

第17期

# 決算報告書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 興南学園福祉会

富山市悪王寺51番地

# 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

社会福祉法人 興南学園福祉会

(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支				
収 入				
保育事業収入	[ 193,300,000]	[ 206,404,960]	[ △ 13,104,960]	
経常経費寄附金収入	[ 140,000]	[ 119,870]	[ 20,130]	
受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 2,257]	[ 2,743]	
その他の収入	[ 2,300,000]	[ 4,028,985]	[ △ 1,728,985]	
事業活動収入計(1)	195,745,000	210,556,072	△ 14,811,072	
支 出				
人件費支出	[ 168,540,000]	[ 171,090,587]	[ △ 2,550,587]	
事業費支出	[ 19,675,000]	[ 14,674,743]	[ 5,000,257]	
事務費支出	[ 9,490,000]	[ 7,612,269]	[ 1,877,731]	
事業活動支出計(2)	197,705,000	193,377,599	4,327,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,960,000	17,178,473	△ 19,138,473	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	[ 5,000,000]	[ 3,332,818]	[ 1,667,182]	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	3,332,818	1,667,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 3,332,818	△ 1,667,182	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	[ 10,000,000]	[ 50,000,000]	[ △ 40,000,000]	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000	
支 出				
積立資産支出	[ 0]	[ 50,000,000]	[ △ 50,000,000]	
その他の活動支出計(8)	0	50,000,000	△ 50,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出(10)	-----	-----	-----	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	3,040,000	13,845,655	△ 10,805,655	
前期末支払資金残高(12)	[ 23,014,283]	[ 23,014,283]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,054,283	36,859,938	△ 10,805,655	

## 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

社会福祉法人 興南学園福祉会

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部			
収 益			
保育事業収益	[ 206,404,960]	[ 199,076,252]	[ 7,328,708]
経常経費寄附金収益	[ 119,870]	[ 124,124]	[ △ 4,254]
サービス活動収益計(1)	206,524,830	199,200,376	7,324,454
費 用			
人件費	[ 170,693,993]	[ 164,360,526]	[ 6,333,467]
事業費	[ 14,674,743]	[ 17,108,523]	[ △ 2,433,780]
事務費	[ 7,612,269]	[ 6,215,500]	[ 1,396,769]
減価償却費	[ 15,303,997]	[ 15,329,832]	[ △ 25,835]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,828,852]	[ △ 3,737,184]	[ △ 91,668]
サービス活動費用計(2)	204,456,150	199,277,197	5,178,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,068,680	△ 76,821	2,145,501
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	[ 2,257]	[ 5,191]	[ △ 2,934]
その他のサービス活動外収益	[ 4,028,985]	[ 3,865,873]	[ 163,112]
サービス活動外収益計(4)	4,031,242	3,871,064	160,178
費 用			
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)	4,031,242	3,871,064	160,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,099,922	3,794,243	2,305,679
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 500,000]	[ △ 500,000]
特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 24,302]	[ △ 24,302]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 500,000]	[ △ 500,000]
特別費用計(9)	0	524,302	△ 524,302
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 24,302	24,302
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,099,922	3,769,941	2,329,981
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 177,032,932]	[ 193,262,991]	[ △ 16,230,059]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,132,854	197,032,932	△ 13,900,078
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 50,000,000]	[ 30,000,000]	[ 20,000,000]
その他の積立金積立額(16)	[ 50,000,000]	[ 50,000,000]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	183,132,854	177,032,932	6,099,922

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 興南学園福祉会

(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	44,470,310	31,338,215	13,132,095	流動負債	15,648,428	16,758,582	△ 1,110,154
現金預金	30,260,333	30,309,378	△ 49,045	事業未払金	7,584,685	8,322,432	△ 737,747
事業未収金	12,714,420	396,580	12,317,840	預り金	25,287	1500	23,787
未収補助金	1,383,750	520,682	863,068	仮受金	400	0	400
貯蔵品	12,197	10,065	2,132	賞与引当金	8,038,056	8,434,650	△ 396,594
立替品	0	1,900	△ 1,900				
前払費用	99,610	99,610	0				
固定資産	323,872,605	335,843,784	△ 11,971,179				
基本財産	180,178,373	185,457,972	△ 5,279,599	負債の部合計	15,648,428	16,758,582	△ 1,110,154
土地	23,509,205	23,509,205	0	純資産の部			
建物	146,669,168	151,948,767	△ 5,279,599	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	69,561,633	73,390,485	△ 3,828,852
その他の固定資産	143,694,232	150,385,812	△ 6,691,580	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
建物	14,961,079	18,692,667	△ 3,731,588	こども園・施設整備整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	32,333,513	36,489,028	△ 4,155,515	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	5,968,806	4,663,279	1,305,527				
ソフトウェア	430,834	540,838	△ 110,004	次期繰越活動増減差額	183,132,854	177,032,932	6,099,922
こども園・施設整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,099,922	3,769,941	2,329,981
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	352,694,487	350,423,417	2,271,070
資産の部合計	368,342,915	367,181,999	1,160,916	負債及び純資産の部合計	368,342,915	367,181,999	1,160,916

