

# 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式

法人名: 社会福祉法人 島光会

(単位: 円)


勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
介護保険事業収入	112,698,850	117,013,050	-4,314,200	
施設介護料収入	35,500,000	32,211,815	3,288,185	
介護報酬収入	32,000,000	32,211,815	-211,815	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	3,500,000	0	3,500,000	
居宅介護料収入	50,518,665	52,678,471	-2,159,806	
介護報酬収入	50,518,665	52,032,403	-1,513,738	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	646,068	-646,068	
居宅介護支援介護料収入	5,900,000	2,847,170	3,052,830	
居宅介護支援介護料収入	5,900,000	2,847,170	3,052,830	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	15,220,185	10,309,200	4,910,985	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	15,220,185	10,309,200	4,910,985	
その他の事業収入	5,560,000	18,966,394	-13,406,394	
補助金事業収入	3,060,000	4,293,303	-1,233,303	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,500,000	11,603,317	-9,103,317	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	3,069,774	-3,069,774	
(保険等査定減)	0	0	0	
保育事業収入	47,600,000	58,354,386	-10,754,386	
保育所運営費収入	46,000,000	57,597,430	-11,597,430	
私的契約利用料収入	300,000	232,800	67,200	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,300,000	524,156	775,844	
補助金事業収入	1,300,000	458,060	841,940	
受託事業収入	0	66,096	-66,096	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	1,320,000	1,285,477	34,523	
清掃事業収入	840,000	807,070	32,930	
清掃事業収入	840,000	807,070	32,930	
清掃収入	0	807,070	-807,070	
その他収入	0	0	0	
リサイクル事業収入	480,000	478,407	1,593	
障害福祉サービス等事業費収入	194,093,000	192,096,858	1,996,142	
自立支援給付費収入	167,060,000	166,473,142	586,858	
介護給付費収入	137,000,000	136,655,422	344,578	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	30,060,000	29,817,720	242,280	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	22,000,000	21,347,706	652,294	
補足給付費収入	0	0	0	
その他の事業収入	5,033,000	4,276,010	756,990	
補助金事業収入	5,033,000	4,276,010	756,990	
受託事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	167,000	185,058	-18,058	
受取利息配当金収入	167,000	185,058	-18,058	
その他の収入	2,880,000	21,596,259	-18,716,259	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	2,880,000	21,596,259	-18,716,259	
雑収入	2,880,000	21,596,259	-18,716,259	
福利協会退職手当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	358,758,850	390,531,088	-31,772,238	
人件費支出	243,951,612	226,961,748	16,989,864	
役員報酬支出	137,858,480	131,948,368	5,910,112	
役員報酬支出	0	0	0	
職員俸給支出	137,858,480	131,948,368	5,910,112	
職員給料支出	36,137,709	33,052,258	3,085,451	

# 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式

法人名: 社会福祉法人 島光会

(単位: 円)


勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	管理職手当支出	2,586,960	2,536,358	50,602	
	特殊業務手当支出	4,734,155	4,427,517	306,638	
	扶養手当支出	2,488,200	1,725,000	763,200	
	住宅手当支出	2,334,316	1,670,516	663,800	
	宿直手当支出	3,948,240	3,540,000	408,240	
	超勤手当支出	1,435,884	1,043,707	392,177	
	通勤手当支出	7,087,904	6,892,310	195,594	
	特別手当支出	11,317,230	11,012,030	305,200	
	休日等出勤手当	204,820	204,820	0	
	職員賞与支出	27,925,062	27,910,136	14,926	
	期末手当支出	23,677,420	23,672,728	4,692	
	勤勉手当支出	4,247,642	4,237,408	10,234	
	非常勤職員給与支出	760,000	760,000	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,759,807	4,195,887	1,563,920	
	退職給付支出(調整)	0	0	0	
	社会福祉医療事業団掛金支	2,065,192	2,056,200	8,992	
	法定福利費支出	35,510,554	29,095,099	6,415,455	
	健康保険料支出	12,819,882	10,260,731	2,559,151	
	厚生年金保険料支出	20,334,700	16,658,226	3,676,474	
	子育て拠出金支出	360,933	290,394	70,539	
	雇用保険料支出	1,995,039	1,885,748	109,291	
	事業費支出	84,190,827	74,441,958	9,748,869	
	給食費支出	38,021,365	36,005,286	2,016,079	
	保健衛生費支出	2,948,132	2,868,752	79,380	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	1,847,472	1,181,088	666,384	
	教養娯楽費支出	1,971,372	1,863,118	108,254	
	日用品費支出	1,873,000	1,813,311	59,689	
	保育材料費支出	6,546,756	5,665,560	881,196	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,877,136	6,378,647	498,489	
	電気料支出	3,150,000	3,027,010	122,990	
	ガス料支出	1,628,000	1,428,826	199,174	
	水道料支出	2,099,136	1,922,811	176,325	
	燃料費支出	9,417,912	6,115,203	3,302,709	
	燃料費支出	2,100,000	1,158,923	941,077	
	車輛燃料費支出	3,512,000	2,709,586	802,414	
	灯油燃料費支出	3,805,912	2,246,694	1,559,218	
	消耗器具備品費支出	11,181,831	10,236,536	945,295	
	教育指導費支出	800,000	730,325	69,675	
	車輛費支出	2,195,851	1,471,960	723,891	
	雑支出	510,000	112,172	397,828	
	事務費支出	36,897,376	29,855,723	7,041,653	
	福利厚生費支出	1,605,383	1,155,211	450,172	
職員被服費支出	117,612	117,612	0		
旅費交通費支出	610,000	374,245	235,755		
研修研究費支出	260,775	214,520	46,255		
事務消耗品費支出	3,729,236	2,449,283	1,279,953		
印刷製本費支出	100,000	33,480	66,520		
水道光熱費支出	662,770	428,613	234,157		
電気料支出	462,770	366,892	95,878		
ガス料支出	0	0	0		
水道料支出	200,000	61,721	138,279		
燃料費支出	600,000	169,574	430,426		
燃料費支出	300,000	58,806	241,194		
車輛燃料費支出	120,000	68,605	51,395		
灯油燃料費支出	180,000	42,163	137,837		
修繕費支出	7,880,400	6,763,270	1,117,130		
通信運搬費支出	2,731,156	2,557,941	173,215		
支出					

