

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(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	149,666,000	149,618,946	47,054	
	受取利息配当金収入	10,545	10,339	206	
	その他の収入	1,710,000	1,681,618	28,382	
	事業活動収入計 (1)	151,386,545	151,310,903	75,642	
	支出				
	人件費支出	99,200,887	98,172,992	1,027,895	
	事業費支出	12,884,530	12,242,565	641,965	
	事務費支出	9,527,612	9,123,810	403,802	
	支払利息支出	87,750	87,750	0	
施設整備等収支	その他の支出	2,100,000	2,099,099	901	
	事業活動支出計 (2)	123,800,779	121,726,216	2,074,563	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,585,766	29,584,687	△1,998,921	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
	固定資産取得支出	269,500	269,500	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,519,500	3,519,500	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,519,500	△3,519,500	0	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,091,465	1,091,465	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,091,465	1,091,465	0	
	支出				
	積立資産支出	25,157,731	27,155,731	△1,998,000	
	その他の活動支出計 (8)	25,157,731	27,155,731	△1,998,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△24,066,266	△26,064,266	1,998,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	921	△921	
前期末支払資金残高 (12)		40,273,610	40,273,610	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		40,273,610	40,274,531	△921	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(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	149,618,946	143,914,640	5,704,306
		サービス活動収益計 (1)	149,618,946	143,914,640	5,704,306
	費用	人件費	103,434,355	92,943,190	10,491,165
		事業費	12,242,565	12,446,436	△203,871
		事務費	9,123,810	15,121,300	△5,997,490
		減価償却費	6,434,297	6,525,845	△91,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,537,175	△2,542,575	5,400
		サービス活動費用計 (2)	128,697,852	124,494,196	4,203,656
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,921,094	19,420,444	1,500,650
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,339	12,269	△1,930
		その他のサービス活動外収益	1,681,618	1,692,200	△10,582
		サービス活動外収益計 (4)	1,691,957	1,704,469	△12,512
	費用	支払利息	87,750	117,000	△29,250
		その他のサービス活動外費用	2,099,099	1,791,480	307,619
		サービス活動外費用計 (5)	2,186,849	1,908,480	278,369
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△494,892	△204,011	△290,881
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			20,426,202	19,216,433	1,209,769
特別増減	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			20,426,202	19,216,433	1,209,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		43,306,735	40,090,302	3,216,433
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		63,732,937	59,306,735	4,426,202
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		25,998,000	16,000,000	9,998,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		37,734,937	43,306,735	△5,571,798

