

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

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

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[96,850,000]	[99,675,142]	[△ 2,825,142]
	保育所運営費収入	(82,500,000)	(84,962,842)	(△ 2,462,842)
	施設型給付費収入	82,500,000	84,962,842	△ 2,462,842
	利用者等利用料収入	(50,000)	(161,200)	(△ 111,200)
	利用料収入	40,000	46,200	△ 6,200
	その他の利用料収入	10,000	115,000	△ 105,000
	その他の事業収入	(14,300,000)	(14,551,100)	(△ 251,100)
	補助金事業収入	14,300,000	14,551,100	△ 251,100
	受取利息配当金収入	[51,000]	[64,431]	[△ 13,431]
	その他の収入	[1,000,000]	[1,112,040]	[△ 112,040]
	受入研修費収入	10,000	33,000	△ 23,000
	利用者等外給食費収入	800,000	835,000	△ 35,000
	雑収入	190,000	244,040	△ 54,040
	事業活動収入計(1)	97,901,000	100,851,613	△ 2,950,613
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[72,590,000]	[71,465,950]	[1,124,050]
	報酬	350,000	0	350,000
	役員報酬支出	0	338,000	△ 338,000
	職員給料支出	38,050,000	37,754,535	295,465
	職員賞与支出	19,500,000	19,491,400	8,600
	非常勤職員給与支出	5,450,000	5,213,300	236,700
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500
	法定福利費支出	8,570,000	8,001,215	568,785
	事業費支出	[11,320,000]	[11,000,771]	[319,229]
	炊具食器費	50,000	0	50,000
	給食費支出	5,900,000	5,892,492	7,508
	保健衛生費支出	320,000	257,158	62,842
	被服費支出	30,000	28,028	1,972
	保育材料費支出	1,000,000	986,434	13,566
	水道光熱費支出	2,410,000	2,401,782	8,218
	燃料費支出	520,000	514,094	5,906
	消耗器具備品費支出	290,000	240,570	49,430
	賃借料支出	300,000	220,003	79,997
	教育指導費支出	490,000	454,400	35,600
	雑支出	10,000	5,810	4,190
	事務費支出	[16,823,000]	[16,178,337]	[644,663]
福利厚生費支出	170,000	134,373	35,627	
旅費交通費支出	100,000	97,820	2,180	
研修研究費支出	210,000	193,064	16,936	
事務消耗品費支出	160,000	137,842	22,158	
水道光熱費支出	130,000	126,411	3,589	
燃料費支出	10,000	7,230	2,770	
修繕費支出	250,000	47,520	202,480	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	530,000	523,388	6,612
	会議費支出	30,000	9,160	20,840
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	12,090,000	11,902,893	187,107
	手数料支出	220,000	211,119	8,881
	保険料支出	850,000	827,750	22,250
	賃借料支出	1,380,000	1,374,457	5,543
	保守料支出	130,000	87,750	42,250
	諸会費支出	170,000	151,700	18,300
	雑支出	383,000	345,860	37,140
	事業活動支出計(2)	100,733,000	98,645,058	2,087,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,832,000	2,206,555	△ 5,038,555
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[2,878,938]	[121,062]
	建物付属設備取得支出	2,700,000	2,619,648	80,352
	器具及び備品取得支出	300,000	259,290	40,710
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,878,938	121,062
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2,878,938	△ 121,062
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
	事業区分間繰入金収入	[600,000]	[0]	[600,000]
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[480,000]	[497,556]	[△ 17,556]
	退職給与引当預金積立支出	480,000	497,556	△ 17,556
	事業区分間繰入金支出	[600,000]	[600,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,080,000	1,097,556	△ 17,556
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 480,000	△ 497,556	△ 17,556
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,312,000	△ 1,169,939	△ 5,142,061
	前期末支払資金残高(12)	0	17,113,552	△ 17,113,552
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,312,000	15,943,613	△ 22,255,613

