

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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				
	会費収入	6,177,000	6,177,528	△ 528	
	分担金収入	1,604,000	1,600,247	3,753	
	寄附金収入	2,047,000	2,158,752	△ 111,752	
	経常経費補助金収入	97,920,000	97,885,797	34,203	
	受託金収入	126,797,000	126,731,249	65,751	
	貸付事業収入	2,300,000	2,225,000	75,000	
	事業収入	12,171,000	12,192,018	△ 21,018	
	介護保険事業収入	123,990,000	124,915,730	△ 925,730	
	保育事業収入	148,787,000	149,114,077	△ 327,077	
	医療事業収入	4,644,000	4,935,381	△ 291,381	
	経常経費寄附金収入	500,000	650,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	17,000	81,851	△ 64,851	
	その他の収入	2,679,000	2,920,306	△ 241,306	
	事業活動収入計(1)	529,633,000	531,587,936	△ 1,954,936	
	支出				
	人件費支出	348,448,000	344,579,646	3,868,354	
	事業費支出	107,731,000	106,242,614	1,488,386	
	事務費支出	22,795,000	21,700,186	1,094,814	
貸付事業支出	2,300,000	2,340,000	△ 40,000		
共同募金配分金事業費	2,846,000	2,839,000	7,000		
分担金支出	3,000	3,406	△ 406		
助成金支出	11,308,000	11,123,020	184,980		
負担金支出	60,000	80,500	△ 20,500		
その他の支出	6,000	7,097	△ 1,097		
法人税、住民税及び事業税支出		70,000	△ 70,000		
流動資産評価損等による資金減少額	300,000	338,000	△ 38,000		
事業活動支出計(2)	495,797,000	489,323,469	6,473,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,836,000	42,264,467	△ 8,428,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,053,000	5,063,600	△ 10,600	
	施設整備等寄附金収入		403,200	△ 403,200	
	固定資産売却収入	54,000	54,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,107,000	5,520,800	△ 413,800	
	支出				
固定資産取得支出	11,393,000	11,797,268	△ 404,268		
固定資産除却・廃棄支出	41,000	38,880	2,120		
施設整備等支出計(5)	11,434,000	11,836,148	△ 402,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,327,000	△ 6,315,348	△ 11,652		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,182,000	12,876,497	1,305,503	
	その他の活動収入計(7)	14,182,000	12,876,497	1,305,503	
	支出				
	基金積立資産支出		15,685	△ 15,685	
	積立資産支出	32,592,000	33,151,661	△ 559,661	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	34,592,000	35,167,346	△ 575,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,410,000	△ 22,290,849	1,880,849		
予備費支出(10)	776,860	—	0		
	△ 776,860				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,099,000	13,658,270	△ 6,559,270		
前期末支払資金残高(12)	107,875,000	107,874,794	206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,974,000	121,533,064	△ 6,559,064		

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	会費収入	6,177,528		6,177,528		6,177,528
	分担金収入	1,600,247		1,600,247		1,600,247
	寄附金収入	2,158,752		2,158,752		2,158,752
	経常経費補助金収入	97,885,797		97,885,797		97,885,797
	受託金収入	46,814,249	79,917,000	126,731,249		126,731,249
	貸付事業収入	2,225,000		2,225,000		2,225,000
	事業収入	1,796,948	10,395,070	12,192,018		12,192,018
	介護保険事業収入	124,915,730		124,915,730		124,915,730
	保育事業収入	149,114,077		149,114,077		149,114,077
	医療事業収入	4,935,381		4,935,381		4,935,381
	経常経費寄附金収入	500,000	150,000	650,000		650,000
	受取利息配当金収入	75,690	6,161	81,851		81,851
	その他の収入	2,920,306		2,920,306		2,920,306
	事業活動収入計(1)	441,119,705	90,468,231	531,587,936		531,587,936
	人件費支出	322,616,132	21,963,514	344,579,646		344,579,646
	事業費支出	41,861,313	64,381,301	106,242,614		106,242,614
	事務費支出	20,005,215	1,694,971	21,700,186		21,700,186
	貸付事業支出	2,340,000		2,340,000		2,340,000
	共同募金配分金事業費	2,839,000		2,839,000		2,839,000
	分担金支出	3,406		3,406		3,406
助成金支出	11,123,020		11,123,020		11,123,020	
負担金支出	80,500		80,500		80,500	
その他の支出	7,097		7,097		7,097	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000		70,000		70,000	
流動資産評価損等による資金減少額	338,000		338,000		338,000	
