

平成 29 年度会計

## 仁賀保保育会決算書

- (1) 資金収支計算書 (第 1 号の 1 様式)
- (2) 資金収支計算書 (第 1 号の 3 様式)
- (3) 事業活動計算書 (第 2 号の 1 様式)
- (4) 事業活動計算書 (第 2 号の 3 様式)
- (5) 貸借対照表 (第 3 号の 1 様式)
- (6) 貸借対照表 (第 3 号の 3 様式)
- (7) 財産目録 (別紙 4)

社会福祉法人 仁賀保保育会

平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月

## 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	保育事業収入	300,992,850	300,671,223	321,627	
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	6,000	3,980	2,020	
		その他の収入	4,016,000	4,017,770	-1,770	
	事業活動収入計(1)		305,017,850	304,692,973	324,877	
	支出	人件費支出	237,000,950	236,198,949	802,001	
		事業費支出	35,269,900	35,291,737	-21,837	
		事務費支出	15,337,000	15,259,236	77,764	
		支払利息支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		287,608,850	286,749,922	858,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,409,000	17,943,051	-534,051		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,335,000	1,333,000	2,000	
		設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
		施設整備等収入計(4)	1,340,000	1,333,000	7,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,333,000	1,333,000	0	
		固定資産取得支出	1,218,000	1,201,068	16,932	
		その他の施設整備等による支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	2,552,000	2,534,068	17,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,212,000	-1,201,068	-10,932		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	739,000	734,000	5,000	
		その他の活動収入計(7)	739,000	734,000	5,000	
	支出	積立資産支出	15,659,000	15,655,068	3,932	
		その他の活動支出計(8)	15,659,000	15,655,068	3,932	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,920,000	-14,921,068	1,068	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,277,000	1,820,915	-543,915		
前期末支払資金残高(12)		0	50,957,501	-50,957,501		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,277,000	52,778,416	-51,501,416		

## 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

(単位：円)

勘定科目		にかほ保育園	つぼみ保育園	小小学童保育	本部	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	197,329,620	99,522,720	3,818,883	0	300,671,223	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,394	1,355	9	222	3,980	0
		その他の収入	3,120,410	897,360	0	0	4,017,770	0
	事業活動収入計(1)	200,452,424	100,421,435	3,818,892	222	304,692,973	0	
	支出	人件費支出	152,396,514	79,286,923	2,802,425	1,713,087	236,198,949	0
		事業費支出	27,649,064	7,118,132	524,541	0	35,291,737	0
		事務費支出	9,277,703	4,880,655	491,926	608,952	15,259,236	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		189,323,281	91,285,710	3,818,892	2,322,039	286,749,922	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,129,143	9,135,725	0	-2,321,817	17,943,051	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0
		固定資産取得支出	736,668	464,400	0	0	1,201,068	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	736,668	1,797,400	0	0	2,534,068	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-736,668	-464,400	0	0	-1,201,068	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	734,000	0	0	0	734,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,313,000	2,313,000	-2,313,000
		その他の活動収入計(7)	734,000	0	0	2,313,000	3,047,000	-2,313,000
	支出	積立資産支出	9,579,940	6,075,128	0	0	15,655,068	0
		拠点区分間繰入金支出	1,545,000	768,000	0	0	2,313,000	-2,313,000
		その他の活動支出計(8)	11,124,940	6,843,128	0	0	17,968,068	-2,313,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,390,940	-6,843,128	0	2,313,000	-14,921,068	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,535	1,828,197	0	-8,817	1,820,915	0		

前期末支払資金残高(11)	31,635,003	19,113,260	0	209,238	50,957,501	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,636,538	20,941,457	0	200,421	52,778,416	0

## 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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	300,671,223
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	3,980
		その他の収入	4,017,770
	事業活動収入計(1)		304,692,973
	支出	人件費支出	236,198,949
		事業費支出	35,291,737
		事務費支出	15,259,236
		支払利息支出	0
事業活動支出計(2)		286,749,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,943,051	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,333,000
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	1,333,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,333,000
		固定資産取得支出	1,201,068
		その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)		2,534,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,201,068	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	734,000
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	734,000
	支出	積立資産支出	15,655,068
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	15,655,068
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,921,068	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,820,915	

前期末支払資金残高(11)	50,957,501
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,778,416

