

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天理

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	521,470,000	524,583,334	△3,113,334		
	措置費収入	488,000,000	490,780,954	△2,780,954		
	その他の事業収入	33,470,000	33,802,380	△332,380		
	保育事業収入	199,520,000	197,655,014	1,864,986		
	委託費収入	146,870,000	146,166,180	703,820		
	その他の事業収入	52,650,000	51,488,834	1,161,166		
	障害福祉サービス等事業収入	42,100,000	42,845,116	△745,116		
	自立支援給付費収入	39,500,000	39,974,078	△474,078		
	利用者負担金収入	2,300,000	2,495,485	△195,485		
	その他の事業収入	300,000	375,553	△75,553		
	経常経費寄附金収入	15,900,000	16,017,500	△117,500		
	経常経費寄附金収入	15,900,000	16,017,500	△117,500		
	受取利息配当金収入	190,000	196,880	△6,880		
	受取利息配当金収入	190,000	196,880	△6,880		
	その他の収入	11,520,000	10,755,821	764,179		
	雑収入	1,400,000	1,645,831	△245,831		
	受入研修費収入	800,000	711,000	89,000		
	利用者等外給食費収入	9,320,000	8,398,990	921,010		
		事業活動収入計(1)	790,700,000	792,053,665	△1,353,665	
	支出	人件費支出	553,480,000	534,830,302	18,649,698	
役員報酬支出		450,000	320,000	130,000		
職員給料支出		346,290,000	329,650,891	16,639,109		
職員賞与支出		89,400,000	88,590,443	809,557		
非常勤職員給与支出		41,750,000	37,786,069	3,963,931		
派遣職員費支出		3,100,000	3,347,580	△247,580		
退職給付支出		8,340,000	5,565,929	2,774,071		
法定福利費支出		64,150,000	69,569,390	△5,419,390		
事業費支出		119,910,000	112,044,772	7,865,228		
給食費支出		34,830,000	32,842,725	1,987,275		
保健衛生費支出		1,480,000	2,053,770	△573,770		
医療費支出		500,000	167,110	332,890		
被服費支出		2,810,000	2,663,571	146,429		
教養娯楽費支出		7,050,000	6,907,300	142,700		
日用品費支出		1,480,000	1,452,952	27,048		
保育材料費支出		1,240,000	1,762,036	△522,036		
本人支給金支出		3,350,000	3,003,600	346,400		
水道光熱費支出		22,120,000	20,984,103	1,135,897		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	60,000	36,412	23,588	
消耗器具備品費支出	6,610,000	5,935,613	674,387	
保険料支出	3,900,000	3,075,564	824,436	
賃借料支出	3,360,000	3,481,281	△121,281	
教育指導費支出	25,800,000	23,103,721	2,696,279	
就職支度費支出	2,200,000	1,410,166	789,834	
車輛費支出	2,850,000	3,003,705	△153,705	
雑支出	270,000	161,143	108,857	
事務費支出	57,310,000	52,809,018	4,500,982	
福利厚生費支出	8,150,000	7,290,550	859,450	
職員被服費支出	60,000	0	60,000	
旅費交通費支出	3,090,000	2,355,637	734,363	
研修研究費支出	3,800,000	3,529,554	270,446	
事務消耗品費支出	5,930,000	5,810,658	119,342	
印刷製本費支出	220,000	216,482	3,518	
水道光熱費支出	310,000	200,000	110,000	
燃料費支出	130,000	67,024	62,976	
修繕費支出	11,280,000	10,223,026	1,056,974	
通信運搬費支出	2,770,000	2,367,543	402,457	
会議費支出	700,000	634,253	65,747	
広報費支出	1,360,000	1,199,000	161,000	
業務委託費支出	4,830,000	4,710,699	119,301	
手数料支出	1,580,000	1,731,353	△151,353	
保険料支出	240,000	471,592	△231,592	
賃借料支出	3,540,000	3,193,162	346,838	
土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,280,000	20,000	
租税公課支出	410,000	267,588	142,412	
保守料支出	3,000,000	3,368,017	△368,017	
渉外費支出	70,000	0	70,000	
諸会費支出	1,040,000	1,008,002	31,998	
雑支出	2,500,000	1,884,878	615,122	
支払利息支出	1,000,000	997,284	2,716	
支払利息支出	1,000,000	997,284	2,716	
その他の支出	12,790,000	11,629,252	1,160,748	
雑支出	1,500,000	3,150,100	△1,650,100	
利用者等外給食費支出	11,290,000	8,479,152	2,810,848	
事業活動支出計(2)	742,590,000	712,310,628	30,279,372	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,110,000	79,743,037	△31,633,037		
施設整備	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,052,500	△2,500		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,050,000	1,052,500	△2,500		
施設整備等収入計(4)		1,050,000	1,052,500	△2,500		
備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,300,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,300,000	0		
	固定資産取得支出	9,550,000	4,994,915	4,555,085		
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	0	1,600,000		
	器具及び備品取得支出	4,150,000	1,943,076	2,206,924		
	構築物取得支出	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の固定資産取得支出	800,000	1,051,839	△251,839		
	施設整備等支出計(5)		17,850,000	13,294,915	4,555,085	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,800,000	△12,242,415	△4,557,585	
その他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	42,590,000	40,856,980	1,733,020		
	退職給付引当資産取崩収入	2,090,000	1,084,380	1,005,620		
	人件費積立資産取崩収入	9,300,000	9,299,050	950		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,473,550	△473,550		
	施設整備等積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0		
	その他の積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000		
	その他の活動による収入	190,000	67,631	122,369		
	その他の活動による収入	190,000	67,631	122,369		
	その他の活動収入計(7)		42,780,000	40,924,611	1,855,389	
	収支	積立資産支出	152,190,000	98,986,402	53,203,598	
退職給付引当資産支出		3,380,000	2,782,340	597,660		
人件費積立資産積立支出		56,980,000	37,000,000	19,980,000		
保育所施設設備整備積立資産積立支出		1,050,000	1,052,500	△2,500		
施設整備等積立資産積立支出		80,380,000	47,710,000	32,670,000		
その他の積立資産支出		10,000,000	0	10,000,000		
天理養徳院ふれあい自立基金積立資産支出		400,000	441,562	△41,562		
天理教三重互助園巣立ち基金積立資産支出		0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動による支出		100,000	0	100,000		
その他の活動による支出		100,000	0	100,000		
その他の活動支出計(8)		152,290,000	98,986,402	53,303,598		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△109,510,000	△58,061,791	△51,448,209		
予備費支出(10)		0	0	0		
		0	0	0		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,200,000	9,438,831	△87,638,831	

