

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	252,994,000	252,996,990	2,990
		保育事業収入	101,030,000	101,595,120	565,120
		経常経費寄附金収入	34,950,000	35,155,662	205,662
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	140,000	149,655	9,655
		その他の収入	4,361,000	4,376,437	15,437
		事業活動収入計(1)	393,475,000	394,273,864	798,864
	支出	人件費支出	211,953,000	211,741,491	211,509
		事業費支出	58,512,000	58,304,924	207,076
		事務費支出	17,688,000	17,432,411	255,589
支払利息支出					
その他の支出		3,390,000	3,380,410	9,590	
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	291,543,000	290,859,236	683,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,932,000	103,414,628	1,482,628	
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	38,000	37,902	△98
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	38,000	37,902	△98
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	13,105,000	13,090,110	14,890
		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)	13,105,000	13,090,110	14,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,067,000	△13,052,208	14,792	
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	539,000	538,722	△278
		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	2,250,000		△2,250,000
		その他の活動による収入計(7)	2,789,000	538,722	△2,250,278
	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	88,978,000	88,856,547	121,453
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	2,250,000		2,250,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	91,228,000	88,856,547	2,371,453	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,439,000	△88,317,825	121,175	
	予備費支出(10)	484,000			
		△58,000	—	426,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,044,595	2,044,595	
	前期末支払資金残高(12)	60,001,816	60,001,816		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,001,816	62,046,411	2,044,595	

(注) 予備費支出58,000円は法定福利費支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	252,996,990	256,279,918	△3,282,928
		保育事業収益	101,595,120	107,941,480	△6,346,360
		経常経費寄附金収益	35,155,662	7,335,422	27,820,240
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	389,747,772	371,556,820	18,190,952
	費用	人件費	214,359,316	220,097,826	△5,738,510
		事業費	58,304,924	49,357,634	8,947,290
		事務費	17,432,411	23,492,729	△6,060,318
		減価償却費	46,125,080	45,116,281	1,008,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,886,256	△1,738,292	△147,964
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)	334,335,475	336,326,178	△1,990,703		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,412,297	35,230,642	20,181,655	
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	149,655	134,392	15,263
		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	4,376,437	5,279,576	△903,139
		サービス活動外収益計(4)	4,526,092	5,413,968	△887,876
	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	3,380,410	3,951,079	△570,669
サービス活動外費用計(5)	3,380,410	3,951,079	△570,669		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,145,682	1,462,889	△317,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,557,979	36,693,531	19,864,448	
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	37,902	10,570	27,332
		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			
		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)	37,902	10,570	27,332	
	費用	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損		16,497	4	16,493	
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	1,000,000		1,000,000		
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					
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)	1,016,497	4	1,016,493		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△978,595	10,566	△989,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,579,384	36,704,097	18,875,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	575,602,638	612,698,541	△37,095,903	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,182,022	649,402,638	△18,220,616	
	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)	85,700,000	73,800,000	11,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	545,482,022	575,602,638	△30,120,616	

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	75,808,848	71,102,022	4,706,826	流動負債	13,762,437	11,100,206	2,662,231
現金預金	71,991,530	64,205,337	7,786,193	短期運営資金借入金			
事業未収金	3,700,350	6,845,485	△3,145,135	事業未払金	6,100,632	7,808,569	△1,707,937
未収金				その他の未払金			
未収補助金				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				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	116,968	51,200	65,768	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	2,012,811	3,291,637	△1,278,826
仮払金				前受金	5,648,994		5,648,994
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	1,589,775,635	1,534,535,665	55,239,970	固定負債	5,707,114	3,115,677	2,591,437
基本財産	872,323,542	899,624,912	△27,301,370	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	781,138,642	808,440,012	△27,301,370	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	5,707,114	3,115,677	2,591,437
その他の固定資産	717,452,093	634,910,753	82,541,340	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	19,469,551	14,215,883	5,253,668
建物							
構築物	54,240,533	57,979,118	△3,738,585	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	440,981,727	440,981,727	
車輜運搬具	2,007,054	2,504,699	△497,645	基本金	440,981,727	440,981,727	
器具及び備品	14,137,988	16,143,342	△2,005,354	国庫補助金等特別積立金	19,222,976	20,109,232	△886,256
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	19,222,976	20,109,232	△886,256
有形リース資産				その他の積立金	640,428,207	554,728,207	85,700,000
権利				人件費積立金	177,321,687	147,321,687	30,000,000
ソフトウェア	868,087	390,320	477,767	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	5,707,114	3,115,677	2,591,437	施設整備等積立金	326,126,520	293,126,520	33,000,000
人件費積立資産	177,321,687	147,321,687	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	61,600,000	54,900,000	6,700,000
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000		進学支援寄附金積立金	16,000,000		16,000,000
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	545,482,022	575,602,638	△30,120,616
建設積立資産	15,080,000	15,080,000		次期繰越活動増減差額	545,482,022	575,602,638	△30,120,616
施設整備等積立資産	326,126,520	293,126,520	33,000,000	（うち当期活動増減差額）	55,579,384	36,704,097	18,875,287
保育所施設・設備整備積立資産	61,600,000	54,900,000	6,700,000				
差入保証金							
その他の固定資産	63,110	49,390	13,720				
進学支援寄附金積立資産	16,000,000		16,000,000	純資産の部合計	1,646,114,932	1,591,421,804	54,693,128
資産の部合計	1,665,584,483	1,605,637,687	59,946,796	負債及び純資産の部合計	1,665,584,483	1,605,637,687	59,946,796

