

令和 元 年 度

【 財 務 諸 表 】

愛知県名古屋市中区丸の内3丁目7番9号  
公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,100,632	18,728,144	3,372,488
現金	(52,703)	(42,635)	(10,068)
普通預金・郵便貯金	(22,047,929)	(18,685,509)	(3,362,420)
未収金	3,234,515	1,478,213	1,756,302
前払金	588,500	1,271,376	△ 682,876
仮払金	0	571,986	△ 571,986
流動資産合計	25,923,647	22,049,719	3,873,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	17,302,560	17,302,560	0
減価償却累計額	△ 4,866,405	△ 4,442,135	△ 424,270
基本財産合計	12,436,155	12,860,425	△ 424,270
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,313,500	2,979,000	334,500
組織運営緊急対策引当資産	7,876,918	0	7,876,918
保育補助者雇上支援事業特定資産	250,885,176	330,127,222	△ 79,242,046
公益事業特定資産	8,499,844	8,499,844	0
特定資産合計	270,575,438	341,606,066	△ 71,030,628
(3) その他固定資産			
什器備品	3,589,794	3,245,274	344,520
減価償却累計額	△ 2,728,388	△ 2,409,213	△ 319,175
損害賠償請求権	5,050,000	5,290,000	△ 240,000
保証金	600,000	600,000	0
長期貸付金	213,693,177	144,332,938	69,360,239
その他固定資産合計	220,204,583	151,058,999	69,145,584
固定資産合計	503,216,176	505,525,490	△ 2,309,314
資産の部合計	529,139,823	527,575,209	1,564,614
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,232,469	512,012	720,457
預り金	230,917	338,544	△ 107,627
流動負債合計	1,463,386	850,556	612,830
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,313,500	2,979,000	334,500
固定負債合計	3,313,500	2,979,000	334,500
負債の部合計	4,776,886	3,829,556	947,330
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	464,613,566	474,471,180	△ 9,857,614
地方公共団体補助金	464,613,566	474,471,180	△ 9,857,614
(うち特定資産への充当額)	(250,885,176)	(330,127,222)	(△ 79,242,046)
2. 一般正味財産	59,749,371	49,274,473	10,474,898
(うち基本財産への充当額)	(12,436,155)	(12,860,425)	(△ 424,270)
(うち特定資産への充当額)	(8,499,844)	(8,499,844)	(0)
正味財産の部合計	524,362,937	523,745,653	617,284
負債及び正味財産合計	529,139,823	527,575,209	1,564,614

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	10,660,752	8,069,282	3,370,598		22,100,632
現金	(26,309)	(0)	(26,394)		(52,703)
普通預金	(10,634,443)	(8,069,282)	(3,344,204)		(22,047,929)
未収金	1,406,000	50,250	1,778,265		3,234,515
前払金	0	588,500	0		588,500
流動資産合計	12,066,752	8,708,032	5,148,863	0	25,923,647
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
建物	10,381,536	1,730,256	5,190,768		17,302,560
減価償却累計額	△ 2,919,841	△ 486,642	△ 1,459,922		△ 4,866,405
基本財産合計	7,461,695	1,243,614	3,730,846	0	12,436,155
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,096,100	304,350	913,050		3,313,500
組織運営緊急対策引当資産			7,876,918		7,876,918
保育補助者雇上支援事業特定資産	250,885,176				250,885,176
公益事業特定資産	8,499,844				8,499,844
特定資産合計	261,481,120	304,350	8,789,968	0	270,575,438
(3) その他固定資産					
什器備品	2,315,786	232,372	1,041,636		3,589,794
減価償却累計額	△ 1,868,568	△ 214,952	△ 644,868		△ 2,728,388
損害賠償請求権			5,050,000		5,050,000
保証金			600,000		600,000
長期貸付金	213,693,177				213,693,177
その他固定資産合計	214,140,395	17,420	6,046,768	0	220,204,583
固定資産合計	483,083,210	1,565,384	18,567,582	0	503,216,176
資産の部合計	495,149,962	10,273,416	23,716,445	0	529,139,823
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	778,515	0	453,954		1,232,469
預り金	68,918	0	161,999		230,917
流動負債合計	847,433	0	615,953	0	1,463,386
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	2,096,100	304,350	913,050		3,313,500
固定負債合計	2,096,100	304,350	913,050	0	3,313,500
負債の部合計	2,943,533	304,350	1,529,003	0	4,776,886
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
地方公共団体補助金	464,613,566	0	0		464,613,566
(うち特定資産への充当額)	464,613,566	0	0		464,613,566
(うち特定資産への充当額)	(250,885,176)	(0)	(0)		(250,885,176)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	27,592,863	9,969,066	22,187,442		59,749,371
(うち基本財産への充当額)	(7,461,695)	(1,243,614)	(3,730,846)		(12,436,155)
(うち特定資産への充当額)	(8,499,844)	(0)	(0)		(8,499,844)
正味財産の部合計	492,206,429	9,969,066	22,187,442	0	524,362,937
負債及び正味財産合計	495,149,962	10,273,416	23,716,445	0	529,139,823