前期末支払資金残高(12)	26,600,000	79,416,734	△52,816,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△51,600,000	88,855,565	△140,455,565	

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天理

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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	収入			
	児童福祉事業収益	524,583,334	504,110,183	20,473,151
	措置費収益	490,780,954	479,816,863	10,964,091
	その他の事業収益	33,802,380	24,293,320	9,509,060
	保育事業収益	197,655,014	204,229,090	△6,574,076
	委託費収益	146,166,180	146,490,000	△323,820
	その他の事業収益	51,488,834	57,739,090	△6,250,256
	障害福祉サービス等事業収益	42,845,116	54,517,505	△11,672,389
	自立支援給付費収益	39,974,078	50,635,060	△10,660,982
	利用者負担金収益	2,495,485	3,814,405	△1,318,920
	その他の事業収益	375,553	68,040	307,513
	経常経費寄附金収益	16,017,500	33,422,023	△17,404,523
	経常経費寄附金収益	16,017,500	33,422,023	△17,404,523
	その他の収益	1,645,831	1,266,527	379,304
	その他の収益	1,645,831	1,266,527	379,304
	サービス活動収益計(1)		782,746,795	797,545,328
費用	人件費	537,344,251	533,500,211	3,844,040
	役員報酬	320,000	350,000	△30,000
	職員給料	329,650,891	337,736,483	△8,085,592
	職員賞与	88,590,443	85,969,666	2,620,777
	非常勤職員給与	37,786,069	35,941,312	1,844,757
	派遣職員費	3,347,580	855,171	2,492,409
	退職給付費用	8,079,878	7,898,979	180,899
	法定福利費	69,569,390	64,748,600	4,820,790
	事業費	112,136,932	106,412,905	5,724,027
	給食費	32,842,725	34,392,000	△1,549,275
	保健衛生費	2,053,770	1,579,567	474,203
	医療費	167,110	289,267	△122,157
	被服費	2,663,571	1,815,091	848,480
	教養娯楽費	6,907,300	8,768,836	△1,861,536
	日用品費	1,452,952	1,471,861	△18,909
	保育材料費	1,762,036	1,103,694	658,342
	本人支給金	3,003,600	3,576,580	△572,980
	水道光熱費	20,984,103	21,473,124	△489,021
	燃料費	36,412	24,247	12,165
消耗器具備品費	5,935,613	7,229,075	△1,293,462	

