

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒719-1104

岡山県総社市久米4 8 - 1

社会福祉法人 経山会
(法人番号：2260005004530)

長野 勇

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				
	介護保険事業収入	2,454,902,523	2,514,206,176	△59,303,653	
	老人福祉事業収入	116,235,265	116,267,013	△31,748	
	保育事業収入	560,164,706	595,707,267	△35,542,561	
	収益事業収入	8,830,000	9,460,079	△630,079	
	借入金利息補助金収入	577,000	367,000	210,000	
	経常経費寄附金収入		539,405	△539,405	
	受取利息配当金収入	49,000	27,636	21,364	
	その他の収入	16,886,700	12,851,857	4,034,843	
	事業活動収入計(1)	3,157,645,194	3,249,426,433	△91,781,239	
支出	人件費支出	1,823,740,616	1,858,570,514	△34,829,898	
	事業費支出	408,933,132	416,293,500	△7,360,368	
	事務費支出	334,999,800	330,021,132	4,978,668	
	支払利息支出	31,534,190	30,265,479	1,268,711	
	その他の支出	12,811,500	6,346,179	6,465,321	
事業活動支出計(2)	2,612,019,238	2,641,496,804	△29,477,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	545,625,956	607,929,629	△62,303,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	58,855,140	△57,555,140	
	設備資金借入金収入	233,054,000	249,400,000	△16,346,000	
	施設整備等収入計(4)	234,354,000	308,255,140	△73,901,140	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	351,505,800	348,820,000	2,685,800
固定資産取得支出		3,020,000	97,146,972	△94,126,972	
施設整備等支出計(5)	354,525,800	445,966,972	△91,441,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,171,800	△137,711,832	17,540,032		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	31,101,000		31,101,000	
	積立資産取崩収入		6,515,000	△6,515,000	
	その他の活動による収入		3,425,040	△3,425,040	
	その他の活動収入計(7)	31,101,000	9,940,040	21,160,960	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,237,000	36,661,000	1,576,000
積立資産支出			116,000,000	△116,000,000	
その他の活動支出計(8)	38,237,000	152,661,000	△114,424,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,136,000	△142,720,960	135,584,960		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	418,318,156	327,496,837	90,821,319		
前期末支払資金残高(12)	819,345,266	1,080,622,954	△261,277,688		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,237,663,422	1,408,119,791	△170,456,369		

