

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

一般会計

	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	80,742,723	338,487,098	-257,744,375	流動負債	5,591,183	268,414,789	-262,823,606
現金預金	62,484,297	189,250,127	-126,765,830	未払金	4,766,042	268,291,403	-263,525,361
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	710,889	123,386	587,503
未収金	17,459,340	148,496,268	-131,036,928	前受金	12,000	0	12,000
前払金	686,834	730,703	-43,869	仮受金	102,252	0	102,252
仮払金	102,252	0	102,252				
固定資産	693,014,276	680,877,775	12,136,501	固定負債	329,445,732	343,172,932	-13,727,200
基本財産	586,884,751	597,948,604	-11,063,853	設備資金借入金	326,332,000	340,369,000	-14,037,000
建物	410,903,936	421,967,789	-11,063,853	退職給与引当金	3,113,732	2,803,932	309,800
土地	174,980,815	174,980,815	0	負債の部合計	335,036,915	611,587,721	-276,550,806
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	106,129,525	82,929,171	23,200,354	純資産の部			
建物	1,639,922	1,913,303	-273,381	基本金	37,476,437	37,476,437	0
構築物	26,787,166	29,103,869	-2,316,703	基本金	37,476,437	37,476,437	0
器具及び備品	20,085,250	22,417,528	-2,332,278	国庫補助金等特別積立金	262,758,448	269,448,259	-6,689,811
権利	1,083,970	1,194,731	-110,761	その他の積立金	52,500,000	24,500,000	28,000,000
ソフトウェア	209,485	285,808	-76,323	人件費積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
退職共済預け金	3,113,732	2,803,932	309,800	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	2,500,000	18,000,000
保育所繰越積立預金	32,000,000	22,000,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	85,985,199	76,352,456	9,632,743
保育所施設・設備整備積立預金	20,500,000	2,500,000	18,000,000	次期繰越活動収支差額	85,985,199	76,352,456	9,632,743
その他の固定資産	710,000	710,000	0	(うち当期活動収支差額)	37,632,743	-34,031,337	71,664,080
資産の部合計	773,756,999	1,019,364,873	-245,607,874	純資産の部合計	438,720,084	407,777,152	30,942,932
				負債及び純資産の部合計	773,756,999	1,019,364,873	-245,607,874

脚注 1. 減価償却費の累計額 69,025,646円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記 1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価方法 移動平均法

(2)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給与引当金に計上している。

(3)固定資産の減価償却の方法 旧定額法又は定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金については、国庫補助金等によって取得した固定資産の減価償却費に相当する金額6,689,811円を取崩しております。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 87,290,900円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 161,656,000円

6. 重要な後発事象

該当なし

注記 1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価方法 移動平均法

(2)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給与引当金に計上している。

(3)固定資産の減価償却の方法 旧定額法又は定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金については、国庫補助金等によって取得した固定資産の減価償却費に相当する金額6,689,811円を取崩しております。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 87,290,900円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 161,656,000円

6. 重要な後発事象

該当なし

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

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	利用料収入	10,800,000	11,642,860	-842,860	
		運営費収入	230,000,000	231,916,570	-1,916,570	
		經常経費補助金収入	51,500,000	52,431,260	-931,260	
		寄附金収入	65,000	65,000	0	
		雑収入	9,550,000	9,566,923	-16,923	
		借入金利息補助金収入	1,170,000	1,176,262	-6,262	
		受取利息配当金収入	18,000	19,730	-1,730	
		経理区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		經常収入計(1)	305,603,000	309,318,605	-3,715,605	
	支出	人件費支出	208,780,000	206,212,472	2,567,528	
		事務費支出	18,976,000	17,719,863	1,256,137	
事業費支出		30,060,000	28,583,403	1,476,597		
借入金利息支出		4,690,000	4,475,361	214,639		
経理区分間繰入金支出		2,500,000	2,500,000	0		
經常支出計(2)	265,006,000	259,491,099	5,514,901			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,597,000	49,827,506	-9,230,506		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,350,000	2,385,075	964,925	
	支出	施設整備等支出計(5)	3,350,000	2,385,075	964,925	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,350,000	-2,385,075	-964,925	
財務活動による収支	収入	その他の収入	350,000	363,800	-13,800	
		財務収入計(7)	350,000	363,800	-13,800	
	支出	借入金元金償還金支出	14,037,000	14,037,000	0	
		積立預金積立支出	28,000,000	28,000,000	0	
		その他の支出	720,000	690,000	30,000	
	財務支出計(8)	42,757,000	42,727,000	30,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-42,407,000	-42,363,200	-43,800		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,160,000	5,079,231	-10,239,231		
前期末支払資金残高(12)		70,072,309	70,072,309	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,912,309	75,151,540	-10,239,231		