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	20,547,900	19,057,400	1,490,500
正会員受取会費	13,513,000	12,415,300	1,097,700
賛助会員受取会費	7,034,900	6,642,100	392,800
受取補助金等	36,436,567	22,684,277	13,752,290
受取地方公共団体補助金	16,548,614	11,742,814	4,805,800
その他受託収益	9,478,000	9,637,500	△ 159,500
受取地方公共団体助成金	308,000	308,000	0
受取民間助成金	10,101,953	995,963	9,105,990
受取負担金	11,257,473	10,716,805	540,668
受取負担金	11,257,473	10,716,805	540,668
受取寄付金	1,183,500	1,443,000	△ 259,500
受取寄付金	1,183,500	1,443,000	△ 259,500
雑収益	2,186,258	1,475,622	710,636
受取利息	3,626	3,717	△ 91
雑収益	2,182,632	1,471,905	710,727
経常収入計	71,611,698	55,377,104	16,234,594
(2) 経常費用			
事業費	53,521,737	51,679,008	1,842,729
給料手当	11,782,377	11,491,091	291,286
臨時雇賃金	4,485,800	4,435,115	50,685
退職給付費用	261,150	339,900	△ 78,750
福利厚生費	1,980,757	1,948,873	31,884
会議費	1,370,187	1,075,906	294,281
旅費交通費	499,536	634,619	△ 135,083
通信運搬費	1,236,848	1,080,075	156,773
減価償却費	578,295	538,704	39,591
消耗什器備品費	152,385	179,953	△ 27,568
消耗品費	737,502	849,038	△ 111,536
印刷製本費	2,700,179	2,207,661	492,518
光熱水料費	364,005	294,647	69,358
賃借料	4,475,491	4,564,854	△ 89,363
保険料	232,520	230,190	2,330
諸謝金	380,351	572,170	△ 191,819
租税公課	139,510	136,570	2,940
支払負担金	1,567,906	1,896,766	△ 328,860
奨学費	9,857,614	7,521,534	2,336,080
委託費	10,115,434	11,293,949	△ 1,178,515
雑費	603,890	387,393	216,497
管理費	7,615,063	7,358,638	256,425
給料手当	2,773,909	2,861,686	△ 87,777
退職給付費用	73,350	107,100	△ 33,750
福利厚生費	531,314	520,476	10,838
会議費	113,534	11,537	101,997
旅費交通費	192,812	261,291	△ 68,479
通信運搬費	307,292	253,641	53,651
減価償却費	165,150	148,183	16,967
消耗什器備品費	6,441	55,626	△ 49,185
消耗品費	95,035	84,512	10,523
修繕費	0	29,160	△ 29,160
印刷製本費	373,586	397,761	△ 24,175
光熱水料費	80,815	66,737	14,078
賃借料	1,123,501	446,508	676,993
謝礼金	89,096	0	89,096
租税公課	59,790	58,530	1,260
支払負担金	456,808	582,469	△ 125,661
委託費	998,036	1,063,918	△ 65,882
雑費	174,594	409,503	△ 234,909
経常費用計	61,136,800	59,037,646	2,099,154
評価損益等調整前当期経常増減額	10,474,898	△ 3,660,542	14,135,440
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	10,474,898	△ 3,660,542	14,135,440

