

# 令和元年度計算書類

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

社会福祉法人 五味島育成福祉会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	89,231,060	87,099,810	2,131,250	
	受取利息配当金収入	17,000	7,657	9,343	
	その他の収入	5,000	10,940	△5,940	
	事業活動収入計(1)	89,253,060	87,118,407	2,134,653	
	支出				
人件費支出	70,240,000	69,737,683	502,317		
事業費支出	8,620,000	7,895,534	724,466		
事務費支出	6,071,000	5,859,331	211,669		
事業活動支出計(2)	84,931,000	83,492,548	1,438,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,322,060	3,625,859	696,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	443,000	57,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	443,000	57,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△443,000	△57,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,165,600	3,165,600		
その他の活動支出計(8)	3,165,600	3,165,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,165,600	△3,165,600	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	656,460	17,259	639,201		
前期末支払資金残高(12)	21,122,717	21,122,717	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,779,177	21,139,976	639,201		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	87,099,810	82,876,400	4,223,410
	サービス活動収益計(1)	87,099,810	82,876,400	4,223,410
	費用			
	人件費	70,651,580	65,154,313	5,497,267
	事業費	7,895,534	6,767,933	1,127,601
	事務費	5,859,331	5,889,757	△30,426
	減価償却費	1,415,170	1,339,878	75,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,200	△85,299	△66,901	
サービス活動費用計(2)	85,669,415	79,066,582	6,602,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,430,395	3,809,818	△2,379,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,657	7,206	451
	その他のサービス活動外収益	10,940		10,940
	サービス活動外収益計(4)	18,597	7,206	11,391
	費用			
	その他のサービス活動外費用	27,600	17,400	10,200
サービス活動外費用計(5)	27,600	17,400	10,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,003	△10,194	1,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,421,392	3,799,624	△2,378,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		892,000	△892,000
	その他の特別収益	27,600	17,400	10,200
	特別収益計(8)	27,600	909,400	△881,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	64,801	2	64,799
国庫補助金等特別積立金積立額		892,000	△892,000	
特別費用計(9)	64,801	892,002	△827,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,201	17,398	△54,599	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,384,191	3,817,022	△2,432,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,433,822	16,616,800	△182,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,818,013	20,433,822	△2,615,809
	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)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,818,013	16,433,822	△1,615,809

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	22,387,898	23,133,644	△745,746	流動負債	5,512,219	5,526,927	△14,708
現金預金	18,144,938	18,183,224	△38,286	事業未払金	27,658	127,058	△99,400
事業未収金	1,974,420	2,054,020	△79,600	未払費用	1,210,054	1,873,659	△663,605
未収補助金	2,076,400	2,822,800	△746,400	預り金	10,210	10,210	
前払費用	192,140	73,600	118,540	賞与引当金	4,264,297	3,516,000	748,297
固定資産	88,654,002	86,652,973	2,101,029	固定負債	2,092,167	1,954,167	138,000
基本財産	1,127,779	1,430,112	△302,333	退職給付引当金	2,092,167	1,954,167	138,000
建物	1,127,779	1,430,112	△302,333	負債の部合計	7,604,386	7,481,094	123,292
その他の固定資産	87,526,223	85,122,861	2,403,362	純 資 産 の 部			
構築物	1,291,670	1,413,438	△121,768	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	2,892,386	3,406,256	△513,870	基本金	6,400,000	6,400,000	
ソフトウェア		99,000	△99,000	国庫補助金等特別積立金	969,501	1,121,701	△152,200
退職給付引当資産	2,092,167	1,954,167	138,000	国庫補助金等特別積立金	969,501	1,121,701	△152,200
人件費積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	その他の積立金	81,250,000	78,250,000	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	63,250,000	62,250,000	1,000,000	人件費積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
				保育所施設設備整備積立金	63,250,000	62,250,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,818,013	16,433,822	△1,615,809
				(うち当期活動増減差額)	1,384,191	3,817,022	△2,432,831
資産の部合計	111,041,900	109,686,617	1,355,283	純資産の部合計	103,437,514	102,205,523	1,231,991
				負債及び純資産の部合計	111,041,900	109,686,617	1,355,283