# くまのこども園拠点区分 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

社会福祉法人 興南学園福祉会

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
保育事業収入	[ 193,300,000]	[ 206,404,960]	[ △ 13,104,960]	
施設型給付費収入	( 175,000,000)	( 174,564,020)	( 435,980)	
施設型給付費収入	150,000,000	154,052,060	△ 4,052,060	
利用者負担金収入	25,000,000	20,511,960	4,488,040	
その他の事業収入	( 18,300,000)	( 31,840,940)	( △ 13,540,940)	
補助金事業収入	18,300,000	31,840,940	△ 13,540,940	
経常経費寄附金収入	[ 140,000]	[ 119,870]	[ 20,130]	
受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 2,257]	[ 2,743]	
その他の収入	[ 2,300,000]	[ 4,028,985]	[ △ 1,728,985]	
利用者等外給食費収入	1,700,000	2,052,700	△ 352,700	
雑収入	600,000	1,976,285	△ 1,376,285	
事業活動収入計(1)	195,745,000	210,556,072	△ 14,811,072	
<b>支 出</b>				
人件費支出	[ 168,540,000]	[ 171,090,587]	[ △ 2,550,587]	
役員報酬支出	200,000	111,000	89,000	
職員給料支出	99,000,000	105,437,135	△ 6,437,135	
職員賞与支出	31,000,000	26,978,300	4,021,700	
非常勤職員給与支出	16,000,000	17,823,650	△ 1,823,650	
退職給付支出	1,340,000	1,335,000	5,000	
法定福利費支出	21,000,000	19,405,502	1,594,498	
事業費支出	[ 19,675,000]	[ 14,674,743]	[ 5,000,257]	
給食費支出	15,000,000	10,204,910	4,795,090	
保健衛生費支出	350,000	214,055	135,945	
医療費支出	80,000	79,325	675	
教養娯楽費支出	10,000	14,528	△ 4,528	
保育材料費支出	500,000	483,384	16,616	
水道光熱費支出	3,700,000	3,638,541	61,459	
教育指導費支出	35,000	40,000	△ 5,000	
事務費支出	[ 9,490,000]	[ 7,612,269]	[ 1,877,731]	
福利厚生費支出	700,000	742,381	△ 42,381	
旅費交通費支出	450,000	115,500	334,500	
研修研究費支出	300,000	175,000	125,000	
事務消耗品費支出	2,500,000	2,105,361	394,639	
印刷製本費支出	20,000	22,550	△ 2,550	
燃料費支出	800,000	297,811	502,189	
修繕費支出	500,000	242,437	257,563	
通信運搬費支出	150,000	175,313	△ 25,313	
会議費支出	200,000	174,021	25,979	
広報費支出	50,000	5,000	45,000	
業務委託費支出	3,000,000	2,854,164	145,836	
手数料支出	20,000	45,049	△ 25,049	
保険料支出	300,000	251,050	48,950	
雑支出	500,000	406,632	93,368	
事業活動支出計(2)	197,705,000	193,377,599	4,327,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,960,000	17,178,473	△ 19,138,473	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	[ 5,000,000]	[ 3,332,818]	[ 1,667,182]	
器具及び備品取得支出	5,000,000	3,332,818	1,667,182	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	3,332,818	1,667,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 3,332,818	△ 1,667,182	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
積立資産取崩収入	[ 10,000,000]	[ 50,000,000]	[ △ 40,000,000]	
こども園施設・設備整備積立預金取崩収入	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000	
人件費積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	[ 0]	[ 50,000,000]	[ △ 50,000,000]	
こども園施設・設備整備積立資産支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	
人件費積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	50,000,000	△ 50,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出(10)	-----	-----	-----	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	3,040,000	13,845,655	△ 10,805,655	
前期末支払資金残高(12)	[ 23,014,283]	[ 23,014,283]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,054,283	36,859,938	△ 10,805,655	

