

鹿児島市長 殿

平成26年 月 日

報告者 主たる事務
所の所在地 鹿児島市下荒田二丁目49番20号
法人の名称 社会福祉法人久遠福祉会
電話番号 099-253-3338
住 所 鹿児島市西陵八丁目15番12号
代表者 理事長 長江スミ 印

社会福祉法人現況報告書

社会福祉施行規則第9条第1項の規定により、平成26年4月1日現在より社会福祉法人の現況について報告します。

設立認可年月日		昭和46年9月4日		設立登記年月日		昭和46年11月10日		備考			
事業	社会福祉事業	種類及び名称	所在地		事業開始年月日		定員				
		第1種			年 月 日						
		第2種	久遠保育園	鹿児島市下荒田二丁目49番20号	昭和26年7月20日		120人				
			ルンビニ保育園	鹿児島市荒田二丁目9番22号	昭和47年4月 1日		90人				
	事業の概要				事業開始年月日						
	公益事業	該当なし				年 月 日					
	収益事業	該当なし				年 月 日					
業	その他				年 月 日						
	定数		理事 6名		監事 2名						
理事・監事	役職	氏名	現就任年月日	年齢	職業	関係人等 有無	知識経験者	地域関係者	施設長	その他	理事会等への出席回数
	理事長	長江スミ	平成26年5月22日	90	保育園長	有	○	○	○		7
	理事	長江正博	平成26年5月22日	65	保育園長	有	○	○	○		7
	監事	藤善清文	平成26年5月22日	73	僧侶	無	○				7
	理事	堀端初子	平成26年5月22日	85	民生委員	無		○			7
	理事	山下信照	平成26年5月22日	58	保育園長	無	○		○		7
	理事	渡邊 修	平成26年5月22日	52	医師	無	○	○			7
	監事	東 泰宏	平成26年5月22日	61	保育園長	無	○		○		3
	監事	永江尚志	平成26年5月22日	60	会社員	無				○	3

施設	施設名		氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無				備考
	久 遠 保育園		長江正博	平成25年7月1日	無				
	ルンビニ保育園		長江典江	平成25年7月1日	無				
	開催年月日		出席者数	決 議 事 項					
理事	平成25年 5月26日		6名	(1)平成24年度事業経過報告及び運営状況について (2)平成24年度本部会計施設会計決算(案)について (3)監事監査報告について (4)資産総額の変更について (5)平成24年度相談・苦情受付とその対応について (6)施設長の変更について					
	平成25年 7月28日		6名	(1)施設会計(久遠・ルンビニ)第一次補正予算(案)について (2)既存保育所による定員増に伴う施設整備を行う保育所の設置者募集事業について (3)その他					
	平成25年 8月 6日		6名	(1)既存保育所による定員増に伴う施設整備申込書の件について					
	平成25年 9月22日		6名	(1)既存保育所による定員増に伴う施設整備取り下げの件について (2)園舎耐震診断の件について					
	平成25年12月 1日		6名	(1)施設会計(久遠・ルンビニ)第二次補正予算(案)について (2)施設整備申込書取り下げの結果について (3)ルンビニ保育園外壁等補修工事の件について (4)平成25年度鹿児島市指導監査の件について (5)その他					
	平成25年12月27日		6名	(1)ルンビニ保育園外壁等改修工事入札結果と請負業者の決定について (2)その他					
会	平成26年 3月21日		6名	(1)本部会計第一次補正予算(案)について (2)施設会計(久遠・ルンビニ)第三次補正予算(案)について (3)給料表の改訂について (4)26年度事業計画(案)について (5)本部会計当初予算(案)について (6)施設会計(久遠・ルンビニ)当初予算(案)について (7)重野先生再雇用願いの件について (8)その他					
不動産の所有状況	所在地		面積	評価額 (千円)	担 保 提 供 状 況				基本財産については所轄庁の承認の有無
					提供 年月日	借入額 (千円)	借入先	償還 期限	
	土地	基本財産	911,34	214,000					
			670,62	84,177					
		運用財産							
		公益事業財産							
		収益事業財産							
	平成26年3月31日建物	基本財産	601,1	107,554					
			688,5						
		運用財産							
		公益事業財産							
		収益事業財産							