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

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[99,675,142]	[93,236,670]	[6,438,472]
	保育所運営費収益	(84,962,842)	(76,160,870)	(8,801,972)
	施設型給付費収益	84,962,842	70,346,190	14,616,652
	利用者負担金収益	0	68,000	△ 68,000
	利用者等利用料収益	(46,200)	(36,400)	(9,800)
	利用料(一般)	46,200	36,400	9,800
	私的契約利用料収益	115,000	109,600	5,400
	その他の事業収益	(14,551,100)	(16,929,800)	(△ 2,378,700)
	補助金事業収益	14,551,100	16,929,800	△ 2,378,700
	その他の収益	[1,112,040]	[1,102,650]	[9,390]
	受入研修費収益	33,000	49,000	△ 16,000
	給食費収益	835,000	825,400	9,600
	雑収益	244,040	228,250	15,790
サービス活動収益計(1)		100,787,182	94,339,320	6,447,862
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[71,963,506]	[63,152,009]	[8,811,497]
	役員報酬	338,000	385,000	△ 47,000
	職員給料	37,754,535	35,365,841	2,388,694
	職員賞与	19,491,400	14,794,000	4,697,400
	非常勤職員給与	5,213,300	5,234,900	△ 21,600
	退職給付費用	1,165,056	1,084,512	80,544
	法定福利費	8,001,215	6,287,756	1,713,459
	事業費	[11,000,771]	[10,741,666]	[259,105]
	給食費	5,892,492	5,915,887	△ 23,395
	保健衛生費	257,158	252,601	4,557
	被服費	28,028	0	28,028
	保育材料費	986,434	1,112,732	△ 126,298
	水道光熱費	2,401,782	2,229,145	172,637
	燃料費	514,094	400,387	113,707
	消耗器具備品費	240,570	199,494	41,076
	賃借料	220,003	209,960	10,043
	教育指導費	454,400	415,600	38,800
	雑費	5,810	5,860	△ 50
	事務費	[16,178,337]	[16,064,993]	[113,344]
	福利厚生費	134,373	188,736	△ 54,363
	旅費交通費	97,820	43,260	54,560
研修研究費	193,064	78,361	114,703	
事務消耗品費	137,842	148,012	△ 10,170	
水道光熱費	126,411	117,322	9,089	
燃料費	7,230	0	7,230	
修繕費	47,520	232,276	△ 184,756	
通信運搬費	523,388	375,360	148,028	
会議費	9,160	17,500	△ 8,340	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	業務委託費	11,902,893	12,241,736	△	338,843
	手数料	211,119	102,183		108,936
	保険料	827,750	823,210		4,540
	賃借料	1,374,457	1,208,137		166,320
	保守料	87,750	111,240	△	23,490
	諸会費	151,700	157,700	△	6,000
	雑費	345,860	219,960		125,900
	減価償却費	[1,399,731]	[1,199,995]	[199,736]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 152,200]	[△ 50,734]	[△	101,466]
	サービス活動費用計(2)	100,390,145	91,107,929		9,282,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	397,037	3,231,391	△	2,834,354
サ	受取利息配当金収益	[64,431]	[66,185]	[△	1,754]
ー					
収	サービス活動外収益計(4)	64,431	66,185	△	1,754
ピ					
ス					
活					
動					
外					
費					
増					
減					
の					
部	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)	64,431	66,185	△	1,754
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	461,468	3,297,576	△	2,836,108
特	事業区分間繰入金収益	[600,000]	[500,000]	[100,000]
収	過年度固定資産繰入	[0]	[2,700,000]	[△	2,700,000]
別	特別収益計(8)	600,000	3,200,000	△	2,600,000
増					
減	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[761,000]	[△	761,000]
の	サービス区分間繰入金費用	[600,000]	[500,000]	[100,000]
用	特別費用計(9)	600,000	1,261,000	△	661,000
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,939,000	△	1,939,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	461,468	5,236,576	△	4,775,108
繰	前期繰越活動増減差額(12)	19,829,258	14,592,682		5,236,576
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,290,726	19,829,258		461,468
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
増	第3号基本金取崩額	4,000,000	0		4,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差					
額					
の	次期繰越活動増減差額				
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,290,726	19,829,258		4,461,468