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

一般会計

勘定科目		合計	法人本部	岡崎保育園	市野与進保育園	岡崎保育園放課後児童健全育成事業
収入	利用料収入	11,642,860	0	1,947,000	2,489,360	7,206,500
	利用料収入	11,642,860	0	1,947,000	2,489,360	7,206,500
	運営費収入	231,916,570	0	113,948,440	117,968,130	0
	運営費収入	231,916,570	0	113,948,440	117,968,130	0
	経常経費補助金収入	52,431,260	0	21,410,880	27,519,880	3,500,500
	市区町村補助金収入(経常経費)	52,431,260	0	21,410,880	27,519,880	3,500,500
	寄附金収入	65,000	0	65,000	0	0
	寄附金収入	65,000	0	65,000	0	0
	雑収入	9,566,923	537,800	4,003,761	4,972,662	52,700
	雑収入	9,566,923	537,800	4,003,761	4,972,662	52,700
	借入金利息補助金収入	1,176,262	0	810,954	0	365,308
	市区町村補助金収入(借入金利息)	1,176,262	0	810,954	0	365,308
	受取利息配当金収入	19,730	1,580	6,458	10,854	838
	受取利息配当金収入	19,730	1,580	6,458	10,854	838
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	
経常収入計(1)	309,318,605	3,039,380	142,192,493	152,960,886	11,125,846	
支出	人件費支出	206,212,472	3,689,621	96,721,805	100,673,194	5,127,852
	役員報酬	3,263,080	3,263,080	0	0	0
	職員俸給	99,253,018	0	47,689,740	51,155,518	407,760
	職員諸手当	42,386,505	0	20,755,666	21,630,839	0
	非常勤職員給与	35,745,564	0	16,400,297	14,693,473	4,651,794
	退職金	377,000	0	104,000	273,000	0
	退職共済掛金	2,235,000	0	1,028,100	1,206,900	0
	法定福利費	22,952,305	426,541	10,744,002	11,713,464	68,298
	事務費支出	17,719,863	937,081	8,579,202	7,693,827	509,753
	福利厚生費	1,564,098	0	805,656	686,699	71,743
	旅費交通費	1,182,728	418,412	399,458	363,604	1,254
	研修費	418,711	96,000	231,711	91,000	0
	消耗品費	475,543	4,313	70,337	400,893	0
	器具什器費	210,140	0	107,240	102,900	0
	印刷製本費	650,475	0	290,051	360,424	0
	水道光熱費	548,969	0	249,035	299,934	0
	修繕費	531,240	0	90,300	440,940	0
	通信運搬費	742,064	5,720	367,098	365,026	4,220
	会議費	19,036	19,036	0	0	0
	業務委託費	5,076,413	159,180	2,699,415	2,057,798	160,020
	手数料	95,810	3,650	39,690	51,000	1,470
	損害保険料	155,564	0	79,124	61,294	15,146
	賃借料	319,812	0	248,522	71,290	0
	土地・建物賃借料	705,132	0	453,132	0	252,000
	租税公課	2,400	0	400	0	2,000
	諸会費	389,800	75,000	125,400	188,400	1,000
	雑費	4,631,928	155,770	2,322,633	2,152,625	900
	事業費支出	28,583,403	0	11,839,493	14,055,587	2,688,323
	給食費	13,571,528	0	6,302,919	6,777,087	491,522
	保健衛生費	1,385,948	0	532,919	829,931	23,098
	保育材料費	3,533,588	0	1,809,836	1,637,331	86,421
	水道光熱費	5,355,702	0	2,191,350	2,716,081	448,271
	燃料費	237,500	0	0	0	237,500
	消耗品費	1,435,651	0	724,819	595,582	115,250
	器具什器費	1,642,332	0	188,412	1,305,830	148,090
賃借料	630,190	0	0	97,335	532,855	
雑費	790,964	0	89,238	96,410	605,316	
借入金利息支出	4,475,361	0	2,217,532	1,878,468	379,361	
借入金利息支出	4,475,361	0	2,217,532	1,878,468	379,361	
経理区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	
経常支出計(2)	259,491,099	4,626,702	119,358,032	126,801,076	8,705,289	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,827,506	-1,587,322	22,834,461	26,159,810	2,420,557	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,385,075	0	303,975	2,081,100	0
	器具及び備品取得支出	2,385,075	0	303,975	2,081,100	0
施設整備等支出計(5)	2,385,075	0	303,975	2,081,100	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,385,075	0	-303,975	-2,081,100	0	
財務活動による収支	収入					
	その他の収入	363,800	0	96,800	267,000	0
	退職共済預け金返還金収入	363,800	0	96,800	267,000	0
	財務収入計(7)	363,800	0	96,800	267,000	0
	支出					
	借入金元金償還金支出	14,037,000	0	7,771,000	4,693,000	1,573,000
	設備資金借入金償還金支出	14,037,000	0	7,771,000	4,693,000	1,573,000
	積立預金積立支出	28,000,000	0	10,000,000	18,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立	18,000,000	0	0	18,000,000	0
その他の支出	690,000	0	317,400	372,600	0	
退職共済預け金支出	690,000	0	317,400	372,600	0	
財務支出計(8)	42,727,000	0	18,088,400	23,065,600	1,573,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,363,200	0	-17,991,600	-22,798,600	-1,573,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,079,231	-1,587,322	4,538,886	1,280,110	847,557	
前期末支払資金残高(11)	70,072,309	5,949,925	29,026,904	33,287,250	1,808,230	
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,151,540	4,362,603	33,565,790	34,567,360	2,655,787	

