

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	131,600,000	131,268,663	331,337	
		受取利息配当金収入	0	199	△ 199	
		その他の収入	1,550,000	1,545,560	4,440	
		事業活動収入計 (1)	133,150,000	132,814,422	335,578	
	支出	人件費支出	102,990,000	102,699,802	290,198	
		事業費支出	15,800,000	15,111,186	688,814	
		事務費支出	6,275,000	6,218,359	56,641	
		支払利息支出	471,279	471,279	0	
		その他の支出	1,500,000	1,493,560	6,440	
	事業活動支出計 (2)	127,036,279	125,994,186	1,042,093		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,113,721	6,820,236	△ 706,515		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	286,000	△ 286,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	286,000	△ 286,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,014,000	4,014,000	0	
		固定資産取得支出	2,310,000	2,474,358	△ 164,358	
		施設整備等支出計 (5)	6,324,000	6,488,358	△ 164,358	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,324,000	△ 6,202,358	△ 121,642	
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	0	1,000,048	△ 1,000,048	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,000,048	△ 1,000,048	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 1,000,048	1,000,048		
予備費支出 (10)		100,000 △ 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 310,279	△ 382,170	71,891		
前期末支払資金残高 (12)		24,334,912	24,334,912	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,024,633	23,952,742	71,891		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収益	131,268,663	126,868,897	4,399,766
	益	サービス活動収益計(1)	131,268,663	126,868,897	4,399,766
	費	人件費	102,360,591	99,155,310	3,205,281
		事業費	15,325,470	15,893,296	△ 567,826
		事務費	6,218,359	6,749,985	△ 531,626
		減価償却費	7,575,090	7,650,927	△ 75,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,718,426	△ 3,173,856	455,430
		サービス活動費用計(2)	128,761,084	126,275,662	2,485,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,507,579	593,235	1,914,344	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	199	223	△ 24
	益	その他のサービス活動外収益	1,545,560	1,406,770	138,790
		サービス活動外収益計(4)	1,545,759	1,406,993	138,766
	費	支払利息	471,279	543,667	△ 72,388
		その他のサービス活動外費用	1,493,560	1,378,970	114,590
		サービス活動外費用計(5)	1,964,839	1,922,637	42,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 419,080	△ 515,644	96,564	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,088,499	77,591	2,010,908	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	286,000	261,648	24,352
	益	施設整備等寄附金収益	0	1,700,000	△ 1,700,000
		特別収益計(8)	286,000	1,961,648	△ 1,675,648
	費	固定資産売却損・処分損	43,314	2	43,312
		国庫補助金等特別積立金積立額	286,000	261,648	24,352
	特別費用計(9)	329,314	261,650	67,664	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43,314	1,699,998	△ 1,743,312	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,045,185	1,777,589	267,596	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,385,520	10,607,931	1,777,589
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,430,705	12,385,520	2,045,185
		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)	1,000,048	0	1,000,048
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,430,657	12,385,520	1,045,137

## 法人単位貸借対照表

令和 5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	33,183,132	33,523,913	△ 340,781	流動負債	16,214,027	17,256,349	△ 1,042,322
現金預金	15,185,765	17,537,425	△ 2,351,660	事業未払金	8,709,882	8,718,671	△ 8,789
事業未収金	9,635,075	6,480,930	3,154,145	1年以内返済予定設備資金借入金	3,269,500	4,014,000	△ 744,500
未収補助金	8,319,160	8,937,630	△ 618,470	預り金	1,137	1,137	0
立替金	43,132	567,928	△ 524,796	職員預り金	519,371	469,193	50,178
				賞与引当金	3,714,137	4,053,348	△ 339,211
固定資産	106,159,899	110,518,181	△ 4,358,282	固定負債	24,069,500	27,339,000	△ 3,269,500
基本財産	87,336,403	92,175,890	△ 4,839,487	設備資金借入金	24,069,500	27,339,000	△ 3,269,500
土地	11,933,500	11,933,500	0	負債の部合計	40,283,527	44,595,349	△ 4,311,822
建物	75,402,903	80,242,390	△ 4,839,487	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,823,496	18,342,291	481,205	基本金	22,429,094	22,429,094	0
建物	4,278,435	4,003,982	274,453	第1号基本金	16,800,000	16,800,000	0
構築物	2,378,440	3,065,708	△ 687,268	第2号基本金	834,094	834,094	0
器具及び備品	4,467,627	4,656,811	△ 189,184	第3号基本金	4,795,000	4,795,000	0
権利	68,200	141,900	△ 73,700	国庫補助金等特別積立金	57,199,705	59,632,131	△ 2,432,426
ソフトウェア	523,600	152,460	371,140	その他の積立金	6,000,048	5,000,000	1,000,048
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,048	5,000,000	1,000,048	保育所施設・設備整備積立金	6,000,048	5,000,000	1,000,048
長期前払費用	1,107,146	1,321,430	△ 214,284	次期繰越活動増減差額	13,430,657	12,385,520	1,045,137
				(うち当期活動増減差額)	2,045,185	1,777,589	267,596
				純資産の部合計	99,059,504	99,446,745	△ 387,241
資産の部合計	139,343,031	144,042,094	△ 4,699,063	負債及び純資産の部合計	139,343,031	144,042,094	△ 4,699,063

