

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒444-0827

愛知県岡崎市針崎町朱印地 3 番地

社会福祉法人 真和会
(法人番号:6180305000837)

理事長 安藤 基

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	446,720,000	435,853,976	10,866,024	
	借入金利息補助金収入	480,000	468,500	11,500	
	経常経費寄附金収入	395,000	381,205	13,795	
	受取利息配当金収入	30,000	1,352	28,648	
	その他の収入	5,820,000	5,785,860	34,140	
	事業活動収入計 (1)	453,445,000	442,490,893	10,954,107	
支出	人件費支出	369,470,000	356,758,729	12,711,271	
	事業費支出	41,551,600	35,984,122	5,567,478	
	事務費支出	15,748,400	11,018,768	4,729,632	
	支払利息支出	1,030,000	955,570	74,430	
	その他の支出	5,720,000	5,705,860	14,140	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	21,700	21,700	
	事業活動支出計 (2)	433,520,000	410,444,749	23,075,251	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,925,000	32,046,144	12,121,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,460,000	9,451,500	8,500	
	施設整備等収入計 (4)	9,460,000	9,451,500	8,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,520,000	9,303,000	217,000	
固定資産取得支出	18,340,000	16,259,458	2,080,542		
固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	1,101,118	98,882		
施設整備等支出計 (5)	29,060,000	26,663,576	2,396,424		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,600,000	17,212,076	2,387,924		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,140,000	79,350	2,060,650	
	その他の活動による収入	655,000	643,018	11,982	
	その他の活動収入計 (7)	2,795,000	722,368	2,072,632	
	支出				
積立資産支出	16,500,000	12,366,850	4,133,150		
その他の活動支出計 (8)	16,500,000	12,366,850	4,133,150		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,705,000	11,644,482	2,060,518		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,380,000	3,189,586	16,569,586		
前期末支払資金残高 (12)	44,078,934	44,078,934	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,698,934	47,268,520	16,569,586		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	435,853,976	403,486,050	32,367,926
	経常経費寄附金収益	381,205	246,400	134,805
	サービス活動収益計(1)	436,235,181	403,732,450	32,502,731
	費用			
	人件費	358,934,929	330,201,042	28,733,887
	事業費	35,984,122	45,859,253	9,875,131
	事務費	11,130,068	73,673,083	62,543,015
	減価償却費	44,834,556	34,372,742	10,461,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,567,796	52,294,856	29,727,060
徴収不能額	21,700	0	21,700	
サービス活動費用計(2)	428,337,579	431,811,264	3,473,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,897,602	28,078,814	35,976,416	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	468,500	79,000	389,500
	受取利息配当金収益	1,352	1,146	206
	その他のサービス活動外収益	5,785,860	8,343,596	2,557,736
	サービス活動外収益計(4)	6,255,712	8,423,742	2,168,030
	費用			
	支払利息	955,570	212,396	743,174
	その他のサービス活動外費用	5,705,860	8,137,065	2,431,205
	サービス活動外費用計(5)	6,661,430	8,349,461	1,688,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,718	74,281	479,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,491,884	28,004,533	35,496,417	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,451,500	170,076,000	160,624,500
	固定資産受贈額	0	149,600	149,600
	その他の特別収益	289,108	301,026	11,918
	特別収益計(8)	9,740,608	170,526,626	160,786,018
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,101,121	41,419,902	40,318,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	13,848,668	13,848,668
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,451,500	170,076,000	160,624,500
	特別費用計(9)	10,552,621	197,647,234	187,094,613
特別増減差額(10)=(8)-(9)	812,013	27,120,608	26,308,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,679,871	55,125,141	61,805,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,169,401	82,294,542	67,125,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,849,272	27,169,401	5,320,129
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	22,000,000	22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	34,000,000	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,849,272	15,169,401	3,320,129

