

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	保育事業収入	163,442,000	164,522,566	-1,080,566	
	入	受取利息配当金収入	22,000	82,663	-60,663	
		その他の収入	1,379,000	1,331,640	47,360	
		事業活動収入計(1)	164,843,000	165,936,869	-1,093,869	
	支	出	人件費支出	103,589,000	100,883,229	2,705,771
		事業費支出	16,357,000	14,625,370	1,731,630	
		事務費支出	14,494,000	12,129,557	2,364,443	
		支払利息支出	90,000	90,000	0	
		その他の支出	1,150,000	1,108,498	41,502	
		事業活動支出計(2)	135,680,000	128,836,654	6,843,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,163,000	37,100,215	-7,937,215		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	233,000	233,000	0	
	入	施設整備等収入計(4)	233,000	233,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	支	固定資産取得支出	27,233,000	26,804,171	428,829	
		施設整備等支出計(5)	29,233,000	28,804,171	428,829	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,000,000	-28,571,171	-428,829		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	561,000	560,258	742	
	入	その他の活動による収入	341,000	341,436	-436	
		その他の活動収入計(7)	902,000	901,694	306	
		積立資産支出	1,479,000	1,244,650	234,350	
	支	その他の活動支出計(8)	1,479,000	1,244,650	234,350	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-577,000	-342,956	-234,044	
予備費支出(10)		2,297,000		586,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	8,186,088	-9,186,088		
前期末支払資金残高(12)		33,548,000	33,549,883	-1,883		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,548,000	41,735,971	-9,187,971		

(注) 予備費支出1,711,000円は、積立資産支出、事務費支出に充当使用した額である。

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	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	164,522,566	121,536,824	42,985,742
		サービス活動収益計(1)	164,522,566	121,536,824	42,985,742
	費用	人件費	103,373,321	85,364,246	18,009,075
		事業費	14,625,370	12,611,200	2,014,170
		事務費	12,150,987	7,118,722	5,032,265
		減価償却費	14,933,256	14,403,258	529,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,649,439	-5,461,252	-188,187
		サービス活動費用計(2)	139,433,495	114,036,174	25,397,321
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,089,071	7,500,650	17,588,421
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,663	75,193
		その他のサービス活動外収益	1,331,640	1,304,240	27,400
		サービス活動外収益計(4)	1,414,303	1,379,433	34,870
費用		支払利息	90,000	120,000	-30,000
		その他のサービス活動外費用	1,420,220	1,191,363	228,857
		サービス活動外費用計(5)	1,510,220	1,311,363	198,857
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-95,917	68,070	-163,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,993,154	7,568,720	17,424,434	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	233,000	1,000,000	-767,000
		その他の特別収益	0	208,676	-208,676
		特別収益計(8)	233,000	1,208,676	-975,676
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	233,000	1,000,000	-767,000
		その他の特別損失	0	187,680	-187,680
		特別費用計(9)	233,001	1,187,680	-954,679
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	20,996	-20,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,993,153	7,589,716	17,403,437	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,269,956	78,180,240	-1,910,284
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,263,109	85,769,956	15,493,153
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	9,500,000	-9,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,263,109	76,269,956	24,993,153

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

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	46,710,125	36,519,996	10,190,129	流 動 負 債	12,638,513	9,207,692	3,430,821
現 金 預 金	22,385,170	29,495,551	-7,110,381	事 業 未 払 金	2,551,703	1,711,216	840,487
事 業 未 収 金	18,123,236	521,170	17,602,066	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 補 助 金	5,860,283	6,136,152	-275,869	職 員 預 り 金	2,422,451	1,258,897	1,163,554
立 替 金	0	25,677	-25,677	賞 与 引 当 金	5,664,359	4,237,579	1,426,780
前 払 費 用	341,436	341,446	-10	固 定 負 債	14,097,564	15,034,252	-936,688
固 定 資 産	319,349,197	307,468,479	11,880,718	設 備 入 金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
基 本 財 産	164,050,302	175,945,114	-11,894,812	退 職 給 付 金	12,097,564	11,034,252	1,063,312
土 地	40,604,700	40,604,700	0	負 債 の 部 合 計	26,736,077	24,241,944	2,494,133
建 物	284,864,399	284,456,390	408,009	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	161,418,797	149,115,976	12,302,821	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
そ の 他 の 固 定 資 産	155,298,895	131,523,365	23,775,530	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
構 築 物	49,640,751	32,118,691	17,522,060	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
車 輛 運 搬 具	6,510,990	383,100	6,127,890	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,577,766	61,994,205	-5,416,439
器 具 及 び 備 品	14,399,498	12,061,046	2,338,452	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,577,766	61,994,205	-5,416,439
減 価 償 却 累 計 額	35,485,300	33,493,492	1,991,808	そ の 他 の 積 立 金	110,500,000	110,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	994,230	1,249,758	-255,528	人 件 費 積 金	20,000,000	20,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	8,230,365	7,857,695	372,670	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	32,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	管 理 運 営 積 立 金	48,500,000	48,500,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	32,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	101,263,109	76,269,956	24,993,153
管 理 運 営 積 立 資 産	48,500,000	48,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	101,263,109	76,269,956	24,993,153
長 期 前 払 費 用	483,701	825,137	-341,436	純 資 産 の 部 合 計	339,323,245	319,746,531	19,576,714
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	21,430	3,230	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	366,059,322	343,988,475	22,070,847
資 産 の 部 合 計	366,059,322	343,988,475	22,070,847				

### こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	163,442,000	164,522,566	-1,080,566
	施設型給付費収入	148,516,000	149,812,987	-1,296,987
	利用者等利用料収入	1,614,000	1,618,500	-4,500
	その他の事業収入	13,312,000	13,091,079	220,921
	補助金事業収入(公費)	12,525,000	12,313,479	211,521
	補助金事業収入(一般)	787,000	777,600	9,400
	受取利息配当金収入	22,000	82,663	-60,663
	受取利息配当金収入	22,000	82,663	-60,663
	その他の収入	1,379,000	1,331,640	47,360
	受入研修費収入	16,000	16,000	0
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,108,000	42,000
	雑収入	213,000	207,640	5,360
	事業活動収入計(1)	164,843,000	165,936,869	-1,093,869
活動	支出			
	人件費支出	103,589,000	100,883,229	2,705,771
	職員給料支出	66,445,000	65,873,632	571,368
	職員賞与支出	22,611,000	21,132,472	1,478,528
	非常勤職員給与支出	451,000	397,674	53,326
	退職給付支出	1,407,000	1,405,758	1,242
	法定福利費支出	12,675,000	12,073,693	601,307
	事業費支出	16,357,000	14,625,370	1,731,630
	給食費支出	4,399,000	4,291,163	107,837
	保健衛生費支出	261,000	209,921	51,079
	保育材料費支出	5,086,000	4,557,449	528,551
	水道光熱費支出	2,439,000	2,321,727	117,273
	消耗器具備品費支出	2,620,000	1,881,497	738,503
	保険料支出	640,000	535,376	104,624
	賃借料支出	380,000	345,168	34,832
	車両費支出	334,000	321,811	12,189
	雑支出	198,000	161,258	36,742
	事務費支出	14,494,000	12,129,557	2,364,443
	福利厚生費支出	407,000	359,671	47,329
	旅費交通費支出	115,000	39,180	75,820
	研修研究費支出	297,000	99,473	197,527
	事務消耗品費支出	946,000	428,815	517,185
	印刷製本費支出	227,000	97,381	129,619
	修繕費支出	6,507,000	5,559,668	947,332
	通信運搬費支出	589,000	562,290	26,710
	会議費支出	187,000	158,682	28,318
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	3,539,000	3,187,107	351,893
	手数料支出	57,000	51,002	5,998
	土地・建物賃借料支出	410,000	410,000	0
	保守料支出	643,000	622,378	20,622
	雑支出	560,000	553,910	6,090
	支払利息支出	90,000	90,000	0
	支払利息支出	90,000	90,000	0
その他の支出	1,150,000	1,108,498	41,502	
利用者等外給食費支出	1,150,000	1,108,498	41,502	
事業活動支出計(2)	135,680,000	128,836,654	6,843,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,163,000	37,100,215	-7,937,215	
施設整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	233,000	233,000	0
	施設整備等補助金収入	233,000	233,000	0
	施設整備等収入計(4)	233,000	233,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産取得支出	27,233,000	26,804,171	428,829	
建物取得支出	409,000	408,009	991	

## こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	出			
	車輛運搬具取得支出	6,600,000	6,510,990	89,010
	器具及び備品取得支出	2,419,000	2,338,452	80,548
	その他の固定資産取得支出	17,805,000	17,546,720	258,280
	施設整備等支出計(5)	29,233,000	28,804,171	428,829
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,000,000	-28,571,171	-428,829
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	積立資産取崩収入	561,000	560,258	742
	退職給付引当資産取崩収入	561,000	560,258	742
	その他の活動による収入	341,000	341,436	-436
	長期前払費用収入	341,000	341,436	-436
	その他の活動収入計(7)	902,000	901,694	306
支				
積立資産支出	1,479,000	1,244,650	234,350	
退職給付引当資産支出	1,479,000	1,244,650	234,350	
	その他の活動支出計(8)	1,479,000	1,244,650	234,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-577,000	-342,956	-234,044
	予備費支出(10)	2,297,000		
		-1,711,000		586,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	8,186,088	-9,186,088
	前期末支払資金残高(12)	33,548,000	33,549,883	-1,883
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,548,000	41,735,971	-9,187,971