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 アイリス会

(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	45,597,115	43,968,444	1,628,671	流動負債	13,934,057	7,111,210	6,822,847
現金預金	33,813,905	40,262,661	△6,448,756	事業未払金	5,322,584	3,694,834	1,627,750
現金	16,874	40,644	△23,770	1年以内返済予定設備資金借入金	3,250,000	3,250,000	0
現金（給食専用）	4,549	8,620	△4,071	未払費用	0	0	0
現金（小口）	12,325	32,024	△19,699	預り金	0	0	0
普通預金	33,337,031	39,762,017	△6,424,986	仮受金	0	0	0
普通預金1（保育園）	12,511,994	30,138,112	△17,626,118	賞与引当金	5,361,473	166,376	5,195,097
普通預金2（本部）	2,211,868	2,211,868	0	職員賞与	4,593,221	101,728	4,491,493
普通預金5（小口補充用）	3,085,611	50,000	3,035,611	法定福利費	768,252	64,648	703,604
普通預金6（盛岡信金）	12,841,177	7,312,037	5,529,140				
普通預金7（給食）	2,686,381	50,000	2,636,381				
定期預金	460,000	460,000	0				
積立定期預金（土地・償還）	460,000	460,000	0				
事業未収金	11,750,935	3,596,433	8,154,502				
未収金	50	0	50				
立替金	32,225	23,650	8,575				
前払費用	0	85,700	△85,700				
前払費用（支払資金）	0	85,700	△85,700				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	254,336,937	234,440,538	19,896,399	固定負債	13,882,759	17,069,563	△3,186,804
基本財産	109,669,963	115,083,328	△5,413,365	設備資金借入金	3,250,000	6,500,000	△3,250,000
建物	103,669,963	109,083,328	△5,413,365	退職給付引当金	10,632,759	10,569,563	63,196
建物（取得価額）	199,830,000	199,830,000	0	県共済会退職給与引当金	10,632,759	10,569,563	63,196
建物（減価償却累計額）	△96,160,037	△90,746,672	△5,413,365	負債の部合計	27,816,816	24,180,773	3,636,043
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	144,666,974	119,357,210	25,309,764	基本金	57,746,115	57,746,115	0
構築物	776,264	1,380,693	△604,429	第一号基本金	48,746,115	48,746,115	0
構築物（取得価額）	6,542,332	7,032,582	△490,250	第三号基本金	9,000,000	9,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△5,766,068	△5,651,889	△114,179	国庫補助金等特別積立金	45,322,532	47,859,707	△2,537,175
器具及び備品	1,616,232	1,883,402	△267,170	その他の積立金	131,313,652	105,315,652	25,998,000
器具及び備品（取得価額）	13,869,950	13,379,700	490,250	人件費積立金	20,598,000	15,600,000	4,998,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,253,718	△11,496,298	△757,420	修繕費積立金	48,000,652	37,000,652	11,000,000
ソフトウェア	328,067	207,900	120,167	備品等購入積立金	4,700,000	4,700,000	0
ソフトウェア（取得価額）	1,414,000	1,144,500	269,500	保育所施設・設備整備積立金	58,015,000	48,015,000	10,000,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,085,933	△936,600	△149,333	次期繰越活動増減差額	37,734,937	43,306,735	△5,571,798
退職給付引当資産	10,632,759	10,569,563	63,196	（うち当期活動増減差額）	20,426,202	19,216,433	1,209,769
保育所繰越積立資産	73,298,652	57,300,652	15,998,000				
人件費積立資産	20,598,000	15,600,000	4,998,000				
修繕費積立資産	48,000,652	37,000,652	11,000,000				
備品購入等積立資産	4,700,000	4,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,015,000	48,015,000	10,000,000	純資産の部合計	272,117,236	254,228,209	17,889,027
資産の部合計	299,934,052	278,408,982	21,525,070	負債及び純資産の部合計	299,934,052	278,408,982	21,525,070

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払	利 息	返済 期 限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	設備資金借入金	アイリス保育園	9,750,000	0	3,250,000	6,500,000 (3,250,000)	0	0.90%	87,750	0	2023年	園舎等	園舎	西見前19地割	103,669,963
	計		9,750,000	0	3,250,000	6,500,000 (3,250,000)	0		87,750	0					103,669,963
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			9,750,000	0	3,250,000	6,500,000 (3,250,000)	0		87,750	0					103,669,963

寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	アイリス保育園	
該当明細なし	経常	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳		
						法人本部	アイリス保育園	
利用者負担/延長保育料4月	保育事業	0	58,300	58,300	0	0	58,300	
利用者負担/延長保育料4月		0	29,100	29,100	0	0	29,100	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料5月		0	81,900	81,900	0	0	81,900	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料5月		0	3,300	3,300	0	0	3,300	
利用者負担/延長保育料5月		0	14,400	14,400	0	0	14,400	
利用者負担/延長保育料5月		0	71,700	71,700	0	0	71,700	
利用者負担/延長保育料6月		0	3,300	3,300	0	0	3,300	
利用者負担/延長保育料6月		0	5,500	5,500	0	0	5,500	
利用者負担/延長保育料7月		0	86,000	86,000	0	0	86,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料7月		0	4,800	4,800	0	0	4,800	
利用者負担/延長保育料8月		64,500	0	64,500	0	0	64,500	
利用者負担/延長保育料8月		29,300	0	29,300	0	0	29,300	
利用者負担/一時預かり7月		9,500	0	9,500	0	0	9,500	
利用者負担/一時預かり8月		4,500	0	4,500	0	0	4,500	
利用者負担/延長保育料8月		1,100	0	1,100	0	0	1,100	
利用者負担/延長保育料超過分		1,000	0	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/一時預かり8月		2,100	0	2,100	0	0	2,100	
利用者負担/延長保育料超過分		2,000	0	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/一時預かり8月		1,800	0	1,800	0	0	1,800	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料9月		0	40,200	40,200	0	0	40,200	
利用者負担/一時預かり9月		0	2,100	2,100	0	0	2,100	
利用者負担/延長保育料9月		0	55,400	55,400	0	0	55,400	
利用者負担/延長保育料超過分		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
利用者負担/一時預かり9月		0	2,100	2,100	0	0	2,100	
利用者負担/延長保育料9月		0	4,950	4,950	0	0	4,950	
盛岡市保育所等新型コロナウイルス感染症対応支援事業補助金		380,724	0	380,724	0	0	380,724	
利用者負担/延長保育料10月		0	83,400	83,400	0	0	83,400	
利用者負担/延長保育料10月		0	12,300	12,300	0	0	12,300	
利用者負担/延長保育料10月		0	7,150	7,150	0	0	7,150	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
盛岡市私立保育所等定員弾力化推進事業補助金		500,000	0	500,000	0	0	500,000	
利用者負担/延長保育料11月		0	84,100	84,100	0	0	84,100	
利用者負担/延長保育料10月		0	2,200	2,200	0	0	2,200	
利用者負担/延長保育料11月		0	26,850	26,850	0	0	26,850	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料12月		0	63,600	63,600	0	0	63,600	
利用者負担/延長保育料12月		0	40,200	40,200	0	0	40,200	
利用者負担/延長保育料1月		0	98,600	98,600	0	0	98,600	
利用者負担/延長保育料超過分		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
利用者負担/延長保育料1月		0	7,800	7,800	0	0	7,800	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料1月		0	1,500	1,500	0	0	1,500	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠出区分毎の内訳		
						法人本部	アイリス保育園	
利用者負担/延長保育料超過分	保育事業	0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料2月		0	84,000	84,000	0	0	84,000	
利用者負担/延長保育料2月		0	12,700	12,700	0	0	12,700	
利用者負担/延長保育料2月		0	3,300	3,300	0	0	3,300	
利用者負担/延長保育料2月		0	6,000	6,000	0	0	6,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料3月		0	93,700	93,700	0	0	93,700	
利用者負担/延長保育料3月		0	7,800	7,800	0	0	7,800	
利用者負担/延長保育料3月		0	4,500	4,500	0	0	4,500	
利用者負担/延長保育料超過分		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
利用者負担/延長保育料3月		0	700	700	0	0	700	
利用者負担/一時預かり3月		0	1,200	1,200	0	0	1,200	
盛岡市私立保育所延長保育事業補助金【精算】		2,933,250	0	2,933,250	0	0	2,933,250	
盛岡市私立保育所一時預かり事業補助金【精算】		2,607,000	0	2,607,000	0	0	2,607,000	
盛岡市私立保育所運営事業補助金【精算】		1,761,000	0	1,761,000	0	0	1,761,000	
盛岡市保育所等新型コロナウイルス感染症対応支援事業補助金		118,932	0	118,932	0	0	118,932	
盛岡市保育所等新型コロナウイルス感染症対応継続支援事業補助金		500,000	0	500,000	0	0	500,000	
盛岡市私立保育所等定員弾力化推進事業補助金【精算】		500,000	0	500,000	0	0	500,000	
産休代替事業補助金（古澤麻衣）		284,400	0	284,400	0	0	284,400	
産休代替事業補助金（築田裕佳）		113,760	0	113,760	0	0	113,760	
盛岡市特定教育・保育施設副食費補助金		603,000	0	603,000	0	0	603,000	
区分小計		10,417,866	1,128,650	11,546,516	0	0	11,546,516	
合 計		10,417,866	1,128,650	11,546,516	0	0	11,546,516	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
アイリス保育園	法人本部	前期末支払資金残高	636,051	施設→法人へ 拠点区分間繰入金収入

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 アイリス会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(単位: 円)