法人単位貸借対照表

令和 6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	62,590,451	72,743,858	10,153,407	流動負債	34,705,931	37,967,924	3,261,993
現金預金	50,705,694	62,331,469	11,625,775	事業未払金	13,670,119	12,287,557	1,382,562
事業未収金	598,960	889,365	290,405	その他の未払金	473,463	16,371,047	15,897,584
未収補助金	10,838,699	9,100,714	1,737,985	1年以内返済予定設備資金借入金	19,384,000	9,303,000	10,081,000
前払費用	412,610	422,310	9,700	預り金	13,372	6,320	7,052
仮払金	34,488	0	34,488	職員預り金	1,164,977	0	1,164,977
固定資産	1,049,409,237	1,066,162,048	16,752,811	固定負債	485,237,300	502,445,100	17,207,800
基本財産	797,102,052	822,504,991	25,402,939	設備資金借入金	461,713,000	481,097,000	19,384,000
土地	69,921,000	69,921,000	0	退職給付引当金	23,524,300	21,348,100	2,176,200
建物	727,181,052	752,583,991	25,402,939	負債の部合計	519,943,231	540,413,024	20,469,793
その他の固定資産	252,307,185	243,657,057	8,650,128	純 資 産 の 部			
建物	33,759,308	30,581,934	3,177,374	基本金	94,978,539	94,978,539	0
構築物	80,504,630	76,391,584	4,113,046	第1号基本金	83,170,410	83,170,410	0
機械及び装置	3	3	0	第3号基本金	11,808,129	11,808,129	0
車輛運搬具	438,623	657,932	219,309	国庫補助金等特別積立金	433,228,646	446,344,942	13,116,296
器具及び備品	52,321,802	62,194,843	9,873,041	その他の積立金	52,000,000	42,000,000	10,000,000
権利	8,246,897	8,353,129	106,232	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	781,000	1,045,000	264,000	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	23,524,300	21,348,100	2,176,200	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	11,849,272	15,169,401	3,320,129
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,679,871	55,125,141	61,805,012
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	純資産の部合計	592,056,457	598,492,882	6,436,425
長期前払費用	730,622	1,084,532	353,910	負債及び純資産の部合計	1,111,999,688	1,138,905,906	26,906,218
資産の部合計	1,111,999,688	1,138,905,906	26,906,218				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		白鳩保育園	浄華保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	240,067,354	195,786,622	435,853,976
	借入金利息補助金収入	306,000	162,500	468,500
	経常経費寄附金収入	270,545	110,660	381,205
	受取利息配当金収入	1,070	282	1,352
	その他の収入	3,325,700	2,460,160	5,785,860
	事業活動収入計 (1)	243,970,669	198,520,224	442,490,893
支出				
人件費支出	195,166,118	161,592,611	356,758,729	
事業費支出	19,737,169	16,246,953	35,984,122	
事務費支出	6,679,369	4,339,399	11,018,768	
支払利息支出	629,809	325,761	955,570	
その他の支出	3,245,700	2,460,160	5,705,860	
流動資産評価損等による資金減少額	21,700	0	21,700	
事業活動支出計 (2)	225,479,865	184,964,884	410,444,749	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,490,804	13,555,340	32,046,144	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,195,000	4,256,500	9,451,500
	施設整備等収入計 (4)	5,195,000	4,256,500	9,451,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,790,000	3,513,000	9,303,000
固定資産取得支出	9,055,558	7,203,900	16,259,458	
固定資産除却・廃棄支出	1,101,118	0	1,101,118	
施設整備等支出計 (5)	15,946,676	10,716,900	26,663,576	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,751,676	6,460,400	17,212,076	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	79,350	0	79,350
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動による収入	422,644	220,374	643,018
	その他の活動収入計 (7)	4,501,994	220,374	4,722,368
支出				
積立資産支出	11,195,050	1,171,800	12,366,850	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,000,000	4,000,000	
その他の活動支出計 (8)	11,195,050	5,171,800	16,366,850	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,693,056	4,951,426	11,644,482	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,046,072	2,143,514	3,189,586	
前期末支払資金残高 (11)	31,959,443	12,119,491	44,078,934	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	33,005,515	14,263,005	47,268,520	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	435,853,976	
	借入金利息補助金収入	0	468,500	
	経常経費寄附金収入	0	381,205	
	受取利息配当金収入	0	1,352	
	その他の収入	0	5,785,860	
	事業活動収入計 (1)	0	442,490,893	
支出	人件費支出	0	356,758,729	
	事業費支出	0	35,984,122	
	事務費支出	0	11,018,768	
	支払利息支出	0	955,570	
	その他の支出	0	5,705,860	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	21,700	
	事業活動支出計 (2)	0	410,444,749	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	32,046,144		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	9,451,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,451,500	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,303,000	
固定資産取得支出	0	16,259,458		
固定資産除却・廃棄支出	0	1,101,118		
施設整備等支出計 (5)	0	26,663,576		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	17,212,076		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	79,350	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	643,018	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	722,368	
	支出			
	積立資産支出	0	12,366,850	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	12,366,850		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	11,644,482		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,189,586		
前期末支払資金残高 (11)	0	44,078,934		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	47,268,520		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		白鳩保育園	浄華保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	240,067,354	195,786,622	435,853,976
	経常経費寄附金収益	270,545	110,660	381,205
	サービス活動収益計 (1)	240,337,899	195,897,282	436,235,181
	費用			
	人件費	196,170,518	162,764,411	358,934,929
	事業費	19,737,169	16,246,953	35,984,122
	事務費	6,790,669	4,339,399	11,130,068
	減価償却費	20,469,195	24,365,361	44,834,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,075,796	11,492,000	22,567,796
徴収不能額	21,700	0	21,700	
サービス活動費用計 (2)	232,113,455	196,224,124	428,337,579	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,224,444	326,842	7,897,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	306,000	162,500	468,500
	受取利息配当金収益	1,070	282	1,352
	その他のサービス活動外収益	3,325,700	2,460,160	5,785,860
	サービス活動外収益計 (4)	3,632,770	2,622,942	6,255,712
	費用			
	支払利息	629,809	325,761	955,570
その他のサービス活動外費用	3,245,700	2,460,160	5,705,860	
サービス活動外費用計 (5)	3,875,509	2,785,921	6,661,430	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	242,739	162,979	405,718	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,981,705	489,821	7,491,884	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,195,000	4,256,500	9,451,500
	その他の特別収益	289,108	0	289,108
	特別収益計 (8)	5,484,108	4,256,500	9,740,608
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,101,121	0	1,101,121	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,195,000	4,256,500	9,451,500	
特別費用計 (9)	6,296,121	4,256,500	10,552,621	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	812,013	0	812,013	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,169,692	489,821	6,679,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,617,910	9,448,509	15,169,401
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,787,602	9,938,330	21,849,272
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,787,602	9,938,330	11,849,272