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

一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	利用料収入	11,642,860	14,302,850	-2,659,990
		運営費収入	231,916,570	215,900,910	16,015,660
		経常経費補助金収入	52,431,260	47,827,160	4,604,100
		寄附金収入	65,000	265,000	-200,000
		雑収入	9,566,923	15,039,789	-5,472,866
		引当金戻入	380,200	478,616	-98,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,689,811	4,158,596	2,531,215
	事業活動収入計(1)	312,692,624	297,972,921	14,719,703	
	支 出	人件費支出	206,212,472	197,166,968	9,045,504
		事務費支出	17,719,863	25,908,740	-8,188,877
		事業費支出	28,583,403	34,806,714	-6,223,311
		減価償却費	18,558,371	10,424,313	8,134,058
引当金繰入		690,000	350,000	340,000	
事業活動支出計(2)	271,764,109	268,656,735	3,107,374		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,928,515	29,316,186	11,612,329		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,176,262	45,778	1,130,484
		受取利息配当金収入	19,730	21,434	-1,704
		経理区分間繰入金収入	2,500,000	19,000,000	-16,500,000
		事業活動外収入計(4)	3,695,992	19,067,212	-15,371,220
	支 出	借入金利息支出	4,475,361	2,443,840	2,031,521
		経理区分間繰入金支出	2,500,000	19,000,000	-16,500,000
		雑損失	16,400	14,349,922	-14,333,522
事業活動外支出計(5)	6,991,761	35,793,762	-28,802,001		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,295,769	-16,726,550	13,430,781		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	37,632,746	12,589,636	25,043,110		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	148,878,000	-148,878,000
		固定資産売却益	0	20,999	-20,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	29,182,520	-29,182,520
		特別収入計(8)	0	178,081,519	-178,081,519
	支 出	固定資産売却損・処分損	3	71,295,492	-71,295,489
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,407,000	-153,407,000
特別支出計(9)	3	224,702,492	-224,702,489		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	-46,620,973	46,620,970		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	37,632,743	-34,031,337	71,664,080		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	76,352,456	104,883,793	-28,531,337	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	113,985,199	70,852,456	43,132,743	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	22,500,000	-22,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	28,000,000	17,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	85,985,199	76,352,456	9,632,743	

