

令和3年度計算書類

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

社会福祉法人 五味島育成福祉会

法人単位貸借対照表

令和4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	22,826,018	22,933,861	△107,843	流動負債	5,477,903	5,925,301	△447,398
現金預金	19,040,201	17,203,840	1,836,361	事業未払金	53,750	82,356	△28,606
事業未収金	1,545,180	3,824,860	△2,279,680	未払費用	1,140,124	1,546,065	△405,941
未収金	120,500		120,500	預り金	10,210		10,210
未収補助金	2,120,137	1,831,561	288,576	職員預り金	120,500		120,500
前払費用		73,600	△73,600	職員預り金	120,500		120,500
				賞与引当金	4,153,319	4,296,880	△143,561
固定資産	94,121,664	92,534,389	1,587,275	固定負債	2,009,167	2,271,567	△262,400
基本財産	523,113	825,446	△302,333	退職給付引当金	2,009,167	2,271,567	△262,400
建物	523,113	825,446	△302,333	負債の部合計	7,487,070	8,196,868	△709,798
その他の固定資産	93,598,551	91,708,943	1,889,608	純 資 産 の 部			
構築物	1,048,134	1,169,902	△121,768	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	2,091,250	2,017,474	73,776	基本金	6,400,000	6,400,000	
退職給付引当資産	2,009,167	2,271,567	△262,400	国庫補助金等特別積立金	665,101	817,301	△152,200
人件費積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	665,101	817,301	△152,200
保育所施設整備費積立資産	66,450,000	65,250,000	1,200,000	その他の積立金	88,450,000	86,250,000	2,200,000
				人件費積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
				保育所施設整備費積立金	66,450,000	65,250,000	1,200,000
				次期繰越活動増減差額	13,945,511	13,804,081	141,430
				(うち当期活動増減差額)	2,341,430	3,986,068	△1,644,638
				純資産の部合計	109,460,612	107,271,382	2,189,230
資産の部合計	116,947,682	115,468,250	1,479,432	負債及び純資産の部合計	116,947,682	115,468,250	1,479,432

※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。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	90,330,000	89,505,287	824,713	
	受取利息配当金収入	11,000	1,854	9,146	
	その他の収入	90,000	81,600	8,400	
	事業活動収入計(1)	90,431,000	89,588,741	842,259	
	支出				
人件費支出	71,800,000	71,022,401	777,599		
事業費支出	7,574,000	7,533,998	40,002		
事務費支出	8,070,000	7,978,398	91,602		
事業活動支出計(2)	87,444,000	86,534,797	909,203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,987,000	3,053,944	△66,944	
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	840,000	837,850	2,150	
	固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,100	900	
施設整備等支出計(5)	853,000	849,950	3,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△853,000	△849,950	△3,050	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	372,000	371,400	600	
	その他の活動収入計(7)	372,000	371,400	600	
	支出				
	積立資産支出	2,379,400	2,379,400		
その他の活動支出計(8)	2,379,400	2,379,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,007,400	△2,008,000	600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,600	195,994	△69,394	
前期末支払資金残高(12)		21,305,440	21,305,440	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,432,040	21,501,434	△69,394	

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	89,505,287	92,905,111	△3,399,824
		サービス活動収益計(1)	89,505,287	92,905,111	△3,399,824
	費用	人件費	70,686,840	74,351,376	△3,664,536
		事業費	7,533,998	8,107,737	△573,739
		事務費	7,978,398	5,321,176	2,657,222
		減価償却費	1,188,170	1,299,012	△110,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,200	△152,200	
	サービス活動費用計(2)	87,235,206	88,927,101	△1,691,895	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,270,081	3,978,010	△1,707,929	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,854	8,059	△6,205
		その他のサービス活動外収益	81,600		81,600
		サービス活動外収益計(4)	83,454	8,059	75,395
	費用	その他のサービス活動外費用	70,400		70,400
		サービス活動外費用計(5)	70,400	0	70,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,054	8,059	4,995	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,283,135	3,986,069	△1,702,934	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	70,400		70,400
		特別収益計(8)	70,400	0	70,400
	費用	固定資産売却損・処分損	12,105	1	12,104
		特別費用計(9)	12,105	1	12,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,295	△1	58,296	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,341,430	3,986,068	△1,644,638	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,804,081	14,818,013	△1,013,932
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,145,511	18,804,081	△2,658,570
		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)	2,200,000	5,000,000	△2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,945,511	13,804,081	141,430	