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益	0	435,853,976
	経常経費寄附金収益	0	381,205
	サービス活動収益計 (1)	0	436,235,181
	費用		
	人件費	0	358,934,929
	事業費	0	35,984,122
	事務費	0	11,130,068
	減価償却費	0	44,834,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	22,567,796
徴収不能額	0	21,700	
サービス活動費用計 (2)	0	428,337,579	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	7,897,602	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	468,500
	受取利息配当金収益	0	1,352
	その他のサービス活動外収益	0	5,785,860
	サービス活動外収益計 (4)	0	6,255,712
	費用		
	支払利息	0	955,570
	その他のサービス活動外費用	0	5,705,860
	サービス活動外費用計 (5)	0	6,661,430
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	405,718
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	7,491,884	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	9,451,500
	その他の特別収益	0	289,108
	特別収益計 (8)	0	9,740,608
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	1,101,121
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,451,500
	特別費用計 (9)	0	10,552,621
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	812,013
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	6,679,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	15,169,401
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	21,849,272
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	11,849,272

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	白鳩保育園	浄華保育園	合計
流動資産	42,576,546	32,051,430	74,627,976
現金預金	23,379,038	27,326,656	50,705,694
事業未収金	341,420	257,540	598,960
未収金	4,000,000	0	4,000,000
未収補助金	6,641,273	4,197,426	10,838,699
前払費用	158,636	253,974	412,610
拠点区分間貸付金	8,000,000	0	8,000,000
仮払金	56,179	15,834	72,013
固定資産	510,110,161	548,236,914	1,058,347,075
基本財産	349,894,621	447,207,431	797,102,052
土地	69,921,000	0	69,921,000
建物	279,973,621	447,207,431	727,181,052
その他の固定資産	160,215,540	101,029,483	261,245,023
建物	33,759,308	0	33,759,308
構築物	23,193,472	57,311,158	80,504,630
機械及び装置	3	0	3
車輛運搬具	2	438,621	438,623
器具及び備品	26,940,269	25,381,533	52,321,802
権利	0	8,246,897	8,246,897
ソフトウェア	385,000	396,000	781,000
拠点区分間長期貸付金	8,937,838	0	8,937,838
退職給付引当資産	14,654,680	8,869,620	23,524,300
修繕積立資産	1,500,000	0	1,500,000
備品等購入積立資産	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000
長期前払費用	344,968	385,654	730,622
資産の部合計	552,686,707	580,288,344	1,132,975,051
流動負債	18,887,031	27,856,425	46,743,456
事業未払金	8,359,219	5,310,900	13,670,119
その他の未払金	33,463	4,440,000	4,473,463
1年以内返済予定設備資金借入金	9,316,000	10,068,000	19,384,000
預り金	13,372	0	13,372
職員預り金	1,164,977	0	1,164,977
拠点区分間借入金	0	8,000,000	8,000,000
仮受金	0	37,525	37,525
固定負債	207,048,680	287,126,458	494,175,138
設備資金借入金	192,394,000	269,319,000	461,713,000
拠点区分間長期借入金	0	8,937,838	8,937,838
退職給付引当金	14,654,680	8,869,620	23,524,300
負債の部合計	225,935,711	314,982,883	540,918,594
基本金	94,978,539	0	94,978,539
第1号基本金	83,170,410	0	83,170,410
第3号基本金	11,808,129	0	11,808,129
国庫補助金等特別積立金	157,984,855	275,243,791	433,228,646
その他の積立金	52,000,000	0	52,000,000
修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000
備品等購入積立金	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	21,787,602	9,938,330	11,849,272
(うち当期活動増減差額)	7,169,692	489,821	6,679,871
純資産の部合計	326,750,996	265,305,461	592,056,457
負債及び純資産の部合計	552,686,707	580,288,344	1,132,975,051

