

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	261,469,000	261,292,912	△176,088	
		保育事業収入	117,630,000	118,495,100	865,100	
		経常経費寄附金収入	7,040,000	7,202,636	162,636	
		進学支援寄附金収入	1,423,000	1,342,624	△80,376	
		借入金利息補助金収入				
	入	受取利息配当金収入	71,000	63,642	△7,358	
		その他の収入	4,205,000	4,270,392	65,392	
		事業活動収入計(1)	391,838,000	392,667,306	829,306	
		支	人件費支出	242,973,300	242,088,147	885,153
			事業費支出	53,607,000	52,696,608	910,392
事務費支出	20,454,284		20,139,452	314,832		
支払利息支出						
その他の支出	3,980,000		3,928,824	51,176		
出	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	321,014,584	318,853,031	2,161,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,823,416	73,814,275	2,990,859		
施設整備等による収支	収	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				
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	2,145,000	2,076,840	68,160		
	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)		2,145,000	2,076,840	68,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,145,000	△2,076,840	68,160		
その他の活動による収支	収	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	1,531,000	1,499,416	△31,584	
		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	5,500,000		△5,500,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入計(7)		7,031,000	1,499,416	△5,531,584	
	支	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		69,807,876	69,800,868	7,008		
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	5,500,000		5,500,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		75,307,876	69,800,868	5,507,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△68,276,876	△68,301,452	△24,576		
予備費支出(10)		522,540				
		△121,000		401,540		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,435,983	3,435,983		
前期末支払資金残高(12)		62,046,411	62,046,411			
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,046,411	65,482,394	3,435,983		

(注) 予備費支出110,000円は退職給付引当資産支出、10,000円は職員給与支出、1,000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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	261,292,912	252,996,990	8,295,922
		保育事業収益	118,495,100	101,595,120	16,899,980
		経常経費寄附金収益	7,202,636	19,155,662	△11,953,026
		進学支援寄附金収益	1,342,624	16,000,000	△14,657,376
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	388,333,272	389,747,772	△1,414,500	
	費用	人件費	244,786,417	214,359,316	30,427,101
		事業費	52,696,608	58,304,924	△5,608,316
		事務費	20,139,452	17,432,411	2,707,041
		減価償却費	46,486,918	46,125,080	361,838
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,936,084	△1,886,256	△49,828	
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)	362,173,311	334,335,475	27,837,836		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,159,961	55,412,297	△29,252,336		
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	63,642	149,655	△86,013
		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	4,270,392	4,376,437	△106,045	
	サービス活動外収益計(4)	4,334,034	4,526,092	△192,058	
	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	3,928,824	3,380,410	548,414
サービス活動外費用計(5)	3,928,824	3,380,410	548,414		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,210	1,145,682	△740,472		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,565,171	56,557,979	△29,992,808		
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		37,902	△37,902
		固定資産売却益			
		その他施設設備等による収益			
		固定資産受贈額	9,793,000		9,793,000
		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	1		1
	特別収益計(8)	9,793,001	37,902	9,755,099	
	費用	基本金組入額	9,793,000		9,793,000
固定資産売却損・処分損		3	16,497	△16,494	
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)	9,793,003	1,016,497	8,776,506		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△978,595	978,593		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,565,169	55,579,384	△29,014,215		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	545,482,022	575,602,638	△30,120,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	572,047,191	631,182,022	△59,134,831	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	715,634		715,634	
	その他の積立金積立額(16)	66,318,816	85,700,000	△19,381,184	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	506,444,009	545,482,022	△39,038,013	

