

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	256,274,000	256,279,918	5,918
		保育事業収入	107,937,000	107,941,480	4,480
		経常経費寄附金収入	6,980,000	7,233,722	253,722
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	137,000	134,392	△2,608
		その他の収入	5,272,000	5,279,576	7,576
	事業活動収入計(1)		376,600,000	376,869,088	269,088
	支出	人件費支出	217,237,000	216,971,049	265,951
		事業費支出	49,928,000	49,255,934	672,066
		事務費支出	23,699,000	23,492,729	206,271
支払利息支出					
その他の支出		3,980,000	3,951,079	28,921	
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		294,844,000	293,670,791	1,173,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,756,000	83,198,297	1,442,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	11,000	10,570	△430
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		11,000	10,570	△430
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	4,616,000	4,604,676	11,324
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		4,616,000	4,604,676	11,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,605,000	△4,594,106	10,894	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)		2,450,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	76,928,000	76,926,777	1,223
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)		79,378,000	76,926,777	2,451,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△76,928,000	△76,926,777	1,223	
予備費支出(10)		400,000			
		△177,000	—	223,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,677,414	1,677,414	
前期末支払資金残高(12)		58,324,402	58,324,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,324,402	60,001,816	1,677,414	

(注) 予備費支出177,000円は退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	256,279,918	227,621,716	28,658,202
		保育事業収益	107,941,480	106,050,840	1,890,640
		経常経費寄附金収益	7,335,422	13,079,883	△5,744,461
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	371,556,820	346,752,439	24,804,381
	費用	人件費	220,097,826	212,252,344	7,845,482
		事業費	49,357,634	43,599,153	5,758,481
		事務費	23,492,729	20,605,925	2,886,804
		減価償却費	45,116,281	44,776,841	339,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,738,292	△1,738,292	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	336,326,178	319,495,971	16,830,207		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,230,642	27,256,468	7,974,174	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	134,392	100,959	33,433
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	5,279,576	4,777,879	501,697
	サービス活動外収益計(4)	5,413,968	4,878,838	535,130	
	費用	支払利息			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	3,951,079	3,466,320	484,759
サービス活動外費用計(5)	3,951,079	3,466,320	484,759		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,462,889	1,412,518	50,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,693,531	28,668,986	8,024,545	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益		2,256,412	△2,256,412
		固定資産売却益	10,570		10,570
		その他施設設備等による収益			
		固定資産受贈額			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	10,570	2,256,412	△2,245,842	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	4	1,689,664	△1,689,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失		4,538,121	△4,538,121		
特別費用計(9)	4	6,227,785	△6,227,781		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,566	△3,971,373	3,981,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,704,097	24,697,613	12,006,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		612,698,541	625,600,928	△12,902,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		649,402,638	650,298,541	△895,903
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		73,800,000	57,600,000	16,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		575,602,638	612,698,541	△37,095,903