(注) 予備費支出1,711,000円は、退職給付引当資産支出、業務委託費支出、修繕費支出に充当使用した額である。

### こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	保育事業収益	164,522,566	121,536,824	42,985,742
		施設型給付費収益	149,812,987	0	149,812,987
		利用者等利用料収益	1,618,500	0	1,618,500
		委託費収益	0	110,023,860	-110,023,860
		その他の事業収益	13,091,079	11,512,964	1,578,115
	益	補助金事業収益	0	10,762,564	-10,762,564
		補助金事業収益(公費)	12,313,479	0	12,313,479
		補助金事業収益(一般)	777,600	0	777,600
		その他の事業収益	0	750,400	-750,400
		サービス活動収益計(1)	164,522,566	121,536,824	42,985,742
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	103,373,321	85,364,246	18,009,075
		職員給料	65,873,632	54,578,924	11,294,708
		職員賞与	16,894,893	12,701,143	4,193,750
		賞与引当金繰入	5,664,359	4,237,579	1,426,780
		非常勤職員給与	397,674	208,510	189,164
		派遣職員費	0	1,146,312	-1,146,312
		退職給付費用	2,469,070	2,394,621	74,449
		法定福利費	12,073,693	10,097,157	1,976,536
		事業費	14,625,370	12,611,200	2,014,170
		給食費	4,291,163	3,900,678	390,485
		保健衛生費	209,921	186,723	23,198
		保育材料費	4,557,449	3,680,284	877,165
		水道光熱費	2,321,727	2,385,393	-63,666
		消耗器具備品費	1,881,497	1,179,850	701,647
		保険料	535,376	486,536	48,840
		賃借料	345,168	340,824	4,344
		車輛費	321,811	138,849	182,962
		雑費	161,258	312,063	-150,805
		事務費	12,150,987	7,118,722	5,032,265
		福利厚生費	359,671	354,038	5,633
		旅費交通費	39,180	188,596	-149,416
		研修研究費	99,473	170,610	-71,137
		事務消耗品費	428,815	400,294	28,521
		印刷製本費	97,381	316,428	-219,047
		修繕費	5,559,668	432,964	5,126,704
		通信運搬費	562,290	557,395	4,895
		会議費	158,682	115,855	42,827
		広報費	0	915,840	-915,840
		業務委託費	3,208,537	2,577,133	631,404
		手数料	51,002	31,752	19,250
		土地・建物賃借料	410,000	210,000	200,000
		租税公課	0	4,200	-4,200
保守料	622,378	567,733	54,645		
雑費	553,910	275,884	278,026		
減価償却費	14,933,256	14,403,258	529,998		
減価償却費	14,933,256	14,403,258	529,998		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,649,439	-5,461,252	-188,187		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,649,439	-5,461,252	-188,187		
	サービス活動費用計(2)	139,433,495	114,036,174	25,397,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,089,071	7,500,650	17,588,421	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	82,663	75,193	7,470
		受取利息配当金収益	82,663	75,193	7,470
		その他のサービス活動外収益	1,331,640	1,304,240	27,400
		受入研修費収益	16,000	0	16,000
		利用者等外給食収益	1,108,000	1,064,000	44,000
		雑収益	207,640	240,240	-32,600
	サービス活動外収益計(4)	1,414,303	1,379,433	34,870	

## こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	90,000	120,000	-30,000
		支払利息	90,000	120,000	-30,000
		その他のサービス活動外費用	1,420,220	1,191,363	228,857
		利用者等外給食費	1,108,498	1,064,498	44,000
		雑損失	311,722	126,865	184,857
		サービス活動外費用計(5)	1,510,220	1,311,363	198,857
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-95,917	68,070	-163,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,993,154	7,568,720	17,424,434	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	233,000	1,000,000	-767,000
		施設整備等補助金収益	233,000	1,000,000	-767,000
		拠点区分間繰入金収益	0	9,200	-9,200
		拠点区分間繰入金収益	0	9,200	-9,200
		その他の特別収益	0	208,676	-208,676
		その他の特別収益	0	208,676	-208,676
		特別収益計(8)	233,000	1,217,876	-984,876
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	233,000	1,000,000	-767,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	233,000	1,000,000	-767,000
		拠点区分間繰入金費用	0	9,200	-9,200
		拠点区分間繰入金費用	0	9,200	-9,200
		その他の特別損失	0	187,680	-187,680
その他の特別損失	0	187,680	-187,680		
特別費用計(9)	233,001	1,196,880	-963,879		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	20,996	-20,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,993,153	7,589,716	17,403,437	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		76,269,956	78,180,240	-1,910,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,263,109	85,769,956	15,493,153
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	9,500,000	-9,500,000
	人件費積立金積立額		0	8,000,000	-8,000,000
	管理運営積立金積立額		0	1,500,000	-1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,263,109	76,269,956	24,993,153	

