




	理事長	園長	担当者
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0181 保育事業収入	233,809,000	233,560,649	248,351
	0200 受取利息配当金収入	3,000	329	2,671
	0201 その他の収入	3,079,000	3,068,869	10,131
	事業活動収入計(1)	236,891,000	236,629,847	261,153
	支			
0129 人件費支出	193,636,000	193,300,279	335,721	
0130 事業費支出	28,136,600	27,466,081	670,519	
0131 事務費支出	13,379,000	12,765,504	613,496	
0137 支払利息支出	462,000	427,766	34,234	
事業活動支出計(2)	235,613,600	233,959,630	1,653,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,277,400	2,670,217	-1,392,817	
施設整備等による収支	収			
	0206 設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,000,000	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,888,000	3,888,000	0
	0144 固定資産取得支出	11,604,400	11,594,174	10,226
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,411,000	2,400,948	10,052	
施設整備等支出計(5)	17,903,400	17,883,122	20,278	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,903,400	-8,883,122	-20,278	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	775,500	1,224,500
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,724,000	0	1,724,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	174,000	0	174,000
	その他の活動による収入計(7)	3,898,000	775,500	3,122,500
	支			
0160 拠点区分間繰入金支出	1,724,000	0	1,724,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	174,000	0	174,000	
その他の活動支出計(8)	1,898,000	0	1,898,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	775,500	1,224,500	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,626,000	-5,437,405	-188,595	
前期末支払資金残高(12)	5,626,000	16,944,553	-11,318,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,507,148	-11,507,148	



第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園 ふくよか第3保育園	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	ふくよか彩橋認定 こども園	小 計				
事業 入 業	0181 保育事業収入	0	113,828,009	113,828,009	119,732,640	0	233,560,649	
	0265 施設型給付費収入	0	105,714,500	105,714,500	0	0	105,714,500	
	8301 施設型給付費収入	0	103,296,900	103,296,900	0	0	103,296,900	
	8302 利用者負担金収入	0	2,417,600	2,417,600	0	0	2,417,600	
	8309 委託費収益	0	0	0	110,939,170	0	110,939,170	
	0269 利用者等利用料収入	0	1,102,335	1,102,335	1,518,990	0	2,621,325	
	8315 利用者等利用料収入 (一般)	0	1,102,335	1,102,335	1,518,990	0	2,621,325	
	0182 その他の事業収入	0	7,011,174	7,011,174	7,274,480	0	14,285,654	
	8322 補助金事業収入 (公費)	0	6,949,174	6,949,174	7,242,680	0	14,191,854	
	8324 補助金事業収入 (一般)	0	62,000	62,000	31,800	0	93,800	
	0200 受取利息配当金収入	20	199	219	110	0	329	
	8541 受取利息配当金収入	20	199	219	110	0	329	
	0201 その他の収入	0	1,540,289	1,540,289	1,528,580	0	3,068,869	
	8611 受入研修費収入	0	80,000	80,000	10,000	0	90,000	
	8612 利用者等外給食費収入	0	1,446,250	1,446,250	1,492,000	0	2,938,250	
	8613 雑収入	0	14,039	14,039	26,580	0	40,619	
	事業活動収入計(1)	20	115,368,497	115,368,517	121,261,330	0	236,629,347	
	活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	256,000	94,416,116	94,672,116	98,628,163	0	193,300,279
		7111 役員報酬支出	256,000	0	256,000	0	0	256,000
		7112 職員給料支出	0	32,317,074	32,317,074	42,214,506	0	74,531,580
7113 職員賞与支出		0	10,662,241	10,662,241	12,229,577	0	22,891,818	
7114 非常勤職員給与支出		0	35,818,136	35,818,136	30,225,950	0	66,044,086	
7116 退職給付支出		0	3,471,000	3,471,000	1,112,500	0	4,583,500	
7117 法定福利費支出		0	12,147,665	12,147,665	12,845,630	0	24,993,295	
0130 事業費支出		0	12,945,086	12,945,086	14,520,995	0	27,466,081	
7211 給食費支出		0	6,486,915	6,486,915	7,121,114	0	13,608,029	
7215 保健衛生費支出		0	402,316	402,316	240,869	0	643,185	
7221 保育材料費支出		0	769,497	769,497	913,455	0	1,682,952	
7223 水道光熱費支出		0	3,463,181	3,463,181	3,860,085	0	7,323,266	
7224 燃料費支出		0	154,310	154,310	0	0	154,310	
7225 消耗器具備品費支出		0	863,954	863,954	1,341,446	0	2,205,400	
7226 保険料支出		0	247,850	247,850	635,680	0	883,530	
7227 賃借料支出		0	62,942	62,942	319,386	0	382,328	
7232 車両費支出		0	411,206	411,206	88,960	0	500,166	
7235 雑支出		0	82,915	82,915	0	0	82,915	
0131 事務費支出		1,615,749	7,431,106	9,046,855	3,718,649	0	12,765,504	
7311 福利厚生費支出		0	794,092	794,092	550,285	0	1,344,377	
7313 旅費交通費支出	7,740	136,500	144,240	32,390	0	176,630		
7314 研修研究費支出	0	122,730	122,730	74,020	0	196,750		
7315 事務消耗品費支出	0	244,468	244,468	122,054	0	366,522		
7316 印刷製本費支出	0	471,198	471,198	271,478	0	742,676		
7319 修繕費支出	0	847,184	847,184	29,700	0	876,884		
7321 通信運搬費支出	0	685,159	685,159	342,602	0	1,027,761		
7322 会議費支出	47,055	59,286	106,341	67,312	0	173,653		
7323 広報費支出	0	18,400	18,400	0	0	18,400		
7324 業務委託費支出	1,549,624	3,257,156	4,806,780	2,051,222	0	6,858,002		
7325 手数料支出	330	64,031	64,361	50,904	0	115,265		
7328 土地・建物賃借料支出	0	594,410	594,410	0	0	594,410		
7329 租税公課支出	0	16,650	16,650	0	0	16,650		
7335 雑支出	11,000	119,842	130,842	126,682	0	257,524		
0137 支払利息支出	0	124,550	124,550	303,216	0	427,766		
7441 支払利息支出	0	124,550	124,550	303,216	0	427,766		
事業活動支出計(2)	1,871,749	114,916,858	116,788,607	117,171,023	0	233,959,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,871,729	451,639	-1,420,090	4,090,307	0	2,670,217		
施設 整備 等 に よ る 収 支	0206 設備資金借入金収入	0	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	
	8751 設備資金借入金収入	0	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	504,000	504,000	3,384,000	0	3,888,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	504,000	504,000	3,384,000	0	3,888,000	
	0144 固定資産取得支出	0	10,046,774	10,046,774	1,547,400	0	11,594,174	
	7522 建物取得支出	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	
	7524 器具及び備品取得支出	0	925,500	925,500	147,400	0	1,072,900	
	7525 その他の取得支出	0	9,121,274	9,121,274	0	0	9,121,274	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	659,316	659,316	1,741,632	0	2,400,948	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	659,316	659,316	1,741,632	0	2,400,948		