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	71,102,022	65,458,963	5,643,059	流動負債	11,100,206	7,134,561	3,965,645
現金預金	64,205,337	63,096,586	1,108,751	短期運営資金借入金			
事業未収金	6,845,485	265,647	6,579,838	事業未払金	7,808,569	4,446,993	3,361,576
未収金				その他の未払金			
未収補助金		2,084,000	△2,084,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金		12,730	△12,730	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	51,200		51,200	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	3,291,637	2,687,568	604,069
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,534,535,665	1,498,131,597	36,404,068	固定負債	3,115,677		3,115,677
基本財産	899,624,912	935,456,040	△35,831,128	設備資金借入金			
土地	91,184,900	91,184,900		長期運営資金借入金			
建物	808,440,012	844,271,140	△35,831,128	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	3,115,677		3,115,677
その他の固定資産	634,910,753	562,675,557	72,235,196	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	14,215,883	7,134,561	7,081,322
建物							
構築物	57,979,118	61,756,243	△3,777,125	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	440,981,727	440,981,727	
車輛運搬具	2,504,699	429,422	2,075,277	基本金	440,981,727	440,981,727	
器具及び備品	16,143,342	18,938,484	△2,795,142	国庫補助金等特別積立金	20,109,232	21,847,524	△1,738,292
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	20,109,232	21,847,524	△1,738,292
有形リース資産				その他の積立金	554,728,207	480,928,207	73,800,000
権利				人件費積立金	147,321,687	117,321,687	30,000,000
ソフトウェア	390,320	623,201	△232,881	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	
無形リース資産				備品等購入積立金	18,300,000	18,300,000	
投資有価証券				建設積立金	15,080,000	15,080,000	
退職給付引当資産	3,115,677		3,115,677	施設整備等積立金	293,126,520	263,126,520	30,000,000
人件費積立資産	147,321,687	117,321,687	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	54,900,000	41,100,000	13,800,000
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000		次期繰越活動増減差額	575,602,638	612,698,541	△37,095,903
備品等購入積立資産	18,300,000	18,300,000		次期繰越活動増減差額	575,602,638	612,698,541	△37,095,903
建設積立資産	15,080,000	15,080,000		(うち当期活動増減差額)	36,704,097	24,697,613	12,006,484
施設整備等積立資産	293,126,520	263,126,520	30,000,000	純資産の部合計	1,591,421,804	1,556,455,999	34,965,805
保育所施設・設備整備積立資産	54,900,000	41,100,000	13,800,000	負債及び純資産の部合計	1,605,637,687	1,563,590,560	42,047,127
差入保証金							
その他の固定資産	49,390		49,390				
資産の部合計	1,605,637,687	1,563,590,560	42,047,127				