### こども園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	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	46,710,125	36,519,996	10,190,129	流 動 負 債	12,638,513	9,207,692	3,430,821
現 金 預 金	22,385,170	29,495,551	-7,110,381	事 業 未 払 金	2,551,703	1,711,216	840,487
事 業 未 収 金	18,123,236	521,170	17,602,066	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 補 助 金	5,860,283	6,136,152	-275,869	職 員 預 り 金	2,422,451	1,258,897	1,163,554
立 替 金	0	25,677	-25,677	賞 与 引 当 金	5,664,359	4,237,579	1,426,780
前 払 費 用	341,436	341,446	-10	固 定 負 債	14,097,564	15,034,252	-936,688
固 定 資 産	319,349,197	307,468,479	11,880,718	設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
基 本 財 産	164,050,302	175,945,114	-11,894,812	退 職 給 付 金	12,097,564	11,034,252	1,063,312
土 地	40,604,700	40,604,700	0	負 債 の 部 合 計	26,736,077	24,241,944	2,494,133
建 物	284,864,399	284,456,390	408,009	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	161,418,797	149,115,976	12,302,821	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
そ の 他 の 固 定 資 産	155,298,895	131,523,365	23,775,530	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
構 築 物	49,640,751	32,118,691	17,522,060	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
車 輛 運 搬 具	6,510,990	383,100	6,127,890	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,577,766	61,994,205	-5,416,439
器 具 及 び 備 品	14,399,498	12,061,046	2,338,452	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,577,766	61,994,205	-5,416,439
減 価 償 却 累 計 額	35,485,300	33,493,492	1,991,808	そ の 他 の 積 立 金	110,500,000	110,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	994,230	1,249,758	-255,528	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	8,230,365	7,857,695	372,670	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	32,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	管 理 運 営 積 立 金	48,500,000	48,500,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	32,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	101,263,109	76,269,956	24,993,153
管 理 運 営 積 立 資 産	48,500,000	48,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	101,263,109	76,269,956	24,993,153
長 期 前 払 費 用	483,701	825,137	-341,436	純 資 産 の 部 合 計	339,323,245	319,746,531	19,576,714
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	21,430	3,230	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	366,059,322	343,988,475	22,070,847
資 産 の 部 合 計	366,059,322	343,988,475	22,070,847				



# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	大垣西濃信用金庫 池田支店		運転資金として			22,385,170
事業未収金	池田町 施設型給付費3月分 他		社会福祉事業のため			18,123,236
未収補助金	管理運営補助金他		社会福祉事業のため			5,860,283
前払費用	正和商事株式会社		園舎火災保険料			341,436
流動資産合計						46,710,125
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	揖斐郡池田町白鳥村西115、113-2、114		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	40,604,700	0	40,604,700
建物	木造平屋建 保育園園舎 他	1973年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	284,864,399	161,418,797	123,445,602
基本財産合計						164,050,302
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	0がバス、大型遊具、駐車場 他		利用者等使用のため	49,640,751	24,628,231	25,012,520
車輛運搬具	三菱ふそうトラック・バス 日野リョク		利用者送迎用	6,510,990	108,516	6,402,474
器具及び備品	IL/外ソ、遊具、エアコン、パソコン 他		利用者等使用のため	14,399,498	10,748,553	3,650,945
ソフトウェア	福祉大臣他		会計入力他	1,718,640	724,410	994,230
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会		将来における退職給付のため			8,230,365
人件費積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における人件費のため			20,000,000
修繕積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における修繕のため			5,000,000
備品等購入積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における備品等購入のため			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における保育所施設・設備整備のため			32,000,000
管理運営積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における管理運営のため			48,500,000
長期前払費用	正和商事株式会社		園舎火災保険料			483,701
その他の固定資産	リ/外預託金		将来における車輛廃棄費用のため			24,660
その他の固定資産合計						155,298,895
固定資産合計						319,349,197
資産合計						366,059,322
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他					2,551,703
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,000,000
職員預り金	社会保険料 個人負担分 他					2,422,451
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額					5,664,359
流動負債合計						12,638,513
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					2,000,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額					12,097,564
固定負債合計						14,097,564
負債合計						26,736,077
差引純資産						339,323,245