さとのもり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	33,183,132	33,523,913	△ 340,781	流動負債	16,214,027	17,256,349	△ 1,042,322
現金預金	15,185,765	17,537,425	△ 2,351,660	事業未払金	8,709,882	8,718,671	△ 8,789
事業未収金	9,635,075	6,480,930	3,154,145	1年以内返済予定設備資金借入金	3,269,500	4,014,000	△ 744,500
未収補助金	8,319,160	8,937,630	△ 618,470	預り金	1,137	1,137	0
立替金	43,132	567,928	△ 524,796	職員預り金	519,371	469,193	50,178
				賞与引当金	3,714,137	4,053,348	△ 339,211
固定資産	106,159,899	110,518,181	△ 4,358,282	固定負債	24,069,500	27,339,000	△ 3,269,500
基本財産	87,336,403	92,175,890	△ 4,839,487	設備資金借入金	24,069,500	27,339,000	△ 3,269,500
土地	11,933,500	11,933,500	0	負債の部合計	40,283,527	44,595,349	△ 4,311,822
建物	75,402,903	80,242,390	△ 4,839,487	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,823,496	18,342,291	481,205	基本金	22,429,094	22,429,094	0
建物	4,278,435	4,003,982	274,453	第1号基本金	16,800,000	16,800,000	0
構築物	2,378,440	3,065,708	△ 687,268	第2号基本金	834,094	834,094	0
器具及び備品	4,467,627	4,656,811	△ 189,184	第3号基本金	4,795,000	4,795,000	0
権利	68,200	141,900	△ 73,700	国庫補助金等特別積立金	57,199,705	59,632,131	△ 2,432,426
ソフトウェア	523,600	152,460	371,140	その他の積立金	6,000,048	5,000,000	1,000,048
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,048	5,000,000	1,000,048	保育所施設・設備整備積立金	6,000,048	5,000,000	1,000,048
長期前払費用	1,107,146	1,321,430	△ 214,284	次期繰越活動増減差額	13,430,657	12,385,520	1,045,137
				(うち当期活動増減差額)	2,045,185	1,777,589	267,596
				純資産の部合計	99,059,504	99,446,745	△ 387,241
資産の部合計	139,343,031	144,042,094	△ 4,699,063	負債及び純資産の部合計	139,343,031	144,042,094	△ 4,699,063

