

# 平成27年度 事業報告書

社会福祉法人白菊会  
かみこまつ保育園

## (1) 人員構成（看護師、主任保育士、遅番専属保育士等を除く。）

年齢	クラス名	クラス定員 ( )内は利用延べ人数	*保育士配置数
0歳児クラス	ひよこ組	9名(108)	3名
1歳児クラス	あひる組	12名(141)	2名
2歳児クラス	ひばり組	12名(144)	2名
3歳児クラス	うさぎ組	12名(144)	1名
4.5歳児クラス	くま・ぞう組	25名(282)	2名
計		70名(819)	12名
一時保育	りす組	(~307名)	(2名(兼任))

職員---20名 ほか非常勤職員等11名

## (2) 保育の報告

本年度は、移転後、環境に合わせて安定した保育が実施できることを一番の目標とした。一時保育や二時間延長化、子育てひろばなどの新規事業が定員の拡大と合わせて職員に相当の圧力を加えており、昨年度は、これに対処しきれていなかった。

したがって本年度は昨年の経験と、積み上げてきたOJT会議等の知恵を発揮して、無理なく安全な保育が楽しく実施できるよう、留意して保育を実施してきた。

人の配置もなじんで、イベントの時期の吟味などを通じて、一時保育を含め落ち着いた保育をようやく展開できたと評価している。

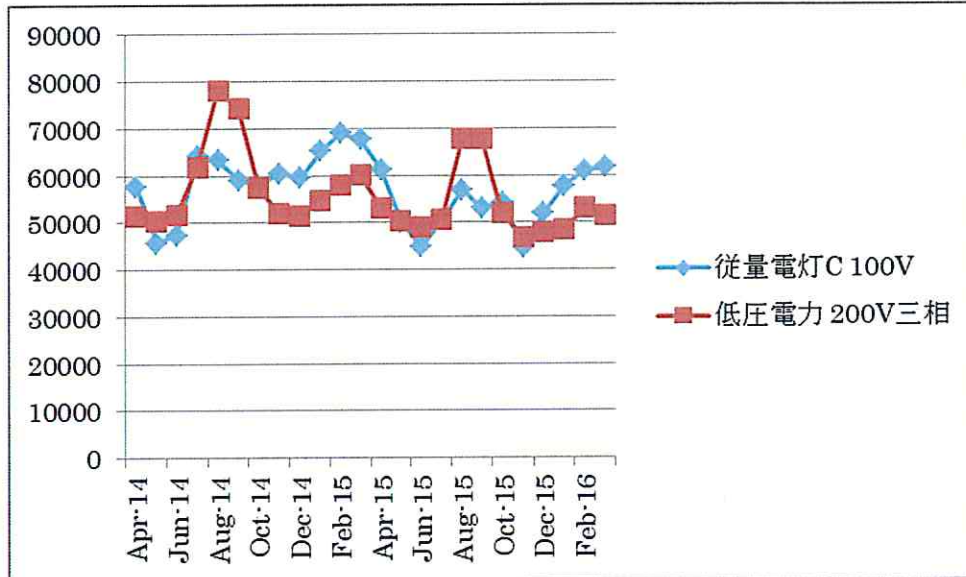
一方、子育てひろば事業は、部屋の面積も小さく、近隣に児童会館などもあり有意義に展開するには更なる工夫が必要であった。このため、月例のお楽しみ会にひろばの利用者が参加できるよう、お楽しみ会の開催曜日を金曜日から、ひろば実施日の水曜日に移動し、毎月参加を呼びかけたり、広場でのランチ利用など飲食を解禁したりしたところ、利用者数に増加の傾向がみられたが、まだ十分とは言えない。

## (3) 環境整備

新築1年点検を機に職場全体で行った要改善箇所の洗い出しを受けて、手直しをすべき箇所をとりまとめ、今期に小改修を行った。

また、25万枚以上を印刷し、耐用年数の到来していた複合機の入れ替えを、機器の調子を見ながら年度末に行った。

また1年かけて集めた光熱費等の実績を分析し、節約に努め、環境美化を意識づけてゆくために「節約ポリス」を2名配置し、職場全体に意識づけを行ったところ、電気代は年額にして132千円の節約が実現した（裏面グラフを参照）。