	理事長	園長	担当者
			

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園	内部取引消去	事業区分合計
	本部	ふくよか彩橋認定こども園	小計	ふくよか第2保育園		
施設整備等支出計(5)	0	11,210,090	11,210,090	6,673,032	0	17,883,122
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,210,090	-2,210,090	-6,673,032	0	-8,883,122
その他の活動による収入						
0214 積立資産取崩収入	0	775,500	775,500	0	0	775,500
8853 その他の積立資産取崩収入	0	775,500	775,500	0	0	775,500
0222 拠点区分間繰入金収入	1,709,772	0	1,709,772	0	-1,709,772	0
8882 拠点区分間繰入金収入	1,709,772	0	1,709,772	0	-1,709,772	0
その他の活動による収入計(7)	1,709,772	775,500	2,485,272	0	-1,709,772	775,500
その他の活動による支出						
0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,709,772	-1,709,772	0
7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,709,772	-1,709,772	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,709,772	-1,709,772	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,709,772	775,500	2,485,272	-1,709,772	0	775,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-161,957	-982,951	-1,144,908	-4,292,497	0	-5,437,405
前期末支払資金残高(11)	-2,520,549	11,196,122	8,675,573	8,268,980	0	16,944,553
当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,682,506	10,213,171	7,530,665	3,976,483	0	11,507,148

	理事長	園長	担当者
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

### 法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	0072 保育事業収益	233,560,649	217,507,880	16,052,769
		サービス活動収益計(1)	233,560,649	217,507,880	16,052,769
	費用	0015 人件費	194,811,879	181,304,051	13,507,828
		0016 事業費	27,466,081	25,359,477	2,106,604
		0017 事務費	12,765,504	12,039,585	725,919
		0027 減価償却費	15,864,473	15,935,307	-70,834
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,292,965	-6,292,965	0
	サービス活動費用計(2)	244,614,972	228,345,455	16,269,517	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,054,323	-10,837,575	-216,748	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	329	825	-496
		0098 その他のサービス活動外収益	3,068,869	3,709,562	-640,693
		サービス活動外収益計(4)	3,069,198	3,710,387	-641,189
	費用	0033 支払利息	427,766	321,828	105,938
		サービス活動外費用計(5)	427,766	321,828	105,938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,641,432	3,388,559	-747,127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,412,891	-7,449,016	-963,875	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	121,886	-121,885
		特別費用計(9)	1	121,886	-121,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-121,886	121,885	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,412,892	-7,570,902	-841,990	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,419,761	59,990,663	-7,570,902
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,006,869	52,419,761	-8,412,892
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	775,500	0	775,500
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,782,369	52,419,761	-7,637,392	