# くまのこども園拠点区分 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

社会福祉法人 興南学園福祉会

(単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
保育事業収益	[ 206,404,960]	[ 199,076,252]	[ 7,328,708]
施設型給付費収益	( 174,564,020)	( 170,770,560)	( 3,793,460)
施設型給付費収益	154,052,060	149,065,860	4,986,200
利用者負担金収益	20,511,960	21,704,700	△ 1,192,740
その他の事業収益	( 31,840,940)	( 28,305,692)	( 3,535,248)
補助金事業収益	31,840,940	28,305,692	3,535,248
経常経費寄附金収益	[ 119,870]	[ 124,124]	[ △ 4,254]
サービス活動収益計(1)	206,524,830	199,200,376	7,324,454
<b>費 用</b>			
人件費	[ 170,693,993]	[ 164,360,526]	[ 6,333,467]
役員報酬	111,000	114,000	△ 3,000
職員給料	105,437,135	90,348,266	15,088,869
職員賞与	18,543,650	18,897,575	△ 353,925
賞与引当金繰入	8,038,056	8,434,650	△ 396,594
非常勤職員給与	17,823,650	26,597,315	△ 8,773,665
退職給付費用	1,335,000	1,201,500	133,500
法定福利費	19,405,502	18,767,220	638,282
事業費	[ 14,674,743]	[ 17,108,523]	[ △ 2,433,780]
給食費	10,204,910	12,693,778	△ 2,488,868
保健衛生費	214,055	299,458	△ 85,403
医療費	79,325	98,065	△ 18,740
教養娯楽費	14,528	9,468	5,060
保育材料費	483,384	529,561	△ 46,177
水道光熱費	3,638,541	3,448,193	190,348
教育指導費	40,000	30,000	10,000
事務費	[ 7,612,269]	[ 6,215,500]	[ 1,396,769]
福利厚生費	742,381	675,602	66,779
旅費交通費	115,500	118,800	△ 3,300
研修研究費	175,000	65,800	109,200
事務消耗品費	2,105,361	1,295,099	810,262
印刷製本費	22,550	33,550	△ 11,000
燃料費	297,811	273,067	24,744
修繕費	242,437	432,843	△ 190,406
通信運搬費	175,313	167,637	7,676
会議費	174,021	100,542	73,479
広報費	5,000	104,000	△ 99,000
業務委託費	2,854,164	2,305,142	549,022
手数料	45,049	17,589	27,460
保険料	251,050	252,470	△ 1,420
土地・建物賃借料	0	5,600	△ 5,600
雑費	406,632	367,759	38,873
減価償却費	[ 15,303,997]	[ 15,329,832]	[ △ 25,835]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,828,852]	[ △ 3,737,184]	[ △ 91,668]
サービス活動費用計(2)	204,456,150	199,277,197	5,178,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,068,680	△ 76,821	2,145,501
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
受取利息配当金収益	[ 2,257]	[ 5,191]	[ △ 2,934]
その他のサービス活動外収益	[ 4,028,985]	[ 3,865,873]	[ 163,112]
利用者等外給食収益	2,052,700	1,755,500	297,200
雑収益	1,976,285	2,110,373	△ 134,088
サービス活動外収益計(4)	4,031,242	3,871,064	160,178
<b>費 用</b>			
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)	4,031,242	3,871,064	160,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,099,922	3,794,243	2,305,679
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 500,000]	[ △ 500,000]
施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
<b>費 用</b>			
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 24,302]	[ △ 24,302]
器具及び備品売却損・処分損	0	24,302	△ 24,302
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 500,000]	[ △ 500,000]
特別費用計(9)	0	524,302	△ 524,302
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 24,302	24,302
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,099,922	3,769,941	2,329,981
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 177,032,932]	[ 193,262,991]	[ △ 16,230,059]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,132,854	197,032,932	△ 13,900,078
<b>基本金取崩額(14)</b>			
その他の積立金取崩額(15)	[ 50,000,000]	[ 30,000,000]	[ 20,000,000]
こども園施設・設備整備積立金取崩額	40,000,000	10,000,000	30,000,000
人件費積立金取崩額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
その他の積立金積立額(16)	[ 50,000,000]	[ 50,000,000]	[ 0]
こども園施設・設備整備積立金積立額	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)	183,132,854	177,032,932	6,099,922
=(13)+(14)+(15)-(16)			