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# えのき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	89,231,060	87,099,810	2,131,250	
	委託費収入	83,617,060	81,341,510	2,275,550	
	その他の事業収入	5,614,000	5,758,300	△144,300	
	補助金事業収入(公費)	5,584,000	5,718,000	△134,000	
	補助金事業収入(一般)	30,000	40,300	△10,300	
	受取利息配当金収入	17,000	7,657	9,343	
	受取利息配当金収入	17,000	7,657	9,343	
	その他の収入	5,000	10,940	△5,940	
	雑収入	5,000	10,940	△5,940	
		事業活動収入計(1)	89,253,060	87,118,407	2,134,653
事業活動による収支  支出	人件費支出	70,240,000	69,737,683	502,317	
	職員給料支出	26,000,000	25,990,635	9,365	
	職員賞与支出	9,700,000	9,625,045	74,955	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,671,308	328,692	
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000	
	法定福利費支出	8,000,000	7,916,695	83,305	
	事業費支出	8,620,000	7,895,534	724,466	
	給食費支出	3,000,000	2,808,231	191,769	
	保健衛生費支出	200,000	175,035	24,965	
	保育材料費支出	1,100,000	1,084,402	15,598	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,083,170	16,830	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,041,904	458,096	
	保険料支出	80,000	73,600	6,400	
	賃借料支出	460,000	455,164	4,836	
	雑支出	180,000	174,028	5,972	
	事務費支出	6,071,000	5,859,331	211,669	
	福利厚生費支出	750,000	709,665	40,335	
	職員被服費支出	250,000	245,768	4,232	
	旅費交通費支出	250,000	224,280	25,720	
	研修研究費支出	455,000	441,540	13,460	
	事務消耗品費支出	200,000	172,948	27,052	
	印刷製本費支出	170,000	166,646	3,354	
	修繕費支出	700,000	654,576	45,424	
	通信運搬費支出	360,000	350,859	9,141	
	会議費支出	195,000	185,382	9,618	
	業務委託費支出	800,000	796,745	3,255	
	手数料支出	141,000	135,976	5,024	
	保険料支出	100,000	91,150	8,850	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000		
	租税公課支出	4,000	2,900	1,100	
	保守料支出	190,000	184,972	5,028	
	渉外費支出	186,000	180,824	5,176	
	諸会費支出	230,000	225,100	4,900	
雑支出	10,000	10,000			
	事業活動支出計(2)	84,931,000	83,492,548	1,438,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,322,060	3,625,859	696,201	