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	一関藤保育園 拠点	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	256,279,918			256,279,918	
		保育事業収入		107,941,480		107,941,480	
		経常経費寄附金収入	779,640	6,344,082	110,000	7,233,722	
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	7,979	93,694	32,719	134,392	
		その他の収入		5,085,964	193,612	5,279,576	
	事業活動収入計(1)		787,619	267,803,658	108,277,811		376,869,088
	支出	人件費支出	975,510	143,930,041	72,065,498		216,971,049
		事業費支出		37,856,673	11,399,261		49,255,934
		事務費支出	1,642,763	13,154,331	8,695,635		23,492,729
支払利息支出							
その他の支出			3,951,079			3,951,079	
徴収不能額							
事業活動支出計(2)		2,618,273	198,892,124	92,160,394		293,670,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,830,654	68,911,534	16,117,417		83,198,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入		10,570			10,570
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)			10,570			10,570
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		4,264,044	340,632		4,604,676	
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)			4,264,044	340,632		4,604,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,253,474	△340,632		△4,594,106	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間繰入金収入	2,200,000		250,000	△2,450,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)		2,200,000		250,000	△2,450,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出			62,057,190	14,869,587		76,926,777	
積立資産支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出	250,000	1,700,000	500,000	△2,450,000			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		250,000	63,757,190	15,369,587	△2,450,000	76,926,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,950,000	△63,757,190	△15,119,587		△76,926,777	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		119,346	900,870	657,198		1,677,414	
前期末支払資金残高(11)		1,478,301	37,701,568	19,144,533		58,324,402	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,597,647	38,602,438	19,801,731		60,001,816	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	一関藤保育園 拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			256,279,918			256,279,918
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益				107,941,480		107,941,480
	経常経費寄附金収益	779,640		6,445,782	110,000		7,335,422
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	779,640		262,725,700	108,051,480		371,556,820
	費用						
	人件費	975,510		145,987,231	73,135,085		220,097,826
	事業費			37,958,373	11,399,261		49,357,634
	事務費	1,642,763		13,154,331	8,695,635		23,492,729
減価償却費			40,409,957	4,706,324		45,116,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,738,292		△1,738,292	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	2,618,273		237,509,892	96,198,013		336,326,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,838,633		25,215,808	11,853,467		35,230,642	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	7,979		93,694	32,719		134,392
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益			5,085,964	193,612		5,279,576
	サービス活動外収益計(4)	7,979		5,179,658	226,331		5,413,968
	費用						
	支払利息						
	投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用			3,951,079			3,951,079	
サービス活動外費用計(5)			3,951,079			3,951,079	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,979		1,228,579	226,331		1,462,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,830,654		26,444,387	12,079,798		36,693,531	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産売却益			10,570			10,570
	その他施設設備等による収益						
	固定資産受贈額						
	拠点区分間繰入金収益	2,200,000			250,000	△2,450,000	
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	2,200,000		10,570	250,000	△2,450,000	10,570
費用							
基本金組入額							
固定資産売却損・処分損			4			4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
拠点区分間繰入金費用	250,000		1,700,000	500,000	△2,450,000		
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	250,000		1,700,004	500,000	△2,450,000	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,950,000		△1,689,434	△250,000		10,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,346		24,754,953	11,829,798		36,704,097	
前期繰越活動増減差額(12)	1,478,301		559,986,270	51,233,970		612,698,541	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,597,647		584,741,223	63,063,768		649,402,638	
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)							
その他の積立金積立額(16)			60,000,000	13,800,000		73,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,597,647		524,741,223	49,263,768		575,602,638	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部 拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	一関藤保育園 拠点	内部取引消去	合計
流動資産	1,597,647	46,802,716	22,701,659		71,102,022
現金預金	1,597,647	39,958,431	22,649,259		64,205,337
事業未収金		6,844,285	1,200		6,845,485
未収金					
未収補助金					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用			51,200		51,200
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	29,118,207	1,270,642,239	234,775,219		1,534,535,665
基本財産		797,972,164	101,652,748		899,624,912
土地		24,394,000	66,790,900		91,184,900
建物		773,578,164	34,861,848		808,440,012
定期預金					
その他の固定資産	29,118,207	472,670,075	133,122,471		634,910,753
土地					
建物					
構築物		53,564,017	4,415,101		57,979,118
機械及び装置					
車輛運搬具		2,504,699			2,504,699
器具及び備品		12,805,099	3,338,243		16,143,342
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア		290,780	99,540		390,320
無形リース資産					
投資有価証券					
退職給付引当資産		2,046,090	1,069,587		3,115,677
人件費積立資産	5,321,687	112,000,000	30,000,000		147,321,687
修繕積立資産	3,000,000		23,000,000		26,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000		16,300,000		18,300,000
建設積立資産	15,080,000				15,080,000
施設整備等積立資産	3,716,520	289,410,000			293,126,520
保育所施設・設備整備積立資産			54,900,000		54,900,000
差入保証金					
その他の固定資産		49,390			49,390
資産の部合計	30,715,854	1,317,444,955	257,476,878		1,605,637,687
流動負債		8,200,278	2,899,928		11,100,206
短期運営資金借入金					
事業未払金		5,750,901	2,057,668		7,808,569
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金		2,449,377	842,260		3,291,637
前受金					
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債		2,046,090	1,069,587		3,115,677
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金		2,046,090	1,069,587		3,115,677
その他の固定負債					
負債の部合計		10,246,368	3,969,515		14,215,883
基本金		381,047,364	59,934,363		440,981,727
基本金		381,047,364	59,934,363		440,981,727
国庫補助金等特別積立金			20,109,232		20,109,232
国庫補助金等特別積立金			20,109,232		20,109,232
その他の積立金	29,118,207	401,410,000	124,200,000		554,728,207
人件費積立金	5,321,687	112,000,000	30,000,000		147,321,687
修繕積立金	3,000,000		23,000,000		26,000,000
備品等購入積立金	2,000,000		16,300,000		18,300,000
建設積立金	15,080,000				15,080,000
施設整備等積立金	3,716,520	289,410,000			293,126,520
保育所施設・設備整備積立金			54,900,000		54,900,000
次期繰越活動増減差額	1,597,647	524,741,223	49,263,768		575,602,638
次期繰越活動増減差額	1,597,647	524,741,223	49,263,768		575,602,638
(うち当期活動増減差額)	119,346	24,754,953	11,829,798		36,704,097
純資産の部合計	30,715,854	1,307,198,587	253,507,363		1,591,421,804
負債及び純資産の部合計	30,715,854	1,317,444,955	257,476,878		1,605,637,687