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	12,037,525	62,590,451	
現金預金	0	50,705,694	
事業未収金	0	598,960	
未収金	4,000,000	0	
未収補助金	0	10,838,699	
前払費用	0	412,610	
拠点区分間貸付金	8,000,000	0	
仮払金	37,525	34,488	
固定資産	8,937,838	1,049,409,237	
基本財産	0	797,102,052	
土地	0	69,921,000	
建物	0	727,181,052	
その他の固定資産	8,937,838	252,307,185	
建物	0	33,759,308	
構築物	0	80,504,630	
機械及び装置	0	3	
車輛運搬具	0	438,623	
器具及び備品	0	52,321,802	
権利	0	8,246,897	
ソフトウェア	0	781,000	
拠点区分間長期貸付金	8,937,838	0	
退職給付引当資産	0	23,524,300	
修繕積立資産	0	1,500,000	
備品等購入積立資産	0	500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,000,000	
長期前払費用	0	730,622	
資産の部合計	20,975,363	1,111,999,688	
流動負債	12,037,525	34,705,931	
事業未払金	0	13,670,119	
その他の未払金	4,000,000	473,463	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,384,000	
預り金	0	13,372	
職員預り金	0	1,164,977	
拠点区分間借入金	8,000,000	0	
仮受金	37,525	0	
固定負債	8,937,838	485,237,300	
設備資金借入金	0	461,713,000	
拠点区分間長期借入金	8,937,838	0	
退職給付引当金	0	23,524,300	
負債の部合計	20,975,363	519,943,231	
基本金	0	94,978,539	
第1号基本金	0	83,170,410	
第3号基本金	0	11,808,129	
国庫補助金等特別積立金	0	433,228,646	
その他の積立金	0	52,000,000	
修繕積立金	0	1,500,000	
備品等購入積立金	0	500,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	50,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	11,849,272	
(うち当期活動増減差額)	0	6,679,871	
純資産の部合計	0	592,056,457	
負債及び純資産の部合計	20,975,363	1,111,999,688	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	240,190,000	240,067,354	122,646	
	委託費収入	156,700,000	156,622,310	77,690	
	その他の事業収入	83,490,000	83,445,044	44,956	
	補助金事業収入(公費)	75,750,000	75,737,093	12,907	
	補助金事業収入(一般)	40,000	39,600	400	
	その他の事業収入	7,700,000	7,668,351	31,649	
	借入金利息補助金収入	310,000	306,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	275,000	270,545	4,455	
	受取利息配当金収入	20,000	1,070	18,930	
	その他の収入	3,350,000	3,325,700	24,300	
	利用者等外給食費収入	3,250,000	3,245,700	4,300	
	雑収入	100,000	80,000	20,000	
	雑収入	100,000	80,000	20,000	
	事業活動収入計(1)		244,145,000	243,970,669	174,331
事業活動による収支	人件費支出	201,200,000	195,166,118	6,033,882	
	職員給料支出	103,160,000	102,218,967	941,033	
	職員賞与支出	30,150,000	30,145,670	4,330	
	非常勤職員給与支出	45,550,000	40,989,659	4,560,341	
	退職給付支出	1,640,000	1,636,850	3,150	
	法定福利費支出	20,700,000	20,174,972	525,028	
	事業費支出	23,821,600	19,737,169	4,084,431	
	給食費支出	15,381,600	12,331,485	3,050,115	
	保健衛生費支出	100,000	45,703	54,297	
	保育材料費支出	1,720,000	1,702,297	17,703	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,532,187	167,813	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,529,061	470,939	
	保険料支出	500,000	258,516	241,484	
	賃借料支出	400,000	337,920	62,080	
	事務費支出	8,408,400	6,679,369	1,729,031	
	福利厚生費支出	550,000	494,319	55,681	
	職員被服費支出	70,000	50,640	19,360	
	旅費交通費支出	60,000	29,710	30,290	
	研修研究費支出	200,000	194,363	5,637	
	事務消耗品費支出	1,170,000	1,160,888	9,112	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,000,000	628,773	371,227	
	通信運搬費支出	550,000	350,753	199,247	
	会議費支出	120,000	0	120,000	
	広報費支出	100,000	61,200	38,800	
	業務委託費支出	2,700,000	2,399,826	300,174	
	その他の委託費支出	2,700,000	2,399,826	300,174	
	手数料支出	210,000	102,905	107,095	
	土地・建物賃借料支出	450,000	281,600	168,400	
	租税公課支出	100,000	6,000	94,000	
	保守料支出	700,000	624,928	75,072	
	雑支出	418,400	293,464	124,936	
	雑支出	418,400	293,464	124,936	
	支払利息支出	700,000	629,809	70,191	
	その他の支出	3,250,000	3,245,700	4,300	
	利用者等外給食費支出	3,250,000	3,245,700	4,300	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	21,700	21,700	
	徴収不能額	0	21,700	21,700	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	237,380,000	225,479,865	11,900,135	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,765,000	18,490,804	11,725,804	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,200,000	5,195,000	5,000	
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,700,000	2,695,000	5,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,200,000	5,195,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,790,000	210,000	
	固定資産取得支出	9,640,000	9,055,558	584,442	
	建物附属設備取得支出	5,100,000	5,047,951	52,049	
	構築物取得支出	3,540,000	3,536,431	3,569	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	471,176	528,824	
	固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	1,101,118	98,882	
	建物附属設備除却・廃棄支出	640,000	562,049	77,951	
	構築物除却・廃棄支出	530,000	522,569	7,431	
器具及び備品除却・廃棄支出	30,000	16,500	13,500		
施設整備等支出計 (5)	16,840,000	15,946,676	893,324		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,640,000	10,751,676	888,324		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,140,000	79,350	2,060,650	
	退職給付引当資産取崩収入	140,000	79,350	60,650	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	430,000	422,644	7,356	
	その他の収入	290,000	289,108	892	
	長期前払費用返還金収入	140,000	133,536	6,464	
	その他の活動収入計 (7)	6,570,000	4,501,994	2,068,006	
	支出				
積立資産支出	15,300,000	11,195,050	4,104,950		
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,195,050	104,950		
保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	10,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計 (8)	15,300,000	11,195,050	4,104,950		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,730,000	6,693,056	2,036,944		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,605,000	1,046,072	14,651,072		
前期末支払資金残高 (12)	31,959,443	31,959,443	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,354,443	33,005,515	14,651,072		

