

令和 3 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4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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	36,920,308	36,995,878	△ 75,570
現金	(58,061)	(53,890)	(4,171)
普通預金・郵便貯金	(36,862,247)	(36,941,988)	(△ 79,741)
未収金	357,240	1,737,016	△ 1,379,776
前払金	588,500	0	588,500
流動資産合計	37,866,048	38,732,894	△ 866,846
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	17,302,560	17,302,560	0
減価償却累計額	△ 5,714,948	△ 5,290,677	△ 424,271
基本財産合計	11,587,612	12,011,883	△ 424,271
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	1,260,000	4,245,000	△ 2,985,000
組織運営緊急対策引当資産	7,877,076	7,876,998	78
保育補助者雇上支援事業特定資産	240,975,646	233,491,849	7,483,797
公益事業特定資産	9,499,844	9,499,844	0
特定資産合計	259,612,566	255,113,691	4,498,875
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	4,727,456	4,727,456	0
減価償却累計額	△ 3,685,574	△ 3,167,337	△ 518,237
損害賠償請求権	4,570,000	4,810,000	△ 240,000
保証金	600,000	600,000	0
長期貸付金	149,010,452	196,092,611	△ 47,082,159
その他固定資産合計	155,222,334	203,062,730	△ 47,840,396
固定資産合計	426,422,512	470,188,304	△ 43,765,792
資産の部合計	464,288,560	508,921,198	△ 44,632,638
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	745,817	4,928,412	△ 4,182,595
預り金	254,874	235,414	19,460
流動負債合計	1,000,691	5,163,826	△ 4,163,135
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,260,000	4,245,000	△ 2,985,000
固定負債合計	1,260,000	4,245,000	△ 2,985,000
負債の部合計	2,260,691	9,408,826	△ 7,148,135
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	389,986,098	429,584,460	△ 39,598,362
地方公共団体補助金	464,613,566	464,613,566	0
(うち特定資産への充当額)	(240,975,646)	(233,491,849)	(7,483,797)
<b>2. 一般正味財産</b>	72,041,771	69,927,912	2,113,859
(うち基本財産への充当額)	(11,587,612)	(12,011,883)	(△ 424,271)
(うち特定資産への充当額)	(9,499,844)	(9,499,844)	(0)
正味財産の部合計	462,027,869	499,512,372	△ 37,484,503
負債及び正味財産合計	464,288,560	508,921,198	△ 44,632,638

# 貸借対照表内訳表

令和4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	19,198,721	11,255,645	6,465,942		36,920,308
現金	(26,516)	(0)	(31,545)		(58,061)
普通預金	(19,172,205)	(11,255,645)	(6,434,397)		(36,862,247)
未収金	138,000	25,000	194,240		357,240
前払金	0	0	588,500		588,500
流動資産合計	19,336,721	11,280,645	7,248,682	0	37,866,048
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
建物	10,381,536	1,730,256	5,190,768		17,302,560
減価償却累計額	△ 3,428,967	△ 571,497	△ 1,714,484		△ 5,714,948
基本財産合計	6,952,569	1,158,759	3,476,284	0	11,587,612
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	900,000	90,000	270,000		1,260,000
組織運営緊急対策引当資産			7,877,076		7,877,076
保育補助者雇上支援事業特定資産	240,975,646				240,975,646
公益事業特定資産	9,499,844				9,499,844
特定資産合計	251,375,490	90,000	8,147,076	0	259,612,566
<b>(3) その他固定資産</b>					
什器備品	3,503,251	306,048	918,157		4,727,456
減価償却累計額	△ 2,541,714	△ 285,961	△ 857,899		△ 3,685,574
損害賠償請求権			4,570,000		4,570,000
保証金			600,000		600,000
長期貸付金	149,010,452				149,010,452
その他固定資産合計	149,971,989	20,087	5,230,258	0	155,222,334
固定資産合計	408,300,048	1,268,846	16,853,618	0	426,422,512
資産の部合計	427,636,769	12,549,491	24,102,300	0	464,288,560
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	385,149	108,904	251,764		745,817
預り金	55,121	0	199,753		254,874
流動負債合計	440,270	108,904	451,517	0	1,000,691
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	900,000	90,000	270,000		1,260,000
固定負債合計	900,000	90,000	270,000	0	1,260,000
負債の部合計	1,340,270	198,904	721,517	0	2,260,691
<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	389,986,098	0	0		389,986,098
(うち特定資産への充当額)	(240,975,646)	(0)	(0)		(240,975,646)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	(6,952,569)	(1,158,759)	(3,476,284)		(11,587,612)
(うち特定資産への充当額)	(9,499,844)	(0)	(0)		(9,499,844)
正味財産の部合計	426,296,499	12,350,587	23,380,783	0	462,027,869
負債及び正味財産合計	427,636,769	12,549,491	24,102,300	0	464,288,560