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,514,206,176		2,514,206,176
	老人福祉事業収入	116,267,013		116,267,013
	保育事業収入	595,707,267		595,707,267
	収益事業収入		9,460,079	9,460,079
	借入金利息補助金収入	367,000		367,000
	経常経費寄附金収入	539,405		539,405
	受取利息配当金収入	27,509	127	27,636
	その他の収入	12,851,857		12,851,857
	事業活動収入計(1)	3,239,966,227	9,460,206	3,249,426,433
支出	人件費支出	1,858,570,514		1,858,570,514
	事業費支出	415,996,898	296,602	416,293,500
	事務費支出	327,459,920	2,561,212	330,021,132
	支払利息支出	29,183,606	1,081,873	30,265,479
	その他の支出	6,346,179		6,346,179
事業活動支出計(2)	2,637,557,117	3,939,687	2,641,496,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	602,409,110	5,520,519	607,929,629	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	58,855,140		58,855,140
	設備資金借入金収入	249,400,000		249,400,000
	施設整備等収入計(4)	308,255,140		308,255,140
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	342,186,489	6,633,511	348,820,000	
固定資産取得支出	97,146,972		97,146,972	
施設整備等支出計(5)	439,333,461	6,633,511	445,966,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,078,321	△6,633,511	△137,711,832	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,515,000		6,515,000
	事業区分間長期貸付金回収収入		6,633,511	6,633,511
	その他の活動による収入	3,425,040		3,425,040
	その他の活動収入計(7)	9,940,040	6,633,511	16,573,551
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,661,000		36,661,000
積立資産支出	116,000,000		116,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出	6,633,511		6,633,511	
その他の活動支出計(8)	159,294,511	0	159,294,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,354,471	6,633,511	△142,720,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	321,976,318	5,520,519	327,496,837	
前期末支払資金残高(11)	1,069,457,331	11,165,623	1,080,622,954	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,391,433,649	16,686,142	1,408,119,791	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		2,514,206,176
	老人福祉事業収入		116,267,013
	保育事業収入		595,707,267
	収益事業収入		9,460,079
	借入金利息補助金収入		367,000
	経常経費寄附金収入		539,405
	受取利息配当金収入		27,636
	その他の収入		12,851,857
	事業活動収入計(1)		3,249,426,433
支出	人件費支出		1,858,570,514
	事業費支出		416,293,500
	事務費支出		330,021,132
	支払利息支出		30,265,479
	その他の支出		6,346,179
事業活動支出計(2)		2,641,496,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		607,929,629	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		58,855,140
	設備資金借入金収入		249,400,000
	施設整備等収入計(4)		308,255,140
	支出		
設備資金借入金元金償還支出		348,820,000	
固定資産取得支出		97,146,972	
施設整備等支出計(5)		445,966,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△137,711,832	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		6,515,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	△6,633,511	0
	その他の活動による収入		3,425,040
	その他の活動収入計(7)	△6,633,511	9,940,040
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		36,661,000
	積立資産支出		116,000,000
事業区分間長期借入金返済支出	△6,633,511	0	
その他の活動支出計(8)	△6,633,511	152,661,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△142,720,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	327,496,837	
前期末支払資金残高(11)		1,080,622,954	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,408,119,791	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	介護保険事業収益	2,514,206,176	2,359,786,382	154,419,794
	老人福祉事業収益	116,267,013	116,425,175	△158,162
	保育事業収益	595,707,267	381,983,245	213,724,022
	収益事業収益	9,460,079	9,138,732	321,347
	経常経費寄附金収益	539,405	842,323	△302,918
	サービス活動収益計(1)	3,236,179,940	2,868,175,857	368,004,083
	費用			
	人件費	1,926,324,514	1,687,254,648	239,069,866
	事業費	416,293,500	391,743,885	24,549,615
事務費	330,021,132	317,295,630	12,725,502	
減価償却費	317,557,928	299,272,476	18,285,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,064,113	△120,318,121	9,254,008	
サービス活動費用計(2)	2,879,132,961	2,575,248,518	303,884,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	357,046,979	292,927,339	64,119,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	367,000	263,000	104,000
	受取利息配当金収益	27,636	13,946	13,690
	その他のサービス活動外収益	12,851,857	16,357,932	△3,506,075
	サービス活動外収益計(4)	13,246,493	16,634,878	△3,388,385
	費用			
	支払利息	30,265,479	31,918,553	△1,653,074
	その他のサービス活動外費用	6,346,179	12,143,478	△5,797,299
	サービス活動外費用計(5)	36,611,658	44,062,031	△7,450,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,365,165	△27,427,153	4,061,988
経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,681,814	265,500,186	68,181,628	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	58,855,140	185,098,760	△126,243,620
	特別収益計(8)	58,855,140	185,098,760	△126,243,620
	費用			
	固定資産売却損・処分損	65,518	153,740	△88,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,571		△21,571
	国庫補助金等特別積立金積立額	58,855,140	185,098,760	△126,243,620
	特別費用計(9)	58,899,087	185,252,500	△126,353,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,947	△153,740	109,793
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	333,637,867	265,346,446	68,291,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	912,357,172	681,510,726	230,846,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,245,995,039	946,857,172	299,137,867
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,515,000	30,000,000	△23,485,000
	その他の積立金積立額(16)	116,000,000	64,500,000	51,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,136,510,039	912,357,172	224,152,867