# 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式

法人名: 社会福祉法人 島光会

(単位: 円)


勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	会議費支出	220,000	104,300	115,700		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	5,960,112	5,379,116	580,996		
	委託料支出	0	0	0		
	保守料支出	5,960,112	5,379,116	580,996		
	手数料支出	89,000	41,114	47,886		
	保険料支出	4,312,878	3,929,622	383,256		
	賃借料支出	3,724,286	3,207,830	516,456		
	コンピューターリース料支出	984,166	717,455	266,711		
	食器洗い機リース料支出	940,120	690,375	249,745		
	その他の賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	330,300	265,500	64,800		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	177,167	145,500	31,667		
	雑支出	3,786,301	2,518,992	1,267,309		
	県共済掛金支出	0	0	0		
	その他の雑支出	3,786,301	2,518,992	1,267,309		
	就労支援事業支出	1,314,000	1,285,488	28,512		
	就労支援事業支出	1,314,000	1,285,488	28,512		
	工賃支出	970,000	1,028,280	-58,280		
	原材料費支出	344,000	257,208	86,792		
	支払利息支出	405,640	257,140	148,500		
	支払利息支出	405,640	257,140	148,500		
	支払利息支出	0	0	0		
	借入金利息支出	405,640	257,140	148,500		
	事業活動支出計(2)	366,759,455	332,802,057	33,957,398		
	事業活動資金収支差額	-8,000,605	57,729,031	-65,729,636		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,190,000	4,190,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,190,000	4,190,000	0	
		固定資産取得支出	93,512,298	78,890,190	14,622,108	
		土地取得支出	63,480,000	63,480,000	0	
		車輛運搬具取得支出	10,726,000	4,550,000	6,176,000	
		器具及び備品取得支出	6,978,401	3,836,190	3,142,211	
		構築物取得支出	12,327,897	7,024,000	5,303,897	
		ファイナンス・リース債務の返済	1,232,000	1,230,480	1,520	
		ファイナンス・リース債務の返済	1,232,000	1,230,480	1,520	
		施設整備等支出計(5)	98,934,298	84,310,670	14,623,628	
施設整備等資金収支差額	-98,934,298	-84,310,670	-14,623,628			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還	0	0	0	
		積立資産支出	170,000	0	170,000	
		退職給与引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設設備整備積立預金積立資	170,000	0	170,000	
		その他の活動支出計(8)	170,000	0	170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-170,000	0	-170,000			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+	-107,104,903	-26,581,639	-80,523,264			
前期末支払資金残高(12)	404,786,522	404,786,522	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(	297,681,619	378,204,883	-80,523,264			

