

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	163,012,100	161,219,630	1,792,470	
	受取利息配当金収入	3,631	3,624	7	
	その他の収入	1,747,000	1,739,750	7,250	
	事業活動収入計 (1)	164,762,731	162,963,004	1,799,727	
	支出				
	人件費支出	98,383,254	97,634,586	748,668	
	事業費支出	12,583,800	11,930,744	653,056	
	事務費支出	12,550,746	12,123,563	427,183	
	支払利息支出	58,500	58,500	0	
	その他の支出	2,100,000	2,097,868	2,132	
	事業活動支出計 (2)	125,676,300	123,845,261	1,831,039	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,086,431	39,117,743	△31,312	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	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	11,944,900	11,944,900	0	
	施設整備等支出計 (5)	15,194,900	15,194,900	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△14,694,900	△14,694,900	0	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	694,379	694,379	0	
	その他の活動収入計 (7)	694,379	694,379	0	
	支出				
	積立資産支出	25,085,910	25,085,910	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,085,910	25,085,910	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△24,391,531	△24,391,531	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	31,312	△31,312	
前期末支払資金残高 (12)		40,274,531	40,274,531	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		40,274,531	40,305,843	△31,312	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	161,219,630	149,618,946	11,600,684
		サービス活動収益計 (1)	161,219,630	149,618,946	11,600,684
	費用	人件費	96,608,783	103,434,355	△6,825,572
		事業費	11,930,744	12,242,565	△311,821
		事務費	12,123,563	9,123,810	2,999,753
		減価償却費	6,348,746	6,434,297	△85,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,501,011	△2,537,175	36,164
		サービス活動費用計 (2)	124,510,825	128,697,852	△4,187,027
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	36,708,805	20,921,094	15,787,711
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,624	10,339	△6,715
		その他のサービス活動外収益	1,739,750	1,681,618	58,132
		サービス活動外収益計 (4)	1,743,374	1,691,957	51,417
	費用	支払利息	58,500	87,750	△29,250
		その他のサービス活動外費用	2,097,868	2,099,099	△1,231
		サービス活動外費用計 (5)	2,156,368	2,186,849	△30,481
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△412,994	△494,892	81,898
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,295,811	20,426,202	15,869,609
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計 (8)	500,000	0	500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△325,100	0	△325,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		特別費用計 (9)	174,900	0	174,900
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	325,100	0	325,100
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,620,911	20,426,202	16,194,709
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	37,734,937	43,306,735	△5,571,798
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	74,355,848	63,732,937	10,622,911
		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)	24,000,000	25,998,000	△1,998,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,355,848	37,734,937	12,620,911

法人単位貸借対照表

令和 4 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	58,004,808	45,597,115	12,407,693	流動負債	24,893,104	13,934,057	10,959,047
現金預金	38,793,258	33,813,905	4,979,353	事業未払金	17,698,965	5,322,584	12,376,381
現 金	24,212	16,874	7,338	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）	4,479	4,549	△70	未払費用	0	0	0
現 金（小口）	19,733	12,325	7,408	預り金	0	0	0
普通預金	38,769,046	33,337,031	5,432,015	仮受金	0	0	0
普通預金1（保育園）	9,087,431	12,511,994	△3,424,563	賞与引当金	3,944,139	5,361,473	△1,417,334
普通預金2（本部）	2,211,868	2,211,868	0	職員賞与	3,447,804	4,593,221	△1,145,417
普通預金5（小口補充用）	3,870,069	3,085,611	784,458	法定福利費	496,335	768,252	△271,917
普通預金6（盛岡信金）	18,364,000	12,841,177	5,522,823				
普通預金7（給食）	5,235,678	2,686,381	2,549,297				
定期預金	0	460,000	△460,000				
積立定期預金（土地・償還）	0	460,000	△460,000				
事業未収金	19,077,241	11,750,935	7,326,306				
未収金	0	50	△50				
立替金	91,009	32,225	58,784				
前払金	43,300	0	43,300				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	284,114,553	254,336,937	29,777,616	固定負債	10,814,221	13,882,759	△3,068,538
基本財産	104,256,598	109,669,963	△5,413,365	設備資金借入金	0	3,250,000	△3,250,000
建物	98,256,598	103,669,963	△5,413,365	退職給付引当金	10,814,221	10,632,759	181,462
建物（取得価額）	199,830,000	199,830,000	0	県共済会退職給与引当金	10,814,221	10,632,759	181,462
建物（減価償却累計額）	△101,573,402	△96,160,037	△5,413,365	負債の部合計	35,707,325	27,816,816	7,890,509
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	179,857,955	144,666,974	35,190,981	基本金	57,746,115	57,746,115	0
建物	11,704,285	0	11,704,285	第一号基本金	48,746,115	48,746,115	0
建物（取得価額）	11,770,000	0	11,770,000	第三号基本金	9,000,000	9,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△65,715	0	△65,715	国庫補助金等特別積立金	42,996,421	45,322,532	△2,326,111
構築物	662,085	776,264	△114,179	その他の積立金	155,313,652	131,313,652	24,000,000
構築物（取得価額）	6,542,332	6,542,332	0	人件費積立金	24,298,000	20,598,000	3,700,000
構築物（減価償却累計額）	△5,880,247	△5,766,068	△114,179	修繕費積立金	55,000,652	48,000,652	7,000,000
器具及び備品	1,184,044	1,616,232	△432,188	備品等購入積立金	8,000,000	4,700,000	3,300,000
器具及び備品（取得価額）	14,044,850	13,869,950	174,900	保育所施設・設備整備積立金	68,015,000	58,015,000	10,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,860,806	△12,253,718	△607,088	次期繰越活動増減差額	50,355,848	37,734,937	12,620,911
ソフトウェア	179,668	328,067	△148,399	（うち当期活動増減差額）	36,620,911	20,426,202	16,194,709
ソフトウェア（取得価額）	1,414,000	1,414,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,234,332	△1,085,933	△148,399				
退職給付引当資産	10,814,221	10,632,759	181,462				
保育所繰越積立資産	87,298,652	73,298,652	14,000,000				
人件費積立資産	24,298,000	20,598,000	3,700,000				
修繕費積立資産	55,000,652	48,000,652	7,000,000				
備品購入等積立資産	8,000,000	4,700,000	3,300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	68,015,000	58,015,000	10,000,000	純資産の部合計	306,412,036	272,117,236	34,294,800
資産の部合計	342,119,361	299,934,052	42,185,309	負債及び純資産の部合計	342,119,361	299,934,052	42,185,309