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	3,167,724	3,076,320	91,404
	賃借料	3,481,281	3,487,260	△5,979
	教育指導費	23,103,721	14,333,493	8,770,228
	就職支度費	1,410,166	341,098	1,069,068
	車輛費	3,003,705	3,179,347	△175,642
	雑費	161,143	272,045	△110,902
	事務費	52,809,018	57,478,357	△4,669,339
	福利厚生費	7,290,550	7,776,611	△486,061
	職員被服費		21,989	△21,989
	旅費交通費	2,355,637	2,067,950	287,687
	研修研究費	3,529,554	3,416,654	112,900
	事務消耗品費	5,810,658	6,559,771	△749,113
	印刷製本費	216,482	291,012	△74,530
	水道光熱費	200,000	100,000	100,000
	燃料費	67,024	66,020	1,004
	修繕費	10,223,026	15,573,827	△5,350,801
	通信運搬費	2,367,543	2,482,771	△115,228
	会議費	634,253	393,155	241,098
	広報費	1,199,000		1,199,000
	業務委託費	4,710,699	5,068,444	△357,745
	手数料	1,731,353	1,473,888	257,465
	保険料	471,592	361,440	110,152
	賃借料	3,193,162	2,865,902	327,260
	土地・建物賃借料	2,280,000	2,280,000	
	租税公課	267,588	243,950	23,638
	保守料	3,368,017	3,438,516	△70,499
	諸会費	1,008,002	933,834	74,168
	雑費	1,884,878	2,062,623	△177,745
	減価償却費	49,199,612	50,419,724	△1,220,112
	減価償却費	49,199,612	50,419,724	△1,220,112
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,640,737	△7,848,361	207,624
	国庫補助金特別積立金取崩 額	△7,640,737	△7,848,361	207,624
	サービス活動費用計(2)	743,849,076	739,962,836	3,886,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,897,719	57,582,492	△18,684,773
サ	収 受取利息配当金収益	196,880	182,163	14,717

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	196,880	182,163	14,717	
		その他のサービス活動外収益	9,177,621	10,988,314	△1,810,693	
		受入研修費収益	711,000	914,000	△203,000	
		利用者等外給食収益	8,398,990	9,220,750	△821,760	
		雑収益	67,631	853,564	△785,933	
		サービス活動外収益計(4)	9,374,501	11,170,477	△1,795,976	
	費用	支払利息	997,284	1,076,250	△78,966	
		支払利息	997,284	1,076,250	△78,966	
		その他のサービス活動外費用	11,629,252	11,120,379	508,873	
		利用者等外給食費	11,629,252	11,120,379	508,873	
サービス活動外費用計(5)		12,626,536	12,196,629	429,907		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,252,035	△1,026,152	△2,225,883	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,645,684	56,556,340	△20,910,656	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,052,500	1,052,500		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,052,500	1,052,500		
		固定資産受贈額		1,386,561	△1,386,561	
		固定資産受贈額		1,386,561	△1,386,561	
		特別収益計(8)	1,052,500	2,439,061	△1,386,561	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		特別費用計(9)	1	1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,052,499	2,439,060	△1,386,561	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,698,183	58,995,400	△22,297,217	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,526,457	△10,213,556	5,687,099	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,171,726	48,781,844	△16,610,118	
	基本金取崩額の部	基本金取崩額(14)				
		一号基本金取崩額				
		二号基本金取崩額				
		三号基本金取崩額				
		その他の積立金取崩額(15)		39,832,600	45,244,199	△5,411,599
		人件費積立金取崩額	9,299,050	7,079,818	2,219,232	
		保育所施設設備整備積立金取崩額	12,473,550	23,164,381	△10,690,831	
		施設整備等積立金取崩額	18,000,000	15,000,000	3,000,000	
天理養徳院ふれあい自立基金積立金取崩額	60,000		60,000			

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
天理教三重互助園巣立ち基金積立金取崩額 その他の積立金積立額(16)	96,264,062	98,552,500	△2,288,438
人件費積立金積立額	37,000,000	30,000,000	7,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額 施設整備等積立金積立額	1,052,500 47,710,000	1,052,500 67,500,000	 △19,790,000
その他の積立金積立額			
天理養徳院ふれあい自立基金積立金積立額 天理教三重互助園巣立ち基金積立金積立額	501,562 10,000,000		501,562 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△24,259,736	△4,526,457	△19,733,279

