

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		保育事業収入	173,348,000	173,526,487	-178,487	
		受取利息配当金収入	52,000	35,326	16,674	
		その他の収入	1,471,000	1,410,525	60,475	
		事業活動収入計(1)	174,871,000	174,972,338	-101,338	
	支					
	出					
		人件費支出	115,665,000	114,238,588	1,426,412	
		事業費支出	15,586,000	15,213,391	372,609	
	事務費支出	10,433,000	10,084,989	348,011		
	支払利息支出	30,000	30,000	0		
	その他の支出	1,142,000	1,092,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	142,856,000	140,658,968	2,197,032		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,015,000	34,313,370	-2,298,370		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出					
	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	27,789,000	27,788,818	182		
	固定資産除却・廃棄支出	558,000	557,700	300		
	施設整備等支出計(5)	30,347,000	30,346,518	482		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,347,000	-30,346,518	-482		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	98,000	97,267	733	
		その他の活動による収入	142,000	142,265	-265	
		その他の活動収入計(7)	240,000	239,532	468	
	支					
	出					
	積立資産支出	1,484,000	1,401,350	82,650		
	その他の活動支出計(8)	1,484,000	1,401,350	82,650		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,244,000	-1,161,818	-82,182		
	予備費支出(10)	424,000		424,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,805,034	-2,805,034		
前期末支払資金残高(12)		46,434,000	46,434,010	-10		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,434,000	49,239,044	-2,805,044		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

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	収益	保育事業収益	173,526,487	173,591,568	-65,081
		サービス活動収益計(1)	173,526,487	173,591,568	-65,081
	費用	人件費	115,003,175	114,511,402	491,773
		事業費	15,213,391	16,289,606	-1,076,215
		事務費	10,084,989	10,428,254	-343,265
		減価償却費	19,206,603	17,762,551	1,444,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,707,859	-5,814,563	106,704
		サービス活動費用計(2)	153,800,299	153,177,250	623,049
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,726,188	20,414,318	-688,130
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,326	44,477
		その他のサービス活動外収益	1,410,525	1,540,940	-130,415
		サービス活動外収益計(4)	1,445,851	1,585,417	-139,566
費用		支払利息	30,000	60,000	-30,000
		その他のサービス活動外費用	1,862,723	1,440,148	422,575
		サービス活動外費用計(5)	1,892,723	1,500,148	392,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-446,872	85,269	-532,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,279,316	20,499,587	-1,220,271	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	323,000	-323,000
		その他の特別収益	189,750	0	189,750
		特別収益計(8)	189,750	323,000	-133,250
	費用	固定資産売却損・処分損	621,848	4	621,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-23,997	-2	-23,995
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	323,000	-323,000
		その他の特別損失	109,920	0	109,920
		特別費用計(9)	707,771	323,002	384,769
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-518,021	-2	-518,019
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,761,295	20,499,585	-1,738,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,762,694	101,263,109	5,499,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,523,989	121,762,694	3,761,295
	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	15,000,000	-15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,523,989	106,762,694	18,761,295	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	58,215,256	52,459,808	5,755,448	流 動 負 債	14,199,038	13,652,348	546,690
現 金 預 金	43,301,175	42,559,245	741,930	事 業 未 払 金	8,140,709	3,503,738	4,636,971
事 業 未 収 金	5,319,617	5,861,783	-542,166	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
未 収 補 助 金	9,444,429	3,697,344	5,747,085	職 員 預 り 金	835,503	2,522,060	-1,686,557
立 替 金	7,770	0	7,770	賞 与 引 当 金	5,222,826	5,626,550	-403,724
前 払 費 用	142,265	341,436	-199,171	固 定 負 債	14,924,904	13,742,463	1,182,441
固 定 資 産	338,269,390	329,266,268	9,003,122	退 職 給 付 金 引 当	14,924,904	13,742,463	1,182,441
基 本 財 産	158,529,468	152,037,847	6,491,621	負 債 の 部 合 計	29,123,942	27,394,811	1,729,131
土 地	40,604,700	40,604,700	0	純 資 産 の 部			
建 物	304,328,399	285,188,399	19,140,000	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
減 価 償 却 累 計 額	186,403,631	173,755,252	12,648,379	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
そ の 他 の 固 定 資 産	179,739,922	177,228,421	2,511,501	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
構 築 物	53,535,226	50,838,751	2,696,475	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,354,345	51,086,201	-5,731,856
車 輦 運 搬 具	6,510,990	6,510,990	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 の 他 の 積 立 金	45,354,345	51,086,201	-5,731,856
器 具 及 び 備 品	20,043,033	19,295,065	747,968	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	36,433,616	35,271,147	1,162,469	立 修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	483,174	738,702	-255,528	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	10,076,455	9,449,135	627,320	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	43,000,000	43,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	管 理 運 営 積 立 金	52,500,000	52,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,523,989	106,762,694	18,761,295
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	125,523,989	106,762,694	18,761,295
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	43,000,000	43,000,000	0		18,761,295	20,499,585	-1,738,290
管 理 運 営 積 立 資 産	52,500,000	52,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	367,360,704	354,331,265	13,029,439
長 期 前 払 費 用	0	142,265	-142,265	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	396,484,646	381,726,076	14,758,570
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	24,660	0				
資 産 の 部 合 計	396,484,646	381,726,076	14,758,570				