#### (4) 処遇改善・質的向上のための研修等

- \* 職員定着のための取り組みとして、園内新任職員研修会、歓迎会、職員会議での先輩職員への啓蒙等に取り組んでいるが、残念なことに新卒後3か月での退職者を栄養士に出してしまった。リーダー層を中心に原因分析をし、再発防止策を話し合い必要なところに指導をし、補充のための中途採用の募集を行った。
- \* 保育士等に対する処遇改善のための賃金引き上げを所期の金額で実施した。また、平成26年度分及び27年度分の人勧上昇分の差額精算も年度末に行った。
- \* OJTを通じて職場内研修を8月を除き月一回実施した。これにより、一時保育の利用児と同年齢の在園児クラスの連携方法や工夫など、職員全体で課題を共有でき、解決策を論議することにより、無理のない運営に資することができた。
- \* 第三者評価制度の結果を受けて自らの園の長短を話し合い、言語化、可視化する契機とすることが出来た。例としては「歯磨きの仕上げ磨きを、先生がしてあげている園は決して多くない」など。
- \* 個人別研修計画に基づき、また外部研修についてのガイドラインに従い、職員全員を少なくとも年1回は外部研修会に参加させた。
- \* 新制度へ移行する中で、クラス責任者に「学級経営」の視点を持つよう意識づけた。

## (5) その他

- \* 小学校との連携を進める取り組みが全区的広がりを見せてきたため、区の計画に従い連携事業を計画し、主任保育士や年長組担任保育士などを研修会に出席させ、小学校や学童保育所への移行がスムーズに進むよう、環境整備をはかった。
- \* 子ども子育て支援新制度に対応し、新・会計基準の会計処理の結果を利用して予算管理が適切にできるよう努力したが、本年は制度初変更直後の年度で、行政サイドもシステムの構築に手間取るなどの理由から、各種補助金の収入見通しを早期に立てることが非常に困難であった。来年度からは予算管理が上期からできるよう、準備を進めたい。
- \* 中学生の職場体験・高校生の保育体験や養成校の保育実習生を積極的に受け入れ、また施設長が地域の小学校の学校評議員を務めたり、幼保小連携協議会の委員を務めたりする等、地域や区からの要請を積極的に受け入れて活動を行ってきた。
- \* 法人独自の地域貢献事業の試みとして、また子育てひろばの啓発事業として、親子関係をテーマとした写真展・上映会「OYAKO」を開催。保護者や子育てひろばの利用者以外にも、近隣小中学校PTAなど広く地域に呼びかけた。

## (6) 保育理念

この保育園は、穏やかで安定した環境の中で、すべての子どもの最善の利益を確保しつつ保育を行い、その家庭の健全育成をはかるとともに、地域の子育て支援を通じて社会に貢献する。

## (7) 開所時間

- イ. 午前7時00分～午後6時00分
- ロ. 午後6時00分～8時00分（延長保育。土曜日を除く）

平成27 年度 (8) 年間行事表

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
01	園員会議				保育参観日間																				
02					プール開き・すいか祭り																				
03	入園式				保護者会																				
04																									
05																									
06																									
07																									
08																									
09																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									

記 事 (毎月) 職員会議 身体測定 運動会 お誕生会 01会議 (8月を除く) 経営会議 (第一四半期は毎月、以降は必要に応じて開催した)