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	20,097,694	20,530,546	△ 432,852	流動負債	4,154,081	3,416,994	737,087
現金預金	15,459,394	17,730,676	△ 2,271,282	未払金	2,800,607	2,588,725	211,882
現金	35,383	5,044	30,339	職員預り金	1,353,474	828,269	525,205
普通預金	15,424,011	17,725,632	△ 2,301,621				
未収金	14,000	5,400	8,600				
未収補助金	4,624,300	2,794,470	1,829,830				
固定資産	128,407,759	126,430,996	1,976,763	固定負債	4,502,580	4,005,024	497,556
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	4,502,580	4,005,024	497,556
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	8,656,661	7,422,018	1,234,643
その他の固定資産	118,407,759	116,430,996	1,976,763	純 資 産 の 部			
建物付属設備	6,829,460	4,835,429	1,994,031	基本金	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
構築物	824,717	1,248,051	△ 423,334	基本金	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
器具及び備品	1,226,135	1,274,995	△ 48,860	国庫補助金等特別積立金	558,066	710,266	△ 152,200
ソフトウェア	24,867	67,497	△ 42,630	国庫補助金等特別積立金	558,066	710,266	△ 152,200
その他積立資産	105,000,000	105,000,000	0	その他の積立金	105,000,000	105,000,000	0
県退職共済預金	4,502,580	4,005,024	497,556	その他積立金	105,000,000	105,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,290,726	19,829,258	4,461,468
				(うち当期活動増減差額)	461,468	5,236,576	△ 4,775,108
資産の部合計	148,505,453	146,961,542	1,543,911	純資産の部合計	139,848,792	139,539,524	309,268
				負債及び純資産の部合計	148,505,453	146,961,542	1,543,911

細呂木こども園区分 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

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[96,850,000]	[99,675,142]	[△ 2,825,142]
	保育所運営費収入	(82,500,000)	(84,962,842)	(△ 2,462,842)
	施設型給付費収入	82,500,000	84,962,842	△ 2,462,842
	利用者等利用料収入	(50,000)	(161,200)	(△ 111,200)
	利用料収入	40,000	46,200	△ 6,200
	その他の利用料収入	10,000	115,000	△ 105,000
	その他の事業収入	(14,300,000)	(14,551,100)	(△ 251,100)
	補助金事業収入	14,300,000	14,551,100	△ 251,100
	受取利息配当金収入	[51,000]	[64,431]	[△ 13,431]
	その他の収入	[1,000,000]	[1,112,040]	[△ 112,040]
	受入研修費収入	10,000	33,000	△ 23,000
	利用者等外給食費収入	800,000	835,000	△ 35,000
	雑収入	190,000	244,040	△ 54,040
	事業活動収入計(1)	97,901,000	100,851,613	△ 2,950,613
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[72,590,000]	[71,465,950]	[1,124,050]
	報酬	350,000	0	350,000
	役員報酬支出	0	338,000	△ 338,000
	職員給料支出	38,050,000	37,754,535	295,465
	職員賞与支出	19,500,000	19,491,400	8,600
	非常勤職員給与支出	5,450,000	5,213,300	236,700
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500
	法定福利費支出	8,570,000	8,001,215	568,785
	事業費支出	[11,320,000]	[11,000,771]	[319,229]
	炊具食器費	50,000	0	50,000
	給食費支出	5,900,000	5,892,492	7,508
	保健衛生費支出	320,000	257,158	62,842
	被服費支出	30,000	28,028	1,972
	保育材料費支出	1,000,000	986,434	13,566
	水道光熱費支出	2,410,000	2,401,782	8,218
	燃料費支出	520,000	514,094	5,906
	消耗器具備品費支出	290,000	240,570	49,430
	賃借料支出	300,000	220,003	79,997
	教育指導費支出	490,000	454,400	35,600
	雑支出	10,000	5,810	4,190
	事務費支出	[16,823,000]	[16,178,337]	[644,663]
福利厚生費支出	170,000	134,373	35,627	
旅費交通費支出	100,000	97,820	2,180	
研修研究費支出	210,000	193,064	16,936	
事務消耗品費支出	160,000	137,842	22,158	
水道光熱費支出	130,000	126,411	3,589	
燃料費支出	10,000	7,230	2,770	
修繕費支出	250,000	47,520	202,480	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	530,000	523,388	6,612
	会議費支出	30,000	9,160	20,840
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	12,090,000	11,902,893	187,107
	手数料支出	220,000	211,119	8,881
	保険料支出	850,000	827,750	22,250
	賃借料支出	1,380,000	1,374,457	5,543
	保守料支出	130,000	87,750	42,250
	諸会費支出	170,000	151,700	18,300
	雑支出	383,000	345,860	37,140
	事業活動支出計(2)	100,733,000	98,645,058	2,087,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,832,000	2,206,555	△ 5,038,555
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に よる支出				
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[2,878,938]	[121,062]
	建物附属設備取得支出	2,700,000	2,619,648	80,352
	器具及び備品取得支出	300,000	259,290	40,710
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,878,938	121,062
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2,878,938	△ 121,062
その他の 活動による 収入				
	事業区分間繰入金収入	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
	事業区分間繰入金収入	[600,000]	[0]	[600,000]
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0
その他の 活動による 支出				
	積立資産支出	[480,000]	[497,556]	[△ 17,556]
	退職給与引当預金積立支出	480,000	497,556	△ 17,556
	事業区分間繰入金支出	[600,000]	[600,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,080,000	1,097,556	△ 17,556
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 480,000	△ 497,556	△ 17,556
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,312,000	△ 1,169,939	△ 5,142,061
	前期末支払資金残高(12)	0	17,113,552	△ 17,113,552
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,312,000	15,943,613	△ 22,255,613

