

法人単位資金収支計算書

令和07年度

社会福祉法人 共育会

(自)2025年 4月 1日 (至)2026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	219,475,000	217,419,267	2,055,733	
受取利息配当金収入	80,000	154,978	△74,978	
その他の収入	4,573,000	4,418,167	154,833	
事業活動収入計(1)	224,128,000	221,992,412	2,135,588	
支出				
人件費支出	188,450,000	186,670,435	1,779,565	
事業費支出	21,310,000	19,804,492	1,505,508	
事務費支出	13,316,000	11,673,964	1,642,036	
支払利息支出	100,000	82,811	17,189	
その他の支出	2,100,000	1,979,198	120,802	
事業活動支出計(2)	225,276,000	220,210,900	5,065,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,148,000	1,781,512	△2,929,512	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	1,500,000	1,115,400	384,600	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,115,400	384,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,115,400	△384,600	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,004,000	12,004,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,004,000	△7,004,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△9,652,000	△6,337,888	△3,314,112	
前期末支払資金残高(12)		45,370,636	△45,370,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,652,000	39,032,748	△48,684,748	

令和07年度
社会福祉法人 共育会
合計

(自)2025年 4月 1日 (至)2026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	217,419,267	216,980,242	439,025
サービス活動収益計(1)	217,419,267	216,980,242	439,025
費用			
人件費	186,670,435	168,157,454	18,512,981
事業費	19,804,492	19,052,401	752,091
事務費	11,673,964	10,833,607	840,357
減価償却費	6,811,599	6,873,068	△61,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,394,685	△1,402,605	7,920
サービス活動費用計(2)	223,565,805	203,513,925	20,051,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,146,538	13,466,317	△19,612,855
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	154,978	27,208	127,770
その他のサービス活動外収益	4,418,167	3,580,050	838,117
サービス活動外収益計(4)	4,573,145	3,607,258	965,887
費用			
支払利息	82,811	69,256	13,555
その他のサービス活動外費用	1,979,198	2,010,776	△31,578
サービス活動外費用計(5)	2,062,009	2,080,032	△18,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,511,136	1,527,226	983,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,635,402	14,993,543	△18,628,945
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,635,403	14,993,543	△18,628,946
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	91,472,120	86,478,577	4,993,543
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,836,717	101,472,120	△13,635,403
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	82,836,717	91,472,120	△8,635,403

法人単位貸借対照表

令和07年度
社会福祉法人 共育会
合計

2026年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	57,489,240	62,252,392	△4,763,152
現金預金	49,140,928	53,987,934	△4,847,006
事業未収金	2,006,006	1,942,152	63,854
未収補助金	5,656,000	5,636,000	20,000
立替金	686,306	686,306	
固定資産	137,262,984	136,555,998	706,986
基本財産	67,009,476	70,337,096	△3,327,620
土地	7,759,549	7,759,549	
建物	59,249,927	62,577,547	△3,327,620
その他の固定資産	70,253,508	66,218,902	4,034,606
建物	2	17,295	△17,293
構築物	6,625,151	8,209,158	△1,584,007
機械及び装置	326,420	408,640	△82,220
器具及び備品	4,181,368	4,833,893	△652,525
権利	238,877	271,412	△32,535
退職給付引当資産	13,871,690	12,468,504	1,403,186
保育所施設・整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	
資産の部合計	194,752,224	198,808,390	△4,056,166
【負債の部】			
流動負債	20,460,492	18,885,756	1,574,736
事業未払金	12,010,178	13,201,435	△1,191,257
1年以内返済長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	
未払費用	4,441,458	1,876,922	2,564,536
職員預り金	2,004,856	1,803,399	201,457
固定負債	16,670,690	17,271,504	△600,814
長期運営資金借入金	2,799,000	4,803,000	△2,004,000
退職給付引当金	13,871,690	12,468,504	1,403,186
負債の部合計	37,131,182	36,157,260	973,922
【純資産の部】			
基本金	6,952,000	6,952,000	
基本金	6,952,000	6,952,000	
国庫補助金等特別積立金	22,832,325	24,227,010	△1,394,685
国庫補助金等特別積立金	22,832,325	24,227,010	△1,394,685
その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
保育所施設・整備積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	82,836,717	91,472,120	△8,635,403
次期繰越活動増減差額	82,836,717	91,472,120	△8,635,403
(うち当期活動増減差額)	△3,635,403	14,993,543	△18,628,946
純資産の部合計	157,621,042	162,651,130	△5,030,088
負債及び純資産の部合計	194,752,224	198,808,390	△4,056,166