白鳩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
収 益	保育事業収益	240,067,354	226,886,608	13,180,746
	委託費収益	156,622,310	147,623,990	8,998,320
	その他の事業収益	83,445,044	79,262,618	4,182,426
	補助金事業収益(公費)	75,737,093	71,624,968	4,112,125
	補助金事業収益(一般)	39,600	39,600	0
	その他の事業収益	7,668,351	7,598,050	70,301
	経常経費寄附金収益	270,545	246,400	24,145
サービス活動収益計(1)		240,337,899	227,133,008	13,204,891
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	196,170,518	184,710,302	11,460,216
	職員給料	102,218,967	94,037,579	8,181,388
	職員賞与	30,145,670	27,054,227	3,091,443
	非常勤職員給与	40,989,659	41,129,586	139,927
	退職給付費用	2,641,250	2,595,800	45,450
	法定福利費	20,174,972	19,893,110	281,862
	事業費	19,737,169	24,368,981	4,631,812
	給食費	12,331,485	11,626,550	704,935
	保健衛生費	45,703	50,952	5,249
	保育材料費	1,702,297	1,434,793	267,504
	水道光熱費	3,532,187	3,889,254	357,067
	消耗器具備品費	1,529,061	6,860,682	5,331,621
	保険料	258,516	168,830	89,686
	賃借料	337,920	337,920	0
	事務費	6,790,669	69,059,889	62,269,220
	福利厚生費	494,319	469,410	24,909
	職員被服費	50,640	58,630	7,990
	旅費交通費	29,710	58,020	28,310
	研修研究費	194,363	4,160	190,203
	事務消耗品費	1,160,888	1,707,215	546,327
	印刷製本費	0	4,488	4,488
	修繕費	628,773	7,348,865	6,720,092
	通信運搬費	350,753	547,161	196,408
	会議費	0	14,810	14,810
	広報費	61,200	474,100	412,900
	業務委託費	2,399,826	2,195,788	204,038
	その他の委託費	2,399,826	2,195,788	204,038
	手数料	102,905	97,054	5,851
	保険料	0	55,640	55,640
	土地・建物賃借料	281,600	294,350	12,750
	租税公課	6,000	102,200	96,200
	保守料	624,928	402,765	222,163
	雑費	404,764	55,225,233	54,820,469
	共済財団退職金運用損	111,300	0	111,300
雑費	293,464	55,225,233	54,931,769	
減価償却費	20,469,195	10,333,033	10,136,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,075,796	42,629,147	31,553,351	
徴収不能額	21,700	0	21,700	
サービス活動費用計(2)		232,113,455	245,843,058	13,729,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,224,444	18,710,050	26,934,494
収 益	借入金利息補助金収益	306,000	0	306,000
	受取利息配当金収益	1,070	877	193
	その他のサービス活動外収益	3,325,700	6,023,066	2,697,366
	利用者等外給食収益	3,245,700	2,851,235	394,465
	雑収益	80,000	3,171,831	3,091,831