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			
	保育事業収益	300,671,223	283,031,725	17,639,498
	その他の収益	11,671,208	14,449,855	-2,778,647
	サービス活動収益計(1)	312,342,431	297,481,580	14,860,851
	費用			
	人件費	243,883,887	228,719,149	15,164,738
	事業費	35,291,737	35,813,087	-521,350
	事務費	19,184,304	18,682,603	501,701
	減価償却費	25,127,639	28,175,712	-3,048,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,726,611	-21,702,456	6,975,845
サービス活動費用計(2)	308,760,956	289,688,095	19,072,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,581,475	7,793,485	-4,212,010	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	3,980	7,933	-3,953
	その他のサービス活動外収益	31,500	78,000	-46,500
	サービス活動外収益計(4)	35,480	85,933	-50,453
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,480	85,933	-50,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,616,955	7,879,418	-4,262,463	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,333,000	1,333,000	0
	特別収益計(8)	1,333,000	1,333,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
特別費用計(9)	5	2	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,332,995	1,332,998	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,949,950	9,212,416	-4,262,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,754,976	108,043,560	-1,288,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,704,926	117,255,976	-5,551,050
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	734,000	0	734,000
	その他の積立金積立額(16)	11,730,000	10,501,000	1,229,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,708,926	106,754,976	-6,046,050

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

(単位：円)

勘定科目		にかほ保育園	つぼみ保育園	小出学童保育	本部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	197,329,620	99,522,720	3,818,883	0	300,671,223	0
	その他の収益	10,773,848	897,360	0	0	11,671,208	0
	サービス活動収益計(1)	208,103,468	100,420,080	3,818,883	0	312,342,431	0
	費用						
	人件費	160,081,452	79,286,923	2,802,425	1,713,087	243,883,887	0
	事業費	27,649,064	7,118,132	524,541	0	35,291,737	0
	事務費	11,827,643	6,255,783	491,926	608,952	19,184,304	0
	減価償却費	18,808,277	6,319,362	0	0	25,127,639	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,688,509	-2,038,102	0	0	-14,726,611	0
サービス活動費用計(2)	205,677,927	96,942,098	3,818,892	2,322,039	308,760,956	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,425,541	3,477,982	-9	-2,322,039	3,581,475	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,394	1,355	9	222	3,980	0
	その他のサービス活動外収益	31,500	0	0	0	31,500	0
	サービス活動外収益計(4)	33,894	1,355	9	222	35,480	0
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,894	1,355	9	222	35,480	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,459,435	3,479,337	0	-2,321,817	3,616,955	0	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,313,000	2,313,000	-2,313,000
	特別収益計(8)	0	1,333,000	0	2,313,000	3,646,000	-2,313,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	2	0	0	5	0
拠点区分間繰入金費用	1,545,000	768,000	0	0	2,313,000	-2,313,000	
特別費用計(9)	1,545,003	768,002	0	0	2,313,005	-2,313,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,545,003	564,998	0	2,313,000	1,332,995	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	914,432	4,044,335	0	-8,817	4,949,950	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,919,604	52,526,134	0	2,309,238	106,754,976	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,834,036	56,570,469	0	2,300,421	111,704,926	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	734,000	0	0	0	734,000	0
	その他の積立金積立額(16)	7,030,000	4,700,000	0	0	11,730,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,538,036	51,870,469	0	2,300,421	100,708,926	0

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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	300,671,223
		その他の収益	11,671,208
		サービス活動収益計(1)	312,342,431
	費用	人件費	243,883,887
		事業費	35,291,737
		事務費	19,184,304
		減価償却費	25,127,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,726,611
		サービス活動費用計(2)	308,760,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,581,475
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,980
		その他のサービス活動外収益	31,500
		サービス活動外収益計(4)	35,480
	費用	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,616,955	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,333,000
		拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	1,333,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5
		拠点区分間繰入金費用	0
特別費用計(9)		5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,332,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,949,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,754,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,704,926
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		734,000
	その他の積立金積立額(16)		11,730,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,708,926