# えのき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	443,000	57,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	443,000	57,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	443,000	57,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△443,000	△57,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,165,600	3,165,600		
	退職給付引当資産支出	165,600	165,600		
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,165,600	3,165,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,165,600	△3,165,600	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	656,460	17,259	639,201	
	前期末支払資金残高(12)	21,122,717	21,122,717	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,779,177	21,139,976	639,201	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# えのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	87,099,810	82,876,400	4,223,410
	委託費収益	81,341,510	77,297,200	4,044,310
	その他の事業収益	5,758,300	5,579,200	179,100
	補助金事業収益(公費)	5,718,000	5,507,500	210,500
	補助金事業収益(一般)	40,300	71,700	△31,400
	サービス活動収益計(1)	87,099,810	82,876,400	4,223,410
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,651,580	65,154,313	5,497,267
	職員給料	25,990,635	24,014,209	1,976,426
	職員賞与	7,507,045	6,163,972	1,343,073
	賞与引当金繰入	4,264,297	3,516,000	748,297
	非常勤職員給与	24,714,308	24,001,632	712,676
	退職給付費用	699,600	699,600	
	退職給付費用	699,600	699,600	
	法定福利費	7,475,695	6,758,900	716,795
	事業費	7,895,534	6,767,933	1,127,601
	給食費	2,808,231	2,902,810	△94,579
	保健衛生費	175,035	130,614	44,421
	保育材料費	1,084,402	1,126,704	△42,302
	水道光熱費	1,083,170	1,108,740	△25,570
	消耗器具備品費	2,041,904	1,076,618	965,286
	保険料	73,600	78,200	△4,600
	賃借料	455,164	187,012	268,152
	雑費	174,028	157,235	16,793
	事務費	5,859,331	5,889,757	△30,426
	福利厚生費	709,665	745,982	△36,317
	職員被服費	245,768	84,208	161,560
	旅費交通費	224,280	225,010	△730
	研修研究費	441,540	318,330	123,210
	事務消耗品費	172,948	272,431	△99,483
	印刷製本費	166,646	106,888	59,758
	修繕費	654,576	1,104,882	△450,306
	通信運搬費	350,859	326,616	24,243
	会議費	185,382	100,093	85,289
	業務委託費	796,745	745,416	51,329
	手数料	135,976	53,216	82,760
	保険料	91,150	91,150	
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	
	租税公課	2,900	3,000	△100
	保守料	184,972	185,652	△680
	渉外費	180,824	216,433	△35,609
	諸会費	225,100	220,450	4,650
	雑費	10,000	10,000	
減価償却費	1,415,170	1,339,878	75,292	
減価償却費	1,415,170	1,339,878	75,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,200	△85,299	△66,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,200	△85,299	△66,901	
サービス活動費用計(2)	85,669,415	79,066,582	6,602,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,430,395	3,809,818	△2,379,423

# えのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	収益	受取利息配当金収益	7,657	7,206	451
		受取利息配当金収益	7,657	7,206	451
		その他のサービス活動外収益	10,940		10,940
		雑収益	10,940		10,940
		サービス活動外収益計(4)	18,597	7,206	11,391
	費用	その他のサービス活動外費用	27,600	17,400	10,200
		雑損失	27,600	17,400	10,200
		サービス活動外費用計(5)	27,600	17,400	10,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,003	△10,194	1,191
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,421,392	3,799,624	△2,378,232
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		892,000	△892,000
		施設整備等補助金収益		892,000	△892,000
		その他の特別収益	27,600	17,400	10,200
		退職給付引当金戻入益	27,600	17,400	10,200
		特別収益計(8)	27,600	909,400	△881,800
	費用	固定資産売却損・処分損	64,801	2	64,799
		器具及び備品売却損・処分損	64,801	2	64,799
		国庫補助金等特別積立金積立額		892,000	△892,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		892,000	△892,000
		特別費用計(9)	64,801	892,002	△827,201
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,201	17,398	△54,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,384,191	3,817,022	△2,432,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,433,822	16,616,800	△182,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,818,013	20,433,822	△2,615,809
	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)		3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,818,013	16,433,822	△1,615,809	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