福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月 31日

社会福祉法人 共育会

(単位:円)

科 目 名	本部	A拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
【事業活動による収支】					
収入					
保育事業収入		217,419,267	217,419,267		217,419,267
受取利息配当金収入	360	154,618	154,978		154,978
その他の収入	3,000	4,415,167	4,418,167		4,418,167
事業活動収入計(1)	3,360	221,989,052	221,992,412		221,992,412
支出					
人件費支出		186,670,435	186,670,435		186,670,435
事業費支出		19,804,492	19,804,492		19,804,492
事務費支出	323,712	11,350,252	11,673,964		11,673,964
支払利息支出		82,811	82,811		82,811
その他の支出		1,979,198	1,979,198		1,979,198
事業活動支出計(2)	323,712	219,887,188	220,210,900		220,210,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-320,352	2,101,864	1,781,512		1,781,512
【施設整備等による収支】					
収入					
支出					
固定資産取得支出		1,115,400	1,115,400		1,115,400
施設整備等支出計(5)		1,115,400	1,115,400		1,115,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,115,400	-1,115,400		-1,115,400
【その他の活動による収支】					
収入					
積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	-300,000	
その他の活動収入計(7)	300,000	5,000,000	5,300,000	-300,000	5,000,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000	2,004,000		2,004,000
積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000	-300,000	
その他の活動支出計(8)		12,304,000	12,304,000	-300,000	12,004,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	-7,304,000	-7,004,000		-7,004,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-20,352	-6,317,536	-6,337,888		-6,337,888
前期末支払資金残高(12)	56,237	45,314,399	45,370,636		45,370,636
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,885	38,996,863	39,032,748		39,032,748

福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月 31日

社会福祉法人 共育会

(単位:円)

科 目 名	本部	A拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
【サービス活動増減の部】					
収益					
保育事業収益		217,419,267	217,419,267		217,419,267
サービス活動収益計(1)		217,419,267	217,419,267		217,419,267
費用					
人件費		186,670,435	186,670,435		186,670,435
事業費		19,804,492	19,804,492		19,804,492
事務費	323,712	11,350,252	11,673,964		11,673,964
減価償却費		6,811,599	6,811,599		6,811,599
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,394,685	-1,394,685		-1,394,685
サービス活動費用計(2)	323,712	223,242,093	223,565,805		223,565,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-323,712	-5,822,826	-6,146,538		-6,146,538
【サービス活動外増減の部】					
収益					
受取利息配当金収益	360	154,618	154,978		154,978
その他のサービス活動外収益	3,000	4,415,167	4,418,167		4,418,167
サービス活動外収益計(4)	3,360	4,569,785	4,573,145		4,573,145
費用					
支払利息		82,811	82,811		82,811
その他のサービス活動外費用		1,979,198	1,979,198		1,979,198
サービス活動外費用計(5)		2,062,009	2,062,009		2,062,009
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,360	2,507,776	2,511,136		2,511,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-320,352	-3,315,050	-3,635,402		-3,635,402
【特別増減の部】					
収益					
拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000	-300,000	
特別収益計(8)	300,000		300,000	-300,000	
費用					
固定資産売却損・処分損		1	1		1
拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000	-300,000	
特別費用計(9)		300,001	300,001	-300,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	-300,001	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,352	-3,615,051	-3,635,403		-3,635,403
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	56,237	91,415,883	91,472,120		91,472,120
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,885	87,800,832	87,836,717		87,836,717
その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	35,885	82,800,832	82,836,717		82,836,717

福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日

社会福祉法人 共育会

(単位:円)