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	21,501,700	21,190,160	311,540
正会員受取会費	14,300,000	14,101,940	198,060
賛助会員受取会費	7,201,700	7,088,220	113,480
受取補助金等	56,489,458	57,168,106	△ 678,648
受取地方公共団体補助金	46,014,458	47,516,606	△ 1,502,148
その他受託収益	10,475,000	9,651,500	823,500
受取負担金	5,518,240	5,377,968	140,272
受取負担金	5,518,240	5,377,968	140,272
受取寄付金	1,250,000	2,345,000	△ 1,095,000
受取寄付金	1,250,000	2,345,000	△ 1,095,000
雑収益	1,277,213	1,872,347	△ 595,134
受取利息	2,939	4,510	△ 1,571
雑収益	1,274,274	1,867,837	△ 593,563
経常収入計	86,036,611	87,953,581	△ 1,916,970
(2) 経常費用			
事業費	72,627,090	68,947,951	3,679,139
給料手当	13,015,011	11,752,873	1,262,138
臨時雇賃金	3,805,865	3,733,005	72,860
退職給付費用	0	679,050	△ 679,050
福利厚生費	2,174,551	1,955,935	218,616
会議費	48,633	81,598	△ 32,965
旅費交通費	148,622	211,975	△ 63,353
通信運搬費	1,635,531	1,383,822	251,709
減価償却費	659,756	678,380	△ 18,624
消耗什器備品費	130,350	234,028	△ 103,678
消耗品費	404,698	410,118	△ 5,420
修繕費	24,352	0	24,352
印刷製本費	2,059,178	1,622,034	437,144
光熱水料費	364,156	350,152	14,004
賃借料	2,559,780	2,300,421	259,359
保険料	144,490	144,540	△ 50
諸謝金	89,096	167,055	△ 77,959
租税公課	148,645	142,170	6,475
支払負担金	909,215	939,475	△ 30,260
奨学費	39,579,192	34,997,186	4,582,006
委託費	4,653,403	7,084,309	△ 2,430,906
雑費	72,566	79,825	△ 7,259
管理費	11,295,662	8,827,089	2,468,573
役員報酬	80,000	0	80,000
給料手当	1,475,981	2,706,262	△ 1,230,281
退職給付費用	0	2,737,037	△ 2,737,037
福利厚生費	566,348	480,916	85,432
会議費	20,296	33,428	△ 13,132
旅費交通費	59,693	89,552	△ 29,859
通信運搬費	314,055	285,514	28,541
減価償却費	282,752	184,841	97,911
消耗什器備品費	0	52,542	△ 52,542
消耗品費	42,374	74,504	△ 32,130
印刷製本費	245,802	367,609	△ 121,807
光熱水料費	88,996	80,556	8,440
賃借料	826,749	750,223	76,526
謝礼金	33,411	0	33,411
租税公課	63,705	60,930	2,775
支払負担金	367,969	375,889	△ 7,920
委託費	1,328,423	456,956	871,467
カウンセラー事業費	5,346,000	0	5,346,000
雑費	153,108	90,330	62,778
経常費用計	83,922,752	77,775,040	6,147,712
評価損益等調整前当期経常増減額	2,113,859	10,178,541	△ 8,064,682
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	2,113,859	10,178,541	△ 8,064,682

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,113,859	10,178,541	△ 8,064,682
一般正味財産期首残高	69,927,912	59,749,371	10,178,541
一般正味財産期末残高	72,041,771	69,927,912	2,113,859
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 39,598,362	△ 35,029,106	△ 4,569,256
指定正味財産期首残高	429,584,460	464,613,566	△ 35,029,106
指定正味財産期末残高	389,986,098	429,584,460	△ 39,598,362
III 正味財産期末残高	462,027,869	499,512,372	△ 37,484,503