白鳩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
サービス活動外増減の部	雑収益	80,000	3,171,831	3,091,831	
	サービス活動外収益計(4)	3,632,770	6,023,943	2,391,173	
	支払利息	629,809	53,382	576,427	
	その他のサービス活動外費用	3,245,700	5,816,535	2,570,835	
	利用者等外給食費	3,245,700	2,851,235	394,465	
	雑損失	0	2,965,300	2,965,300	
	雑損失	0	2,965,300	2,965,300	
	サービス活動外費用計(5)	3,875,509	5,869,917	1,994,408	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,739	154,026	396,765	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,981,705	18,556,024	26,537,729	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,195,000	170,076,000	164,881,000	
	施設整備等補助金収益	2,500,000	170,076,000	167,576,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,695,000	0	2,695,000	
	固定資産受贈額	0	149,600	149,600	
	建物受贈額	0	149,600	149,600	
	その他の特別収益	289,108	301,026	11,918	
	その他の収入	289,108	301,026	11,918	
		特別収益計(8)	5,484,108	170,526,626	165,042,518
	固定資産売却損・処分損	1,101,121	41,419,902	40,318,781	
	建物売却損・処分損	0	19,128,255	19,128,255	
建物附属設備売却損・処分損	0	3,222,407	3,222,407		
構築物売却損・処分損	0	377,064	377,064		
器具及び備品売却損・処分損	3	73,209	73,206		
建物除却・廃棄費用	0	13,066,809	13,066,809		
建物附属設備除却・廃棄費用	562,049	3,877,856	3,315,807		
構築物除却・廃棄費用	522,569	1,232,415	709,846		
器具及び備品除却・廃棄費用	16,500	441,887	425,387		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	13,848,668	13,848,668		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,195,000	170,076,000	164,881,000		
	特別費用計(9)	6,296,121	197,647,234	191,351,113	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	812,013	27,120,608	26,308,595	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,169,692	45,676,632	52,846,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,617,910	82,294,542	57,676,632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,787,602	36,617,910	4,830,308	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	22,000,000	22,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	22,000,000	22,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	34,000,000	24,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	34,000,000	24,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,787,602	24,617,910	2,830,308	

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	42,576,546	70,491,814	27,915,268	流動負債	18,887,031	44,322,371	25,435,340
現金預金	23,379,038	27,187,483	3,808,445	事業未払金	8,359,219	8,096,604	262,615
事業未収金	341,420	236,040	105,380	その他の未払金	33,463	30,429,447	30,395,984
未収金	4,000,000	30,000,000	26,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,316,000	5,790,000	3,526,000
未収補助金	6,641,273	4,887,855	1,753,418	預り金	13,372	6,320	7,052
前払費用	158,636	159,936	1,300	職員預り金	1,164,977	0	1,164,977
拠点区分間貸付金	8,000,000	8,000,000	0				
仮払金	56,179	20,500	35,679				
固定資産	510,110,161	514,652,937	4,542,776	固定負債	207,048,680	215,360,280	8,311,600
基本財産	349,894,621	359,923,700	10,029,079	設備資金借入金	192,394,000	201,710,000	9,316,000
土地	69,921,000	69,921,000	0	退職給付引当金	14,654,680	13,650,280	1,004,400
建物	279,973,621	290,002,700	10,029,079	負債の部合計	225,935,711	259,682,651	33,746,940
その他の固定資産	160,215,540	154,729,237	5,486,303	純 資 産 の 部			
建物	33,759,308	30,581,934	3,177,374	基本金	94,978,539	94,978,539	0
構築物	23,193,472	22,022,458	1,171,014	第1号基本金	83,170,410	83,170,410	0
機械及び装置	3	3	0	第3号基本金	11,808,129	11,808,129	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	157,984,855	163,865,651	5,880,796
器具及び備品	26,940,269	32,541,218	5,600,949	その他の積立金	52,000,000	42,000,000	10,000,000
ソフトウェア	385,000	517,000	132,000	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	8,937,838	12,937,838	4,000,000	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	14,654,680	13,650,280	1,004,400	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	21,787,602	24,617,910	2,830,308
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,169,692	45,676,632	52,846,324
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
長期前払費用	344,968	478,504	133,536	純資産の部合計	326,750,996	325,462,100	1,288,896
資産の部合計	552,686,707	585,144,751	32,458,044	負債及び純資産の部合計	552,686,707	585,144,751	32,458,044