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(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		252,996,990			252,996,990	
		保育事業収入			101,595,120		101,595,120	
		経常経費寄附金収入	395,880		34,649,782	110,000	35,155,662	
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	7,343		110,683	31,629	149,655	
	その他の収入			4,249,037	127,400	4,376,437		
	事業活動収入計(1)	403,223		292,006,492	101,864,149	394,273,864		
	支出	人件費支出		956,380	136,034,306	74,750,805		211,741,491
		事業費支出			46,733,169	11,571,755		58,304,924
		事務費支出	1,585,214		11,574,683	4,272,514		17,432,411
支払利息支出								
その他の支出				3,380,410			3,380,410	
徴収不能額								
事業活動支出計(2)	2,541,594		197,722,568	90,595,074		290,859,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,138,371		94,283,924	11,269,075		103,414,628		
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			37,902			37,902
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)			37,902			37,902	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出			11,003,302	2,086,808		13,090,110
		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)			11,003,302	2,086,808		13,090,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,965,400	△2,086,808		△13,052,208		
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			386,907	151,815		538,722
		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	2,250,000				△2,250,000		
	その他の活動による収入							
	その他の活動による収入計(7)	2,250,000		386,907	151,815	△2,250,000	538,722	
	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				81,027,236	7,829,311		88,856,547	
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			2,000,000	250,000	△2,250,000			
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)			83,027,236	8,079,311	△2,250,000	88,856,547		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,250,000		△82,640,329	△7,927,496		△88,317,825		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	111,629		678,195	1,254,771		2,044,595		
前期末支払資金残高(11)		1,597,647	38,602,438	19,801,731			60,001,816	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,709,276	39,280,633	21,056,502			62,046,411	

社会福祉事業区分事業活動計画内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
 (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	児童福祉事業収益		252,996,990			252,996,990	
		保育事業収益			101,595,120		101,595,120	
		経常経費寄附金収益	395,880	34,649,782	110,000		35,155,662	
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		395,880	287,646,772	101,705,120		389,747,772	
	費用	人件費		956,380	137,674,635	75,728,301		214,359,316
		事業費			46,733,169	11,571,755		58,304,924
		事務費	1,585,214		11,574,683	4,272,514		17,432,411
		減価償却費			41,579,204	4,545,876		46,125,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,886,256		△1,886,256
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)		2,541,594	237,561,691	94,232,190		334,335,475		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,145,714	50,085,081	7,472,930		55,412,297		
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	7,343	110,683	31,629		149,655	
		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		4,249,037	127,400		4,376,437	
	サービス活動外収益計(4)		7,343	4,359,720	159,029		4,526,092	
	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		3,380,410				3,380,410
サービス活動外費用計(5)			3,380,410			3,380,410		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,343	979,310	159,029		1,145,682		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,138,371	51,064,391	7,631,959		56,557,979		
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		37,902			37,902	
		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	2,250,000				△2,250,000	
		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)		2,250,000	37,902			△2,250,000	
	費用	基本金組入額						
固定資産売却損・処分損 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			16,497		1,000,000		1,016,497	
特別費用計(9)			2,016,497	1,250,000	△2,250,000	1,016,497		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,250,000	△1,978,595	△1,250,000		△978,595		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		111,629	49,085,796	6,381,959		55,579,384		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,597,647	524,741,223	49,263,768		575,602,638		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,709,276	573,827,019	55,645,727		631,182,022		
	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)		79,000,000	6,700,000		85,700,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,709,276	494,827,019	48,945,727		545,482,022	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（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
流動資産	1,711,426	50,027,811	24,069,611		75,808,848
現金預金	1,711,426	46,327,861	23,952,243		71,991,530
事業未収金		3,699,950	400		3,700,350
未収金					
未収補助金					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用			116,968		116,968
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	1,320,663,781	239,993,647		1,589,775,635
基本財産		773,684,339	98,639,203		872,323,542
土地		24,394,000	66,790,900		91,184,900
建物		749,290,339	31,848,303		781,138,642
定期預金					
その他の固定資産	29,118,207	546,979,442	141,354,444		717,452,093
土地					
建物					
構築物		50,299,361	3,941,172		54,240,533
機械及び装置					
車輛運搬具		2,007,054			2,007,054
器具及び備品		10,361,666	3,776,322		14,137,988
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア		178,220	689,867		868,087
無形リース資産					
投資有価証券					
退職給付引当資産		3,660,031	2,047,083		5,707,114
人件費積立資産	5,321,687	142,000,000	30,000,000		177,321,687
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	322,410,000			326,126,520
保育所施設・設備整備積立資産			61,600,000		61,600,000
差入保証金					
その他の固定資産		63,110			63,110
進学支援寄附金積立資産		16,000,000			16,000,000
資産の部合計	30,829,633	1,370,691,592	264,063,258		1,665,584,483
流動負債	2,150	10,747,178	3,013,109		13,762,437
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,150	4,075,377	2,023,105		6,100,632
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		1,022,807	990,004		2,012,811
前受金		5,648,994			5,648,994
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債		3,660,031	2,047,083		5,707,114
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		3,660,031	2,047,083		5,707,114
その他の固定負債					
負債の部合計	2,150	14,407,209	5,060,192		19,469,551
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			19,222,976		19,222,976
国庫補助金等特別積立金			19,222,976		19,222,976
その他の積立金	29,118,207	480,410,000	130,900,000		640,428,207
人件費積立金	5,321,687	142,000,000	30,000,000		177,321,687
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	322,410,000			326,126,520
保育所施設・設備整備積立金			61,600,000		61,600,000
進学支援寄附金積立金		16,000,000			16,000,000
次期繰越活動増減差額	1,709,276	494,827,019	48,945,727		545,482,022
次期繰越活動増減差額	1,709,276	494,827,019	48,945,727		545,482,022
（うち当期活動増減差額）	111,629	49,085,796	6,381,959		55,579,384
純資産の部合計	30,827,483	1,356,284,383	259,003,066		1,646,114,932
負債及び純資産の部合計	30,829,633	1,370,691,592	264,063,258		1,665,584,483