(9) 平成 27 年度 保健報告

年間目標	<p>○基本的な生活習慣を身につける ○事故防止・安全衛生に留意する                  ○病気の早期発見と感染予防（感染症マニュアルを用い感染症の発生に留意する）                  ○心身共に健やかな体をつくる（戸外で身体を使って十分遊び、丈夫な体をつくる）</p>		
月	園行事・他	職員	留意
4	入園式  保護者会 身体測定 定期健康診断	予防接種状況配布 新入園児の既往歴（体質・健康状態・発達状況）を把握し安全な環境を作る SIDS について学習と確認 ほけんだより作成・説明（保健行事・与薬・感染症・健康管理など） 計測値記入 保護者へ結果通知 職員健康診断日程調整（5月GW明ごろ）坂本病院	
5	ぎょう虫検査  手洗い指導	健診日程調整 職員健康診断	4日間～5日間 14時から 金曜配布 月曜回収：貼り紙でお知らせ 歯科健診日程調整（6月上旬～中旬）総武歯科 手洗いの習慣を身につける
6	歯科健診  頭髮チェック	検便・救命講習	歯磨き指導 3・4・5 歳児 ・歯ブラシの衛生管理 歯科健診の結果を個別に渡し歯磨きの大切さを知ってもらう 検便全職員（非常勤・保育助手も含む） ・職員に CPR 指導（練習用 AED を使用） 午睡時利用 （この時期だけでなく年間を通して常にチェック） 虫さされ防止のため、虫よけシート使用開始（運動会終了まで）
7	プール開き  保護者会		低温傾向が続いたため、健康状態を把握して、プールの衛生管理・水温・気温・水深を確認する プールに入る前に臀部をよく洗い流す 皮膚の清潔に務め、熱射病予防のため、帽子を被り、体温上昇と水分補給に配慮する ほけんだより作成（夏季の感染症、過ごし方など）
9			歯科健診日程調整（10月中旬：運動会後）

10	運動会 歯科健診 定期健康診断 視力検査 遠足	運動会に向けて、練習中の怪我の防止に努める 歯磨き指導 3・4・5 歳児 ・ 歯科健診の結果を保護者に通知 保護者へ結果通知 感染予防マニュアルを用いて確認 ・ 嘔吐下痢など胃腸炎時の汚物処理と予防の徹底 目の大切さを知らせる (視力検査は主に 4 歳児) ・ 視力検査の準備と練習 携帯救急バック確認、酔い止め・エチケット袋用意
11	救命講習 インフルエンザ 予防接種	CPR 指導 ・ ほけんだより作成 (冬季感染症の予防と対策・生活リズムの見直しなど) インフルエンザ予防接種 希望職員 (乳児検診時) インフルエンザワクチンやMRワクチン接種の勧め インフルエンザ・流行性嘔吐下痢など多くなる時期なので、早期発見、予防に努める
12 1		
2	保護者会	ほけんだより作成 (サーベランスによる情報通知など、必要に応じて) 保育室の温度や湿度、換気に配慮する
3	新入園時説明会	新入園児・乳児健診 検便 (該当職員) 新入園児の健診がスムーズに出来るように準備する
<p>身体測定：月 1 回 (15 日前後) 身長・体重測定 ※胸囲測定 4・10・3 月 ※頭囲測定 5・3 月 乳児健診：月 1 回 (第 4 水曜日)</p> <p>職員：検便 (0 歳児保育士・調理員・看護師) 毎月 1 回 10 日前後</p>		