# 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名:社会福祉法人 島光会


(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	117,013,050	0	117,013,050
	施設介護料収益	32,211,815	0	32,211,815
	介護報酬収益	32,211,815	0	32,211,815
	居宅介護料収益	52,678,471	0	52,678,471
	介護報酬収益	52,032,403	0	52,032,403
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	646,068	0	646,068
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	2,847,170	0	2,847,170
	居宅介護支援介護料収益	2,847,170	0	2,847,170
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	10,309,200	0	10,309,200
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	10,309,200	0	10,309,200
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	18,966,394	0	18,966,394
	補助金事業収益	4,293,303	0	4,293,303
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	11,603,317	0	11,603,317
	その他の事業収益	3,069,774	0	3,069,774
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	58,354,386	0	58,354,386
	保育所運営費収益	57,597,430	0	57,597,430
	私的契約利用料収益	232,800	0	232,800
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	524,156	0	524,156
	補助金事業収益	458,060	0	458,060
	受託事業収益	66,096	0	66,096
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス事業費収益	192,096,858	0	192,096,858
	自立支援給付費収益	166,473,142	0	166,473,142
	介護給付費収益	136,655,422	0	136,655,422
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	29,817,720	0	29,817,720
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	21,347,706	0	21,347,706
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,276,010	0	4,276,010
	補助金事業収益	4,276,010	0	4,276,010
	受託事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	367,464,294	0	367,464,294
人件費	224,822,061	0	224,822,061	
役員報酬	131,948,368	0	131,948,368	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給支出	131,948,368	0	131,948,368	
職員給料	33,052,258	0	33,052,258	
職員給料	2,536,358	0	2,536,358	
特殊業務手当支出	4,427,517	0	4,427,517	
扶養手当支出	1,725,000	0	1,725,000	
住宅手当支出	1,670,516	0	1,670,516	
宿直手当支出	3,540,000	0	3,540,000	

# 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名:社会福祉法人 島光会


(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	超勤手当支出	1,043,707	0	1,043,707
	通勤手当支出	6,892,310	0	6,892,310
	特別手当支出	11,012,030	0	11,012,030
	休日等出勤手当	204,820	0	204,820
	職員賞与	27,910,136	0	27,910,136
	職員賞与	23,672,728	0	23,672,728
	勤勉手当支出	4,237,408	0	4,237,408
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	760,000	0	760,000
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,056,200	0	2,056,200
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付支出(調整)	0	0	0
	社会福祉医療事業団掛金支出	2,056,200	0	2,056,200
	法定福利費	29,095,099	0	29,095,099
	法定福利費	10,260,731	0	10,260,731
	厚生年金保険料支出	16,658,226	0	16,658,226
	児童手当拠出金支出	290,394	0	290,394
	雇用保険料支出	1,885,748	0	1,885,748
	事業費	74,441,958	0	74,441,958
	給食費	36,005,286	0	36,005,286
	保健衛生費	2,868,752	0	2,868,752
	医療費	0	0	0
	被服費	1,181,088	0	1,181,088
	教養娯楽費	1,863,118	0	1,863,118
	日用品費	1,813,311	0	1,813,311
	保育材料費	5,665,560	0	5,665,560
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	6,378,647	0	6,378,647
	水道光熱費	3,027,010	0	3,027,010
	燃料費	6,115,203	0	6,115,203
	燃料費	1,158,923	0	1,158,923
	消耗器具備品費	10,236,536	0	10,236,536
	教育指導費	730,325	0	730,325
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	1,471,960	0	1,471,960
	雑費	112,172	0	112,172
	事務費	29,855,723	0	29,855,723
	福利厚生費	1,155,211	0	1,155,211
	職員被服費	117,612	0	117,612
	旅費交通費	374,245	0	374,245
	研修研究費	214,520	0	214,520
	事務消耗品費	2,449,283	0	2,449,283
印刷製本費	33,480	0	33,480	
水道光熱費	428,613	0	428,613	
水道光熱費	366,892	0	366,892	
燃料費	169,574	0	169,574	
燃料費	58,806	0	58,806	
修繕費	6,763,270	0	6,763,270	
通信運搬費	2,557,941	0	2,557,941	
会議費	104,300	0	104,300	
広報費	0	0	0	
業務委託費	5,379,116	0	5,379,116	
業務委託費	0	0	0	
手数料	41,114	0	41,114	