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,514,206,176		2,514,206,176
	老人福祉事業収益	116,267,013		116,267,013
	保育事業収益	595,707,267		595,707,267
	収益事業収益		9,460,079	9,460,079
	経常経費寄附金収益	539,405		539,405
	サービス活動収益計(1)	3,226,719,861	9,460,079	3,236,179,940
	費用			
	人件費	1,926,324,514		1,926,324,514
	事業費	415,996,898	296,602	416,293,500
事務費	327,459,920	2,561,212	330,021,132	
減価償却費	309,412,925	8,145,003	317,557,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,064,113		△111,064,113	
サービス活動費用計(2)	2,868,130,144	11,002,817	2,879,132,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	358,589,717	△1,542,738	357,046,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	367,000		367,000
	受取利息配当金収益	27,509	127	27,636
	その他のサービス活動外収益	12,851,857		12,851,857
	サービス活動外収益計(4)	13,246,366	127	13,246,493
	費用			
支払利息	29,183,606	1,081,873	30,265,479	
その他のサービス活動外費用	6,346,179		6,346,179	
サービス活動外費用計(5)	35,529,785	1,081,873	36,611,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,283,419	△1,081,746	△23,365,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	336,306,298	△2,624,484	333,681,814	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	58,855,140		58,855,140
	特別収益計(8)	58,855,140	0	58,855,140
	費用			
	固定資産売却損・処分損	65,518		65,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,571		△21,571
国庫補助金等特別積立金積立額	58,855,140		58,855,140	
特別費用計(9)	58,899,087	0	58,899,087	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,947	0	△43,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	336,262,351	△2,624,484	333,637,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	783,883,887	128,473,285	912,357,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,120,146,238	125,848,801	1,245,995,039
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,515,000		6,515,000
	その他の積立金積立額(16)	116,000,000		116,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,010,661,238	125,848,801	1,136,510,039

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		2,514,206,176
	老人福祉事業収益		116,267,013
	保育事業収益		595,707,267
	収益事業収益		9,460,079
	経常経費寄附金収益		539,405
	サービス活動収益計(1)		3,236,179,940
	費用		
	人件費		1,926,324,514
	事業費		416,293,500
事務費		330,021,132	
減価償却費		317,557,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△111,064,113	
サービス活動費用計(2)		2,879,132,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		357,046,979	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		367,000
	受取利息配当金収益		27,636
	その他のサービス活動外収益		12,851,857
	サービス活動外収益計(4)		13,246,493
	費用		
支払利息		30,265,479	
その他のサービス活動外費用		6,346,179	
サービス活動外費用計(5)		36,611,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△23,365,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		333,681,814	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		58,855,140
	特別収益計(8)		58,855,140
	費用		
	固定資産売却損・処分損		65,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△21,571
国庫補助金等特別積立金積立額		58,855,140	
特別費用計(9)		58,899,087	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△43,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		333,637,867	
前期繰越活動増減差額(12)		912,357,172	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,245,995,039	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		6,515,000
	その他の積立金積立額(16)		116,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,136,510,039