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	80,850,739	75,808,848	5,041,891	流動負債	15,368,345	13,762,437	1,605,908
現金預金	75,658,173	71,991,530	3,666,643	短期運営資金借入金			
事業未収金	5,100,762	3,700,350	1,400,412	事業未払金	8,562,246	6,100,632	2,461,614
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	44,500		44,500	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	47,304	116,968	△69,664	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	5,184,713	2,012,811	3,171,902
仮払金				前受金	1,621,386	5,648,994	△4,027,608
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	1,623,460,007	1,589,775,635	33,684,372	固定負債	8,405,384	5,707,114	2,698,270
基本財産	845,302,433	872,323,542	△27,021,109	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	754,117,533	781,138,642	△27,021,109	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	8,405,384	5,707,114	2,698,270
その他の固定資産	778,157,574	717,452,093	60,705,481	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	23,773,729	19,469,551	4,304,178
建物				純 資 産 の 部			
構築物	51,538,149	54,240,533	△2,702,384	基本金	450,774,727	440,981,727	9,793,000
機械及び装置				基本金	450,774,727	440,981,727	9,793,000
車両運搬具	368,725	2,007,054	△1,638,329	国庫補助金等特別積立金	17,286,892	19,222,976	△1,936,084
器具及び備品	10,992,747	14,137,988	△3,145,241	国庫補助金等特別積立金	17,286,892	19,222,976	△1,936,084
建設仮勘定				その他の積立金	706,031,389	640,428,207	65,603,182
有形リース資産				人件費積立金	197,321,687	177,321,687	20,000,000
権利				修繕積立金	26,000,000	26,000,000	
ソフトウェア	758,070	868,087	△110,017	備品等購入積立金	18,300,000	18,300,000	
無形リース資産				建設積立金	15,080,000	15,080,000	
投資有価証券				施設整備等積立金	364,126,520	326,126,520	38,000,000
退職給付引当資産	8,405,384	5,707,114	2,698,270	保育所施設・設備整備積立金	68,600,000	61,600,000	7,000,000
人件費積立資産	197,321,687	177,321,687	20,000,000	進学支援寄附金積立金	16,603,182	16,000,000	603,182
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000		次期繰越活動増減差額	506,444,009	545,482,022	△39,038,013
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	506,444,009	545,482,022	△39,038,013
建設積立資産	15,080,000	15,080,000		（うち当期活動増減差額）	26,565,169	55,579,384	△29,014,215
施設整備等積立資産	364,126,520	326,126,520	38,000,000	純資産の部合計	1,680,537,017	1,646,114,932	34,422,085
保育所施設・設備整備積立資産	68,600,000	61,600,000	7,000,000	負債及び純資産の部合計	1,704,310,746	1,665,584,483	38,726,263
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	16,603,182	16,000,000	603,182				
資産の部合計	1,704,310,746	1,665,584,483	38,726,263				

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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		261,292,912			261,292,912
	保育事業収入			118,495,100		118,495,100
	経常経費寄附金収入		7,102,636	100,000		7,202,636
	進学支援寄附金収入		1,342,624			1,342,624
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	2,978	47,294	13,370		63,642
	その他の収入		4,070,952	199,440		4,270,392
	事業活動収入計(1)	2,978	273,856,418	118,807,910		392,667,306
	支出					
人件費支出	3,674,936	149,449,082	88,964,129		242,088,147	
事業費支出		40,300,181	12,396,427		52,696,608	
事務費支出	1,705,294	13,662,130	4,772,028		20,139,452	
支払利息支出						
その他の支出		3,928,824			3,928,824	
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	5,380,230	207,340,217	106,132,584		318,853,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,377,252	66,516,201	12,675,326		73,814,275	
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					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出		1,744,200	332,640		2,076,840	
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)		1,744,200	332,640		2,076,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,744,200	△332,640		△2,076,840	
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		1,378,609	120,807		1,499,416
	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	5,500,000			△5,500,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入計(7)	5,500,000	1,378,609	120,807	△5,500,000	1,499,416
	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	51,060	61,446,704	8,303,104		69,800,868	
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		3,850,000	1,650,000	△5,500,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	51,060	65,296,704	9,953,104	△5,500,000	69,800,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,448,940	△63,918,095	△9,832,297		△68,301,452	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,688	853,906	2,510,389		3,435,983	
前期末支払資金残高(11)	1,709,276	39,280,633	21,056,502		62,046,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,780,964	40,134,539	23,566,891		65,482,394	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	児童福祉事業収益	261,292,912			261,292,912
		保育事業収益		118,495,100		118,495,100
		経常経費寄附金収益	7,102,636	100,000		7,202,636
		進学支援寄附金収益	1,342,624			1,342,624
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)		269,738,172	118,595,100	388,333,272
	費	人件費	3,725,996	150,913,995	90,146,426	244,786,417
		事業費		40,300,181	12,396,427	52,696,608
		事務費	1,705,294	13,662,130	4,772,028	20,139,452
		減価償却費		42,012,734	4,474,184	46,486,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,936,084	△1,936,084	
	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)	5,431,290	246,889,040	109,852,981	362,173,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,431,290	22,849,132	8,742,119	26,159,961	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	2,978	47,294	13,370	63,642
		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		4,070,952	199,440	4,270,392
		サービス活動外収益計(4)	2,978	4,118,246	212,810	4,334,034
	費	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		3,928,824		3,928,824
	サービス活動外費用計(5)		3,928,824		3,928,824	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,978	189,422	212,810	405,210	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,428,312	23,038,554	8,954,929	26,565,171	
特別増減の部	収	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				
		その他施設整備等による収益				
		固定資産受贈額		9,793,000		9,793,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000			△5,500,000
		事業区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益			1	1
		特別収益計(8)	5,500,000	9,793,000	1	△5,500,000
	減	基本金組入額		9,793,000		9,793,000
	固定資産売却損・処分損		2	1	3	
	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		3,850,000	1,650,000	△5,500,000	
	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)		13,643,002	1,650,001	△5,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	△3,850,002	△1,650,000	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,688	19,188,552	7,304,929	26,565,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,709,276	494,827,019	48,945,727		545,482,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,780,964	514,015,571	56,250,656		572,047,191
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		715,634			715,634
	その他の積立金積立額(16)		59,318,816	7,000,000		66,318,816
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,780,964	455,412,389	49,250,656	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,829,936	50,338,528	28,682,275		80,850,739
現金預金	1,829,936	45,277,706	28,550,531		75,658,173
事業未収金		5,016,322	84,440		5,100,762
未収金					
未収補助金					
貯蔵品					
立替金		44,500			44,500
前払金					
前払費用			47,304		47,304
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	29,169,267	1,350,256,340	244,034,400		1,623,460,007
基本財産		749,676,775	95,625,658		845,302,433
土地		24,394,000	66,790,900		91,184,900
建物		725,282,775	28,834,758		754,117,533
定期預金					
その他の固定資産	29,169,267	600,579,565	148,408,742		778,157,574
土地					
建物					
構築物		48,070,906	3,467,243		51,538,149
機械及び装置					
車輛運搬具		368,725			368,725
器具及び備品		7,694,038	3,298,709		10,992,747
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア		244,660	513,410		758,070
無形リース資産					
投資有価証券					
退職給付引当資産	51,060	5,124,944	3,229,380		8,405,384
人件費積立資産	5,321,687	162,000,000	30,000,000		197,321,687
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	360,410,000			364,126,520
保育所施設・設備整備積立資産			68,600,000		68,600,000
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		16,603,182			16,603,182
資産の部合計	30,999,203	1,400,594,868	272,716,675		1,704,310,746
流動負債	48,972	10,203,989	5,115,384		15,368,345
短期運営資金借入金					
事業未払金	48,672	5,303,622	3,209,952		8,562,246
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	300	3,278,981	1,905,432		5,184,713
前受金		1,621,386			1,621,386
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債	51,060	5,124,944	3,229,380		8,405,384
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	51,060	5,124,944	3,229,380		8,405,384
その他の固定負債					
負債の部合計	100,032	15,328,933	8,344,764		23,773,729
基本金		390,840,364	59,934,363		450,774,727
基本金		390,840,364	59,934,363		450,774,727
国庫補助金等特別積立金			17,286,892		17,286,892
国庫補助金等特別積立金			17,286,892		17,286,892
その他の積立金	29,118,207	539,013,182	137,900,000		706,031,389
人件費積立金	5,321,687	162,000,000	30,000,000		197,321,687
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	360,410,000			364,126,520
保育所施設・設備整備積立金			68,600,000		68,600,000
進学支援寄附金積立金		16,603,182			16,603,182
次期繰越活動増減差額	1,780,964	455,412,389	49,250,656		506,444,009
次期繰越活動増減差額	1,780,964	455,412,389	49,250,656		506,444,009
（うち当期活動増減差額）	71,688	19,188,552	7,304,929		26,565,169
純資産の部合計	30,899,171	1,385,265,935	264,371,911		1,680,537,017
負債及び純資産の部合計	30,999,203	1,400,594,868	272,716,675		1,704,310,746