細呂木こども園区分 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

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[99,675,142]	[93,236,670]	[6,438,472]
	保育所運営費収益	(84,962,842)	(76,160,870)	(8,801,972)
	施設型給付費収益	84,962,842	70,346,190	14,616,652
	利用者負担金収益	0	68,000	△ 68,000
	利用者等利用料収益	(46,200)	(36,400)	(9,800)
	利用料(一般)	46,200	36,400	9,800
	私的契約利用料収益	115,000	109,600	5,400
	その他の事業収益	(14,551,100)	(16,929,800)	(△ 2,378,700)
	補助金事業収益	14,551,100	16,929,800	△ 2,378,700
	その他の収益	[1,112,040]	[1,102,650]	[9,390]
	受入研修費収益	33,000	49,000	△ 16,000
	給食費収益	835,000	825,400	9,600
	雑収益	244,040	228,250	15,790
サービス活動収益計(1)		100,787,182	94,339,320	6,447,862
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[71,963,506]	[63,152,009]	[8,811,497]
	役員報酬	338,000	385,000	△ 47,000
	職員給料	37,754,535	35,365,841	2,388,694
	職員賞与	19,491,400	14,794,000	4,697,400
	非常勤職員給与	5,213,300	5,234,900	△ 21,600
	退職給付費用	1,165,056	1,084,512	80,544
	法定福利費	8,001,215	6,287,756	1,713,459
	事業費	[11,000,771]	[10,741,666]	[259,105]
	給食費	5,892,492	5,915,887	△ 23,395
	保健衛生費	257,158	252,601	4,557
	被服費	28,028	0	28,028
	保育材料費	986,434	1,112,732	△ 126,298
	水道光熱費	2,401,782	2,229,145	172,637
	燃料費	514,094	400,387	113,707
	消耗器具備品費	240,570	199,494	41,076
	賃借料	220,003	209,960	10,043
	教育指導費	454,400	415,600	38,800
	雑費	5,810	5,860	△ 50
	事務費	[16,178,337]	[16,064,993]	[113,344]
	福利厚生費	134,373	188,736	△ 54,363
	旅費交通費	97,820	43,260	54,560
	研修研究費	193,064	78,361	114,703
	事務消耗品費	137,842	148,012	△ 10,170
水道光熱費	126,411	117,322	9,089	
燃料費	7,230	0	7,230	
修繕費	47,520	232,276	△ 184,756	
通信運搬費	523,388	375,360	148,028	
会議費	9,160	17,500	△ 8,340	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	業務委託費	11,902,893	12,241,736	△	338,843
	手数料	211,119	102,183		108,936
	保険料	827,750	823,210		4,540
	賃借料	1,374,457	1,208,137		166,320
	保守料	87,750	111,240	△	23,490
	諸会費	151,700	157,700	△	6,000
	雑費	345,860	219,960		125,900
	減価償却費	[1,399,731]	[1,199,995]	[199,736]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 152,200]	[△ 50,734]	[△	101,466]
	サービス活動費用計(2)	100,390,145	91,107,929		9,282,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	397,037	3,231,391	△	2,834,354
サ	受取利息配当金収益	[64,431]	[66,185]	[△	1,754]
ー					
収	サービス活動外収益計(4)	64,431	66,185	△	1,754
ス					
活					
動					
外					
費					
増					
減	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
の					
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,431	66,185	△	1,754
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	461,468	3,297,576	△	2,836,108
特	事業区分間繰入金収益	[600,000]	[500,000]	[100,000]
収	過年度固定資産繰入	[0]	[2,700,000]	[△	2,700,000]
別	特別収益計(8)	600,000	3,200,000	△	2,600,000
増					
減	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[761,000]	[△	761,000]
の	サービス区分間繰入金費用	[600,000]	[500,000]	[100,000]
用	特別費用計(9)	600,000	1,261,000	△	661,000
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,939,000	△	1,939,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	461,468	5,236,576	△	4,775,108
繰	前期繰越活動増減差額(12)	19,829,258	14,592,682		5,236,576
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,290,726	19,829,258		461,468
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
増	第3号基本金取崩額	4,000,000	0		4,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差					
額	次期繰越活動増減差額				
の	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,290,726	19,829,258		4,461,468
部					