事業活動支出計(2)	401,283,683	88,039,786	489,323,469		489,323,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,836,022	2,428,445	42,264,467		42,264,467	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,063,600		5,063,600		5,063,600
	施設整備等寄附金収入	403,200		403,200		403,200
	固定資産売却収入	54,000		54,000		54,000
	施設整備等収入計(4)	5,520,800		5,520,800		5,520,800
	固定資産取得支出	11,695,748	101,520	11,797,268		11,797,268
	固定資産除却・廃棄支出	33,480	5,400	38,880		38,880
施設整備等支出計(5)	11,729,228	106,920	11,836,148		11,836,148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,208,428	△ 106,920	△ 6,315,348		△ 6,315,348	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,876,497		12,876,497		12,876,497
	事業区分間繰入金収入	521,000		521,000	△ 521,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,397,497	0	13,397,497	△ 521,000	12,876,497
	基金積立資産支出	15,685		15,685		15,685
	積立資産支出	32,107,561	1,044,100	33,151,661		33,151,661
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金支出		521,000	521,000	△ 521,000	0
	その他の活動支出計(8)	34,123,246	1,565,100	35,688,346	△ 521,000	35,167,346
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,725,749	△ 1,565,100	△ 22,290,849	0	△ 22,290,849	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,901,845	756,425	13,658,270	0	13,658,270	
前期末支払資金残高(11)	102,003,573	5,871,221	107,874,794		107,874,794	
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,905,418	6,627,646	121,533,064	0	121,533,064	

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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			
	会費収益	6,177,528		6,177,528
	分担金収益	1,600,247		1,600,247
	寄附金収益	2,158,752		2,158,752
	経常経費補助金収益	97,885,797		97,885,797
	受託金収益	126,731,249		126,731,249
	事業収益	12,192,018		12,192,018
	介護保険事業収益	124,915,730		124,915,730
	保育事業収益	149,114,077		149,114,077
	医療事業収益	4,935,381		4,935,381
	経常経費寄附金収益	650,000		650,000
	サービス活動収益計(1)	526,360,779		526,360,779
	費用			
	人件費	369,207,400		369,207,400
事業費	106,242,614		106,242,614	
事務費	21,700,186		21,700,186	
共同募金配分金事業費	2,839,000		2,839,000	
分担金費用	3,406		3,406	
助成金費用	11,123,020		11,123,020	
負担金費用	80,500		80,500	
基金組入額	15,685		15,685	
減価償却費	8,694,985		8,694,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,731,050		△ 1,731,050	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,063,600		5,063,600	
徴収不能額	300,000		300,000	
徴収不能引当金繰入	63,196		63,196	
サービス活動費用計(2)	523,602,542		523,602,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,758,237		2,758,237	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81,851		81,851
	その他のサービス活動外収益	2,920,306		2,920,306
	サービス活動外収益計(4)	3,002,157		3,002,157
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,097		7,097	
サービス活動外費用計(5)	7,097		7,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,995,060		2,995,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,753,297		5,753,297	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,063,600		5,063,600
	施設整備等寄附金収益	403,200		403,200
	その他の特別収益	24,501,993		24,501,993
	特別収益計(8)	29,968,793		29,968,793
費用				
固定資産売却損・処分損	38,889		38,889	
その他の特別損失	24,478,530		24,478,530	
特別費用計(9)	24,517,419		24,517,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,451,374		5,451,374	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,204,671		11,204,671	
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000		70,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,134,671		11,134,671	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	144,317,237	144,317,237	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	155,451,908	144,317,237	11,134,671
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	13,201,697		13,201,697
	その他の積立金積立額(19)	22,926,861		22,926,861