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	当年度決算額	前年度決算額	差異
2. 経常増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,474,898	△ 3,660,542	14,135,440
一般正味財産期首残高	49,274,473	52,935,015	△ 3,660,542
一般正味財産期末残高	59,749,371	49,274,473	10,474,898
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 9,857,614	△ 7,521,534	△ 2,336,080
指定正味財産期首残高	474,471,180	481,992,714	△ 7,521,534
指定正味財産期末残高	464,613,566	474,471,180	△ 9,857,614
III 正味財産期末残高	524,362,937	523,745,653	617,284

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	病後児保育事業	保育園フェスタ・有料職業紹介事業	保育まつり事業	子育て広場事業	共通	小計	事業部事業	その他相互扶助事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取会費	0	0	0	0	10,273,950	10,273,950	0	0	0	0	10,273,950	0	20,547,900
正会員受取会費					6,756,500	6,756,500				0	6,756,500		13,513,000
賛助会員受取会費					3,517,450	3,517,450				0	3,517,450		7,034,900
受取補助金等	9,478,000	15,581,614	0	1,495,021	0	26,554,635	0	220,000	0	220,000	9,661,932	0	36,436,567
受取地方公共団体補助金		15,581,614		714,000		16,295,614		220,000		220,000	33,000		16,548,614
その他受託収益	9,478,000					9,478,000				0			9,478,000
受取地方公共団体助成金						0				0	308,000		308,000
受取民間助成金				781,021		781,021				0	9,320,932		10,101,953
受取負担金	1,117,150	0	5,745,800	0	0	6,862,950	778,890	1,426,033	0	2,204,923	2,189,600	0	11,257,473
受取負担金	1,117,150		5,745,800			6,862,950	778,890	1,426,033		2,204,923	2,189,600		11,257,473
受取寄付金	0	0	1,168,500	0	0	1,168,500	0	0	0	0	15,000	0	1,183,500
受取寄付金	0		1,168,500			1,168,500				0	15,000		1,183,500
会員	(0)		(673,500)			(673,500)				(0)	(15,000)		(688,500)
一般	(0)		(495,000)			(495,000)				(0)	(0)		(495,000)
雑収益	114	3,356	6	0	0	3,476	183,240	66	0	183,306	1,999,476	0	2,186,258
受取利息	114	3,356	6			3,476		66		66	84		3,626
雑収益						0	183,240			183,240	1,999,392		2,182,632
経常収入計	10,595,264	15,584,970	6,914,306	1,495,021	10,273,950	44,863,511	962,130	1,646,099	0	2,608,229	24,139,958	0	71,611,698
(2) 経常費用													
事業費	12,763,991	21,153,615	12,472,902	2,720,133	0	49,110,641	2,330,888	2,080,208	0	4,411,096	0	0	53,521,737
給料手当	5,772,241	2,773,909	1,849,273	462,318		10,857,741	462,318	462,318		924,636			11,782,377
臨時雇賃金	4,485,800	0	0	0		4,485,800	0	0		0			4,485,800
退職給付費用	102,225	73,350	48,900	12,225		236,700	12,225	12,225		24,450			261,150
福利厚生費	829,578	531,314	354,209	88,552		1,803,653	88,552	88,552		177,104			1,980,757
会議費	65,491	524,470	411,748	330,634		1,332,343	18,922	18,922		37,844			1,370,187
旅費交通費	37,535	202,742	128,544	45,325		414,146	32,135	53,255		85,390			499,536
通信運搬費	182,114	398,125	300,039	51,100		931,378	51,100	254,370		305,470			1,236,848
減価償却費	27,525	358,095	110,100	27,525		523,245	27,525	27,525		55,050			578,295
消耗器具什器費	138,430	6,441	4,292	1,074		150,237	1,074	1,074		2,148			152,385
消耗品費	131,741	122,859	64,896	361,626		681,122	15,839	40,541		56,380			737,502
印刷製本費	62,264	457,826	536,490	414,159		1,470,739	1,167,176	62,264		1,229,440			2,700,179
光熱水料費	188,906	80,815	53,877	13,469		337,067	13,469	13,469		26,938			364,005
賃借料	257,250	2,241,440	1,286,451	218,250		4,003,391	187,250	284,850		472,100			4,475,491
保険料	144,470	0	30,000	58,050		232,520	0	0		0			232,520
諸謝金	0	0	380,351	0		380,351	0	0		0			380,351
租税公課	9,965	59,790	39,860	9,965		119,580	9,965	9,965		19,930			139,510
支払負担金	104,951	482,808	304,538	76,135		968,432	76,135	523,339		599,474			1,567,906
奨学費	0	9,857,614	0	0		9,857,614	0	0		0			9,857,614
委託費	166,339	2,717,352	6,495,826	403,239		9,782,756	166,339	166,339		332,678			10,115,434
雑費	57,166	264,665	73,508	146,487		541,826	864	61,200		62,064			603,890