（単位：円）

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	アイリス保育園	
前年度末残高		57,746,115	0	57,746,115	
	第一号基本金	48,746,115	0	48,746,115	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	9,000,000	0	9,000,000	
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	
当期末残高		57,746,115	0	57,746,115	
第一号基本金		48,746,115	0	48,746,115	
第二号基本金		0	0	0	
第三号基本金		9,000,000	0	9,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	アイリス保育園	
前期繰越額					47,859,707	0	47,859,707	
当期積立額	施設整備に関わる積立金積立額							
	国庫補助金等特別積立金 過年度修正額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期国庫補助金等特別積立金取崩額						2,537,175	
	合計				2,537,175	0	2,537,175	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				2,537,175	0	2,537,175	
当期末残高					45,322,532	0	45,322,532	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 ⑧

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 アイリス会
拠点区分 アイリス保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	109,083,328	47,624,807	0	0	5,413,365	2,396,775	0	0	103,669,963	45,228,032	96,160,037	43,541,412	199,830,000	88,769,444	
基本財産合計	109,083,328	47,624,807	0	0	5,413,365	2,396,775	0	0	103,669,963	45,228,032	96,160,037	43,541,412	199,830,000	88,769,444	
その他固定資産(有形)															
構築物	890,443	0	0	0	114,179	0	0	0	776,264	0	5,766,068	98,437	6,542,332	98,437	
器具及び備品	2,373,652	27,000	0	0	757,420	27,000	0	0	1,616,232	0	12,253,718	4,965,083	13,869,950	4,965,083	
有形固定資産合計	3,264,095	27,000	0	0	871,599	27,000	0	0	2,392,496	0	18,019,786	5,063,520	20,412,282	5,063,520	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	207,900	207,900	269,500	0	149,333	113,400	0	0	328,067	94,500	1,085,933	472,500	1,414,000	567,000	
無形固定資産合計	207,900	207,900	269,500	0	149,333	113,400	0	0	328,067	94,500	1,085,933	472,500	1,414,000	567,000	
その他の固定資産合計	3,471,995	234,900	269,500	0	1,020,932	140,400	0	0	2,720,563	94,500	19,105,719	5,536,020	21,826,282	5,630,520	
基本財産及びその他の固定資産計	112,555,323	47,859,707	269,500	0	6,434,297	2,537,175	0	0	106,390,526	45,322,532	115,265,756	49,077,432	221,656,282	94,399,964	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		47,859,707		0		2,537,175		0		45,322,532					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 アイリス会

(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		—		—	—	33,813,905
現金（給食小口）	現金手許有高	—	少額食材等購入資金として	—	—	4,549
現金（保育園小口）	現金手許有高	—	少額消耗品等購入資金として	—	—	12,325
普通預金 1	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	12,511,994
普通預金 2	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	2,211,868
普通預金 5	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	3,085,611
普通預金 6	盛岡信用金庫 本店	—		—	—	12,841,177
普通預金 7	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	2,686,381
定期預金	盛岡信用金庫 本店	—	土地代、償還の為積立	—	—	460,000
事業未収金		—	補助金精算分他	—	—	11,750,935
未収金		—	過払い分	—	—	50
立替金		—	園用予備パン、育休職員住民税	—	—	32,225
流動資産合計						45,597,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	盛岡市西見前19地割44番地24	2003年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	199,830,000	96,160,037	103,669,963
定期預金	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	6,000,000
基本財産合計						109,669,963
(2) その他の固定資産						
構築物		—		6,542,332	5,766,068	776,264
器具及び備品		—		13,869,950	12,253,718	1,616,232
ソフトウェア		—		1,414,000	1,085,933	328,067
退職給付引当資産		—		—	—	10,632,759
保育所繰越積立資産		—	将来の為積立している定期預金	—	—	73,298,652
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設設備整備の為積立している定期預金	—	—	58,015,000
その他の固定資産合計						144,666,974
固定資産合計						254,336,937
資産合計						299,934,052
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,322,584
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,250,000
賞与引当金		—		—	—	5,361,473
流動負債合計						13,934,057
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,250,000
退職給付引当金		—		—	—	10,632,759
固定負債合計						13,882,759
負債合計						27,816,816
差 引 純 資 産						272,117,236