科 目 名	本部	A拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】					
流動資産	35,885	57,453,355	57,489,240		57,489,240
現金預金	35,885	49,105,043	49,140,928		49,140,928
事業未収金		2,006,006	2,006,006		2,006,006
未収補助金		5,656,000	5,656,000		5,656,000
立替金		686,306	686,306		686,306
固定資産		137,262,984	137,262,984		137,262,984
基本財産		67,009,476	67,009,476		67,009,476
土地		7,759,549	7,759,549		7,759,549
建物		59,249,927	59,249,927		59,249,927
その他の固定資産		70,253,508	70,253,508		70,253,508
建物		2	2		2
構築物		6,625,151	6,625,151		6,625,151
機械及び装置		326,420	326,420		326,420
器具及び備品		4,181,368	4,181,368		4,181,368
権利		238,877	238,877		238,877
退職給付引当資産		13,871,690	13,871,690		13,871,690
保育所施設・整備積立資産		45,000,000	45,000,000		45,000,000
その他の固定資産		10,000	10,000		10,000
資産の部合計	35,885	194,716,339	194,752,224		194,752,224
【負債の部】					
流動負債		20,460,492	20,460,492		20,460,492
事業未払金		12,010,178	12,010,178		12,010,178
1年以内返済長期運営資金借入金		2,004,000	2,004,000		2,004,000
未払費用		4,441,458	4,441,458		4,441,458
職員預り金		2,004,856	2,004,856		2,004,856
固定負債		16,670,690	16,670,690		16,670,690
長期運営資金借入金		2,799,000	2,799,000		2,799,000
退職給付引当金		13,871,690	13,871,690		13,871,690
負債の部合計		37,131,182	37,131,182		37,131,182
【純資産の部】					
基本金		6,952,000	6,952,000		6,952,000
基本金		6,952,000	6,952,000		6,952,000
国庫補助金等特別積立金		22,832,325	22,832,325		22,832,325
国庫補助金等特別積立金		22,832,325	22,832,325		22,832,325
その他の積立金		45,000,000	45,000,000		45,000,000
保育所施設・整備積立金		45,000,000	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	35,885	82,800,832	82,836,717		82,836,717
次期繰越活動増減差額	35,885	82,800,832	82,836,717		82,836,717
(うち当期活動増減差額)	-20,352	-3,615,051	-3,635,403		-3,635,403
純資産の部合計	35,885	157,585,157	157,621,042		157,621,042
負債及び純資産の部合計	35,885	194,716,339	194,752,224		194,752,224