## (10) 平成27年度 給食報告書

食育(年間として)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年度途中で急な退職があって、栄養士1名という中での食育だったが、ほぼ計画通りに行えた。通常の状態であれば、無理なく行えると思うので、負担にもならず、分量的にも良いのではないかと思う。次年の計画も今年度と同じ形で進めて行きたいと思う。</li> </ul>
野菜皮むき等 手伝い	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度は希望が少なく、計画で盛り込んだもの以外はほとんど行っていない。作業も簡単で、子ども達の食事の食べも良くなるので、各クラス余裕があれば勧めようと思う。</li> </ul>
郷土料理(特別食)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本の郷土料理だと子ども達も知っている都道府県があつたりするので、興味を持って話を聞いているようだった。全国地図にも興味を示し、話が終わってから地図の周りに集まって各々話していた。</li> <li>・給食だけではなかなか子ども達も興味を示してくれないので、保育にも関連付けて活動出来ないか次年検討して行きたいと思う。</li> </ul>
おやつづくり (5歳児)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・とても楽しく活動出来た。ケンカもせず友達同士で協力し合い、自分たちだけで作り終えた子ども達の表情から、大きな達成感を感じることが出来た。</li> <li>・今年度は、子ども達の様子を見て回数を1回にした。ケガもなく無事に終わることが出来た。次年からも、その学年の子ども達の様子で、回数や内容も考えて行けたらと思う。</li> </ul>
栄養指導	<ul style="list-style-type: none"> <li>・箸の持ち方指導について。4歳児と5歳児では箸への慣れも違うので、レベルと理解度の差があり、人数も居るので指導が難しかった。次年は各クラスごとに行いたいと思う。次年度の反省より、スプーンの子はスプーンの持ち方を指導するとあつたので行った。無理なく出来たので良かったと思う。</li> <li>・食事のマナーについて。食事をする時の姿勢など指導をした。(例：自分と机の間はグー(片手)ひとつ分なら空けても良い)活動後しばらく、“このくらい?”と各々が確認していたので、成果があつたと思う。この手の指導は、活動後の日々の声掛けが大切だと思うので、繰り返し伝えて行きたいと思う。</li> <li>・三色の栄養について。これは一度、時間を設けて指導を行い、バイキング給食の時にもう一度話をしたので、子ども達にも内容が身に付き良かったと思う。バイキング給食では、話を踏まえての実践になるので、成果も見られて良いと思う。繰り返すこと、続けることの大切さを大いに感じた。</li> </ul>
給食 主食量について	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度夏期保育以降、1F幼児組の配膳方法を変えた。(夏期保育と同じ)登園時間にも差があるのと、食べ具合も個人差が激しいので、“自分の食べたい量・食べられる量を知る”というところに重きを置いて様子を見てきた。担任とも相談しながら、引き続き様子を見て行きたいと思う。</li> <li>・1歳児：パンのみ前期量のまま進級。2歳児：めんのみ前期量のまま進級。様子を見て行きたい。</li> </ul>
箸	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4歳児5名移行。(スプーンの兼用あり)無理なく進めるよう様子を見て行きたいと思う。</li> </ul>
食事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日々の声かけによって、少しずつマナーが身に付いて来たように思う。保育士とも協力し、子ども達の負担にならない程度に続けていけたらと思う。</li> </ul>






# 監事監査報告書

平成28年5月23日

社会福祉法人 白菊会

理事長 大西 俊彦 殿

監事 岸 沢 克 雄 印 

監事 西 村 孝 一 印 

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の理事の業務執行及び社会福祉法人の財産の状況を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会及びその他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な拠点区分において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告書の監査結果

- 一 事業報告書は、別添の法令及び定款に従い、社会福祉法人 白菊会の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事長及び理事の職務の執行に関する不整の行為又は別添の法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、社会福祉法人 白菊会の資金収支及び純資産の状況及び財産の状態をすべての重要な点において不整の点がなく表示しているものと認めます。