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	145,726,744	144,317,237	1,409,507	

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,177,528		6,177,528		6,177,528
	分担金収益	1,600,247		1,600,247		1,600,247
	寄附金収益	2,158,752		2,158,752		2,158,752
	経常経費補助金収益	97,885,797		97,885,797		97,885,797
	受託金収益	46,814,249	79,917,000	126,731,249		126,731,249
	事業収益	1,796,948	10,395,070	12,192,018		12,192,018
	介護保険事業収益	124,915,730		124,915,730		124,915,730
	保育事業収益	149,114,077		149,114,077		149,114,077
	医療事業収益	4,935,381		4,935,381		4,935,381
	経常経費寄附金収益	500,000	150,000	650,000		650,000
	サービス活動収益計(1)	435,898,709	90,462,070	526,360,779		526,360,779
	費用					
	人件費	345,415,183	23,792,217	369,207,400		369,207,400
	事業費	41,861,313	64,381,301	106,242,614		106,242,614
	事務費	20,005,215	1,694,971	21,700,186		21,700,186
	共同募金配分金事業費	2,839,000		2,839,000		2,839,000
	分担金費用	3,406		3,406		3,406
	助成金費用	11,123,020		11,123,020		11,123,020
負担金費用	80,500		80,500		80,500	
基金組入額	15,685		15,685		15,685	
減価償却費	8,642,583	52,402	8,694,985		8,694,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,731,050		△ 1,731,050		△ 1,731,050	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,063,600		5,063,600		5,063,600	
徴収不能額	300,000		300,000		300,000	
徴収不能引当金繰入	63,196		63,196		63,196	
サービス活動費用計(2)	433,681,651	89,920,891	523,602,542		523,602,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,217,058	541,179	2,758,237		2,758,237	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	75,690	6,161	81,851		81,851
	その他のサービス活動外収益	2,920,306		2,920,306		2,920,306
	サービス活動外収益計(4)	2,995,996	6,161	3,002,157		3,002,157
	費用					
その他のサービス活動外費用	7,097		7,097		7,097	
サービス活動外費用計(5)	7,097		7,097		7,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,988,899	6,161	2,995,060		2,995,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,205,957	547,340	5,753,297		5,753,297	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,063,600		5,063,600		5,063,600
	施設整備等寄附金収益	403,200		403,200		403,200
	事業区分間繰入金収益	521,000		521,000	△ 521,000	0
	その他の特別収益	24,422,893	79,100	24,501,993		24,501,993
	特別収益計(8)	30,410,693	79,100	30,489,793	△ 521,000	29,968,793
	費用					
	固定資産売却損・処分損	33,489	5,400	38,889		38,889
	事業区分間繰入金費用		521,000	521,000	△ 521,000	0
	その他の特別損失	20,817,810	3,660,720	24,478,530		24,478,530
特別費用計(9)	20,851,299	4,187,120	25,038,419	△ 521,000	24,517,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,559,394	△ 4,108,020	5,451,374	0	5,451,374	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,765,351	△ 3,560,680	11,204,671	0	11,204,671	
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000		70,000		70,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	14,695,351	△ 3,560,680	11,134,671	0	11,134,671	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(14)	134,827,966	9,489,271	144,317,237		144,317,237
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	149,523,317	5,928,591	155,451,908	0	155,451,908
	基本金取崩額(16)					
	基金取崩額計(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	12,876,497	325,200	13,201,697		13,201,697
その他の積立金積立額(19)	22,475,161	451,700	22,926,861		22,926,861	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	139,924,653	5,802,091	145,726,744	0	145,726,744	

貸借対照表
平成27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	152,602,629	144,901,651	7,700,978	流動負債	45,147,319	37,029,462	8,117,857
現金預金	107,966,436	103,800,503	4,165,933	事業未払金	25,193,791		25,193,791
事業未収金	44,244,093		44,244,093	その他の未払金	0	33,745,679	△ 33,745,679
未収金	0	40,668,973	△ 40,668,973	未返還金	19,460		19,460
立替金	1,150	78,480	△ 77,330	預り金	3,000		3,000
前払金	390,950	356,300	34,650	職員預り金	3,657,514	3,280,023	377,491