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天理

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	110,481,309	114,780,221	△4,298,912	流動負債	29,789,564	43,537,307	△13,737,743
現金預金	34,534,009	34,650,678	△116,669	事業未払金	17,904,092	27,611,915	△9,707,823
事業未収金	53,433,912	52,918,876	515,036	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	8,300,000	8,300,000	0
未収補助金	20,660,770	26,917,610	△6,256,840	職員預り金	620,382	121,610	498,772
立替金	923,069	134,289	788,780		2,975,090	7,503,782	△4,528,692
前払金	803,369	32,588	770,781				
前払費用(保険料等)	126,180	126,180	0	固定負債	113,870,902	121,239,764	△7,368,862
固定資産	1,636,696,719	1,624,446,966	12,249,753	設備資金借入金	83,000,000	91,300,000	△8,300,000
基本財産	813,397,801	853,293,998	△39,896,197	退職給付引当金	30,870,902	29,939,764	931,138
土地	12,850,000	12,850,000	0				
建物	800,547,801	840,443,998	△39,896,197	負債の部合計	143,670,466	164,777,071	△21,106,605
その他の固定資産	823,298,918	771,152,968	52,145,950	純資産の部			
建物	5,492,973	5,792,098	△299,125	基本金	768,402,025	768,402,025	0
構築物	14,162,736	14,157,498	5,238	第一号基本金	768,402,025	768,402,025	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	104,228,716	111,869,453	△7,640,737
車輛運搬具	3,564,946	5,668,069	△2,103,123	国庫補助金等特別積立金	104,228,716	111,869,453	△7,640,737
器具及び備品	12,646,112	14,994,987	△2,348,875	その他の積立金	755,136,557	698,705,095	56,431,462
ソフトウェア	899,176	1,513,631	△614,455	人件費積立金	186,594,789	158,893,839	27,700,950
退職給付引当資産	31,277,355	30,110,367	1,166,988	保育所施設設備整備積立金	15,692,606	27,113,656	△11,421,050
措置施設繰越特定資産	603,100,000	528,390,000	74,710,000	施設整備等積立金	542,407,600	512,697,600	29,710,000
保育所繰越積立資産	594,789	9,893,839	△9,299,050	天理養徳院ふれあい自立基 金積立金	441,562	0	441,562
保育所施設設備整備積立資 産	15,692,606	27,113,656	△11,421,050	天理教三重互助園巣立ち基 金積立金	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△24,259,736	△4,526,457	△19,733,279
施設整備等積立資産	99,307,600	107,307,600	△8,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,698,183	58,995,400	△22,297,217
天理養徳院ふれあい自立基 金積立資産	441,562	0	441,562	純資産の部合計	1,603,507,562	1,574,450,116	29,057,446
天理教三重互助園巣立ち基 金積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	42,980	42,980	0	負債及び純資産の部合計	1,747,178,028	1,739,227,187	7,950,841
長期前払費用	76,080	168,240	△92,160				
資産の部合計	1,747,178,028	1,739,227,187	7,950,841				