法人単位貸借対照表

平成 30 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	63,038,493	56,349,159	6,689,334	流動負債	10,260,077	6,724,658	3,535,419
現金預金	62,722,503	55,993,769	6,728,734	事業未払金	5,435,883	2,713,157	2,722,726
現金	0	0	0	その他の未払金	289,440	0	289,440
小口現金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,333,000	-1,333,000
普通預金	62,722,503	55,993,769	6,728,734	預り金	4,414	0	4,414
にかほ保育園普通預金	37,992,588	34,800,640	3,191,948	職員預り金	4,530,340	2,678,501	1,851,839
本部会計普通預金	200,421	209,238	-8,817				
つばみ保育園普通預金	24,488,127	20,983,891	3,504,236				
学童保育普通預金	41,367	0	41,367				
事業未収金	315,990	355,390	-39,400				
立替金	0	0	0				
固定資産	238,950,039	251,491,869	-12,541,830	固定負債	48,585,015	48,196,269	388,746
基本財産	94,740,024	115,244,303	-20,504,279	退職給付引当金	48,585,015	48,196,269	388,746
地	4,752,464	4,752,464	0	県共済会退職給与引当金	48,585,015	48,196,269	388,746
建物	87,887,560	108,391,839	-20,504,279	負債の部合計	58,845,092	54,920,927	3,924,165
建物（取得価額）	610,448,980	610,448,980	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	-522,561,420	-502,057,141	-20,504,279	基本金	0	0	0
定期預金	2,100,000	2,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	63,727,029	78,453,640	-14,726,611
その他の固定資産	144,210,015	136,247,566	7,962,449	その他の積立金	78,707,485	67,711,485	10,996,000
建物	5,850,228	6,781,934	-931,706	人件費積立金	44,330,485	36,250,485	8,080,000
建物（取得価額）	34,833,019	35,483,019	-650,000	修繕費積立金	8,002,000	8,002,000	0
建物（減価償却累計額）	-28,982,791	-28,701,085	-281,706	備品等購入積立金	18,609,000	14,959,000	3,650,000
構築物	3,584,338	4,810,861	-1,226,523	旧小出保育園分積立金	7,766,000	8,500,000	-734,000
構築物（取得価額）	21,309,259	21,309,259	0	次期繰越活動増減差額	100,708,926	106,754,976	-6,046,050
構築物（減価償却累計額）	-17,724,921	-16,498,398	-1,226,523	（うち当期活動増減差額）	4,949,950	9,212,416	-4,262,466
車輛運搬具	1,294,235	1,792,392	-498,157				
車輛運搬具（取得価額）	9,957,860	11,039,601	-1,081,741				
車輛運搬具（減価償却累計額）	-8,663,625	-9,247,209	583,584				
器具及び備品	6,188,714	6,954,625	-765,911				
器具及び備品（取得価額）	47,199,202	48,298,170	-1,098,968				
器具及び備品（減価償却累計額）	-41,010,488	-41,343,545	333,057				
退職給付引当資産	48,585,015	48,196,269	388,746				
保育所繰越積立資産	78,707,485	67,711,485	10,996,000				
人件費積立資産	44,330,485	36,250,485	8,080,000				
修繕費積立資産	8,002,000	8,002,000	0				
備品購入等積立資産	18,609,000	14,959,000	3,650,000				
旧小出保育園分積立資産	7,766,000	8,500,000	-734,000	純資産の部合計	243,143,440	252,920,101	-9,776,661
資産の部合計	301,988,532	307,841,028	-5,852,496	負債及び純資産の部合計	301,988,532	307,841,028	-5,852,496



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

(単位：円)