徴収不能引当金	0	△ 2,605	2,605	前受金	13,000	2,000	11,000
				仮受金	0	1,760	△ 1,760
				賞与引当金	14,077,754		14,077,754
				未払法人税等	70,000		70,000
				未払消費税等	2,112,800		2,112,800
固定資産	483,526,483	456,243,478	27,283,005	固定負債	94,046,492	81,663,272	12,383,220
基本財産	38,554,211	42,156,620	△ 3,602,409	生活福祉資金会計長期借入金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
建物	57,605,213	57,605,213	0	退職給付引当金	89,213,272	78,663,272	10,550,000
建物減価償却累計額	△ 22,051,002	△ 18,448,593	△ 3,602,409	長期未払金	3,833,220		3,833,220
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	139,193,811	118,692,734	20,501,077
その他の固定資産	444,972,272	414,086,858	30,885,414	純資産の部			
土地	39,800,000	39,800,000	0	基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物	17,479,845	13,678,245	3,801,600	第1号基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物減価償却累計額	△ 1,839,522	△ 1,196,845	△ 642,677	基金	65,758,394	65,742,709	15,685
建物附属設備	6,320,001	6,320,001	0	社会福祉基金	62,758,394	62,742,709	15,685
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,775,283	△ 1,299,290	△ 475,993	地域福祉金庫基金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	11,668,500	7,024,500	4,644,000	国庫補助金等特別積立金	22,560,350	19,227,800	3,332,550
構築物減価償却累計額	△ 1,404,352	△ 894,030	△ 510,322	その他の積立金	202,284,600	192,559,436	9,725,164
機械及び装置	141,700	141,700	0	人件費積立金(保育)	19,250,000	20,500,000	△ 1,250,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 141,699	△ 139,191	△ 2,508	修繕積立金(保育)	7,500,000	7,500,000	0
車輛運搬具	9,288,230	8,646,078	642,152	備品等購入積立金(保育)	0	5,900,000	△ 5,900,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,304,984	△ 5,148,513	△ 1,156,471	保育所施設・設備整備積立金	15,273,800	15,273,800	0
器具及び備品	20,712,470	20,213,519	498,951	地域福祉事業積立金	9,304,013	9,304,013	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,120,371	△ 11,690,307	△ 430,064	福祉広援寄附積立金	725,763	725,763	0
減価償却累計額	△ 203,985	△ 329,253	125,268	善意銀行積立資産積立金	48,058,816	47,426,676	632,140
有形リース資産	3,833,220		3,833,220	介護保険調整基金積立資産積立金	5,000,297	10,000,297	△ 5,000,000
ソフトウェア	690,672	533,925	156,747	その他の積立資産積立金	0	35,217,073	△ 35,217,073
退職給付引当資産	89,213,272	78,663,272	10,550,000	人件費積立金	63,691,856	30,702,856	32,989,000
社会福祉基金積立資産	62,758,394	62,742,709	15,685	修繕費積立金	0	6,989,000	△ 6,989,000
地域福祉金庫基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	31,550,034	28,323,534	3,226,500
人件費積立資産(保育)	19,250,000	20,500,000	△ 1,250,000	施設・設備整備等積立金	900,000	900,000	0
修繕積立資産(保育)	7,500,000	7,500,000	0	日赤災害等資金積立金	1,030,021	1,030,021	0
備品等購入積立資産(保育)	0	5,900,000	△ 5,900,000	次期繰越活動増減差額	145,726,744	144,317,237	1,409,507
保育所施設・設備整備積立資産	15,273,800	15,273,800	0	(うち当期活動増減差額)	11,134,671		11,134,671
地域福祉事業積立資産	9,304,013	9,304,013	0				
福祉広援寄附積立資産	725,763		725,763				
善意銀行積立資産	48,058,816	47,426,676	632,140				
介護保険調整基金積立資産	5,000,297	10,000,297	△ 5,000,000				
その他の積立資産	0	91,928,450	△ 91,928,450				
人件費積立資産	63,691,856		63,691,856				
備品等購入積立資産	31,550,034		31,550,034				
施設・設備整備等積立資産	900,000		900,000				
日赤災害等資金積立資産	1,030,021		1,030,021				
長期前払費用	10,760	10,760	0				
貸付事業貸付金	1,624,000	1,509,000	115,000				
徴収不能引当金	△ 63,196	△ 58,858	△ 4,338	純資産の部合計	496,935,301	482,452,395	14,482,906
資産の部合計	636,129,112	601,145,129	34,983,983	負債及び純資産の部合計	636,129,112	601,145,129	34,983,983

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	140,472,960	12,129,669	152,602,629	0	152,602,629
現金預金	96,093,625	11,872,811	107,966,436		107,966,436
事業未収金	44,061,235	182,858	44,244,093		44,244,093
立替金	1,150	0	1,150		1,150
前払金	316,950	74,000	390,950		390,950
固定資産	452,688,958	30,837,525	483,526,483		483,526,483
基本財産	38,554,211		38,554,211		38,554,211