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天理

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						34,534,009
事業未収金	措置費収入等					53,433,912
未収補助金						20,660,770
立替金	職員住民税 等		左記のとおり			923,069
前払金	学習塾ボタニカ		次年度4月分授業料			803,369
前払費用(保険料等)	日新火災海上保険㈱		火災保険料			126,180
流動資産合計						110,481,309
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	天理養徳院拠点 天理市西長柄町376-1	平成25年度	第2種社会福祉事業である、小規模住居型児童養育事業の経営に使用している			12,850,000
建物	本院	平成3年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設天理養徳院に使用している	900,877,622	303,385,345	800,547,801
	ファミリーホームさざんか	平成25年度	第2種社会福祉事業である、小規模住居型児童養育事業さざんかホームに使用している	1,950,000	1,949,999	
	事業所なごみ	平成25年度	第2種社会福祉事業である、指定障害福祉サービス事業所なごみで使用している	3,045,000	264,546	
	天理教三重互助園	平成21年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設天理教三重互助園で使用している	145,300,135	27,437,501	
	めばえ横浜保育園	平成22年度	第2種社会福祉事業である、保育所めばえ横浜保育園に使用している	191,837,196	29,894,627	
小計(建物)						800,547,801
基本財産合計						813,397,801
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部拠点 天理市別所町715-3	平成21年度	看板 等	1,508,250	628,869	5,492,973
	センターてんり拠点 天理市別所町715-3	平成21年度	看板	150,150	150,149	
	なごみ拠点 天理市別所町715-3	平成21年度	看板	206,700	206,699	
小計(建物)						5,492,973
構築物	センターてんり拠点 天理市別所町715-3	平成22年度	道路舗装	945,000	622,125	14,162,736
	なごみ拠点 天理市別所町715-3	平成27年度	フェンス設置	378,000	85,050	
	天理養徳院拠点 天理市別所町715-3	平成22年度	ブランコ 等	6,688,233	4,334,860	
	天理教三重互助園拠点 伊勢市倭町30番地1	平成20年度	プレハブ物置 等	7,619,055	3,970,279	
	めばえ横浜保育園拠点 横浜市神奈川区白楽6-8	平成17年度	フラーアイランド 等	13,035,744	4,227,488	
小計(構築物)						14,162,736
機械及び装置	法人本部拠点 天理市別所町715-3	平成1年度	非常通報装置	350,000	349,999	3
	天理養徳院拠点 天理市別所町715-3	平成4年度	講堂諸幕台	1,737,320	1,737,318	
小計(機械及び装置)						3
車輛運搬具	天理養徳院拠点 天理市別所町715-3	平成20年度	ハイエース 等	14,022,854	10,492,523	3,564,946
	センターてんり拠点 天理市別所町715-3	平成12年度	ブレオ	1,061,710	1,061,709	
	なごみ拠点 天理市別所町715-3	平成26年度	避難用おさんぼカー	173,350	101,119	
	天理教三重互助園拠点 伊勢市倭町30番地1	平成21年度	アルト 等	5,638,800	3,845,424	
小計(車輛運搬具)						3,564,946
器具及び備品	法人本部拠点 天理市別所町715-3	平成22年度	エアコン 等	13,048,811	10,222,000	12,646,112
	天理養徳院拠点 天理市別所町715-3	平成19年度	エアコン 等	60,203,539	49,562,735	
	センターてんり拠点 天理市別所町715-3	平成17年度	エアコン 等	998,940	961,748	
	なごみ拠点 天理市別所町715-3	平成21年度	エアコン 等	4,071,408	2,157,077	
	天理教三重互助園拠点 伊勢市倭町30番地1	平成21年度	ガスレンジ 等	8,167,670	7,501,542	
	めばえ横浜保育園拠点 横浜市神奈川区白楽6-8	平成27年度	パソコン 等	10,555,374	8,950,724	
小計(器具及び備品)						12,646,112
ソフトウェア	天理養徳院拠点 天理市別所町715-3	平成27年度	パソコンソフト			899,176
	めばえ横浜保育園拠点 横浜市神奈川区白楽6-8	平成22年度	給与計算ソフト 等			
小計(ソフトウェア)						899,176

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
退職給付引当資産			職員退職共済掛金			31,277,355
措置施設繰越特定資産	南都銀行天理支店・大和信用金庫天理支店・百五銀行伊勢支店		将来における施設改修等の為の積立資金			603,100,000
保育所繰越積立資産	三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店		将来における施設改修等の為の積立資金			594,789
保育所施設設備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店		将来における施設改修等の為の積立資金			15,692,606
人件費積立資産	大和信用金庫天理支店		人件費の補填分としての積立資金			26,000,000
施設整備等積立資産	大和信用金庫天理支店		将来における施設改修等の為の積立資金			99,307,600
天理養徳院ふれあい自立基金積立資産			児童の自立支援の為の積立金			441,562
天理教三重互助園巣立ち基金積立資産			児童の自立支援の為の積立金			10,000,000
その他の固定資産			リサイクル預託金			42,980
長期前払費用	日新火災海上保険㈱		火災保険料			76,080
その他の固定資産合計						823,298,918
固定資産合計						1,636,696,719
資産合計						1,747,178,028
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事務所 他		諸事業費・事務費			17,904,092
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					8,300,000
預り金	日新火災海上保険㈱		火災保険料			620,382
職員預り金						2,975,090
流動負債合計						29,799,564
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					83,000,000
退職給付引当金			従業員の退職金			30,870,902
固定負債合計						113,870,902
負債合計						143,670,466
差引純資産						1,603,507,562