勘定科目	にかほ保育園	つぼみ保育園	小出学童保育	本部	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	38,110,958	24,685,747	41,367	200,421	63,038,493	0
現金預金	37,992,588	24,488,127	41,367	200,421	62,722,503	0
事業未収金	118,370	197,620	0	0	315,990	0
立替金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	139,062,802	97,787,237	0	2,100,000	238,950,039	0
<b>基本財産</b>	52,226,744	40,413,280	0	2,100,000	94,740,024	0
土地	4,752,464	0	0	0	4,752,464	0
建物	47,474,280	40,413,280	0	0	87,887,560	0
定期預金	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0
<b>その他の固定資産</b>	86,836,058	57,373,957	0	0	144,210,015	0
建物	1,935,756	3,914,472	0	0	5,850,228	0
構築物	2,470,119	1,114,219	0	0	3,584,338	0
車輛運搬具	346,318	947,917	0	0	1,294,235	0
器具及び備品	4,742,741	1,445,973	0	0	6,188,714	0
退職給付引当資産	31,680,639	16,904,376	0	0	48,585,015	0
保育所繰越積立資産	45,660,485	33,047,000	0	0	78,707,485	0
<b>資産の部合計</b>	177,173,760	122,472,984	41,367	2,300,421	301,988,532	0
<b>流動負債</b>	6,474,420	3,744,290	41,367	0	10,260,077	0
事業未払金	3,653,541	1,740,975	41,367	0	5,435,883	0
その他の未払金	0	289,440	0	0	289,440	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	4,414	0	0	0	4,414	0
職員預り金	2,816,465	1,713,875	0	0	4,530,340	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	31,680,639	16,904,376	0	0	48,585,015	0
退職給付引当金	31,680,639	16,904,376	0	0	48,585,015	0
<b>負債の部合計</b>	38,155,059	20,648,666	41,367	0	58,845,092	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	46,820,180	16,906,849	0	0	63,727,029	0
その他の積立金	45,660,485	33,047,000	0	0	78,707,485	0
人件費積立金	20,583,485	23,747,000	0	0	44,330,485	0
修繕費積立金	3,622,000	4,380,000	0	0	8,002,000	0
備品等購入積立金	13,689,000	4,920,000	0	0	18,609,000	0
旧小出保育園分積立金	7,766,000	0	0	0	7,766,000	0
次期繰越活動増減差額	46,538,036	51,870,469	0	2,300,421	100,708,926	0
（うち当期活動増減差額）	914,432	4,044,335	0	-8,817	4,949,950	0
<b>純資産の部合計</b>	139,018,701	101,824,318	0	2,300,421	243,143,440	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	177,173,760	122,472,984	41,367	2,300,421	301,988,532	0

## 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

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	63,038,493
現金預金	62,722,503
事業未収金	315,990
立替金	0
固定資産	238,950,039
基本財産	94,740,024
土地	4,752,464
建物	87,887,560
定期預金	2,100,000
その他の固定資産	144,210,015
建物	5,850,228
構築物	3,584,338
車輛運搬具	1,294,235
器具及び備品	6,188,714
退職給付引当資産	48,585,015
保育所繰越積立資産	78,707,485
資産の部合計	301,988,532
流動負債	10,260,077
事業未払金	5,435,883
その他の未払金	289,440
1年以内返済予定設備資金借入金	0
預り金	4,414
職員預り金	4,530,340
拠点区分間借入金	0
固定負債	48,585,015
退職給付引当金	48,585,015
負債の部合計	58,845,092
基本金	0
国庫補助金等特別積立金	63,727,029
その他の積立金	78,707,485
人件費積立金	44,330,485
修繕費積立金	8,002,000
備品等購入積立金	18,609,000
旧小出保育園分積立金	7,766,000
次期繰越活動増減差額	100,708,926
(うち当期活動増減差額)	4,949,950
純資産の部合計	243,143,440
負債及び純資産の部合計	301,988,532

## 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	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	北都銀行仁賀保支店他		運転資金として			62,722,503
事業未収金	平成29年度分途中入所委託費・一時・延長保育料他					315,990
流動資産合計						63,038,493
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	にかほ市中三地字橋本168	1981年度	第二種社会福祉事業である、学童保育施設等に使用している			4,752,464
建物	にかほ市院内字嶋田70他	1996年度	第二種社会福祉事業である、にかほ保育園等に使用している	610,448,980	522,561,420	87,887,560
定期預金	秋田しんせい農協					2,100,000
基本財産合計						94,740,024
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	にかほ市院内字嶋田70他		にかほ保育園他園舎付属設備等	34,833,019	28,982,791	5,850,228
構築物	にかほ市院内字嶋田70		にかほ保育園他園庭遊具等	21,309,259	17,724,921	3,584,338
車輛運搬具	日産シビリアン2台 他		園児送迎他	9,957,860	8,663,625	1,294,235
器具及び備品	にかほ保育園・つぼみ保育園の保育備品他			47,199,202	41,010,488	6,188,714
退職給付引当資産	福利協会費事業主分					48,585,015
保育所繰越積立資産	北都銀行仁賀保支店		人件費・修繕費・備品等購入積立金他として			78,707,485
固定資産合計						238,950,039
資産合計						301,988,532
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金	平成29年度分社会保険料事業主分・修繕費他					5,435,883
その他の未払い金	つぼみ保育園備品					289,440
預り金	小出学童保育分					4,414
職員預り金	平成29年度分社会保険料					4,530,340
流動負債合計						10,260,077
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	福利協会費事業主負担分					48,585,015
固定負債合計						48,585,015
負債合計						58,845,092
差引純資産						243,143,440