監 査 報 告 書

平成26年 5 月 11 日

社会福祉法人久遠福祉会
理事長 長江スミ殿

監事 永江尚志
監事 東 泰宏



(法 人 名)	社会福祉法人 久遠福祉会
(法人本部所在地)	鹿児島市下荒田二丁目49番20号
(設置施設名)	保育所 久遠保育園
(住 所)	鹿児島市下荒田二丁目49番20号
(設置施設名)	保育所 ルンビニ保育園
(住 所)	鹿児島市荒田二丁目9番22号

我々は、社会福祉法人 久遠福祉会の平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日までの事業年度に関して、理事の執行の状況
及び財産の状況等について、「監事監査調書」に従って、平成26年
5月11日に監査し、その結果は別紙のとおりでしたので、ここに
報告致します。

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 久遠福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	192,552,400	192,544,800	7,600	
	私的契約利用料収入	5,549,400	5,586,800	-37,400	
	經常経費補助金収入	18,286,640	18,272,640	14,000	
	寄附金収入	120,000	150,000	-30,000	
	雑収入	310,500	448,700	-138,200	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,500	41,180	-680	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	經常収入計(1)	220,859,440	221,044,120	-184,680	
	支出				
	人件費支出	148,287,007	147,380,695	906,312	
	事務費支出	30,750,950	28,936,000	1,814,950	
	事業費支出	27,662,358	27,284,838	377,520	
施設整備等による収支	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	經常支出計(2)	210,700,315	207,601,533	3,098,782	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,159,125	13,442,587	-3,283,462	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,378,000	1,756,000	-378,000	
	施設整備等支出計(5)	1,378,000	1,756,000	-378,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,378,000	-1,756,000	378,000	
	財務活動による収支				
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の支出	102,000	102,000	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	15,102,000	15,102,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,102,000	-15,102,000	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,320,875	-3,415,413	-2,905,462	
前期末支払資金残高(12)		57,911,211	60,173,221	-2,262,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,590,336	56,757,808	-5,167,472	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