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	6,500,000	0	3,250,000	3,250,000 (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		6,500,000	0	3,250,000	3,250,000 (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			6,500,000	0	3,250,000	3,250,000 (3,250,000)	0		87,750	0					103,669,963

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	95,600	95,600	0	0	95,600	
利用者負担/延長保育料4月		0	2,200	2,200	0	0	2,200	
利用者負担/延長保育料5月		0	76,500	76,500	0	0	76,500	
利用者負担/延長保育料5月		0	23,500	23,500	0	0	23,500	
利用者負担/延長保育料超過分		0	4,000	4,000	0	0	4,000	
利用者負担/延長保育料6月		0	58,700	58,700	0	0	58,700	
利用者負担/延長保育料6月		0	38,300	38,300	0	0	38,300	
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	2,000	2,000	0	0	2,000	
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7月		0	97,300	97,300	0	0	97,300	
利用者負担/一時預かり6月		0	4,500	4,500	0	0	4,500	
利用者負担/延長保育料7月		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
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7月		0	5,400	5,400	0	0	5,400	
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/延長保育料8月		0	69,600	69,600	0	0	69,600	
利用者負担/一時預かり7月		0	11,400	11,400	0	0	11,400	
利用者負担/延長保育料8月		0	22,900	22,900	0	0	22,900	
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8月		0	15,300	15,300	0	0	15,300	
利用者負担/延長保育料8月		0	7,800	7,800	0	0	7,800	
利用者負担/一時預かり8月		0	18,000	18,000	0	0	18,000	
利用者負担/延長保育料9月		0	22,300	22,300	0	0	22,300	
利用者負担/延長保育料9月		0	73,100	73,100	0	0	73,100	
利用者負担/延長保育料9月		0	2,200	2,200	0	0	2,200	
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10月		0	57,500	57,500	0	0	57,500	
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10月		0	46,700	46,700	0	0	46,700	
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10月		0	3,150	3,150	0	0	3,150	
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11月		0	60,500	60,500	0	0	60,500	
利用者負担/延長保育料11月		0	42,350	42,350	0	0	42,350	
利用者負担/延長保育料11月		0	2,850	2,850	0	0	2,850	
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12月		0	93,800	93,800	0	0	93,800	
利用者負担/延長保育料12月		0	15,200	15,200	0	0	15,200	
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1月		0	108,900	108,900	0	0	108,900	
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1月		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	4,000	4,000	0	0	4,000	
利用者負担/延長保育料1月		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
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/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	