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	35,383
普通預金	本部会計	2015年度	運転資金として	—	—	76,437
	花咲ふくい農業協同組合金津支店					
	施設会計	2015年度	運転資金として	—	—	15,347,574
	花咲ふくい農業協同組合金津支店					
			小計			15,459,394
未収金		—	3月分延長保育料他	—	—	14,000
未収補助金	あわら市	—	平成29年度分運営費補助金	—	—	4,624,300
			流動資産合計			20,097,694
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	花咲ふくい農業協同組合金津支店	—	定款に定められた定期預金	—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	冷凍スリムエアコン他	—	第2種社会福祉事業であることも園で使用している	10,572,848	3,743,388	6,829,460
構築物	大型複合木造遊具他	—	第2種社会福祉事業であることも園で使用している	4,350,000	3,525,283	824,717
器具及び備品	ユニットプール他	—	第2種社会福祉事業であることも園で使用している	3,229,232	2,003,097	1,226,135
ソフトウェア	PC A給与、社会福祉法人会計他	—	第2種社会福祉事業であることも園で使用している	802,300	777,433	24,867
その他積立資産	人件費積立預金	—	将来における人件費増に対応するために積み立てている定期預金	—	—	45,000,000
	定期預金・花咲ふくい農業協同組合金津支店					
	備品等購入積立預金	—	将来におけることも園備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
	定期預金・花咲ふくい農業協同組合金津支店					
	施設整備積立預金	—	将来におけることも園施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
	定期預金・花咲ふくい農業協同組合金津支店					
			小計			105,000,000
泉退職共済預金	福井県社会福祉協議会	—	退職共済預け金として	—	—	4,502,580
			その他の固定資産合計			118,407,759
			固定資産合計			128,407,759
			資産合計			148,505,453
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分賃金、職員諸手当、水道光熱費他	—		—	—	2,800,607
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,353,474
	雇用保険料	—		—	—	
			流動負債合計			4,154,081
2 固定負債						
退職共済預け金の引当金として		—		—	—	4,502,580
			固定負債合計			4,502,580
			負債合計			8,656,661
			差引純資産			139,848,792