# えのき保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	22,387,898	23,133,644	△745,746	流動負債	5,512,219	5,526,927	△14,708
現金預金	18,144,938	18,183,224	△38,286	事業未払金	27,658	127,058	△99,400
事業未収金	1,974,420	2,054,020	△79,600	未払費用	1,210,054	1,873,659	△663,605
未収補助金	2,076,400	2,822,800	△746,400	預り金	10,210	10,210	
前払費用	192,140	73,600	118,540	賞与引当金	4,264,297	3,516,000	748,297
固定資産	88,654,002	86,552,973	2,101,029	固定負債	2,092,167	1,954,167	138,000
基本財産	1,127,779	1,430,112	△302,333	退職給付引当金	2,092,167	1,954,167	138,000
建物	1,127,779	1,430,112	△302,333	負債の部合計	7,604,386	7,481,094	123,292
その他の固定資産	87,526,223	85,122,861	2,403,362	純 資 産 の 部			
構築物	1,291,670	1,413,438	△121,768	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	2,892,386	3,406,256	△513,870	基本金	6,400,000	6,400,000	
ソフトウェア		99,000	△99,000	国庫補助金等特別積立金	969,501	1,121,701	△152,200
退職給付引当資産	2,092,167	1,954,167	138,000	国庫補助金等特別積立金	969,501	1,121,701	△152,200
人件費積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	その他の積立金	81,250,000	78,250,000	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	63,250,000	62,250,000	1,000,000	人件費積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
				保育所施設設備整備積立金	63,250,000	62,250,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,818,013	16,433,822	△1,615,809
				(うち当期活動増減差額)	1,384,191	3,817,022	△2,432,831
資産の部合計	111,041,900	109,686,617	1,355,283	純資産の部合計	103,437,514	102,205,523	1,231,991
				負債及び純資産の部合計	111,041,900	109,686,617	1,355,283

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 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) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

- ①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期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 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及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職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等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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人は、社会福祉事業のみ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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人は一拠点のため作成していない。
- (4) えのき保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (6) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (7) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア えのき保育園拠点区分(社会福祉事業)  
「法人本部」  
「えのき保育園」

## 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
(基)建物	1,430,112		302,333	1,127,779
合計	1,430,112	0	302,333	1,127,779

## 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

該当なし

## 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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)建物	21,617,700	20,489,921	1,127,779
構築物	1,451,682	160,012	1,291,670
器具及び備品	15,549,010	12,656,624	2,892,386
合 計	38,618,392	33,306,557	5,311,835

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

# 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	手許現金	-	運転資金として	-	-	62,923
普通預金 富士宮信用金庫	富士宮信用金庫 富士支店	-	運転資金として	-	-	17,551,613
普通預金 静岡銀行	静岡銀行 富士支店	-	運転資金として	-	-	530,402
小計						18,144,938
事業未収金	富士市等	-	令和元年度 委託費差額分等	-	-	1,974,420
未収補助金	富士市等	-	民間保育所等補助金等	-	-	2,076,400
前払費用	全国私立保育園連盟等	-	令和2年度園児保険料等	-	-	192,140
<b>流動資産合計</b>						<b>22,387,898</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
	富士市青葉町566番地 (園舎)	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	7,837,700	7,536,721	300,979
	富士市青葉町566番地 (園舎増築分)	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	13,780,000	12,953,200	826,800
小計						1,127,779
<b>基本財産合計</b>						<b>1,127,779</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	手洗い場	-	第2種社会福祉事業である、保育所で使用している	1,451,682	160,012	1,291,670
器具及び備品	冷蔵庫等	-	第2種社会福祉事業である、保育所で使用している	15,549,010	12,656,624	2,892,386
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	将来における職員の退職給付の支払いに対応した引当資産	-	-	2,092,167
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 富士支店等	-	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及び定期預金	-	-	18,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行 富士支店等	-	将来における保育所施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金及び定期預金	-	-	63,250,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>87,526,223</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>88,654,002</b>
<b>資産合計</b>						<b>111,041,900</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育材料等	-		-	-	27,658
未払費用	3月分社会保険料	-		-	-	1,210,054
預り金	源泉所得税	-		-	-	10,210
賞与引当金						
常勤	2年度6月支給賞与引当金	-		-	-	2,646,000
非常勤	2年度6月支給賞与引当金	-		-	-	1,083,000
法定福利費	2年度6月支給賞与引当金	-		-	-	535,297
小計						4,264,297
<b>流動負債合計</b>						<b>5,512,219</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	-		-	-	2,092,167
<b>固定負債合計</b>						<b>2,092,167</b>
<b>負債合計</b>						<b>7,604,386</b>
<b>差引純資産</b>						<b>103,437,514</b>