(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2月	保育事業	0	48,500	48,500	0	0	48,500	
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2月		0	57,100	57,100	0	0	57,100	
利用者負担/一時預かり1月		0	23,000	23,000	0	0	23,000	
利用者負担/延長保育料2月		0	7,500	7,500	0	0	7,500	
利用者負担/延長保育料2月		0	79,100	79,100	0	0	79,100	
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3月		0	33,400	33,400	0	0	33,400	
利用者負担/延長保育料3月		0	3,300	3,300	0	0	3,300	
盛岡市保育所等新型コロナウイルス感染症対策水栓改修事業補助金		209,000	0	209,000	0	0	209,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	4,000	4,000	0	0	4,000	
盛岡市私立保育所延長保育事業補助金【精算】		2,965,750	0	2,965,750	0	0	2,965,750	
盛岡市私立保育所一時預かり事業補助金【精算】		2,676,000	0	2,676,000	0	0	2,676,000	
盛岡市私立保育所等運営事業補助金【精算】		1,910,000	0	1,910,000	0	0	1,910,000	
盛岡市私立保育所等定員弾力化推進事業補助金【精算】		1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
盛岡市特定教育・保育施設副食費補助金		756,000	0	756,000	0	0	756,000	
盛岡市保育士宿舍借上げ支援事業補助金		380,970	0	380,970	0	0	380,970	
区分小計		9,897,720	1,384,450	11,282,170	0	0	11,282,170	
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	施設	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	
区分小計		500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	
合 計		10,397,720	1,384,450	11,782,170	500,000	0	11,782,170	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	1,119,499	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 4 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳		
		合 計	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			
第二号基本金				
	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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					45,322,532	0	45,322,532	
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	0	500,000	0			500,000	
	合計	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
	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	500,000	0	500,000	0	500,000	
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						2,501,011	
	合計				2,501,011	0	2,501,011	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	コトウィル支援対策継続支援事業補助金 消耗品購入分						325,100	
	合計				325,100	0	325,100	
当期取崩額合計					2,826,111	0	2,826,111	
当期末残高					42,996,421	0	42,996,421	

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03年04月01日 (至) 令和04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	103,669,963	45,228,032	0	0	5,413,365	2,396,775	0	0	98,256,598	42,831,257	101,573,402	45,938,187	199,830,000	88,769,444	
基本財産合計	103,669,963	45,228,032	0	0	5,413,365	2,396,775	0	0	98,256,598	42,831,257	101,573,402	45,938,187	199,830,000	88,769,444	
その他固定資産(有形)															
建物	0	0	11,770,000	0	65,715	0	0	0	11,704,285	0	65,715	0	11,770,000	0	
構築物	776,264	0	0	0	114,179	0	0	0	662,085	0	5,880,247	98,437	6,542,332	98,437	
器具及び備品	1,616,232	0	174,900	174,900	607,088	9,736	7	0	1,184,037	165,164	10,766,063	3,403,760	11,950,100	3,568,924	
有形固定資産合計	2,392,496	0	11,944,900	174,900	786,982	9,736	7	0	13,550,407	165,164	16,712,025	3,502,197	30,262,432	3,667,361	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	328,067	94,500	0	0	148,399	94,500	0	0	179,668	0	1,234,332	567,000	1,414,000	567,000	
無形固定資産合計	328,067	94,500	0	0	148,399	94,500	0	0	179,668	0	1,234,332	567,000	1,414,000	567,000	
その他の固定資産合計	2,720,563	94,500	11,944,900	174,900	935,381	104,236	7	0	13,730,075	165,164	17,946,357	4,069,197	31,676,432	4,234,361	
基本財産及びその他の固定資産計	106,390,526	45,322,532	11,944,900	174,900	6,348,746	2,501,011	7	0	111,986,673	42,996,421	119,519,759	50,007,384	231,506,432	93,003,805	
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		45,322,532		174,900		2,501,011		0		42,996,421					

(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 4 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		—		—	—	38,793,258
現金（給食小口）	現金手許有高	—	少額食材等購入資金として	—	—	4,479
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	—	—	19,733
普通預金 1	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	9,087,431
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	—		—	—	3,870,069
普通預金 6	盛岡信用金庫 本店	—		—	—	18,364,000
普通預金 7	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	5,235,678
事業未収金		—	補助金精算分他	—	—	19,077,241
立替金		—	園用予備ハンツ、病休職員社保他	—	—	91,009
前払金		—		—	—	43,300
流動資産合計						58,004,808
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	101,573,402	98,256,598
定期預金	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	6,000,000
基本財産合計						104,256,598
(2) その他の固定資産						
建物		—		11,770,000	65,715	11,704,285
構築物		—		6,542,332	5,880,247	662,085
器具及び備品		—		14,044,850	12,860,806	1,184,044
ソフトウェア		—		1,414,000	1,234,332	179,668
退職給付引当資産		—		—	—	10,814,221
保育所繰越積立資産		—	将来の為積立している定期預金	—	—	87,298,652
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	—	—	68,015,000
その他の固定資産合計						179,857,955
固定資産合計						284,114,553
資産合計						342,119,361
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,698,965
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		—		—	—	3,944,139
流動負債合計						24,893,104
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	10,814,221
固定負債合計						10,814,221
負債合計						35,707,325
差 引 純 資 産						306,412,036