法人名 社会福祉法人 久遠福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘 定 科 目		合 計	本 部	久遠保育園	ルンビニ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	192,544,800	0	104,177,790	88,367,010
	運営費収入	192,544,800	0	104,177,790	88,367,010
	私的契約利用料収入	5,586,800	0	2,737,500	2,849,300
	私的契約利用料収入	5,586,800	0	2,737,500	2,849,300
	経常経費補助金収入	18,272,640	0	9,439,980	8,832,660
	経常経費補助金収入	18,272,640	0	9,439,980	8,832,660
	寄附金収入	150,000	150,000	0	0
	寄付金収入	150,000	150,000	0	0
	雑収入	448,700	0	191,000	257,700
	雑収入	448,700	0	191,000	257,700
	受取利息配当金収入	41,180	438	26,217	14,525
	受取利息配当金収入	41,180	438	26,217	14,525
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000
	経常収入計(1)	221,044,120	150,438	116,572,487	104,321,195
	人件費支出	147,380,695	0	78,787,050	68,593,645
	職員俸給	59,698,902	0	31,563,520	28,135,382
	職員諸手当	31,838,592	0	16,856,284	14,982,308
	非常勤職員給与	36,296,302	0	19,165,046	17,131,256
	退職共済掛金	1,832,700	0	983,400	849,300
	法定福利費	17,714,199	0	10,218,800	7,495,399
	事務費支出	28,936,000	135,350	12,958,970	15,841,680
	福利厚生費	1,687,594	0	848,364	839,230
	旅費交通費	385,770	10,500	187,580	187,690
	研修費	149,135	0	62,445	86,690
	消耗品費	669,412	0	411,843	257,569
	器具什器費	487,721	0	191,239	296,482
	印刷製本費	227,439	0	146,289	81,150
	水道光熱費	1,471,715	0	677,663	794,052
	燃料費	2,515	0	2,201	314
	修繕費	7,855,565	0	359,300	7,496,265
	通信運搬費	926,735	0	430,856	495,879
	会議費	27,552	0	14,530	13,022
	広報費	938,367	0	457,422	480,945
	業務委託費	10,212,713	0	6,595,819	3,616,894
	手数料	174,168	9,810	10,370	153,988
	損害保険料	251,520	0	105,300	146,220
	賃借料	1,111,525	0	864,625	246,900
	土地・建物賃借料	1,189,700	0	1,081,400	108,300
	雑費	1,166,854	115,040	511,724	540,090
	事業費支出	27,284,838	0	15,229,485	12,055,353
	給食費	16,285,234	0	9,136,000	7,149,234
	保健衛生費	1,435,641	0	691,749	743,892
	保育材料費	4,361,912	0	2,423,031	1,938,881
	水道光熱費	2,692,475	0	1,368,757	1,323,718
	燃料費	11,048	0	10,613	435
	消耗品費	844,732	0	447,160	397,572
	器具什器費	450,475	0	449,880	595
	賃借料	1,114,913	0	650,887	464,026
	雑費	88,408	0	51,408	37,000
	経理区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	0
	経常支出計(2)	207,601,533	135,350	110,975,505	96,490,678
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,442,587	15,088	5,596,982	7,830,517
支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,756,000	0	528,000	1,228,000
	構築物取得支出	378,000	0	0	378,000
	器具及び備品取得支出	1,378,000	0	528,000	850,000
	施設整備等支出計(5)	1,756,000	0	528,000	1,228,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,756,000	0	-528,000	-1,228,000
財 務 活 動 に よ る 収 入	財務収入計(7)	0	0	0	0
	積立預金積立支出	15,000,000	0	7,000,000	8,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	7,000,000	0	3,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	0	4,000,000	4,000,000
	その他の支出	102,000	0	0	102,000
	退職共済預け金支出	102,000	0	0	102,000
	財務支出計(8)	15,102,000	0	7,000,000	8,102,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,102,000	0	-7,000,000	-8,102,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,415,413	15,088	-1,931,018	-1,499,483
前期末支払資金残高(11)		60,173,221	2,262,010	31,688,642	26,222,569
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,757,808	2,277,098	29,757,624	24,723,086

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 久遠福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	192,544,800	198,128,360	-5,583,560
	私的契約利用料収入	5,586,800	5,287,200	299,600
	経常経費補助金収入	18,272,640	10,116,540	8,156,100
	寄附金収入	150,000	100,000	50,000
	雑収入	448,700	369,500	79,200
	引当金戻入収入	0	3,807,400	-3,807,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,083,013	2,083,013	0
	事業活動収入計(1)	219,085,953	219,892,013	-806,060
	支出			
	人件費支出	147,380,695	148,394,916	-1,014,221
	事務費支出	28,936,000	18,880,189	10,055,811
	事業費支出	27,284,838	25,892,209	1,392,629
	減価償却費	10,833,241	12,559,165	-1,725,924
	引当金繰入	20,400	47,600	-27,200
	事業活動支出計(2)	214,455,174	205,774,079	8,681,095
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,630,779	14,117,934	-9,487,155
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	41,180	37,344	3,836
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	有価証券売却益	0	1,675,000	-1,675,000
	事業活動外収入計(4)	4,041,180	4,712,344	-671,164
	支出			
	経理区分間繰入金支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	事業活動外支出計(5)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	41,180	1,712,344	-1,671,164
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,671,959	15,830,278	-11,158,319
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	特別支出計(9)	1	0	1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,671,958	15,830,278	-11,158,320
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	101,195,276	103,364,998	-2,169,722
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	105,867,234	119,195,276	-13,328,042
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	90,867,234	101,195,276	-10,328,042