第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園	内部取引消去	事業区分合計
	本部	ふくよか彩橋認定こども園	小計	ふくよか第2保育園		
0072 保育事業収益	0	113,828,009	113,828,009	119,732,640	0	233,560,649
0260 施設型給付費収益	0	105,714,500	105,714,500	0	0	105,714,500
5301 施設型給付費収益	0	103,296,900	103,296,900	0	0	103,296,900
5302 利用者負担金収益	0	2,417,600	2,417,600	0	0	2,417,600
5309 委託費収益	0	0	0	110,939,170	0	110,939,170
0264 利用者等利用料収益	0	1,102,335	1,102,335	1,518,990	0	2,621,325
5315 利用者等利用料収益（一般）	0	1,102,335	1,102,335	1,518,990	0	2,621,325
0073 その他の事業収益	0	7,011,174	7,011,174	7,274,480	0	14,285,654
5322 補助金事業収益（公費）	0	6,949,174	6,949,174	7,242,680	0	14,191,854
5324 補助金事業収益（一般）	0	62,000	62,000	31,800	0	93,800
サービス活動収益計(1)	0	113,828,009	113,828,009	119,732,640	0	233,560,649
0015 人件費	256,000	95,265,116	95,521,116	99,290,763	0	194,811,879
4111 役員報酬	256,000	0	256,000	0	0	256,000
4112 職員給料	0	32,317,074	32,317,074	42,214,506	0	74,531,580
4113 職員賞与	0	8,076,241	8,076,241	9,160,577	0	17,236,818
4114 賞与引当金繰入	0	4,269,000	4,269,000	4,799,600	0	9,068,600
4115 非常勤職員給与	0	34,984,136	34,984,136	29,157,950	0	64,142,086
4117 退職給付費用	0	3,471,000	3,471,000	1,112,500	0	4,583,500
4118 法定福利費	0	12,147,665	12,147,665	12,845,630	0	24,993,295
0016 事業費	0	12,945,086	12,945,086	14,520,995	0	27,466,081
4211 給食費	0	6,486,915	6,486,915	7,121,114	0	13,608,029
4215 保健衛生費	0	402,316	402,316	240,869	0	643,185
4221 保育材料費	0	769,497	769,497	913,455	0	1,682,952
4223 水道光熱費	0	3,463,181	3,463,181	3,860,085	0	7,323,266
4224 燃料費	0	154,310	154,310	0	0	154,310
4225 消耗器具備品費	0	863,954	863,954	1,341,446	0	2,205,400
4226 保険料	0	247,850	247,850	635,680	0	883,530
4227 賃借料	0	62,942	62,942	319,386	0	382,328
4232 車輛費	0	411,206	411,206	88,960	0	500,166
4234 雑費	0	82,915	82,915	0	0	82,915
0017 事務費	1,615,749	7,431,106	9,046,855	3,718,649	0	12,765,504
4311 福利厚生費	0	794,092	794,092	550,285	0	1,344,377
4313 旅費交通費	7,740	136,500	144,240	32,390	0	176,630
4314 研修研究費	0	122,730	122,730	74,020	0	196,750
4315 事務消耗品費	0	244,468	244,468	122,054	0	366,522
4316 印刷製本費	0	471,198	471,198	271,478	0	742,676
4319 修繕費	0	847,184	847,184	29,700	0	876,884
4321 通信運搬費	0	685,159	685,159	342,602	0	1,027,761
4322 会議費	47,055	59,286	106,341	67,312	0	173,653
4323 広報費	0	18,400	18,400	0	0	18,400
4324 業務委託費	1,549,624	3,257,156	4,806,780	2,051,222	0	6,858,002
4325 手数料	330	64,031	64,361	50,904	0	115,265
4328 土地・建物賃借料	0	594,410	594,410	0	0	594,410
4329 租税公課	0	16,650	16,650	0	0	16,650
4335 雑費	11,000	119,842	130,842	126,682	0	257,524
0027 減価償却費	0	3,126,191	3,126,191	12,738,282	0	15,864,473
4451 減価償却費	0	3,126,191	3,126,191	12,738,282	0	15,864,473
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,302,938	-1,302,938	-4,990,027	0	-6,292,965
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,302,938	-1,302,938	-4,990,027	0	-6,292,965
サービス活動費用計(2)	1,871,749	117,464,561	119,336,310	125,278,662	0	244,614,972
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,871,749	-3,636,552	-5,508,301	-5,546,022	0	-11,054,323
0093 受取利息配当金収益	20	199	219	110	0	329
5821 受取利息配当金収益	20	199	219	110	0	329
0098 その他のサービス活動外収益	0	1,540,289	1,540,289	1,528,580	0	3,068,869
5871 受入研修費収益	0	80,000	80,000	10,000	0	90,000