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	病後児保育事業	保育園フェスタ・有料職業紹介事業	保育まつり事業	子育て広場事業	共通	小計	事業部事業	その他相互扶助事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,615,063	0	7,615,063
給料手当						0					2,773,909		2,773,909
退職給付費用						0					73,350		73,350
福利厚生費						0					531,314		531,314
会議費						0					113,534		113,534
旅費交通費						0					192,812		192,812
通信運搬費						0					307,292		307,292
減価償却費						0					165,150		165,150
消耗什器備品費						0					6,441		6,441
消耗品費						0					95,035		95,035
修繕費						0					0		0
印刷製本費						0					373,586		373,586
光熱水料費						0					80,815		80,815
賃借料						0					1,123,501		1,123,501
謝礼金						0					89,096		89,096
租税公課						0					59,790		59,790
支払負担金						0					456,808		456,808
委託費						0					998,036		998,036
雑費						0					174,594		174,594
経常費用計	12,763,991	21,153,615	12,472,902	2,720,133	0	49,110,641	2,330,888	2,080,208	0	4,411,096	7,615,063	0	61,136,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,168,727	△ 5,568,645	△ 5,558,596	△ 1,225,112	10,273,950	△ 4,247,130	△ 1,368,758	△ 434,109	0	△ 1,802,867	16,524,895	0	10,474,898
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,168,727	△ 5,568,645	△ 5,558,596	△ 1,225,112	10,273,950	△ 4,247,130	△ 1,368,758	△ 434,109	0	△ 1,802,867	16,524,895	0	10,474,898
2. 経常増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,266,213	8,715,734	10,483,003	1,266,213	△ 9,528,700	12,202,463	1,266,213	1,322,101		2,588,314	△ 14,790,777		0
当期一般正味財産増減額	△ 902,514	3,147,089	4,924,407	41,101	0	7,955,333	△ 102,545	887,992	0	785,447	1,734,118	0	10,474,898
一般正味財産期首残高	4,751,489	6,837,684	△ 2,642,543	208,320	15,077,007	24,231,957	783,726	7,515,555	0	8,299,281	16,743,235	0	49,274,473
一般正味財産期末残高	3,848,975	9,984,773	2,281,864	249,421	15,077,007	32,187,290	681,181	8,403,547	0	9,084,728	18,477,353	0	59,749,371
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,857,614	0	0	0	△ 9,857,614	0	0	0	0	0	0	△ 9,857,614
指定正味財産期首残高	0	474,471,180	0	0	0	474,471,180	0	0	0	0	0	0	474,471,180
指定正味財産期末残高	0	464,613,566	0	0	0	464,613,566	0	0	0	0	0	0	464,613,566
III 正味財産期末残高	3,848,975	474,598,339	2,281,864	249,421	15,077,007	496,800,856	681,181	8,403,547	0	9,084,728	18,477,353	0	524,362,937

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法。耐用年数及び残存価格は法人税法に規定する方法と同一の基準。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、法人が定めた職員労働条件規定に基づき、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度に準拠して計算した期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建 物	17,302,560	0	0	17,302,560
減価償却累計額	△ 4,442,135	△ 424,270	0	△ 4,866,405
小 計	12,860,425	△ 424,270	0	12,436,155
特定資産				
退職給付引当資産	2,979,000	334,500	0	3,313,500
組織運営緊急対策引当資産	0	7,876,918	0	7,876,918
保育補助者雇上支援事業特定資産	330,127,222	9,641,454	88,883,500	250,885,176
公益事業特定資産	8,499,844	0	0	8,499,844
小 計	341,606,066	17,852,872	88,883,500	270,575,438
合 計	354,466,491	17,428,602	88,883,500	283,011,593