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 久遠福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目			合計	本部	久遠保育園	ルンビニ保育園
事業活動収支の部	収入	運営費収入	192,544,800	0	104,177,790	88,367,010
		運営費収入	192,544,800	0	104,177,790	88,367,010
		私的契約利用料収入	5,586,800	0	2,737,500	2,849,300
		私的契約利用料収入	5,586,800	0	2,737,500	2,849,300
		経常経費補助金収入	18,272,640	0	9,439,980	8,832,660
		経常経費補助金収入	18,272,640	0	9,439,980	8,832,660
		寄附金収入	150,000	150,000	0	0
		寄付金収入	150,000	150,000	0	0
		雑収入	448,700	0	191,000	257,700
		雑収入	448,700	0	191,000	257,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,083,013	0	556,522	1,526,491
		事業活動収入計(1)	219,085,953	150,000	117,102,792	101,833,161
	支出	人件費支出	147,380,695	0	78,787,050	68,593,645
		職員俸給	59,698,902	0	31,563,520	28,135,382
		職員諸手当	31,838,592	0	16,856,284	14,982,308
		非常勤職員給与	36,296,302	0	19,165,046	17,131,256
		退職共済掛金	1,832,700	0	983,400	849,300
		法定福利費	17,714,199	0	10,218,800	7,495,399
		事務費支出	28,936,000	135,350	12,958,970	15,841,680
		福利厚生費	1,687,594	0	848,364	839,230
		旅費交通費	385,770	10,500	187,580	187,690
		研修費	149,135	0	62,445	86,690
		消耗品費	669,412	0	411,843	257,569
		器具什器費	487,721	0	191,239	296,482
		印刷製本費	227,439	0	146,289	81,150
		水道光熱費	1,471,715	0	677,663	794,052
		燃料費	2,515	0	2,201	314
		修繕費	7,855,565	0	359,300	7,496,265
		通信運搬費	926,735	0	430,856	495,879
		会議費	27,552	0	14,530	13,022
		広報費	938,367	0	457,422	480,945
		業務委託費	10,212,713	0	6,595,819	3,616,894
		手数料	174,168	9,810	10,370	153,988
		損害保険料	251,520	0	105,300	146,220
		賃借料	1,111,525	0	864,625	246,900
		土地・建物賃借料	1,189,700	0	1,081,400	108,300
		雑費	1,166,854	115,040	511,724	540,090
		事業費支出	27,284,838	0	15,229,485	12,055,353
		給食費	16,285,234	0	9,136,000	7,149,234
		保健衛生費	1,435,641	0	691,749	743,892
		保育材料費	4,361,912	0	2,423,031	1,938,881
		水道光熱費	2,692,475	0	1,368,757	1,323,718
		燃料費	11,048	0	10,613	435
		消耗品費	844,732	0	447,160	397,572
		器具什器費	450,475	0	449,880	595
		賃借料	1,114,913	0	650,887	464,026
		雑費	88,408	0	51,408	37,000
		減価償却費	10,833,241	0	4,587,704	6,245,537
		減価償却費	10,833,241	0	4,587,704	6,245,537
		引当金繰入	20,400	0	0	20,400

	支 出	退職給与引当金繰入	20,400	0	0	20,400
		事業活動支出計(2)	214,455,174	135,350	111,563,209	102,756,615
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,630,779	14,650	5,539,583	-923,454
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	41,180	438	26,217	14,525
		受取利息配当金収入	41,180	438	26,217	14,525
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000
		事業活動外収入計(4)	4,041,180	438	26,217	4,014,525
	支 出	経理区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	0
		事業活動外支出計(5)	4,000,000	0	4,000,000	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	41,180	438	-3,973,783	4,014,525
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,671,959	15,088	1,565,800	3,091,071
特別収支の部	支 出	特別収入計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0
		器具及び備品売却損・処分損(売)	1	0	1	0
		特別支出計(9)	1	0	1	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,671,958	15,088	1,565,799	3,091,071
		前期繰越活動収支差額(12)	101,195,276	2,262,010	17,367,992	81,565,274
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	105,867,234	2,277,098	18,933,791	84,656,345
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	7,000,000	8,000,000
		人件費積立金積立額	7,000,000	0	3,000,000	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	4,000,000	4,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	90,867,234	2,277,098	11,933,791	76,656,345