浄華保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	206,530,000	195,786,622	10,743,378		
	委託費収入	136,900,000	133,663,550	3,236,450		
	その他の事業収入	69,630,000	62,123,072	7,506,928		
	補助金事業収入(公費)	64,700,000	57,830,612	6,869,388		
	補助金事業収入(一般)	30,000	27,800	2,200		
	その他の事業収入	4,900,000	4,264,660	635,340		
	借入金利息補助金収入	170,000	162,500	7,500		
	経常経費寄附金収入	120,000	110,660	9,340		
	受取利息配当金収入	10,000	282	9,718		
	その他の収入	2,470,000	2,460,160	9,840		
	利用者等外給食費収入	2,470,000	2,460,160	9,840		
事業活動収入計(1)		209,300,000	198,520,224	10,779,776		
事業活動による収支	支出	人件費支出	168,270,000	161,592,611	6,677,389	
		職員給料支出	89,380,000	86,251,921	3,128,079	
		職員賞与支出	27,170,000	27,168,622	1,378	
		非常勤職員給与支出	31,170,000	28,736,422	2,433,578	
		退職給付支出	1,250,000	1,201,500	48,500	
		法定福利費支出	19,300,000	18,234,146	1,065,854	
		事業費支出	17,730,000	16,246,953	1,483,047	
		給食費支出	9,080,000	8,801,869	278,131	
		保健衛生費支出	50,000	32,043	17,957	
		保育材料費支出	1,650,000	1,428,696	221,304	
		水道光熱費支出	3,740,000	2,924,476	815,524	
	消耗器具備品費支出	2,260,000	2,258,975	1,025		
	保険料支出	400,000	294,014	105,986		
	賃借料支出	550,000	506,880	43,120		
	事務費支出	7,340,000	4,339,399	3,000,601		
	福利厚生費支出	700,000	360,790	339,210		
	職員被服費支出	100,000	56,163	43,837		
	旅費交通費支出	100,000	41,080	58,920		
	研修研究費支出	300,000	188,430	111,570		
	事務消耗品費支出	1,500,000	983,913	516,087		
	印刷製本費支出	10,000	7,200	2,800		
	修繕費支出	1,000,000	55,000	945,000		
	通信運搬費支出	300,000	197,395	102,605		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	50,000	4,000	46,000		
	業務委託費支出	1,090,000	1,088,961	1,039		
	その他の委託費支出	1,090,000	1,088,961	1,039		
	手数料支出	100,000	63,622	36,378		
	土地・建物賃借料支出	700,000	448,200	251,800		
	租税公課支出	10,000	5,600	4,400		
	保守料支出	800,000	682,953	117,047		
	雑支出	570,000	156,092	413,908		
	雑支出	570,000	156,092	413,908		
支払利息支出	330,000	325,761	4,239			
その他の支出	2,470,000	2,460,160	9,840			
利用者等外給食費支出	2,470,000	2,460,160	9,840			
事業活動支出計(2)		196,140,000	184,964,884	11,175,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,160,000	13,555,340	395,340		
収入	施設整備等補助金収入	4,260,000	4,256,500	3,500		
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,760,000	1,756,500	3,500		

浄華保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	4,260,000	4,256,500	3,500	
	設備資金借入金元金償還支出	3,520,000	3,513,000	7,000	
	固定資産取得支出	8,700,000	7,203,900	1,496,100	
	構築物取得支出	6,780,000	6,763,900	16,100	
	器具及び備品取得支出	1,920,000	440,000	1,480,000	
	施設整備等支出計 (5)	12,220,000	10,716,900	1,503,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,960,000	6,460,400	1,499,600	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	225,000	220,374	4,626	
	長期前払費用返還金収入	225,000	220,374	4,626	
	その他の活動収入計 (7)	225,000	220,374	4,626	
	積立資産支出	1,200,000	1,171,800	28,200	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,171,800	28,200	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,200,000	5,171,800	28,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,975,000	4,951,426	23,574	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		225,000	2,143,514	1,918,514	
前期末支払資金残高 (12)		12,119,491	12,119,491	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,344,491	14,263,005	1,918,514	