計算書類に対する注記(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 該当なし
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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 法人全体の計算書類(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計算書類(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	-	-	91,184,900
建物	808,440,012	8,801,000	36,102,370	781,138,642
合計	899,624,912	8,801,000	36,102,370	872,323,542

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	-	91,184,900
建物(基本財産)	1,054,922,924	273,784,282	781,138,642
構築物	80,750,067	26,509,534	54,240,533
車輛運搬具	8,045,292	6,038,238	2,007,054
器具及び備品	49,010,463	34,872,475	14,137,988
ソフトウェア	4,639,059	3,770,972	868,087
合計	1,288,552,705	344,975,501	943,577,204

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

社会福祉補人 ふじの園

財産目録

平成29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	貸借対照表評価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						71,991,530
小口現金	小口現金手元有高		児童養護施設一関藤の園のホーム単位毎及び事務所の必要物品購入のため			260,000
預金	岩手銀行一関西支店 普通預金		運転資金として			47,774,287
	東北銀行一関西支店 普通預金		運転資金として			23,952,243
	ゆうちょ銀行一関中央町郵便局振替口座		寄附金受入専用口座として			5,000
事業未収金	別紙明細書					3,700,350
前払費用	別紙明細書					116,968
流動資産合計						75,808,848
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別紙明細書		別紙明細書			91,184,900
建物	別紙明細書		別紙明細書			781,138,642
基本財産合計						872,323,542
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス(藤保育園)他	1979年度	隣接地との境界	80,750,067	26,509,534	54,240,533
車両運搬具	トヨタ ハイエース他5台(一関藤の園)	2000年度	利用者の送迎	8,045,292	6,038,238	2,007,054
器具及び備品	ピアノ(藤保育園)他	1986年度	利用者への情操教育	49,010,463	34,872,475	14,137,988
ソフトウェア	会計ソフト(藤保育園)他	2004年度	会計処理用	4,639,059	3,770,972	868,087
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会共済事業		将来における職員の退職金支給の目的のため支払っている掛金			5,707,114
人件費積立資産	岩手銀行一関西支店他		将来における人件費に充てる目的のため積み立てている定期預金			177,321,687
修繕積立資産	岩手銀行一関西支店他		将来における建物等の修繕費に充てる目的のため積み立てている定期預金			26,000,000
備品等購入積立資産	岩手銀行一関西支店他		将来における備品等購入費に充てる目的のため積み立てている定期預金			18,300,000
建設積立資産	岩手銀行一関西支店他		将来における改築等の費用に充てる目的のため積み立てている定期預金			15,080,000
施設整備等積立資産	岩手銀行一関西支店		将来における施設整備等の費用に充てる目的のため積み立てている定期預金			326,126,520
保育所施設・設備整備積立資産	東北銀行一関支店他		将来における改築等の費用に充てる目的のため積み立てている定期預金			61,600,000
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金4台分(一関藤の園)		車輛廃棄処理のために支払っているリサイクル料金			63,110
進学支援寄附金積立資産	岩手銀行一関西店(一関藤の園)		大学等進学を希望する児童の授業料等給付を目的として積み立てている預金			16,000,000
その他の固定資産合計						717,452,093
固定資産合計						1,589,775,635
資産合計						1,665,584,483
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細書					6,100,632
職員預り金	別紙明細書					2,012,811
前受金	別紙明細書					5,648,994
流動負債合計						13,762,437
2 固定負債						
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会共済事業					5,707,114
固定負債合計						5,707,114
負債合計						19,469,551
差引純資産						1,646,114,932