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 久遠福祉会]

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	61,805,116	74,675,267	-12,870,151	流動負債	5,047,308	14,502,046	-9,454,738
現金預金	61,584,916	74,388,585	-12,803,669	未払金	3,341,143	12,167,405	-8,826,262
未収金	220,200	286,682	-66,482	預り金	1,706,165	2,334,641	-628,476
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	567,704,448	561,679,690	6,024,758	固定負債	108,800	88,400	20,400
基本財産	405,731,911	411,006,084	-5,274,173	退職給与引当金	108,800	88,400	20,400
建物	107,554,411	112,828,584	-5,274,173	負債の部合計	5,156,108	14,590,446	-9,434,338
土 地	298,177,500	298,177,500	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	161,972,537	150,673,606	11,298,931	基 本 金	347,644,000	347,644,000	0
構築物	7,905,542	10,620,004	-2,714,462	基 本 金	347,644,000	347,644,000	0
器具及び備品	6,954,620	7,948,727	-994,107	国庫補助金等特別積立金	39,342,222	41,425,235	-2,083,013
保育所繰越積立預金	47,000,000	40,000,000	7,000,000	その他の積立金	146,500,000	131,500,000	15,000,000
その他の固定資産	612,375	604,875	7,500	人件費積立金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	99,500,000	91,500,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	99,500,000	91,500,000	8,000,000
				次期繰越活動収支差額	90,867,234	101,195,276	-10,328,042
				次期繰越活動収支差額	90,867,234	101,195,276	-10,328,042
				(うち当期活動収支差額)	4,671,958	15,830,278	-11,158,320
				純資産の部合計	624,353,456	621,764,511	2,588,945
資産の部合計	629,509,564	636,354,957	-6,845,393	負債及び純資産の部合計	629,509,564	636,354,957	-6,845,393

脚注 : 1. 減価償却費の累計額204,211,073円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法
(2) 有価証券の評価方法
(3) 退職給与引当金の計上基準

最終仕入原価法

移動平均法

職員の退職金の支給に備えるため、鹿児島県社会福祉協議会発行の加入者明細表により計算した退職給与引当金を計上してる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増減

- 建物
土地

該当なし

該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

- 基本財産建物
基本財産土地

0日

0円

- 担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金

0円

6. 重要な後発事象

該当なし

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	61,584,916
現金	0
普通預金 (鹿児島銀行みずほ通支店・鹿児島荒田二郵便局)	61,584,916
定期預金	0
未収金 (延長保育料3月分他)	220,200
立替金	0
前払金	0
流動資産合計	61,805,116
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 (久遠保育園園舎、ルンビニ保育園園舎)	107,554,411
土地 (久遠保育園敷地、ルンビニ保育園敷地)	298,177,500
基本財産合計	405,731,911
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物 (総合遊具他)	7,905,542
車両運搬具	0
器具及び備品 (防犯カメラ他)	6,954,620
土地	0
保育所繰越積立預金 (人件費)	47,000,000
その他の固定資産 (無形固定資産他)	612,375
保育所施設・設備整備積立預金	99,500,000
その他の固定資産合計	161,972,537
固定資産合計	567,704,448
資産合計	629,509,564
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金 (給食材料費3月分他)	3,341,143
預り金 (社会保険料個人負担金3月分他)	1,706,165
流動負債合計	5,047,308
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
退職給与引当金 (鹿児島県退職給与引当金)	108,800
固定負債合計	108,800
負債合計	5,156,108
差引純資産	624,353,456