## くまのこども園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 興南学園福祉会

(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	44,470,310	31,338,215	13,132,095	流動負債	15,648,428	16,758,582	△ 1,110,154
現金預金	30,260,333	30,309,378	△ 49,045	事業未払金	7,584,685	8,322,432	△ 737,747
事業未収金	12,714,420	396,580	12,317,840	預り金	25,287	1500	23,787
未収補助金	1,383,750	520,682	863,068	仮受金	400	0	400
貯蔵品	12,197	10,065	2,132	賞与引当金	8,038,056	8,434,650	△ 396,594
立替品	0	1,900	△ 1,900				
前払費用	99,610	99,610	0				
固定資産	323,872,605	335,843,784	△ 11,971,179				
基本財産	180,178,373	185,457,972	△ 5,279,599	負債の部合計	15,648,428	16,758,582	△ 1,110,154
土地	23,509,205	23,509,205	0	純 資 産 の 部			
建物	146,669,168	151,948,767	△ 5,279,599	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	69,561,633	73,390,485	△ 3,828,852
その他の固定資産	143,694,232	150,385,812	△ 6,691,580	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
建物	14,961,079	18,692,667	△ 3,731,588	こども園・施設整備整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	32,333,513	36,489,028	△ 4,155,515	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	5,968,806	4,663,279	1,305,527				
ソフトウェア	430,834	540,838	△ 110,004	次期繰越活動増減差額	183,132,854	177,032,932	6,099,922
こども園・施設整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,099,922	3,769,941	2,329,981
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	352,694,487	350,423,417	2,271,070
資産の部合計	368,342,915	367,181,999	1,160,916	負債及び純資産の部合計	368,342,915	367,181,999	1,160,916

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価方法

貯蔵品 ー 最終仕入原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ー 定額法

無形固定資産 ー 定額法

### (3) 引当金の計上基準

①賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

## 3 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

### (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は拠点区分が1つのみのため作成していない。

### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は公益事業区分を設けていないため作成していない。

### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①くまのこども園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「くまのこども園」

### (7) くまのこども園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

### (8) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

ア 法人本部

イ くまのこども園

### (9) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

## 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,509,205	0	0	23,509,205
建物	151,948,767	0	5,279,599	146,669,168
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

## 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8 担保に供している資産

該当なし



- 9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	207,367,640	60,698,472	146,669,168
建物	62,925,197	47,964,118	14,961,079
構築物	53,708,555	21,375,042	32,333,513
器具及び備品	23,759,139	17,790,333	5,968,806
合計	347,760,531	147,827,965	199,932,566

- 1 0 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 該当なし
- 1 1 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし
- 1 2 関連当事者との取引の内容  
 該当なし
- 1 3 重要な偶発債務  
 該当なし
- 1 4 重要な後発事象  
 該当なし
- 1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
 状態を明らかにするために必要な事項  
 該当なし

財 産 目 録  
令和 5年3月31日現在

社会福祉法人 興南学園福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	63,203
普通預金	北陸銀行富山南中央支店他	—	運転資金として	—	—	30,197,130
	小計					30,260,333
事業未収金	富山市他	—	施設型給付費等	—	—	12,714,420
未収補助金	富山市他	—	保育事業用	—	—	1,383,750
貯蔵品	給食費未使用分 缶詰等	—	保育事業用	—	—	12,197
前払費用	セコム北陸他	—	保育事業用	—	—	99,610
	流動資産合計					44,470,310
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(くまのこども園拠点) 富山市悪王寺48番地194.0㎡等	—	第2種社会福祉事業である、 こども園くまのこども園等に使用している	—	—	23,509,205
建物	(くまのこども園拠点) 富山市悪王寺51番地1,004.87㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である、 こども園くまのこども園等に使用している	207,367,640	60,698,472	146,669,168
基本財産特定預金	富山第一銀行山室支店	—	法人設立要件	—	—	10,000,000
	基本財産合計					180,178,373
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	エアコン他附属設備	2006年度	保育事業用	62,925,197	47,964,118	14,961,079
構築物	駐車場及び園庭造成工事 他	—	保育事業用	53,708,555	21,375,042	32,333,513
器具及び備品	パソコン他	—	保育事業用	23,759,139	17,790,333	5,968,806
ソフトウェア	保育業務支援システムセット	—	保育事業用	1,633,024	1,202,190	430,834
こども園施設・設備整備積立資産	北陸銀行富山南中央支店	—	こども園施設・ 設備整備目的の為の積立預金	—	—	70,000,000
人件費積立資産	北陸銀行富山南中央支店	—	人件費支払目的の為の積立預金	—	—	20,000,000
	その他の固定資産合計					143,694,232
	固定資産合計					323,872,605
	資産合計					368,342,915
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	7,584,685
預り金	源泉所得税	—		—	—	25,287
仮受金	延長保育分	—		—	—	400
賞与引当金	職員賞与引当分	—		—	—	8,038,056
	流動負債合計					15,648,428
	負債合計					15,648,428
	差引純資産					352,694,487