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

一般会計

勘定科目		合計	法人本部	岡崎保育園	市野与進保育園	岡崎保育園放課後児童健全育成事業
事業活動収支の部	収入					
	利用料収入	11,642,860	0	1,947,000	2,489,360	7,206,500
	利用料収入	11,642,860	0	1,947,000	2,489,360	7,206,500
	運営費収入	231,916,570	0	113,948,440	117,968,130	0
	運営費収入	231,916,570	0	113,948,440	117,968,130	0
	経常経費補助金収入	52,431,260	0	21,410,880	27,519,880	3,500,500
	市区町村補助金収入(経常経費)	52,431,260	0	21,410,880	27,519,880	3,500,500
	寄附金収入	65,000	0	65,000	0	0
	寄附金収入	65,000	0	65,000	0	0
	雑収入	9,566,923	537,800	4,003,761	4,972,662	52,700
	雑収入	9,566,923	537,800	4,003,761	4,972,662	52,700
	引当金戻入	380,200	0	96,800	283,400	0
	退職給与引当金戻入	380,200	0	96,800	283,400	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,689,811	0	3,059,561	3,314,859	315,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,689,811	0	3,059,561	3,314,859	315,391
	事業活動収入計(1)	312,692,624	537,800	144,531,442	156,548,291	11,075,091
	支出					
	人件費支出	206,212,472	3,689,621	96,721,805	100,673,194	5,127,852
	役員報酬	3,263,080	3,263,080	0	0	0
職員俸給	99,253,018	0	47,689,740	51,155,518	407,760	
職員諸手当	42,386,505	0	20,755,666	21,630,839	0	
非常勤職員給与	35,745,564	0	16,400,297	14,693,473	4,651,794	
退職金	377,000	0	104,000	273,000	0	
退職共済掛金	2,235,000	0	1,028,100	1,206,900	0	
法定福利費	22,952,305	426,541	10,744,002	11,713,464	68,298	
事務費支出	17,719,863	937,081	8,579,202	7,693,827	509,753	
福利厚生費	1,564,098	0	805,656	686,699	71,743	
旅費交通費	1,182,728	418,412	399,458	363,604	1,254	
研修費	418,711	96,000	231,711	91,000	0	
消耗品費	475,543	4,313	70,337	400,893	0	
器具什器費	210,140	0	107,240	102,900	0	
印刷製本費	650,475	0	290,051	360,424	0	
水道光熱費	548,969	0	249,035	299,934	0	
修繕費	531,240	0	90,300	440,940	0	
通信運搬費	742,064	5,720	367,098	365,026	4,220	
会議費	19,036	19,036	0	0	0	
業務委託費	5,076,413	159,180	2,699,415	2,057,798	160,020	
手数料	95,810	3,650	39,690	51,000	1,470	
損害保険料	155,564	0	79,124	61,294	15,146	
賃借料	319,812	0	248,522	71,290	0	
土地・建物賃借料	705,132	0	453,132	0	252,000	
租税公課	2,400	0	400	0	2,000	
諸会費	389,800	75,000	125,400	188,400	1,000	
雑費	4,631,928	155,770	2,322,633	2,152,625	900	
事業費支出	28,583,403	0	11,839,493	14,055,587	2,688,323	
給食費	13,571,528	0	6,302,919	6,777,087	491,522	
保健衛生費	1,385,948	0	532,919	829,931	23,098	
保育材料費	3,533,588	0	1,809,836	1,637,331	86,421	
水道光熱費	5,355,702	0	2,191,350	2,716,081	448,271	
燃料費	237,500	0	0	0	237,500	
消耗品費	1,435,651	0	724,819	595,582	115,250	
器具什器費	1,642,332	0	188,412	1,305,830	148,090	
賃借料	630,190	0	0	97,335	532,855	
雑費	790,964	0	89,238	96,410	605,316	
減価償却費	18,558,371	0	9,782,924	7,420,790	1,354,657	
減価償却費	18,558,371	0	9,782,924	7,420,790	1,354,657	
引当金繰入	690,000	0	317,400	372,600	0	
退職給与引当金繰入	690,000	0	317,400	372,600	0	
事業活動支出計(2)	271,764,109	4,626,702	127,240,824	130,215,998	9,680,585	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,928,515	-4,088,902	17,290,618	26,332,293	1,394,506	
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	1,176,262	0	810,954	0	365,308
	市区町村補助金収入(借入金利息)	1,176,262	0	810,954	0	365,308
	受取利息配当金収入	19,730	1,580	6,458	10,854	838
	受取利息配当金収入	19,730	1,580	6,458	10,854	838
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	3,695,992	2,501,580	817,412	10,854	366,146
	支出					
	借入金利息支出	4,475,361	0	2,217,532	1,878,468	379,361
借入金利息支出	4,475,361	0	2,217,532	1,878,468	379,361	
経理区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	
雑損失	16,400	0	0	16,400	0	
雑損失	16,400	0	0	16,400	0	
事業活動外支出計(5)	6,991,761	0	2,217,532	4,394,868	379,361	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,295,769	2,501,580	-1,400,120	-4,384,014	-13,215	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	37,632,746	-1,587,322	15,890,498	21,948,279	1,381,291	
特別収支の部	収入					
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	0
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	0	0	
特別支出計(9)	3	0	3	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	37,632,743	-1,587,322	15,890,495	21,948,279	1,381,291	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	76,352,456	5,949,925	-16,141,550	79,416,511	7,127,570
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	113,985,199	4,362,603	-251,055	101,364,790	8,508,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	28,000,000	0	10,000,000	18,000,000	0
	人件費積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000 18,000,000	0 0	10,000,000 0	0 18,000,000	0 0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	85,985,199	4,362,603	-10,251,055	83,364,790	8,508,861	