以上

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】 現金 預 金	本部	現金・小口現金 手許有高 24,963 普通預金・三井住友銀行・新小岩支店 1,686,183	1,711,146
	かみこまつ保育園	現金・小口現金 手許有高 115,029 普通預金・三井住友銀行・新小岩支店 16,371,211 普通預金・東京シティ信用金庫・新小岩支店 59,818 普通預金・青和信用組合・新小岩支店 30,342 当座預金・三井住友銀行・新小岩支店 619,103	17,195,503
事業未収金	かみこまつ保育園	平成27年度委託費精算額等	9,053,290
未収補助金	かみこまつ保育園	一時保育事業補助金等	2,099,420
流 動 資 産 合 計			30,059,359
【 固定資産 】 (基本財産)			
土 地	かみこまつ保育園	所在地番:東京都葛飾区東新小岩三丁目509番 地目:宅地 409.91 m <sup>2</sup>	122,100,000
建 物	かみこまつ保育園	所在:東京都葛飾区東新小岩三丁目509番地 家屋番号:509番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 保育園園舎 1階 180.42 m <sup>2</sup> 2階 146.00 m <sup>2</sup> 3階 138.00 m <sup>2</sup> 4階 79.28 m <sup>2</sup> 543.70 m <sup>2</sup> 205,549,126 減価償却累計額 △16,144,499	189,404,627
基 本 財 産 合 計			311,504,627
(その他の固定資産)			
構 築 物	かみこまつ保育園	外構工事他 11件 減価償却累計額 7,990,500 △1,504,078	6,486,422
器 具 及 び 備 品	かみこまつ保育園	ピアノ他 40件 減価償却累計額 10,274,635 △4,977,137	5,297,498
権 利	かみこまつ保育園	電話加入権 1本	2,000
ソ フ ト ウ エ ア	かみこまつ保育園	栄養計算システム 他4件	740,500
保育所繰越積立資産	かみこまつ保育園	人件費積立資産 預金 東京シティ信用金庫 新小岩支店	5,212,000
保育所施設・設備整備積立資産	かみこまつ保育園	預金 三井住友銀行 新小岩支店 52,000,000 預金 青和信用組合 新小岩支店 10,000,000	62,000,000
保育内容充実費積立資産	かみこまつ保育園	預金 東京シティ信用金庫 新小岩支店	1,486,316
その他の固定資産	かみこまつ保育園	青和信用組合出資金	500
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			81,225,236
固 定 資 産 合 計			392,729,863
資 産 合 計			422,789,222

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	かみこまつ保育園	3月分給食材料費等	5,735,968
1年以内返済予定設備 資金借入金	かみこまつ保育園	独立行政法人 福祉医療機構	5,064,000
1年以内支払予定長期 未払金	かみこまつ保育園	東京センチュリー株式会社	894,600
未払費用	かみこまつ保育園	3月分社会保険料等	851,580
職員預り金	かみこまつ保育園	3月分社会保険料等	1,269,809
賞与引当金	かみこまつ保育園	賞与引当金	6,500,000
流 動 負 債 合 計			20,315,957
【 固定負債 】			
設備資金借入金	かみこまつ保育園	独立行政法人 福祉医療機構	81,755,000
長期未払金	かみこまつ保育園	東京センチュリー株式会社	1,491,000
固 定 負 債 合 計			83,246,000
負 債 合 計			103,561,957
差 引 純 資 産 合 計			319,227,265

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 白菊会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	160,282,000	160,401,320	△ 119,320	
借入金利息補助金収入	766,000	606,585	159,415	
経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000	
受取利息配当金収入	10,320	10,717	△ 397	
その他の収入	69,000	135,950	△ 66,950	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	161,197,320	161,154,572	42,748	
<b>支出</b>				
人件費支出	114,944,000	114,196,569	747,431	
事業費支出	8,990,000	8,972,708	17,292	
事務費支出	7,978,622	7,933,686	44,936	
支払利息支出	811,000	810,944	56	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	132,723,622	131,913,907	809,715	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,473,698	29,240,665	△ 766,967	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	4,020,000	4,020,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,020,000	4,020,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	5,064,000	5,064,000	0	
固定資産取得支出	1,620,000	1,611,080	8,920	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	900,000	894,600	5,400	
施設整備等支出計(5)	7,584,000	7,569,680	14,320	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,564,000	△ 3,549,680	△ 14,320	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	648,120	648,120	0	
その他の活動による収入	765,134	765,134	0	
その他の活動収入計(7)	1,413,254	1,413,254	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,586,746	△ 20,586,746	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,322,952	5,104,239	△ 781,287	
前期末支払資金残高(12)	17,097,763	17,097,763	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,420,715	22,202,002	△ 781,287	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 白菊会 1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
保育事業収益	160,401,320	149,055,920	11,345,400
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	54,950	86,665	△ 31,715
サービス活動収益計(1)	160,456,270	149,142,585	11,313,685
<b>費 用</b>			
人件費	114,936,569	110,780,928	4,155,641
事業費	8,972,708	9,200,370	△ 227,662
事務費	7,933,686	7,540,219	393,467
減価償却費	9,404,156	9,491,662	△ 87,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,873,586	△ 5,873,586	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	135,373,533	131,139,593	4,233,940
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,082,737	18,002,992	7,079,745
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	606,585	625,871	△ 19,286
受取利息配当金収益	10,717	17,648	△ 6,931
その他のサービス活動外収益	81,000	0	81,000
サービス活動外収益計(4)	698,302	643,519	54,783
<b>費 用</b>			
支払利息	810,944	818,295	△ 7,351
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	810,944	818,295	△ 7,351
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 112,642	△ 174,776	62,134
経常増減差額(7=3+6)	24,970,095	17,828,216	7,141,879
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	4,020,000	1,948,120	2,071,880
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	765,134	0	765,134
特別収益計(8)	4,785,134	1,948,120	2,837,014
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	72,984	△ 72,984
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,020,000	1,300,000	2,720,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	558,000	△ 558,000
特別費用計(9)	4,020,001	1,930,984	2,089,017
特別増減差額(10=8-9)	765,133	17,136	747,997
当期活動増減差額(11=7+10)	25,735,228	17,845,352	7,889,876
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	46,947,570	59,458,458	△ 12,510,888
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	72,682,798	77,303,810	△ 4,621,012
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	648,120	0	648,120
その他の積立金積立額(16)	22,000,000	30,356,240	△ 8,356,240
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	51,330,918	46,947,570	4,383,348