浄華保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
収 益	保育事業収益	195,786,622	176,599,442	19,187,180
	委託費収益	133,663,550	112,947,310	20,716,240
	その他の事業収益	62,123,072	63,652,132	1,529,060
	補助金事業収益(公費)	57,830,612	61,693,732	3,863,120
	補助金事業収益(一般)	27,800	19,200	8,600
	その他の事業収益	4,264,660	1,939,200	2,325,460
	経常経費寄附金収益	110,660	0	110,660
	サービス活動収益計(1)	195,897,282	176,599,442	19,297,840
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	162,764,411	145,490,740	17,273,671
	職員給料	86,251,921	83,908,518	2,343,403
	職員賞与	27,168,622	22,555,414	4,613,208
	非常勤職員給与	28,736,422	20,753,487	7,982,935
	退職給付費用	2,373,300	2,317,500	55,800
	法定福利費	18,234,146	15,955,821	2,278,325
	事業費	16,246,953	21,490,272	5,243,319
	給食費	8,801,869	4,842,486	3,959,383
	保健衛生費	32,043	23,438	8,605
	保育材料費	1,428,696	1,726,360	297,664
	水道光熱費	2,924,476	3,224,014	299,538
	消耗器具備品費	2,258,975	10,869,765	8,610,790
	保険料	294,014	286,769	7,245
	賃借料	506,880	517,440	10,560
	事務費	4,339,399	4,613,194	273,795
	福利厚生費	360,790	644,479	283,689
	職員被服費	56,163	49,758	6,405
	旅費交通費	41,080	39,480	1,600
	研修研究費	188,430	15,070	173,360
	事務消耗品費	983,913	1,064,506	80,593
	印刷製本費	7,200	3,409	3,791
	修繕費	55,000	0	55,000
	通信運搬費	197,395	203,758	6,363
	広報費	4,000	396,000	392,000
	業務委託費	1,088,961	706,118	382,843
	その他の委託費	1,088,961	706,118	382,843
	手数料	63,622	48,510	15,112
	土地・建物賃借料	448,200	670,400	222,200
	租税公課	5,600	0	5,600
	保守料	682,953	616,668	66,285
	雑費	156,092	155,038	1,054
	雑費	156,092	155,038	1,054
	減価償却費	24,365,361	24,039,709	325,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,492,000	9,665,709	1,826,291
サービス活動費用計(2)	196,224,124	185,968,206	10,255,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	326,842	9,368,764	9,041,922	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	借入金利息補助金収益	162,500	79,000	83,500
	受取利息配当金収益	282	269	13
	その他のサービス活動外収益	2,460,160	2,320,530	139,630
	利用者等外給食収益	2,460,160	2,320,530	139,630
	サービス活動外収益計(4)	2,622,942	2,399,799	223,143
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	325,761	159,014	166,747
	その他のサービス活動外費用	2,460,160	2,320,530	139,630
	利用者等外給食費	2,460,160	2,320,530	139,630
	サービス活動外費用計(5)	2,785,921	2,479,544	306,377

浄華保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		162,979	79,745	83,234
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		489,821	9,448,509	8,958,688
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	4,256,500	0	4,256,500
	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,756,500	0	1,756,500
	特別収益計 (8)	4,256,500	0	4,256,500
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,256,500	0	4,256,500	
特別費用計 (9)	4,256,500	0	4,256,500	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		489,821	9,448,509	8,958,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,448,509	0	9,448,509
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,938,330	9,448,509	489,821
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,938,330	9,448,509	489,821	

浄華保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	32,051,430	40,272,544	8,221,114	流動負債	27,856,425	31,666,053	3,809,628
現金預金	27,326,656	35,143,986	7,817,330	事業未払金	5,310,900	4,190,953	1,119,947
事業未収金	257,540	653,325	395,785	その他の未払金	4,440,000	15,941,600	11,501,600
未収補助金	4,197,426	4,212,859	15,433	1年以内返済予定設備資金借入金	10,068,000	3,513,000	6,555,000
前払費用	253,974	262,374	8,400	拠点区分間借入金	8,000,000	8,000,000	0
仮払金	15,834	0	15,834	仮受金	37,525	20,500	17,025
固定資産	548,236,914	564,446,949	16,210,035	固定負債	287,126,458	300,022,658	12,896,200
基本財産	447,207,431	462,581,291	15,373,860	設備資金借入金	269,319,000	279,387,000	10,068,000
建物	447,207,431	462,581,291	15,373,860	拠点区分間長期借入金	8,937,838	12,937,838	4,000,000
その他の固定資産	101,029,483	101,865,658	836,175	退職給付引当金	8,869,620	7,697,820	1,171,800
構築物	57,311,158	54,369,126	2,942,032	負債の部合計	314,982,883	331,688,711	16,705,828
車輛運搬具	438,621	657,930	219,309	純 資 産 の 部			
器具及び備品	25,381,533	29,653,625	4,272,092	基本金	0	0	0
権利	8,246,897	8,353,129	106,232	国庫補助金等特別積立金	275,243,791	282,479,291	7,235,500
ソフトウェア	396,000	528,000	132,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,869,620	7,697,820	1,171,800	次期繰越活動増減差額	9,938,330	9,448,509	489,821
長期前払費用	385,654	606,028	220,374	(うち当期活動増減差額)	489,821	9,448,509	8,958,688
				純資産の部合計	265,305,461	273,030,782	7,725,321
資産の部合計	580,288,344	604,719,493	24,431,149	負債及び純資産の部合計	580,288,344	604,719,493	24,431,149