建物	57,605,213		57,605,213		57,605,213
建物減価償却累計額	△ 22,051,002		△ 22,051,002		△ 22,051,002
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	414,134,747	30,837,525	444,972,272		444,972,272
土地	39,800,000		39,800,000		39,800,000
建物	17,479,845		17,479,845		17,479,845
建物減価償却累計額	△ 1,839,522		△ 1,839,522		△ 1,839,522
建物附属設備	6,320,001		6,320,001		6,320,001
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,775,283		△ 1,775,283		△ 1,775,283
構築物	11,668,500		11,668,500		11,668,500
構築物減価償却累計額	△ 1,404,352		△ 1,404,352		△ 1,404,352
機械及び装置	141,700		141,700		141,700
機械及び装置減価償却累計額	△ 141,699		△ 141,699		△ 141,699
車輛運搬具	8,497,230	791,000	9,288,230		9,288,230
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,513,985	△ 790,999	△ 6,304,984		△ 6,304,984
器具及び備品	19,865,450	847,020	20,712,470		20,712,470
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,358,898	△ 761,473	△ 12,120,371		△ 12,120,371
減価償却累計額	△ 203,985		△ 203,985		△ 203,985
有形リース資産	3,833,220		3,833,220		3,833,220
ソフトウェア	690,672		690,672		690,672
退職給付引当資産	72,104,851	17,108,421	89,213,272		89,213,272
社会福祉基金積立資産	62,758,394		62,758,394		62,758,394
地域福祉金庫基金積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
人件費積立資産(保育)	19,250,000		19,250,000		19,250,000
修繕積立資産(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,273,800		15,273,800		15,273,800
地域福祉事業積立資産	9,304,013		9,304,013		9,304,013
福祉応援寄附積立資産	725,763		725,763		725,763
善意銀行積立資産	48,058,816		48,058,816		48,058,816
介護保険調整基金積立資産	5,000,297		5,000,297		5,000,297
人件費積立資産	50,500,000	13,191,856	63,691,856		63,691,856
備品等購入積立資産	31,098,334	451,700	31,550,034		31,550,034
施設・設備整備等積立資産	900,000		900,000		900,000
日赤災害等資金積立資産	1,030,021		1,030,021		1,030,021

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期前払費用	10,760		10,760		10,760
貸付事業貸付金	1,624,000		1,624,000		1,624,000
徴収不能引当金	△ 63,196		△ 63,196		△ 63,196
資産の部合計	593,161,918	42,967,194	636,129,112	0	636,129,112
流動負債	38,734,193	6,413,126	45,147,319		45,147,319
事業未払金	20,249,066	4,944,725	25,193,791		25,193,791
未返還金	19,460		19,460		19,460
預り金	3,000		3,000		3,000
職員預り金	3,657,514		3,657,514		3,657,514
前受金	13,000		13,000		13,000
賞与引当金	13,166,651	911,103	14,077,754		14,077,754
未払法人税等	70,000		70,000		70,000
未払消費税等	1,555,502	557,298	2,112,800		2,112,800
固定負債	76,938,071	17,108,421	94,046,492		94,046,492
生活福祉資金会計長期借入金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
退職給付引当金	72,104,851	17,108,421	89,213,272		89,213,272
長期未払金	3,833,220		3,833,220		3,833,220
負債の部合計	115,672,264	23,521,547	139,193,811		139,193,811
基本金	60,605,213		60,605,213		60,605,213
第1号基本金	60,605,213		60,605,213		60,605,213
基金	65,758,394		65,758,394		65,758,394
社会福祉基金	62,758,394		62,758,394		62,758,394
地域福祉金庫基金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	22,560,350		22,560,350		22,560,350
その他の積立金	188,641,044	13,643,556	202,284,600		202,284,600
人件費積立金(保育)	19,250,000		19,250,000		19,250,000
修繕積立金(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
保育所施設・設備整備積立金	15,273,800		15,273,800		15,273,800
地域福祉事業積立金	9,304,013		9,304,013		9,304,013
福祉応援寄附積立金	725,763		725,763		725,763
善意銀行積立資産積立金	48,058,816		48,058,816		48,058,816
介護保険調整基金積立資産積立金	5,000,297		5,000,297		5,000,297
人件費積立金	50,500,000	13,191,856	63,691,856		63,691,856
備品等購入積立金	31,098,334	451,700	31,550,034		31,550,034
施設・設備整備等積立金	900,000		900,000		900,000
日赤災害等資金積立金	1,030,021		1,030,021		1,030,021
次期繰越活動増減差額	139,924,653	5,802,091	145,726,744	0	145,726,744
(うち当期活動増減差額)	14,695,351	△ 3,560,680	11,134,671	0	11,134,671
純資産の部合計	477,489,654	19,445,647	496,935,301	0	496,935,301
負債及び純資産の部合計	593,161,918	42,967,194	636,129,112	0	636,129,112