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	10,750,850	10,750,850	0	0	0	0	10,750,850	0	21,501,700
正会員受取会費					7,150,000	7,150,000				0	7,150,000		14,300,000
賛助会員受取会費					3,600,850	3,600,850				0	3,600,850		7,201,700
受取補助金等	11,275,000	44,755,362	0	0	0	56,030,362	0	111,096	0	111,096	348,000	0	56,489,458
受取地方公共団体補助金	800,000	44,755,362				45,555,362		111,096		111,096	348,000		46,014,458
その他受託収益	10,475,000					10,475,000				0			10,475,000
受取負担金	486,100	720,000	0	0	0	1,206,100	759,000	1,324,240	0	2,083,240	2,228,900	0	5,518,240
受取負担金	486,100	720,000				1,206,100	759,000	1,324,240		2,083,240	2,228,900		5,518,240
受取寄付金	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000
受取寄付金	0		1,250,000			1,250,000				0	0		1,250,000
会員	(0)		(0)			(0)				(0)	(0)		(0)
一般	(0)		(1,250,000)			(1,250,000)				(0)	(0)		(1,250,000)
雑収益	109	2,501	3,084	0	0	5,694	634,479	95	0	634,574	636,945	0	1,277,213
受取利息	109	2,501		2		2,612		95		95	232		2,939
雑収益			3,082			3,082	634,479			634,479	636,713		1,274,274
経常収入計	11,761,209	45,477,863	1,253,084	0	10,750,850	69,243,006	1,393,479	1,435,431	0	2,828,910	13,964,695	0	86,036,611
(2) 経常費用													
事業費	12,125,661	51,436,426	4,851,632	947,191	0	69,360,910	1,925,150	1,341,030	0	3,266,180	0	0	72,627,090
給料手当	5,769,150	5,523,883	983,987	245,997		12,523,017	245,997	245,997		491,994			13,015,011
臨時雇賃金	3,805,865	0	0	0		3,805,865	0	0		0			3,805,865
退職給付費用	0	0	0	0		0	0	0		0			0
福利厚生費	947,465	566,348	377,565	94,391		1,985,769	94,391	94,391		188,782			2,174,551
会議費	4,659	20,296	13,529	3,383		41,867	3,383	3,383		6,766			48,633
旅費交通費	10,789	68,193	39,793	9,949		128,724	9,949	9,949		19,898			148,622
通信運搬費	227,212	341,660	486,529	52,343		1,107,744	255,158	272,629		527,787			1,635,531
減価償却費	47,127	282,752	188,502	47,125		565,506	47,125	47,125		94,250			659,756
消耗器具什器費	130,350	0	0	0		130,350	0	0		0			130,350
消耗品費	214,853	48,010	89,858	7,062		359,783	17,156	27,759		44,915			404,698
修繕費	24,352	0	0	0		24,352	0	0		0			24,352
印刷製本費	40,967	245,802	885,228	40,967		1,212,964	805,247	40,967		846,214			2,059,178
光熱水料費	171,333	88,996	59,328	14,833		334,490	14,833	14,833		29,666			364,156
賃借料	257,791	1,315,449	551,167	137,791		2,262,198	137,791	159,791		297,582			2,559,780
保険料	144,490	0	0	0		144,490	0	0		0			144,490
諸謝金	0	0	0	0		0	0	89,096		89,096			89,096
租税公課	10,618	63,705	42,468	10,618		127,409	10,618	10,618		21,236			148,645
支払負担金	71,948	367,969	245,314	61,328		746,559	61,328	101,328		162,656			909,215
奨学費	0	39,579,192	0	0		39,579,192	0	0		0			39,579,192
委託費	221,404	2,882,173	885,614	221,404		4,210,595	221,404	221,404		442,808			4,653,403
雑費	25,288	41,998	2,750	0		70,036	770	1,760		2,530			72,566

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	11,295,662	0	11,295,662
役員報酬						0				0	80,000		80,000
給料手当						0				0	1,475,981		1,475,981
退職給付費用						0				0	0		0
福利厚生費						0				0	566,348		566,348
会議費						0				0	20,296		20,296
旅費交通費						0				0	59,693		59,693
通信運搬費						0				0	314,055		314,055
減価償却費						0				0	282,752		282,752
消耗什器備品費						0				0	0		0
消耗品費						0				0	42,374		42,374
修繕費						0				0	0		0
印刷製本費						0				0	245,802		245,802
光熱水料費						0				0	88,996		88,996
賃借料						0				0	826,749		826,749
謝礼金						0				0	33,411		33,411
租税公課						0				0	63,705		63,705
支払負担金						0				0	367,969		367,969
委託費						0				0	1,328,423		1,328,423
カンパニー事業費						0				0	5,346,000		5,346,000
雑費						0				0	153,108		153,108
経常費用計	12,125,661	51,436,426	4,851,632	947,191	0	69,360,910	1,925,150	1,341,030	0	3,266,180	11,295,662	0	83,922,752
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 364,452	△ 5,958,563	△ 3,598,548	△ 947,191	10,750,850	△ 117,904	△ 531,671	94,401	0	△ 437,270	2,669,033	0	2,113,859
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	△ 364,452	△ 5,958,563	△ 3,598,548	△ 947,191	10,750,850	△ 117,904	△ 531,671	94,401	0	△ 437,270	2,669,033	0	2,113,859
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	2,540,631	9,549,391	7,832,790	1,357,974	△ 17,328,013	3,952,773	1,329,339	976,143		2,305,482	△ 6,258,255		0
当期一般正味財産増減額	2,176,179	3,590,828	4,234,242	410,783	△ 6,577,163	3,834,869	797,668	1,070,544	0	1,868,212	△ 3,589,222	0	2,113,859
一般正味財産期首残高	3,282,313	12,023,868	△ 1,685,387	178,640	16,077,007	29,876,441	919,970	9,562,405	0	10,482,375	29,569,096		69,927,912
一般正味財産期末残高	5,458,492	15,614,696	2,548,855	589,423	9,499,844	33,711,310	1,717,638	10,632,949	0	12,350,587	25,979,874	0	72,041,771
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	△ 39,598,362	0	0	0	△ 39,598,362	0	0	0	0	0	0	△ 39,598,362
指定正味財産期首残高	0	429,584,460	0	0	0	429,584,460	0	0	0	0	0	0	429,584,460
指定正味財産期末残高	0	389,986,098	0	0	0	389,986,098	0	0	0	0	0	0	389,986,098
III 正味財産期末残高	5,458,492	405,600,794	2,548,855	589,423	9,499,844	423,697,408	1,717,638	10,632,949	0	12,350,587	25,979,874	0	462,027,869