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		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		1,777,396,887	1,383,889,100	393,507,787	流動負債	648,421,096	689,543,146	△41,122,050
現金預金		1,115,377,671	859,368,425	256,009,246	事業未払金	86,150,580	276,714,700	△190,564,120
事業未収金		363,442,409	357,458,970	5,983,439	その他の未払金	692,542	3,367,567	△2,675,025
未収補助金		28,088,335	156,362,868	△128,304,533	1年以内返済予定設備資金借入金	172,668,000	348,820,000	△176,152,000
立替金		2,100,375	2,183,735	△83,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,722,000	37,457,000	1,265,000
前払金		7,455,612	7,992,812	△537,200	預り金	95,326	97,674	△2,348
仮払金		260,962,485	522,290	260,440,195	職員預り金	32,269,807	23,065,885	9,203,922
					前受金	8,000	0	8,000
					仮受金	250,060,841	20,320	250,040,521
					賞与引当金	67,754,000		67,754,000
固定資産		5,854,337,462	5,968,753,976	△114,416,514	固定負債	3,736,708,000	3,697,902,000	38,806,000
基本財産		3,956,030,914	4,055,865,434	△99,834,520	設備資金借入金	3,650,345,000	3,573,613,000	76,732,000
土地		799,844,554	799,844,554	0	長期運営資金借入金	86,363,000	124,289,000	△37,926,000
建物		3,156,186,360	3,256,020,880	△99,834,520	負債の部合計	4,385,129,096	4,387,445,146	△2,316,050
その他の固定資産		1,898,306,548	1,912,888,542	△14,581,994	純資産の部			
土地		116,596,403	116,596,403	0	基本金	235,672,452	235,672,452	0
建物		982,799,664	1,037,712,209	△54,912,545	第1号基本金	96,513,393	96,513,393	0
構築物		178,846,090	173,624,073	5,222,017	第2号基本金	114,640,393	114,640,393	0
機械及び装置		107,645,681	115,632,784	△7,987,103	第3号基本金	24,518,666	24,518,666	0
車輦運搬具		16,589,941	24,575,780	△7,985,839	国庫補助金等特別積立金	1,643,937,762	1,696,168,306	△52,230,544
器具及び備品		199,873,680	255,509,316	△55,635,636	その他の積立金	230,485,000	121,000,000	109,485,000
権利		24,519,485	15,669,873	8,849,612	人件費積立金(措置)	12,500,000	7,500,000	5,000,000
ソフトウェア		9,894,324	18,170,804	△8,276,480	修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(措置)		12,500,000	7,500,000	5,000,000	備品等購入積立金(措置)	16,000,000	10,000,000	6,000,000
修繕積立資産(措置)		10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金(保育)	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)		16,000,000	10,000,000	6,000,000	修繕積立金(保育)	19,500,000	19,500,000	0
人件費積立資産(保育)		8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	164,485,000	74,000,000	90,485,000
修繕積立資産(保育)		19,500,000	19,500,000	0	保育所施設・設備整備活動増減差額	1,136,510,039	912,357,172	224,152,867
保育所施設・設備整備積立資産		164,485,000	74,000,000	90,485,000	うち当期活動増減差額	333,637,867	265,346,446	68,291,421
長期前払費用		27,952,620	31,377,660	△3,425,040				
その他の固定資産		3,103,660	3,019,640	84,020	純資産の部合計	3,246,605,253	2,965,197,930	281,407,323
資産の部合計		7,631,734,349	7,352,643,076	279,091,273	負債及び純資産の部合計	7,631,734,349	7,352,643,076	279,091,273

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	1,760,733,983	16,686,142	1,777,420,125
現金預金	1,099,427,850	15,949,821	1,115,377,671
事業未収金	362,729,326	713,083	363,442,409
未収補助金	28,058,335		28,058,335
立替金	2,100,375		2,100,375
前払金	7,455,612		7,455,612
事業区分間貸付金	0	23,238	23,238
仮払金	260,962,485		260,962,485
固定資産	5,744,894,803	223,379,213	5,968,274,016
基本財産	3,956,030,914		3,956,030,914
土地	799,844,554		799,844,554
建物	3,156,186,360		3,156,186,360
その他の固定資産	1,788,863,889	223,379,213	2,012,243,102
土地	116,596,403		116,596,403
建物	982,799,664		982,799,664
構築物	178,846,090		178,846,090
機械及び装置	1	107,645,680	107,645,681
車輛運搬具	16,589,941		16,589,941
器具及び備品	199,873,680		199,873,680
権利	22,722,506	1,796,979	24,519,485
ソフトウェア	9,894,324		9,894,324
事業区分間長期貸付金	0	113,936,554	113,936,554
人件費積立資産(措置)	12,500,000		12,500,000
修繕積立資産(措置)	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産(措置)	16,000,000		16,000,000
人件費積立資産(保育)	8,000,000		8,000,000
修繕積立資産(保育)	19,500,000		19,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	164,485,000		164,485,000
長期前払費用	27,952,620		27,952,620
その他の固定資産	3,103,660		3,103,660
資産の部合計	7,505,628,786	240,065,355	7,745,694,141
流動負債	641,310,814	7,133,520	648,444,334
事業未払金	86,150,580		86,150,580
その他の未払金	692,542	0	692,542
1年以内返済予定設備資金借入金	165,534,480	7,133,520	172,668,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,722,000		38,722,000
預り金	95,326		95,326
職員預り金	32,269,807		32,269,807
前受金	8,000		8,000
事業区分間借入金	23,238	0	23,238
仮受金	250,060,841		250,060,841
賞与引当金	67,754,000		67,754,000
固定負債	3,743,561,520	107,083,034	3,850,644,554
設備資金借入金	3,543,261,966	107,083,034	3,650,345,000
長期運営資金借入金	86,363,000		86,363,000
事業区分間長期借入金	113,936,554	0	113,936,554
負債の部合計	4,384,872,334	114,216,554	4,499,088,888
基本金	235,672,452		235,672,452
第1号基本金	96,513,393		96,513,393
第2号基本金	114,640,393		114,640,393
第3号基本金	24,518,666		24,518,666
国庫補助金等特別積立金	1,643,937,762	0	1,643,937,762
その他の積立金	230,485,000		230,485,000
人件費積立金(措置)	12,500,000		12,500,000