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 白菊会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	30,059,359	20,474,717	9,584,642	流動負債	20,315,957	15,095,554	5,220,403
現金預金	18,906,649	16,186,787	2,719,862	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,735,968	531,005	5,204,963
事業未収金	9,053,290	779,550	8,273,740	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	11,722	△ 11,722
未収補助金	2,099,420	3,508,380	△ 1,408,960	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,064,000	5,064,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	894,600	894,600	0
前払金	0	0	0	未払費用	851,580	1,645,309	△ 793,729
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,269,809	1,188,918	80,891
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,500,000	5,760,000	740,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	392,729,863	379,171,060	13,558,803	固定負債	83,246,000	89,204,600	△ 5,958,600
基本財産	311,504,627	318,955,939	△ 7,451,312	設備資金借入金	81,755,000	86,819,000	△ 5,064,000
土地	122,100,000	122,100,000	0	リース債務	0	0	0
建物	189,404,627	196,855,939	△ 7,451,312	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	1,491,000	2,385,600	△ 894,600
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	81,225,236	60,215,121	21,010,115	負債の部合計	103,561,957	104,300,154	△ 738,197
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	66,000,000	66,000,000	0
構築物	6,486,422	7,180,614	△ 694,192	国庫補助金等特別積立金	133,198,031	135,051,617	△ 1,853,586
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	68,698,316	47,346,436	21,351,880
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	5,212,000	5,212,000	0
器具及び備品	5,297,498	5,685,571	△ 388,073	保育所施設・設備整備 積立金	62,000,000	40,000,000	22,000,000
建設仮勘定	0	0	0	区市町村施設整備費積 立金	0	648,120	△ 648,120
有形リース資産	0	0	0	保育内容充実費積立金	1,486,316	1,486,316	0
権利	2,000	2,000	0	次期繰越活動増減差額	51,330,918	46,947,570	4,383,348
ソフトウェア	740,500	0	740,500	(うち当期活動増減差額)	( 25,735,228 )	( 0 )	( 25,735,228 )
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	5,212,000	5,212,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	62,000,000	40,000,000	22,000,000				
区市町村施設整備費積 立資産	0	648,120	△ 648,120				
保育内容充実費積立資産	1,486,316	1,486,316	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	500	500	0				
				純資産の部合計	319,227,265	295,345,623	23,881,642
資産の部合計	422,789,222	399,645,777	23,143,445	負債及び純資産の部合計	422,789,222	399,645,777	23,143,445