さとのもり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	131,600,000	131,268,663	331,337	
		委託費収入	101,600,000	102,842,740	△ 1,242,740	
		利用者等利用料収入	2,700,000	2,518,110	181,890	
		利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,518,110	181,890	
		その他の事業収入	27,300,000	25,907,813	1,392,187	
		補助金事業収入(公費)	14,540,000	12,894,926	1,645,074	
		補助金事業収入(一般)	250,000	270,880	△ 20,880	
		受託事業収入(公費)	10,950,000	11,131,160	△ 181,160	
		受託事業収入(一般)	1,400,000	1,443,125	△ 43,125	
		その他の事業収入	160,000	167,722	△ 7,722	
		受取利息配当金収入	0	199	△ 199	
		その他の収入	1,550,000	1,545,560	4,440	
		受入研修費収入	50,000	52,000	△ 2,000	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,493,560	6,440	
	事業活動収入計(1)	133,150,000	132,814,422	335,578		
	支出	人件費支出	102,990,000	102,699,802	290,198	
		役員報酬支出	130,000	67,794	62,206	
		職員給料支出	73,500,000	73,605,492	△ 105,492	
		職員賞与支出	12,850,000	12,811,730	38,270	
		非常勤職員給与支出	1,750,000	1,909,085	△ 159,085	
		退職給付支出	1,060,000	1,023,500	36,500	
		法定福利費支出	13,700,000	13,282,201	417,799	
		事業費支出	15,800,000	15,111,186	688,814	
		給食費支出	4,900,000	4,770,817	129,183	
		保健衛生費支出	850,000	727,768	122,232	
		保育材料費支出	1,000,000	1,158,490	△ 158,490	
		水道光熱費支出	3,200,000	2,986,994	213,006	
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,070,998	229,002		
保険料支出		1,400,000	1,338,580	61,420		
賃借料支出		1,500,000	1,515,144	△ 15,144		
車輛費支出		150,000	94,816	55,184		
雑支出		500,000	447,579	52,421		
事務費支出		6,275,000	6,218,359	56,641		
福利厚生費支出		630,000	581,568	48,432		
研修研究費支出		530,000	452,893	77,107		
事務消耗品費支出		530,000	596,935	△ 66,935		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		370,000	417,561	△ 47,561		
通信運搬費支出		400,000	386,465	13,535		
会議費支出		30,000	18,280	11,720		
広報費支出		65,000	60,030	4,970		
業務委託費支出		1,500,000	1,563,210	△ 63,210		
清掃委託費支出		250,000	347,490	△ 97,490		
その他の委託費支出		1,250,000	1,215,720	34,280		
手数料支出		430,000	407,798	22,202		
保険料支出		180,000	170,964	9,036		
保守料支出		1,150,000	1,188,627	△ 38,627		
雑支出		450,000	374,028	75,972		
雑支出	450,000	374,028	75,972			
支払利息支出	471,279	471,279	0			
その他の支出	1,500,000	1,493,560	6,440			
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,493,560	6,440			
事業活動支出計(2)	127,036,279	125,994,186	1,042,093			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,113,721	6,820,236	△ 706,515			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	286,000	△ 286,000	
		施設整備等補助金収入	0	286,000	△ 286,000	
		施設整備等収入計(4)	0	286,000	△ 286,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,014,000	4,014,000	0	
		固定資産取得支出	2,310,000	2,474,358	△ 164,358	
		建物附属設備取得支出	240,000	776,358	△ 536,358	
		器具及び備品取得支出	1,570,000	1,269,000	301,000	
ソフトウェア取得支出	500,000	429,000	71,000			
施設整備等支出計(5)	6,324,000	6,488,358	△ 164,358			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,324,000	△ 6,202,358	△ 121,642			
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	
		積立資産支出	0	1,000,048	△ 1,000,048	
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,048	△ 1,000,048	
		その他の活動支出計(8)	0	1,000,048	△ 1,000,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,000,048	1,000,048			
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
	△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 310,279	△ 382,170	71,891			
前期末支払資金残高(12)	24,334,912	24,334,912	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,024,633	23,952,742	71,891			

さとのもり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	131,268,663	126,868,897	4,399,766
	委託費収益	102,842,740	104,270,260	△ 1,427,520	
	利用者等利用料収益	2,518,110	1,942,950	575,160	
	利用者等利用料収益(一般)	2,518,110	1,942,950	575,160	
	その他の事業収益	25,907,813	20,655,687	5,252,126	
	補助金事業収益(公費)	12,894,926	8,434,462	4,460,464	
	補助金事業収益(一般)	270,880	0	270,880	
	受託事業収益(公費)	11,131,160	10,438,400	692,760	
	受託事業収益(一般)	1,443,125	1,713,840	△ 270,715	
	その他の事業収益	167,722	68,985	98,737	
	サービス活動収益計(1)	131,268,663	126,868,897	4,399,766	
	費用	人件費	102,360,591	99,155,310	3,205,281
	役員報酬	67,794	77,028	△ 9,234	
	職員給料	73,605,492	70,650,242	2,955,250	
	職員賞与	8,758,382	9,370,922	△ 612,540	
	賞与引当金繰入	3,714,137	4,053,348	△ 339,211	
	非常勤職員給与	1,909,085	372,670	1,536,415	
	退職給付費用	1,023,500	1,112,500	△ 89,000	
	法定福利費	13,282,201	13,518,600	△ 236,399	
	事業費	15,325,470	15,893,296	△ 567,826	
	給食費	4,770,817	5,013,914	△ 243,097	
保健衛生費	727,768	465,589	262,179		
保育材料費	1,158,490	1,616,496	△ 458,006		
水道光熱費	2,986,994	2,407,062	579,932		
消耗器具備品費	2,070,998	2,912,019	△ 841,021		
保険料	1,338,580	1,314,210	24,370		
賃借料	1,729,428	1,614,514	114,914		
車両費	94,816	52,224	42,592		
雑費	447,579	497,268	△ 49,689		
事務費	6,218,359	6,749,985	△ 531,626		
福利厚生費	581,568	498,735	82,833		
研修研究費	452,893	617,823	△ 164,930		
事務消耗品費	596,935	244,166	352,769		
印刷製本費	0	13,200	△ 13,200		
修繕費	417,561	1,158,765	△ 741,204		
通信運搬費	386,465	273,115	113,350		
会議費	18,280	44,257	△ 25,977		
広報費	60,030	62,230	△ 2,200		
業務委託費	1,563,210	1,807,190	△ 243,980		
清掃委託費	347,490	274,890	72,600		
その他の委託費	1,215,720	1,532,300	△ 316,580		
手数料	407,798	99,487	308,311		
保険料	170,964	170,964	0		
保守料	1,188,627	1,205,541	△ 16,914		
雑費	374,028	554,512	△ 180,484		
雑費	374,028	554,512	△ 180,484		
減価償却費	7,575,090	7,650,927	△ 75,837		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,718,426	△ 3,173,856	455,430		
サービス活動費用計(2)	128,761,084	126,275,662	2,485,422		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,507,579	593,235	1,914,344		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	199	223	△ 24
	その他のサービス活動外収益	1,545,560	1,406,770	138,790	
	受入研修費収益	52,000	26,000	26,000	
	利用者等外給食収益	1,493,560	1,380,770	112,790	
	サービス活動外収益計(4)	1,545,759	1,406,993	138,766	
	費用	支払利息	471,279	543,667	△ 72,388
その他のサービス活動外費用	1,493,560	1,378,970	114,590		
利用者等外給食費	1,493,560	1,378,970	114,590		
サービス活動外費用計(5)	1,964,839	1,922,637	42,202		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 419,080	△ 515,644	96,564		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,088,499	77,591	2,010,908		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	286,000	261,648	24,352
	施設整備等補助金収益	286,000	261,648	24,352	
	施設整備等寄附金収益	0	1,700,000	△ 1,700,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,700,000	△ 1,700,000	
	特別収益計(8)	286,000	1,961,648	△ 1,675,648	
	費用	固定資産売却損・処分損	43,314	2	43,312
	器具及び備品除却・廃棄費用	43,314	2	43,312	
	国庫補助金等特別積立金積立額	286,000	261,648	24,352	
	特別費用計(9)	329,314	261,650	67,664	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43,314	1,699,998	△ 1,743,312		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,045,185	1,777,589	267,596		
増減繰越額の活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,385,520	10,607,931	1,777,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,430,705	12,385,520	2,045,185	
	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)	1,000,048	0	1,000,048	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,048	0	1,000,048	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,430,657	12,385,520	1,045,137		