※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。

えのき保育園拠点区分 貸借対照表

令和4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	22,826,018	22,933,861	△107,843	流動負債	5,477,903	5,925,301	△447,398
現金預金	19,040,201	17,203,840	1,836,361	事業未払金	53,750	82,356	△28,606
事業未収金	1,545,180	3,824,860	△2,279,680	未払費用	1,140,124	1,546,065	△405,941
未収金	120,500		120,500	預り金	10,210		10,210
未収補助金	2,120,137	1,831,561	288,576	職員預り金	120,500		120,500
前払費用		73,600	△73,600	職員預り金	120,500		120,500
				賞与引当金	4,153,319	4,296,880	△143,561
固定資産	94,121,664	92,534,389	1,587,275	固定負債	2,009,167	2,271,567	△262,400
基本財産	523,113	825,446	△302,333	退職給付引当金	2,009,167	2,271,567	△262,400
建物	523,113	825,446	△302,333	負債の部合計	7,487,070	8,196,868	△709,798
その他の固定資産	93,598,551	91,708,943	1,889,608	純資産の部			
構築物	1,048,134	1,169,902	△121,768	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	2,091,250	2,017,474	73,776	基本金	6,400,000	6,400,000	
退職給付引当資産	2,009,167	2,271,567	△262,400	国庫補助金等特別積立金	665,101	817,301	△152,200
人件費積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	665,101	817,301	△152,200
保育所施設整備積立資産	66,450,000	65,250,000	1,200,000	その他の積立金	88,450,000	86,250,000	2,200,000
				人件費積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
				保育所施設整備積立金	66,450,000	65,250,000	1,200,000
				次期繰越活動増減差額	13,945,511	13,804,081	141,430
				(うち当期活動増減差額)	2,341,430	3,986,068	△1,644,638
				純資産の部合計	109,460,612	107,271,382	2,189,230
資産の部合計	116,947,682	115,468,250	1,479,432	負債及び純資産の部合計	116,947,682	115,468,250	1,479,432

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	90,330,000	89,505,287	824,713	
	委託費収入	84,300,000	83,626,270	673,730	
	その他の事業収入	6,030,000	5,879,017	150,983	
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	5,860,667	139,333	
	補助金事業収入(一般)	30,000	18,350	11,650	
	受取利息配当金収入	11,000	1,854	9,146	
	受取利息配当金収入	11,000	1,854	9,146	
	その他の収入	90,000	81,600	8,400	
	雑収入	90,000	81,600	8,400	
		事業活動収入計(1)	90,431,000	89,588,741	842,259
事業活動による収支	人件費支出	71,800,000	71,022,401	777,599	
	職員給料支出	27,000,000	26,759,973	240,027	
	職員賞与支出	11,000,000	10,590,504	409,496	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	24,992,744	7,256	
	退職給付支出	1,100,000	1,031,500	68,500	
	法定福利費支出	7,700,000	7,647,680	52,320	
	事業費支出	7,574,000	7,533,998	40,002	
	給食費支出	2,650,000	2,645,926	4,074	
	保健衛生費支出	270,000	269,224	776	
	保育材料費支出	1,130,000	1,125,513	4,487	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,094,891	5,109	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,378,786	21,214	
	保険料支出	193,000	192,300	700	
	賃借料支出	571,000	570,228	772	
	雑支出	260,000	257,130	2,870	
	事務費支出	8,070,000	7,978,398	91,602	
	福利厚生費支出	800,000	773,397	26,603	
	職員被服費支出	160,000	159,803	197	
	旅費交通費支出	125,000	123,640	1,360	
	研修研究費支出	35,000	34,640	360	
	事務消耗品費支出	410,000	405,205	4,795	
	印刷製本費支出	165,000	164,855	145	
	修繕費支出	2,300,000	2,276,620	23,380	
	通信運搬費支出	340,000	337,242	2,758	
	会議費支出	5,000	246	4,754	
	業務委託費支出	790,000	784,520	5,480	
	手数料支出	1,210,000	1,205,328	4,672	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000		
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	保守料支出	180,000	178,090	1,910	
	渉外費支出	250,000	245,762	4,238	
	諸会費支出	200,000	190,600	9,400	
	雑支出	15,000	13,950	1,050	
	事業活動支出計(2)	87,444,000	86,534,797	909,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,987,000	3,053,944	△66,944	

えのき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	840,000	837,850	2,150	
		器具及び備品取得支出	840,000	837,850	2,150	
		固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,100	900	
		固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,100	900	
施設整備等支出計(5)	853,000	849,950	3,050			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△853,000	△849,950	△3,050		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	372,000	371,400	600	
		退職給付引当資産取崩収入	372,000	371,400	600	
		その他の活動収入計(7)	372,000	371,400	600	
	支出	積立資産支出	2,379,400	2,379,400		
		退職給付引当資産支出	179,400	179,400		
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		保育所施設設備整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
		その他の活動支出計(8)	2,379,400	2,379,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,007,400	△2,008,000	600	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,600	195,994	△69,394		
前期末支払資金残高(12)		21,305,440	21,305,440	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,432,040	21,501,434	△69,394		