# 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名:社会福祉法人 島光会


(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	保険料	3,929,622	0	3,929,622
	賃貸料	3,207,830	0	3,207,830
	賃貸料	717,455	0	717,455
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	265,500	0	265,500
	租税公課	265,500	0	265,500
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	145,500	0	145,500
	雑費	2,518,992	0	2,518,992
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	1,285,488	0	1,285,488
	清掃事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期清掃事業製造原価	0	0	0
	当期清掃事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	減価償却費	24,787,699	0	24,787,699
	減価償却費	24,787,699	0	24,787,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,616,230	0	-8,616,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,616,230	0	-8,616,230
	徴収不能引当金繰入	2,107,057	0	2,107,057
	徴収不能引当金繰入	2,107,057	0	2,107,057
	徴収不能引当金繰入	30,216	0	30,216
	退職給与引当金繰入	2,076,841	0	2,076,841
	賞与引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	32,630	0	32,630
	その他の費用	32,630	0	32,630
	サービス活動費用計(2)	348,716,386	0	348,716,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,747,908	0	18,747,908
サービス活動外増減の部	就労支援事業収益	1,285,477	0	1,285,477
	清掃事業収益	807,070	0	807,070
	清掃事業収益	807,070	0	807,070
	清掃収入	807,070	0	807,070
	その他収入	0	0	0
	清掃事業収益	478,407	0	478,407
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	185,058	0	185,058
	受取利息配当金収益	185,058	0	185,058
	その他のサービス活動外収益	21,596,259	0	21,596,259
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	21,596,259	0	21,596,259
	サービス活動外収益計(4)	23,066,794	0	23,066,794
	支払利息	257,140	0	257,140
支払利息	257,140	0	257,140	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	257,140	0	257,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,809,654	0	22,809,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,557,562	0	41,557,562	
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
収	施設整備等補助金収益	0	0	0

# 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名:社会福祉法人 島光会


(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	199,000	0	199,000
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	199,000	0	199,000
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		特別費用計(9)	199,000	0	199,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-199,000	0	-199,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,358,562	0	41,358,562		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,144,680	0	516,144,680	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,503,242	0	557,503,242	
	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)	557,503,242	0	557,503,242		

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名: 社会福祉法人 島光会  
(単位: 円)


資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>394,716,434</b>	<b>0</b>	<b>394,716,434</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,039,103</b>	<b>0</b>	<b>18,039,103</b>
現金預金	344,772,676	0	344,772,676	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	344,772,676	0	344,772,676	事業未払金	13,153,959	0	13,153,959
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	44,206,677	0	44,206,677	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,527,552	0	1,527,552
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	3,352,592	0	3,352,592
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,352,592	0	3,352,592
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	236,813	0	236,813	前受収益	0	0	0
前払金	2,372,080	0	2,372,080	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	5,000	0	5,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>36,781,759</b>	<b>0</b>	<b>36,781,759</b>
仮払金	3,128,188	0	3,128,188	設備資金借入金	10,320,000	0	10,320,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	5,219,280	0	5,219,280
<b>固定資産</b>	<b>648,177,798</b>	<b>0</b>	<b>648,177,798</b>	役員等長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>461,541,073</b>	<b>0</b>	<b>461,541,073</b>	退職給付引当金	21,232,447	0	21,232,447
土地	271,823,229	0	271,823,229	長期未払金	0	0	0
建物	189,717,844	0	189,717,844	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与引当金	10,032	0	10,032
その他の固定資産	186,636,725	0	186,636,725	<b>負債の部合計</b>	<b>54,820,862</b>	<b>0</b>	<b>54,820,862</b>
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	51,602,711	0	51,602,711	基本金	243,817,353	0	243,817,353
構築物	10,044,496	0	10,044,496	基本金	243,817,353	0	243,817,353
機械及び装置	2	0	2	国庫補助金等特別積立金	105,068,040	0	105,068,040
車輛運搬具	5,828,909	0	5,828,909	国庫補助金等特別積立金	105,068,040	0	105,068,040
器具及び備品	7,703,426	0	7,703,426	国庫補助金等特別積立金	105,068,040	0	105,068,040
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	81,684,735	0	81,684,735
有形リース資産	6,746,832	0	6,746,832	その他の積立金	81,684,735	0	81,684,735
権利	1,783,135	0	1,783,135	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	50,684,735	0	50,684,735
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	0	16,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	557,503,242	0	557,503,242
〇〇積立資産	81,684,735	0	81,684,735	(当期繰越活動増減差額)	41,358,562	0	41,358,562
〇〇積立資産	50,684,735	0	50,684,735	(前期繰越活動増減差額)	516,144,680	0	516,144,680
修繕積立金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>988,073,370</b>	<b>0</b>	<b>988,073,370</b>
保育所繰越積立預金	15,000,000	0	15,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	16,000,000	0	16,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	21,242,479	0	21,242,479				
その他の固定資産	0	0	0				
県共済会退職金預け金	21,242,479	0	21,242,479				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,042,894,232</b>	<b>0</b>	<b>1,042,894,232</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,042,894,232</b>	<b>0</b>	<b>1,042,894,232</b>