	理事長	園長	担当者
			




第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

### 事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園 ふくよか第2保育園	内部取引消去	事業区分合計	
	本部	ふくよか彩橋認定 こども園	小計				
活動外増減の部							
益	5872 利用者等外給食収益	0	1,446,250	1,446,250	1,492,000	0	2,938,250
	5874 雑収益	0	14,039	14,039	26,580	0	40,619
	サービス活動外収益計(4)	20	1,540,488	1,540,508	1,528,690	0	3,069,198
費用	0033 支払利息	0	124,550	124,550	303,216	0	427,766
	4811 支払利息	0	124,550	124,550	303,216	0	427,766
	サービス活動外費用計(5)	0	124,550	124,550	303,216	0	427,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	1,415,938	1,415,958	1,225,474	0	2,641,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,871,729	-2,220,614	-4,092,343	-4,320,548	0	-8,412,891
特別増減の部							
収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,709,772	0	1,709,772	0	-1,709,772	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,709,772	0	1,709,772	0	-1,709,772	0
	特別収益計(8)	1,709,772	0	1,709,772	0	-1,709,772	0
費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	0	0	1
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,709,772	-1,709,772	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,709,772	-1,709,772	0
	特別費用計(9)	0	1	1	1,709,772	-1,709,772	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,709,772	-1	1,709,771	-1,709,772	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-161,957	-2,220,615	-2,382,572	-6,030,320	0	-8,412,892
繰越活動増減差額の部							
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-2,520,549	2,246,472	-274,077	52,693,838	0	52,419,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,682,506	25,857	-2,656,649	46,663,518	0	44,006,869
増減差額の部							
基本	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他	その他の積立金取崩額(15)	0	775,500	775,500	0	0	775,500
	6311 その他積立金取崩額	0	775,500	775,500	0	0	775,500
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,682,506	801,357	-1,881,149	46,663,518	0	44,782,369

	理事長	園長	担当者
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 法人単位貸借対照表

令和 5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
0001 流 動 資 産	34,371,210	33,420,531	950,679	0006 流 動 負 債	38,677,658	29,817,927	8,859,731
1111 現 金 預 金	24,406,956	25,713,331	-1,306,375	2112 事 業 未 払 金	22,691,836	16,097,665	6,594,171
1131 事 業 未 収 金	3,151,010	248,260	2,902,750	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,392,000	3,384,000	1,008,000
1133 未 収 補 助 金	6,812,914	7,458,840	-645,926	2124 1年以内返済予定 リース債務	2,352,996	2,400,949	-47,953
1161 立 替 金	330	100	230	2132 預 り 金	0	9,442	-9,442
0002 固 定 資 産	352,386,309	357,432,109	-5,045,800	2133 職 員 預 り 金	172,226	368,871	-196,645
0003 基 本 財 産	325,004,203	335,082,664	-10,078,461	2152 賞 与 引 当 金	9,068,600	7,557,000	1,511,600
1211 土 地	39,749,000	39,749,000	0	0007 固 定 負 債	58,073,558	56,322,553	1,751,005
1212 建 物	284,255,203	294,333,664	-10,078,461	2311 設 備 資 金 借 入 金	57,402,000	53,298,000	4,104,000
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	2313 リ ー ス 債 務	671,558	3,024,553	-2,352,995
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	27,382,106	22,349,445	5,032,661	負 債 の 部 合 計	96,751,216	86,140,480	10,610,736
1312 建 物	523,703	579,366	-55,663	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	14,910,607	6,367,324	8,543,283	0009 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	3	3	0	3111 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	3,601,525	3,856,060	-254,535	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,408,137	227,701,102	-6,292,965
1319 有 形 リ ー ス 資 産	3,036,671	5,461,595	-2,424,924	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,408,137	227,701,102	-6,292,965
1321 権 利	80,800	80,800	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	5,228,797	6,004,297	-775,500
1343 修 繕 積 立 資 産	3,088,500	3,088,500	0	3223 修 繕 積 立 金	3,088,500	3,088,500	0
1344 備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,140,297	2,915,797	-775,500	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	2,140,297	2,915,797	-775,500
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,782,369	52,419,761	-7,637,392
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,782,369	52,419,761	-7,637,392
				3312 (うち当期活動 増減差額)	-8,412,892	-7,570,902	-841,990
資 産 の 部 合 計	386,757,519	390,852,640	-4,095,121	純 資 産 の 部 合 計	290,006,303	304,712,160	-14,705,857
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	386,757,519	390,852,640	-4,095,121