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	89,505,287	92,905,111	△3,399,824
	委託費収益	83,626,270	86,802,650	△3,176,380
	その他の事業収益	5,879,017	6,102,461	△223,444
	補助金事業収益(公費)	5,860,667	6,088,661	△227,994
	補助金事業収益(一般)	18,350	13,800	4,550
	サービス活動収益計(1)	89,505,287	92,905,111	△3,399,824
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,686,840	74,351,376	△3,664,536
	職員給料	26,759,973	26,436,637	323,336
	職員賞与	7,906,504	8,252,485	△345,981
	賞与引当金繰入	4,153,319	4,296,880	△143,561
	非常勤職員給与	23,919,744	26,699,427	△2,779,683
	退職給付費用	839,500	757,900	81,600
	退職給付費用	839,500	757,900	81,600
	法定福利費	7,107,800	7,908,047	△800,247
	事業費	7,533,998	8,107,737	△573,739
	給食費	2,645,926	2,676,590	△30,664
	保健衛生費	269,224	475,805	△206,581
	保育材料費	1,125,513	1,262,523	△137,010
	水道光熱費	1,094,891	1,013,881	81,010
	消耗器具備品費	1,378,786	1,617,366	△238,580
	保険料	192,300	192,140	160
	賃借料	570,228	568,662	1,566
	雑費	257,130	300,770	△43,640
	事務費	7,978,398	5,321,176	2,657,222
	福利厚生費	773,397	828,935	△55,538
	職員被服費	159,803	145,427	14,376
	旅費交通費	123,640	123,160	480
	研修研究費	34,640	16,000	18,640
	事務消耗品費	405,205	197,448	207,757
	印刷製本費	164,855	138,146	26,709
	修繕費	2,276,620	800,845	1,475,775
	通信運搬費	337,242	342,251	△5,009
	会議費	246	64,739	△64,493
	業務委託費	784,520	759,220	25,300
	手数料	1,205,328	53,062	1,152,266
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	
	租税公課	4,500	1,800	2,700
	保守料	178,090	150,590	27,500
	渉外費	245,762	437,053	△191,291
	諸会費	190,600	182,500	8,100
	雑費	13,950		13,950
	減価償却費	1,188,170	1,299,012	△110,842
	減価償却費	1,188,170	1,299,012	△110,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,200	△152,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,200	△152,200	
	サービス活動費用計(2)	87,235,206	88,927,101	△1,691,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,270,081	3,978,010	△1,707,929	

えのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,854	8,059	△6,205	
	受取利息配当金収益	1,854	8,059	△6,205	
	その他のサービス活動外収益	81,600		81,600	
	雑収益	81,600		81,600	
	サービス活動外収益計(4)	83,454	8,059	75,395	
費用	その他のサービス活動外費用	70,400		70,400	
	雑損失	70,400		70,400	
	サービス活動外費用計(5)	70,400	0	70,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,054	8,059	4,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,283,135	3,986,069	△1,702,934	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	70,400		70,400	
	退職給付引当金戻入益	70,400		70,400	
	特別収益計(8)	70,400	0	70,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	12,105	1	12,104
		器具及び備品売却損・処分損	12,105	1	12,104
特別費用計(9)		12,105	1	12,104	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,295	△1	58,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,341,430	3,986,068	△1,644,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,804,081	14,818,013	△1,013,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,145,511	18,804,081	△2,658,570	
	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)	2,200,000	5,000,000	△2,800,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	保育所施設設備整備積立金積立額	1,200,000	2,000,000	△800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,945,511	13,804,081	141,430	

※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。

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(㉠))は省略している。
- (6) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))
- (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	825,446		302,333	523,113
合計	825,446	0	302,333	523,113

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	21,094,587	523,113
構築物	1,451,682	403,548	1,048,134
器具及び備品	15,236,925	13,145,675	2,091,250
合 計	38,306,307	34,643,810	3,662,497

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許現金	-	運転資金として	-	-	60,008
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	-	-	18,441,418
普通預金 静岡銀行	静岡銀行 富士支店	-	運転資金として	-	-	538,775
小計						19,040,201
事業未収金	富士市等	-	令和3年度 委託費差額分等	-	-	1,545,180
未収金	富士宮市	-	住民税	-	-	120,500
未収補助金	富士市等	-	民間保育所等補助金等	-	-	2,120,137
流 動 資 産 合 計						22,826,018
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	7,590,187	247,513
	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	13,504,400	275,600
小計						523,113
基 本 財 産 合 計						523,113
(2) その他の固定資産						
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	403,548	1,048,134
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	15,236,925	13,145,675	2,091,250
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	-	-	2,009,167
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	-	-	22,000,000
保育所施設設備積立資産	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	-	-	66,450,000
その他の固定資産合計						93,598,551
固 定 資 産 合 計						94,121,664
資 産 合 計						116,947,682
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料等	-		-	-	53,750
未払費用	3月分社会保険料等	-		-	-	1,140,124
預り金	源泉所得税	-		-	-	10,210
職員預り金		-		-	-	120,500
職員預り金	職員 住民税	-		-	-	120,500
小計						120,500
賞与引当金		-		-	-	2,650,000
常勤	翌年度6月支給賞与引当金	-		-	-	981,000
非常勤	翌年度6月支給賞与引当金	-		-	-	522,319
法定福利費	翌年度6月支給賞与引当金	-		-	-	1,146,681
小計						4,153,319
流 動 負 債 合 計						5,477,903
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	-		-	-	2,009,167
固 定 負 債 合 計						2,009,167
負 債 合 計						7,487,070
差 引 純 資 産						109,460,612