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
建 物	12,436,155	( 0 )	( 12,436,155 )	( 0 )
小 計	12,436,155	( 0 )	( 12,436,155 )	( 0 )
特定資産				
退職給付引当資産	3,313,500	( 0 )	( 0 )	( 3,313,500 )
組織運営緊急対策引当資産	7,876,918	( 0 )	( 7,876,918 )	( 0 )
保育補助者雇上支援事業特定資産	250,885,176	( 250,885,176 )	( 0 )	( 0 )
公益事業特定資産	8,499,844	( 0 )	( 8,499,844 )	( 0 )
小 計	270,575,438	( 250,885,176 )	( 16,376,762 )	( 3,313,500 )
合 計	283,011,593	( 250,885,176 )	( 28,812,917 )	( 3,313,500 )



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	建 物	17,302,560	0	0	17,302,560
	減価償却累計額	△ 4,442,135	△ 424,270	0	△ 4,866,405
	基本財産計	12,860,425	△ 424,270	0	12,436,155
特定資産	退職給付引当資産	2,979,000	334,500	0	3,313,500
	組織運営緊急対策 引当資産	0	7,876,918	0	7,876,918
	保育補助者雇上支 援事業特定資産	330,127,222	9,641,454	88,883,500	250,885,176
	公益事業特定資産	8,499,844	0	0	8,499,844
	特定資産計	341,606,066	17,852,872	88,883,500	270,575,438

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,979,000	334,500	0	0	3,313,500

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	52,703
預金		運転資金として	22,047,929
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店/No. 5109488		(5,267,906)
普通預金	三菱UFJ銀行平針支店/No. 1022882		(7,716,407)
普通預金	三菱UFJ銀行金山支店/No. 1695288		(1,050,300)
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店/No. 0082913		(2,170,636)
普通預金	三菱UFJ銀行金山支店/No. 1695296		(5,361,108)
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店/No. 0073209		(352,875)
普通預金	中京銀行大津橋支店/No. 1135213		(123,268)
郵便貯金	ゆうちょ銀行/No. 12140-74881711		(5,429)
未収金	名古屋市・法人会計	委託費精算額及び補助金、部門間未精算金	3,234,515
前払金	アイラック愛知	令和2年度フェスタ情報展会場費	588,500
<b>流動資産合計</b>			<b>25,923,647</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
建物	名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第二905号	名古屋民間保育園連盟事務所 公益目的保有財産及び法人管理運営財産	17,302,560
<b>特定資産</b>			<b>△ 4,866,405</b>
減価償却累計額			
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行金山支店/No. 1967406	常勤職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,313,500
組織運営緊急対策引当資産	三菱UFJ銀行大津町支店/No. 0313419	組織運営上の緊急時対応資金	7,876,918
保育補助者雇上支援事業特定資産	三菱UFJ銀行大津町支店/No. 0192963	保育補助者雇上支援事業財源として保有	250,885,176
公益事業特定資産	三菱UFJ銀行大津町支店/No. 0081085	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	8,499,844
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	レーザープリンター・事務機器他	公益目的保有財産及び法人管理運営財産	3,589,794
減価償却累計額			△ 2,728,388
損害賠償請求権	元職員に対するもの	不正使用分回収額	5,050,000
保証金	中石みどり	204号室保証金	600,000
長期貸付金	保育士雇上支援事業応募園	保育士雇上支援事業 支援金貸付	213,693,177
<b>固定資産合計</b>			<b>503,216,176</b>
<b>資産合計</b>			<b>529,139,823</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	公共料金、各業者及びパート職員他	社会保険料3月分及びパート職員給与他	1,232,469
預り金	職員からの預り金	社会保険料個人負担3月分、所得税他	230,917
<b>流動負債合計</b>			<b>1,463,386</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員に対するもの	常勤職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,313,500
<b>固定負債合計</b>			<b>3,313,500</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,776,886</b>
<b>正味財産</b>			<b>524,362,937</b>

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第二905号  
公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

会長

令和 年 月 日

監査の結果、いずれも適正であることを認めます。

監事

監事