187,367,490	0	187,367,490
	費用	人件費	125,466,766	14,540,542	140,007,308	0	140,007,308
		事業費	16,716,731	4,390,606	21,107,337	0	21,107,337
		事務費	10,023,734	4,058,288	14,082,022	0	14,082,022
		減価償却費	7,831,139	676,142	8,507,281	0	8,507,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,452,845	△330,583	△2,783,428	0	△2,783,428
		サービス活動費用計(2)	157,585,525	23,334,995	180,920,520	0	180,920,520
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,452,345	994,625	6,446,970	0	6,446,970
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,456	5,047	32,503	0	32,503
		その他のサービス活動外収益	3,477,630	34,000	3,511,630	0	3,511,630
		サービス活動外収益計(4)	3,505,086	39,047	3,544,133	0	3,544,133
	費用	その他のサービス活動外費用	2,906,120	41,941	2,948,061	0	2,948,061
		サービス活動外費用計(5)	2,906,120	41,941	2,948,061	0	2,948,061
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,966	△2,894	596,072	0	596,072
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,051,311	991,731	7,043,042	0	7,043,042
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	500,000	0
		特別収益計(8)	0	500,000	500,000	0	500,000
費用		固定資産売却損・処分損	144,643	0	144,643	0	144,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△118,456	0	△118,456	0	△118,456
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	26,187	500,000	526,187	0	526,187
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,187	0	△26,187	0	△26,187
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,025,124	991,731	7,016,855	0	7,016,855	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	84,162,148	3,302,039	87,464,187	0	87,464,187
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,187,272	4,293,770	94,481,042	0	94,481,042
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,581,360	0	1,581,360	0	1,581,360
		その他の積立金積立額(16)	4,269,180	1,332,173	5,601,353	0	5,601,353
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,499,452	2,961,597	90,461,049	0	90,461,049

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	社会福祉事業区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	兼盛福祉会拠点区 分	こもれび学童拠点 区分			
流動資産	55,635,753	2,787,817	58,423,570	△132	58,423,438
現金預金	40,218,417	953,377	41,171,794	0	41,171,794
事業未収金	10,651,150	34,300	10,685,450	0	10,685,450
未収金	3,250	0	3,250	0	3,250
未収補助金	4,648,000	1,764,000	6,412,000	0	6,412,000
前払費用	114,804	36,140	150,944	0	150,944
拠点区分間貸付金	132	0	132	△132	0
固定資産	284,724,617	10,403,469	295,128,086	0	295,128,086
基本財産	166,001,672	0	166,001,672	0	166,001,672
土地	88,096,400	0	88,096,400	0	88,096,400
建物	77,905,272	0	77,905,272	0	77,905,272
その他の固定資産	118,722,945	10,403,469	129,126,414	0	129,126,414
建物	0	1,933,567	1,933,567	0	1,933,567
構築物	4,766,952	2,524,184	7,291,136	0	7,291,136
車輛運搬具	1,427,312	1	1,427,313	0	1,427,313
器具及び備品	8,938,150	346,954	9,285,104	0	9,285,104
有形リース資産	5,207,813	0	5,207,813	0	5,207,813
ソフトウェア	286,000	0	286,000	0	286,000
人件費積立資産	24,486,678	3,283,605	27,770,283	0	27,770,283
修繕積立資産	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
備品等購入積立資産	12,949,640	0	12,949,640	0	12,949,640
保育所施設・設備整備積立資産	40,152,180	2,315,158	42,467,338	0	42,467,338
長期前払費用	8,220	0	8,220	0	8,220
資産の部合計	340,360,370	13,191,286	353,551,656	△132	353,551,524
流動負債	21,290,706	3,092,437	24,383,143	△132	24,383,011
事業未払金	1,806,984	36,893	1,843,877	0	1,843,877
1年以内返済予定リース債務	2,019,600	0	2,019,600	0	2,019,600
未払費用	8,732,883	2,383,729	11,116,612	0	11,116,612
職員預り金	721,601	0	721,601	0	721,601
拠点区分間借入金	0	132	132	△132	0
賞与引当金	8,009,638	671,683	8,681,321	0	8,681,321
固定負債	3,243,900	0	3,243,900	0	3,243,900
リース債務	3,243,900	0	3,243,900	0	3,243,900
負債の部合計	24,534,606	3,092,437	27,627,043	△132	27,626,911
基本金	37,340,750	0	37,340,750	0	37,340,750
基本金	37,340,750	0	37,340,750	0	37,340,750
国庫補助金等特別積立金	92,897,064	1,538,489	94,435,553	0	94,435,553
国庫補助金等特別積立金	92,897,064	1,538,489	94,435,553	0	94,435,553
その他の積立金	98,088,498	5,598,763	103,687,261	0	103,687,261
人件費積立金	24,486,678	3,283,605	27,770,283	0	27,770,283
修繕積立金	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
備品等購入積立金	12,949,640	0	12,949,640	0	12,949,640
保育所施設・設備整備積立金	40,152,180	2,315,158	42,467,338	0	42,467,338
次期繰越活動増減差額	87,499,452	2,961,597	90,461,049	0	90,461,049
次期繰越活動増減差額	87,499,452	2,961,597	90,461,049	0	90,461,049
（うち当期活動増減差額）	6,025,124	991,731	7,016,855	0	7,016,855
純資産の部合計	315,825,764	10,098,849	325,924,613	0	325,924,613
負債及び純資産の部合計	340,360,370	13,191,286	353,551,656	△132	353,551,524