## 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	△ 5,290,677	△ 424,271	0	△ 5,714,948
小 計	12,011,883	△ 424,271	0	11,587,612
特定資産				
退職給付引当資産	4,245,000	0	2,985,000	1,260,000
組織運営緊急対策引当資産	7,876,998	78	0	7,877,076
保育補助者雇上支援事業特定資産	233,491,849	38,838,747	31,354,950	240,975,646
公益事業特定資産	9,499,844	0	0	9,499,844
小 計	255,113,691	38,838,825	34,339,950	259,612,566
合 計	267,125,574	38,414,554	34,339,950	271,200,178

### 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	11,587,612	( 0 )	( 11,587,612 )	( 0 )
小 計	11,587,612	( 0 )	( 11,587,612 )	( 0 )
特定資産				
退職給付引当資産	1,260,000	( 0 )	( 0 )	( 1,260,000 )
組織運営緊急対策引当資産	7,877,076	( 0 )	( 7,877,076 )	( 0 )
保育補助者雇上支援事業特定資産	240,975,646	( 240,975,646 )	( 0 )	( 0 )
公益事業特定資産	9,499,844	( 0 )	( 9,499,844 )	( 0 )
小 計	259,612,566	( 240,975,646 )	( 17,376,920 )	( 1,260,000 )
合 計	271,200,178	( 240,975,646 )	( 28,964,532 )	( 1,260,000 )

## 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	△ 5,290,677	△ 424,271	0	△ 5,714,948
	基本財産計	12,011,883	△ 424,271	0	11,587,612
特定資産	退職給付引当資産	4,245,000	0	2,985,000	1,260,000
	組織運営緊急対策 引当資産	7,876,998	78	0	7,877,076
	保育補助者雇上支 援事業特定資産	233,491,849	38,838,747	31,354,950	240,975,646
	公益事業特定資産	9,499,844		0	9,499,844
	特定資産計	255,113,691	38,838,825	34,339,950	259,612,566

### 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	4,245,000	0	2,985,000	0	1,260,000

# 財 産 目 録

令和4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	58,061
預金		運転資金として	36,862,247
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店/No. 5109488		(4,098,728)
普通預金	三菱UFJ銀行平針支店/No. 1022882		(10,152,430)
普通預金	三菱UFJ銀行金山支店/No. 1695288		(3,315,740)
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店/No. 0082913		(2,650,682)
普通預金	三菱UFJ銀行金山支店/No. 1695296		(14,541,297)
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店/No. 0073209		(1,103,215)
普通預金	中京銀行大津橋支店/No. 1135213		(467,975)
郵便貯金	ゆうちょ銀行/No. 12140-74881711		(336,741)
郵便貯金	ゆうちょ銀行/No. 12180-52312191		(195,439)
未収金	名古屋市・法人会計	委託費精算分、部門間未精算金他	357,240
前払金	ウイंकあいち展示場	フェスタ令和4年度会場立替分	588,500
<b>流動資産合計</b>			<b>37,866,048</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
減価償却累計額			△ 5,714,948
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行金山支店/No. 1967406	常勤職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,260,000
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	7,877,076
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	240,975,646
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	9,499,844
<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	4,727,456
減価償却累計額			△ 3,685,574
損害賠償請求権	元職員に対するもの	不正使用分回収額	4,570,000
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	149,010,452
<b>固定資産合計</b>			<b>426,422,512</b>
<b>資産合計</b>			<b>464,288,560</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	745,817
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	254,874
<b>流動負債合計</b>			<b>1,000,691</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2名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,260,000
<b>固定負債合計</b>			<b>1,260,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,260,691</b>
<b>正味財産</b>			<b>462,027,869</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

監事