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 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。
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(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (3) 各拠点区分における計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
 - (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	781,138,642	9,793,000	36,814,109	754,117,533
合 計	872,323,542	9,793,000	36,814,109	845,302,433

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
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)	1,064,715,924	310,598,391	754,117,533
構築物	81,816,027	30,277,878	51,538,149
車輛運搬具	8,045,292	7,676,567	368,725
器具及び備品	48,742,893	37,750,146	10,992,747
ソフトウェア	4,853,859	4,095,789	758,070
合 計	1,299,358,895	390,398,771	908,960,124

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30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	貸借対照表科価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						75,658,173
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		運営資金として			46,777,642
	東北銀行一関支店 普通預金		運営資金として			28,550,531
	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			70,000
事業未収金	別紙明細書					5,100,762
立替金	別紙明細書					44,500
前払費用	別紙明細書					47,304
			流動資産合計			80,850,739
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			754,117,533
			基本財産合計			845,302,433
(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	81,816,027	30,277,878	51,538,149
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	7,676,567	368,725
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	48,742,893	37,750,146	10,992,747
ソフトウェア	会計ソフト(藤保育園)他	2004年度	会計処理用	4,853,859	4,095,789	758,070
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			8,405,384
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			197,321,687
修繕費積立資産	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他		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			364,126,520
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			68,600,000
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)		車輛廃棄処理時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	岩手銀行一関西支店(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			16,603,182
			その他の固定資産合計			778,157,574
			固定資産合計			1,623,460,007
			資産合計			1,704,310,746
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細書					8,562,246
職員預り金	別紙明細書					5,184,713
前受金	別紙明細書					1,621,386
			流動負債合計			15,368,345
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					8,405,384
			固定負債合計			8,405,384
			負債合計			23,773,729
			差引純資産			1,680,537,017