脚注

- 減価償却費の累計額 137,429,783円
- 徴収不能引当金の額

	理事長	園長	担当者
			

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

### 事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園 ふくよか第2保育園	内部取引消去	事業区分合計
	本部	ふくよか彩橋認定 こども園	小計			
0001 流動資産	9,803	22,121,692	22,131,495	12,239,715	0	34,371,210
1111 現金預金	9,803	17,722,088	17,731,891	6,675,065	0	24,406,956
1131 事業未収金	0	1,534,560	1,534,560	1,616,450	0	3,151,010
1133 未収補助金	0	2,864,714	2,864,714	3,948,200	0	6,812,914
1161 立替金	0	330	330	0	0	330
0002 固定資産	1,000,000	47,114,727	48,114,727	304,271,582	0	352,386,309
0003 基本財産	1,000,000	28,567,570	29,567,570	295,436,633	0	325,004,203
1211 土地	0	0	0	39,749,000	0	39,749,000
1212 建物	0	28,567,570	28,567,570	255,687,633	0	284,255,203
1221 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	0	18,547,157	18,547,157	8,834,949	0	27,382,106
1312 建物	0	523,703	523,703	0	0	523,703
1313 構築物	0	9,902,471	9,902,471	5,008,136	0	14,910,607
1315 車輛運搬具	0	2	2	1	0	3
1316 器具及び備品	0	1,516,345	1,516,345	2,085,180	0	3,601,525
1319 有形リース資産	0	1,295,039	1,295,039	1,741,632	0	3,036,671
1321 権利	0	80,800	80,800	0	0	80,800
1343 修繕積立資産	0	3,088,500	3,088,500	0	0	3,088,500
1344 備品等購入積立資産	0	2,140,297	2,140,297	0	0	2,140,297
資産の部合計	1,009,803	69,236,419	70,246,222	316,511,297	0	386,757,519
0006 流動負債	0	20,489,194	20,489,194	18,188,464	0	38,677,658
2112 事業未払金	0	14,428,604	14,428,604	8,263,232	0	22,691,836
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,008,000	1,008,000	3,384,000	0	4,392,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	611,364	611,364	1,741,632	0	2,352,996
2133 職員預り金	0	172,226	172,226	0	0	172,226
2152 賞与引当金	0	4,269,000	4,269,000	4,799,600	0	9,068,600
0007 固定負債	0	8,159,558	8,159,558	49,914,000	0	58,073,558
2311 設備資金借入金	0	7,488,000	7,488,000	49,914,000	0	57,402,000
2313 リース債務	0	671,558	671,558	0	0	671,558
負債の部合計	0	28,648,752	28,648,752	68,102,464	0	96,751,216
0009 基本金	1,000,000	17,587,000	18,587,000	0	0	18,587,000
3111 基本金	1,000,000	17,587,000	18,587,000	0	0	18,587,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	19,662,822	19,662,822	201,745,315	0	221,408,137
3211 国庫補助金等特別積立金	0	19,662,822	19,662,822	201,745,315	0	221,408,137
0011 その他の積立金	0	5,228,797	5,228,797	0	0	5,228,797
3223 修繕積立金	0	3,088,500	3,088,500	0	0	3,088,500
3224 備品等購入積立金	0	2,140,297	2,140,297	0	0	2,140,297
0012 次期繰越活動増減差額	-2,682,506	801,357	-1,881,149	46,663,518	0	44,782,369
3311 次期繰越活動増減差額	-2,682,506	801,357	-1,881,149	46,663,518	0	44,782,369
3312 (うち当期活動増減差額)	-161,957	-2,220,615	-2,382,572	-6,030,320	0	-8,412,892
純資産の部合計	-1,682,506	43,279,976	41,597,470	248,408,833	0	290,006,303
負債及び純資産の部合計	-1,682,506	71,928,728	70,246,222	316,511,297	0	386,757,519