財産目録

社会福祉法人 松溪会

平成26年3月31日現在

(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		62,484,297
現金		0
普通預金		35,183,047
	本部	4,354,503
	岡崎保育園	13,879,421
	市野与進保育園	9,158,005
	市野与進保育園	5,638,856
	岡崎保育園放課後児童健全育成事業	2,152,262
定期預金	市野与進保育園	1,250
定期積金		27,300,000
	岡崎保育園	8,250,000
	岡崎保育園	3,750,000
	岡崎保育園	1,050,000
	市野与進保育園	7,700,000
	市野与進保育園	4,500,000
	市野与進保育園	1,050,000
	市野与進保育園	1,000,000
有価証券	本部	10,000
未収金		17,459,340
	本部	17,500
	岡崎保育園	4,997,980
	岡崎保育園	2,331,900
	岡崎保育園	810,954
	岡崎保育園	357,970
	岡崎保育園	141,860
	岡崎保育園	100,000
	岡崎保育園	52,500
	市野与進保育園	3,609,200
	市野与進保育園	2,826,680
	市野与進保育園	916,000
	市野与進保育園	288,200
	市野与進保育園	227,388
	市野与進保育園	133,250
	岡崎保育園放課後児童健全育成事業	365,308
	岡崎保育園放課後児童健全育成事業	180,398
	岡崎保育園放課後児童健全育成事業	102,252
前払金		686,834
	岡崎保育園	152,736
	岡崎保育園	37,761
	岡崎保育園	32,928
	岡崎保育園	13,060
	岡崎保育園	10,500
	市野与進保育園	165,760
	市野与進保育園	119,472
	市野与進保育園	25,305
	市野与進保育園	19,130
	市野与進保育園	13,360
	市野与進保育園	8,750
	岡崎保育園放課後児童健全育成事業	67,072
	岡崎保育園放課後児童健全育成事業	21,000
仮払金	岡崎保育園放課後児童健全育成事業	102,252
流動資産合計		80,742,723

2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			410,903,936
	岡崎保育園	新園舎 湖西市吉美3294-136	209,151,327
	市野与進保育園	園舎 浜松市東区市野町2636	154,050,233
	岡崎保育園放課後児童健全育成事業	新園舎 湖西市吉美3294-136	47,702,376
土地			174,980,815
	岡崎保育園	新園舎 湖西市吉美3294他 宅地	87,290,900
	市野与進保育園	園舎 浜松市東区市野町2636、2633 宅地	87,689,915
基本財産特定預金	岡崎保育園		1,000,000
		基本財産合計	586,884,751
(2) その他の固定資産			
建物			1,639,922
構築物			26,787,166
器具及び備品			20,085,250
権利			1,083,970
ソフトウェア			209,485
退職共済預け金			3,113,732
保育所繰越積立預金			32,000,000
	岡崎保育園		10,000,000
	岡崎保育園		7,000,000
	市野与進保育園		10,000,000
	市野与進保育園		5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金			20,500,000
	市野与進保育園		18,000,000
	市野与進保育園		1,500,000
	市野与進保育園		1,000,000
その他の固定資産			710,000
		その他の固定資産合計	106,129,525
		固定資産合計	693,014,276
		資産合計	773,756,999
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			4,766,042
	岡崎保育園		1,894,074
	市野与進保育園		2,537,211
	岡崎保育園放課後児童健全育成事業		334,757
預り金			710,889
	本部		10,400
	岡崎保育園		22,202
	岡崎保育園		162,152
	岡崎保育園		223,100
	市野与進保育園		161,224
	市野与進保育園		70,524
	市野与進保育園		59,975
	市野与進保育園		1,312
前受金			12,000
	本部		9,000
	市野与進保育園		3,000
仮受金	岡崎保育園		102,252
		流動負債合計	5,591,183
2 固定負債			
設備資金借入金			326,332,000
	岡崎保育園		138,229,000
	岡崎保育園		60,000,000
	市野与進保育園		99,676,000
	岡崎保育園放課後児童健全育成事業		28,427,000
退職給与引当金			3,113,732
	岡崎保育園		1,383,068
	市野与進保育園		1,730,664
		固定負債合計	329,445,732
		負債合計	335,036,915
		差引純資産	438,720,084