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(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						
現金	手許現金	—		—	—	3,852
普通預金	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	13,150,040
	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	2,031,873
			小計			15,185,765
事業未収金	薩摩川内市・保護者	—		—	—	9,635,075
未収補助金	薩摩川内市	—		—	—	8,319,160
立替金	従業員	—		—	—	43,132
			流動資産合計			33,183,132
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	送迎用駐車場土地 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	—	—	11,933,500
建物	保育園建物 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	69,804,555	21,371,825	48,432,730
	児童クラブ建物 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	27,442,315	6,311,730	21,130,585
	電気設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	7,607,350	7,093,213	514,137
	給排水設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	10,306,734	9,610,168	696,566
	冷暖房設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	5,766,862	5,377,107	389,755
	児童クラブ電気設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	2,259,576	756,955	1,502,621
	児童クラブ空調設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,843,434	709,720	1,133,714
	児童クラブ衛生設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,368,199	458,345	909,854
	児童クラブ給排水設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,042,016	349,075	692,941
			小計			75,402,903
			基本財産合計			87,336,403
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	220,500	220,499	1
	イナバ物置 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	303,597	303,596	1
	温水シャワー室 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,529,850	1,101,864	427,986
	ウッドデッキ (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	2,056,000	918,346	1,137,654
	児童クラブ倉庫 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	324,000	135,000	189,000
	サンルーム (にじ組デッキ) (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2020年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,386,000	159,390	1,226,610
	ロール式デッキ屋根 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	2,205,000	1,785,131	419,869
	幼児プール給水配管工事 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4131-1	2021年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	125,000	14,656	110,344
	汚物流し便器 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4131-1	2022年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	226,358	6,318	220,040
	厨房空調ファン (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4131-1	2022年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	550,000	3,070	546,930
			小計			4,278,435
構築物	三角ログハウス 他16件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	14,268,377	11,889,937	2,378,440
器具及び備品	ピアノ 他55件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	19,145,702	14,678,075	4,467,627
権利	水道施設負担金	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,100,000	1,031,800	68,200
ソフトウェア	栄養管理ソフトkid'skora(ワンステップ) 他3件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	895,200	371,600	523,600
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	6,000,048
長期前払費用	前払リース料	—		—	—	1,107,146
			その他の固定資産合計			18,823,496
			固定資産合計			106,159,899
			資産合計			139,343,031
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						8,709,882
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	1,845,000
	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	737,000
	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	687,500
			小計			3,269,500
預り金	源泉所得税 報酬料金	—		—	—	1,137
職員預り金	従業員	—		—	—	519,371
賞与引当金		—		—	—	3,714,137
			流動負債合計			16,214,027
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	12,705,000
	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	677,000
	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	10,687,500
			小計			24,069,500
			固定負債合計			24,069,500
			負債合計			40,283,527
			差引純資産			99,059,504