財務諸表に対する注記(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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
 (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
 (3) 引当金の計上基準 該当なし

3. 重要な会計方針の変更
 社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日厚生労働省局長連名通知）を採用している。

4. 法人で採用する退職給付制度
 職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度と、岩手県社会福祉協議会の共済事業を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 (3) 各拠点区分における財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (4) 当法人の設定する事業区分、拠点区分は以下のとおりとする。
- 1 社会福祉事業
 ① 法人本部拠点
 ② 児童養護施設一関藤の園拠点
 ③ 一関藤保育園拠点

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
土地	91,184,900	0	0	91,184,900
建物	844,271,140	136,080	35,967,208	808,440,012
合 計	935,456,040	136,080	35,967,208	899,624,912

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 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
土地（基本財産）	91,184,900	0	91,184,900
建物（基本財産）	1,046,121,924	237,681,912	808,440,012
構築物	80,750,067	22,770,949	57,979,118
車輛運搬具	8,099,615	5,594,916	2,504,699
器具及び備品	47,265,420	31,122,078	16,143,342
ソフトウェア	3,922,674	3,532,354	390,320
合 計	1,277,344,600	300,702,209	976,642,391

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 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

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		64,205,337
小口現金	別紙明細書	260,000
預 金	岩手銀行一関西支店 普通預金	41,253,802
	東北銀行一関支店 普通預金	22,649,259
	株式会社ゆうちょ銀行 振替口座	42,276
事業未収金	別紙明細書	6,845,485
前払費用	別紙明細書	51,200
	流動資産合計	71,102,022
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	別紙明細書	91,184,900
建物	別紙明細書	808,440,012
	基本財産合計	899,624,912
(2) その他の固定資産		
構築物	太陽光パネル基礎架台・浄化槽設備他（藤の園） 下水道配管設備他（藤保育園）	57,979,118
車輛運搬具	普通車4台 軽自動車2台（藤の園）	2,504,699
器具及び備品	パソコンサーバ・耐火金庫他（藤の園） 電話機交換取付工事他（藤保育園）	16,143,342
ソフトウェア	処遇援助システムソフト2枚他（藤の園） カロリーメイクソフト他（藤保育園）	390,320
退職給付引当資産	県共済事業退職金預け金（藤の園）	2,046,090
	県共済事業退職金預け金（藤保育園）	1,069,587
人件費積立資産	岩手銀行一関西支店 定期預金	5,321,687
	〃 通知預金	3,000,000
	〃 定期預金	109,000,000
	岩手銀行一関支店 定期預金	30,000,000
修繕積立資産	岩手銀行一関西支店 定期預金	3,000,000
	東北銀行一関支店 定期預金	23,000,000
備品等購入積立資産	岩手銀行一関西支店 定期預金	2,000,000
	東北銀行一関支店 定期預金	16,300,000
建設積立資産	岩手銀行一関西支店 定期預金	15,080,000
施設整備等積立資産	岩手銀行一関西支店 定期預金	287,616,520
	〃 通知預金	5,510,000
保育所施設設備整備積立資産	東北銀行一関支店 定期預金	54,900,000
その他の固定資産	園車リサイクル預託金4台分（藤の園）	49,390
	その他の固定資産合計	634,910,753
	固定資産合計	1,534,535,665
資 産 の 合 計 額		1,605,637,687
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	別紙明細書	7,808,569
職員預り金	別紙明細書	3,291,637
	流動負債合計	11,100,206
2. 固定負債		
退職給付引当金	県共済事業退職給付引当金（藤の園）	2,046,090
	県共済事業退職給付引当金（藤保育園）	1,069,587
	固定負債合計	3,115,677
負 債 の 合 計		14,215,883
差 引 純 資 産 額		1,591,421,804