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△23,238	1,777,396,887	
現金預金		1,115,377,671	
事業未収金		363,442,409	
未収補助金		28,058,335	
立替金		2,100,375	
前払金		7,455,612	
事業区分間貸付金	△23,238	0	
仮払金		260,962,485	
固定資産	△113,936,554	5,854,337,462	
基本財産		3,956,030,914	
土地		799,844,554	
建物		3,156,186,360	
その他の固定資産	△113,936,554	1,898,306,548	
土地		116,596,403	
建物		982,799,664	
構築物		178,846,090	
機械及び装置		107,645,681	
車輛運搬具		16,589,941	
器具及び備品		199,873,680	
権利		24,519,485	
ソフトウェア		9,894,324	
事業区分間長期貸付金	△113,936,554	0	
人件費積立資産(措置)		12,500,000	
修繕積立資産(措置)		10,000,000	
備品等購入積立資産(措置)		16,000,000	
人件費積立資産(保育)		8,000,000	
修繕積立資産(保育)		19,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産		164,485,000	
長期前払費用		27,952,620	
その他の固定資産		3,103,660	
資産の部合計	△113,959,792	7,631,734,349	
流動負債	△23,238	648,421,096	
事業未払金		86,150,580	
その他の未払金		692,542	
1年以内返済予定設備資金借入金		172,668,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		38,722,000	
預り金		95,326	
職員預り金		32,269,807	
前受金		8,000	
事業区分間借入金	△23,238	0	
仮受金		250,060,841	
賞与引当金		67,754,000	
固定負債	△113,936,554	3,736,708,000	
設備資金借入金		3,650,345,000	
長期運営資金借入金		86,363,000	
事業区分間長期借入金	△113,936,554	0	
負債の部合計	△113,959,792	4,385,129,096	
基本金		235,672,452	
第1号基本金		96,513,393	
第2号基本金		114,640,393	
第3号基本金		24,518,666	
国庫補助金等特別積立金		1,643,937,762	
その他の積立金		230,485,000	
人件費積立金(措置)		12,500,000	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
修繕積立金(措置)	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金(措置)	16,000,000		16,000,000
人件費積立金(保育)	8,000,000		8,000,000
修繕積立金(保育)	19,500,000		19,500,000
保育所施設・設備整備積立金	164,485,000		164,485,000
次期繰越活動増減差額	1,010,661,238	125,848,801	1,136,510,039
(うち当期活動増減差額)	336,262,351	△2,624,484	333,637,867
純資産の部合計	3,120,756,452	125,848,801	3,246,605,253
負債及び純資産の部合計	7,505,628,786	240,065,355	7,745,694,141

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
修繕積立金(措置)		10,000,000	
備品等購入積立金(措置)		16,000,000	
人件費積立金(保育)		8,000,000	
修繕積立金(保育)		19,500,000	
保育所施設・設備整備積立金		164,485,000	
次期繰越活動増減差額		1,136,510,039	
(うち当期活動増減差額)		333,637,867	
純資産の部合計		3,246,605,253	
負債及び純資産の部合計	△113,959,792	7,631,734,349	