17

A拠点区分資金収支計算書

令和07年度

社会福祉法人 共育会

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月 31日

A拠点

(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	219,475,000	217,419,267	2,055,733	
委託費収入	145,000,000	144,040,520	959,480	
地域型保育給付収入	52,720,000	51,750,620	969,380	
その他の事業収入	21,755,000	21,628,127	126,873	
補助金事業収入(公費)	15,600,000	15,466,350	133,650	
補助金事業収入(一般)	320,000	277,500	42,500	
その他の事業収入	5,835,000	5,884,277	△49,277	
受取利息配当金収入	80,000	154,618	△74,618	
受取利息配当金収入	80,000	154,618	△74,618	
その他の収入	4,570,000	4,415,167	154,833	
受入研修費収入	60,000	37,000	23,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,005,348	△5,348	
雑収入	2,510,000	2,372,819	137,181	
事業活動収入計(1)	224,125,000	221,989,052	2,135,948	
支出				
人件費支出	188,450,000	186,670,435	1,779,565	
職員給料支出	87,000,000	86,863,881	136,119	
職員賞与支出	48,400,000	48,171,334	228,666	
非常勤職員給与支出	17,900,000	17,065,253	834,747	
派遣職員費支出	950,000	925,898	24,102	
退職給付支出	3,900,000	3,765,440	134,560	
法定福利費支出	30,300,000	29,878,629	421,371	
事業費支出	21,310,000	19,804,492	1,505,508	
給食費支出	10,200,000	9,763,561	436,439	
保健衛生費支出	570,000	624,305	△54,305	
保育材料費支出	5,250,000	4,642,350	607,650	
水道光熱費支出	3,700,000	3,290,872	409,128	
消耗器具備品費支出	1,410,000	1,383,974	26,026	
保険料支出	60,000	51,380	8,620	
賃借料支出	100,000		100,000	
雑支出	20,000	48,050	△28,050	
事務費支出	12,930,000	11,350,252	1,579,748	
福利厚生費支出	1,900,000	1,544,243	355,757	
旅費交通費支出	110,000	26,060	83,940	
研修研究費支出	200,000	150,711	49,289	
事務消耗品費支出	2,750,000	2,514,302	235,698	
修繕費支出	1,070,000	784,045	285,955	
通信運搬費支出	650,000	624,483	25,517	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	210,000	6,600	203,400	
業務委託費支出	1,700,000	1,548,994	151,006	
手数料支出	400,000	430,199	△30,199	
保険料支出	430,000	430,410	△410	
賃借料支出	2,000,000	1,843,811	156,189	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
租税公課支出	20,000		20,000	
保守料支出		125,400	△125,400	
雑支出	870,000	720,994	149,006	
支払利息支出	100,000	82,811	17,189	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	100,000	82,811	17,189	
	その他の支出	2,100,000	1,979,198	120,802	
	利用者等外給食費支出	2,050,000	1,979,198	70,802	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	224,890,000	219,887,188	5,002,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△765,000	2,101,864	△2,866,864	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	固定資産取得支出	1,500,000	1,115,400	384,600	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,115,400	384,600	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,115,400	384,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,115,400	△384,600	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	保育所施設・整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	その他の活動支出計(8)	12,304,000	12,304,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,304,000	△7,304,000		
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△9,569,000	△6,317,536	△3,251,464	
	前期末支払資金残高(12)		45,314,399	△45,314,399	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,569,000	38,996,863	△48,565,863	

A拠点区分事業活動計算書

令和07年度

社会福祉法人 共育会

A拠点

(自)2025年 4月 1日 (至)2026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	217,419,267	216,980,242	439,025
委託費収益	144,040,520	144,213,360	△172,840
地域型保育給付収益	51,750,620	51,281,370	469,250
その他の事業収益	21,628,127	21,485,512	142,615
補助金事業収益(公費)	15,466,350	15,921,265	△454,915
補助金事業収益(一般)	277,500	260,330	17,170
その他の事業収益	5,884,277	5,303,917	580,360
サービス活動収益計(1)	217,419,267	216,980,242	439,025
費用			
人件費	186,670,435	168,157,454	18,512,981
職員給料	86,863,881	97,339,913	△10,476,032
職員賞与	48,171,334	27,123,978	21,047,356
非常勤職員給与	17,065,253	21,676,652	△4,611,399
派遣職員費	925,898		925,898
退職給付費用	3,765,440	3,701,067	64,373
法定福利費	29,878,629	18,315,844	11,562,785
事業費	19,804,492	19,052,401	752,091
給食費	9,763,561	9,658,221	105,340
保健衛生費	624,305	495,702	128,603
保育材料費	4,642,350	4,562,559	79,791
水道光熱費	3,290,872	3,327,111	△36,239
消耗器具備品費	1,383,974	955,793	428,181
保険料	51,380	53,015	△1,635
雑費	48,050		48,050
事務費	11,350,252	10,559,564	790,688
福利厚生費	1,544,243	1,612,394	△68,151
旅費交通費	26,060	58,830	△32,770
研修研究費	150,711	136,135	14,576
事務消耗品費	2,514,302	1,897,280	617,022
修繕費	784,045	1,082,699	△298,654
通信運搬費	624,483	595,479	29,004
広報費	6,600	140,900	△134,300
業務委託費	1,548,994	1,342,633	206,361
手数料	430,199	274,469	155,730
保険料	430,410	425,570	4,840
賃借料	1,843,811	1,863,125	△19,314
土地・建物賃借料	600,000	600,000	
保守料	125,400		125,400
雑費	720,994	530,050	190,944
減価償却費	6,811,599	6,873,068	△61,469
減価償却費	6,811,599	6,873,068	△61,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,394,685	△1,402,605	7,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,394,685	△1,402,605	7,920
サービス活動費用計(2)	223,242,093	203,239,882	20,002,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,822,826	13,740,360	△19,563,186
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	154,618	27,120	127,498

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	154,618	27,120	127,498
その他のサービス活動外収益	4,415,167	3,577,050	838,117
受入研修費収益	37,000	37,000	
利用者等外給食費収益	2,005,348	2,022,906	△17,558
雑収益	2,372,819	1,517,144	855,675
サービス活動外収益計(4)	4,569,785	3,604,170	965,615
費用			
支払利息	82,811	69,256	13,555
支払利息	82,811	69,256	13,555
その他のサービス活動外費用	1,979,198	2,010,776	△31,578
利用者等外給食費	1,979,198	2,010,776	△31,578
サービス活動外費用計(5)	2,062,009	2,080,032	△18,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,507,776	1,524,138	983,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,315,050	15,264,498	△18,579,548
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	300,000	250,000	50,000
拠点区分間繰入金費用	300,000	250,000	50,000
特別費用計(9)	300,001	250,000	50,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,001	△250,000	△50,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,615,051	15,014,498	△18,629,549
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	91,415,883	86,401,385	5,014,498
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,800,832	101,415,883	△13,615,051
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	82,800,832	91,415,883	△8,615,051

A拠点区分貸借対照表

2/

令和07年度
社会福祉法人 共育会
A拠点

2026年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	57,453,355	62,166,155	△4,712,800
現金預金	49,105,043	53,901,697	△4,796,654
小口現金	79,489	162,235	△82,746
おかやま信金松新町支店	38,456,618	45,928,832	△7,472,214
沖元郵便局	10,568,936	7,810,630	2,758,306
事業未収金	2,006,006	1,942,152	63,854
未収補助金	5,656,000	5,636,000	20,000
立替金	686,306	686,306	
雇用保険立替金	686,306	686,306	
固定資産	137,262,984	136,555,998	706,986
基本財産	67,009,476	70,337,096	△3,327,620
土地	7,759,549	7,759,549	
建物	59,249,927	62,577,547	△3,327,620
その他の固定資産	70,253,508	66,218,902	4,034,606
建物	2	17,295	△17,293
構築物	6,625,151	8,209,158	△1,584,007
機械及び装置	326,420	408,640	△82,220
器具及び備品	4,181,368	4,833,893	△652,525
権利	238,877	271,412	△32,535
退職給付引当資産	13,871,690	12,468,504	1,403,186
保育所施設・整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	
出資金	10,000	10,000	
資産の部合計	194,716,339	198,722,153	△4,005,814
【負債の部】			
流動負債	20,460,492	18,855,756	1,604,736
事業未払金	12,010,178	13,171,435	△1,161,257
事業未払金	12,010,178	13,171,435	△1,161,257
1年以内返済長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	
未払費用	4,441,458	1,876,922	2,564,536
職員預り金	2,004,856	1,803,399	201,457
職員預り金（社会保険）	1,253,753	1,030,918	222,835
職員預り金（雇用保険）	751,103	772,481	△21,378
固定負債	16,670,690	17,271,504	△600,814
長期運営資金借入金	2,799,000	4,803,000	△2,004,000
退職給付引当金	13,871,690	12,468,504	1,403,186
負債の部合計	37,131,182	36,127,260	1,003,922
【純資産の部】			
基本金	6,952,000	6,952,000	
基本金	6,952,000	6,952,000	
第1号基本金	2,629,478	2,629,478	
第3号基本金	4,322,522	4,322,522	
国庫補助金等特別積立金	22,832,325	24,227,010	△1,394,685
国庫補助金等特別積立金	22,832,325	24,227,010	△1,394,685
その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
保育所施設・整備積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	82,800,832	91,415,883	△8,615,051
次期繰越活動増減差額	82,800,832	91,415,883	△8,615,051
(うち当期活動増減差額)	△3,615,051	15,014,498	△18,629,549
純資産の部合計	157,585,157	162,594,893	△5,009,736

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	194,716,339	198,722,153	△4,005,814