こども園拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	保育事業収入	173,348,000	173,526,487	-178,487	
	施設型給付費収入	156,351,000	151,428,812	4,922,188	
	施設型給付費収入	135,989,000	135,390,110	598,890	
	利用者負担金収入	20,362,000	16,038,702	4,323,298	
	利用者等利用料収入	1,408,000	5,147,800	-3,739,800	
	利用者等利用料収入(一般)	1,408,000	5,147,800	-3,739,800	
	その他の事業収入	15,589,000	16,949,875	-1,360,875	
	補助金事業収入(公費)	15,354,000	16,550,675	-1,196,675	
	補助金事業収入(一般)	235,000	399,200	-164,200	
	受取利息配当金収入	52,000	35,326	16,674	
	受取利息配当金収入	52,000	35,326	16,674	
	その他の収入	1,471,000	1,410,525	60,475	
	利用者等外給食費収入	1,142,000	1,092,000	50,000	
	雑収入	329,000	318,525	10,475	
	事業活動収入計(1)	174,871,000	174,972,338	-101,338	
	活動	支出			
人件費支出		115,665,000	114,238,588	1,426,412	
職員給料支出		71,313,000	71,217,706	95,294	
職員賞与支出		22,897,000	22,896,748	252	
非常勤職員給与支出		2,219,000	2,218,730	270	
派遣職員費支出		3,416,000	3,155,310	260,690	
退職給付支出		1,077,000	1,076,267	733	
法定福利費支出		14,743,000	13,673,827	1,069,173	
事業費支出		15,586,000	15,213,391	372,609	
給食費支出		4,511,000	4,371,360	139,640	
保健衛生費支出		218,000	192,656	25,344	
保育材料費支出		4,000,000	3,969,302	30,698	
水道光熱費支出		2,648,000	2,603,018	44,982	
消耗器具備品費支出		2,596,000	2,582,129	13,871	
保険料支出		798,000	748,864	49,136	
賃借料支出		400,000	370,656	29,344	
車輛費支出		246,000	232,139	13,861	
雑支出		169,000	143,267	25,733	
事務費支出		10,433,000	10,084,989	348,011	
福利厚生費支出		477,000	456,016	20,984	
旅費交通費支出		292,000	239,970	52,030	
研修研究費支出		234,000	182,901	51,099	
事務消耗品費支出		196,000	155,497	40,503	
印刷製本費支出		217,000	178,828	38,172	
修繕費支出		2,761,000	2,760,104	896	
通信運搬費支出		568,000	567,336	664	
会議費支出		119,000	84,010	34,990	
業務委託費支出		3,900,000	3,862,554	37,446	
手数料支出		57,000	54,381	2,619	
土地・建物賃借料支出		410,000	410,000	0	
保守料支出		787,000	719,037	67,963	
雑支出		415,000	414,355	645	
支払利息支出		30,000	30,000	0	
支払利息支出	30,000	30,000	0		
その他の支出	1,142,000	1,092,000	50,000		
利用者等外給食費支出	1,142,000	1,092,000	50,000		
事業活動支出計(2)	142,856,000	140,658,968	2,197,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,015,000	34,313,370	-2,298,370		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	27,789,000	27,788,818	182		
建物取得支出	19,140,000	19,140,000	0		

こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	出				
	器具及び備品取得支出	1,063,000	1,062,968	32	
	その他の固定資産取得支出	7,586,000	7,585,850	150	
	固定資産除却・廃棄支出	558,000	557,700	300	
	構築物除却・廃棄支出	558,000	557,700	300	
	施設整備等支出計(5)	30,347,000	30,346,518	482	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,347,000	-30,346,518	-482	
その 他の 活動 による 収支	入				
	積立資産取崩収入	98,000	97,267	733	
	退職給付引当資産取崩収入	98,000	97,267	733	
	その他の活動による収入	142,000	142,265	-265	
	長期前払費用収入	142,000	142,265	-265	
	その他の活動収入計(7)	240,000	239,532	468	
	積立資産支出	1,484,000	1,401,350	82,650	
	退職給付引当資産支出	1,484,000	1,401,350	82,650	
	その他の活動支出計(8)	1,484,000	1,401,350	82,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,244,000	-1,161,818	-82,182	
	予備費支出(10)	424,000		424,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,805,034	-2,805,034	
	前期末支払資金残高(12)	46,434,000	46,434,010	-10	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,434,000	49,239,044	-2,805,044	

無償化に伴う副食費収入が見込みよりも増額したため。

こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

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			
	保育事業収益	173,526,487	173,591,568	-65,081
	施設型給付費収益	151,428,812	156,280,075	-4,851,263
	施設型給付費収益	135,390,110	129,968,620	5,421,490
	利用者負担金収益	16,038,702	26,311,455	-10,272,753
	利用者等利用料収益	5,147,800	1,532,600	3,615,200
	利用者等利用料収益(一般)	5,147,800	1,532,600	3,615,200
	その他の事業収益	16,949,875	15,778,893	1,170,982
	補助金事業収益(公費)	16,550,675	15,569,493	981,182
	補助金事業収益(一般)	399,200	209,400	189,800
サービス活動収益計(1)	173,526,487	173,591,568	-65,081	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	115,003,175	114,511,402	491,773
	職員給料	71,217,706	72,935,910	-1,718,204
	職員賞与	17,270,198	17,570,955	-300,757
	賞与引当金繰入	5,222,826	5,626,550	-403,724
	非常勤職員給与	2,218,730	1,727,612	491,118
	派遣職員費	3,155,310	0	3,155,310
	退職給付費用	2,244,578	2,657,426	-412,848
	法定福利費	13,673,827	13,992,949	-319,122
	事業費	15,213,391	16,289,606	-1,076,215
	給食費	4,371,360	4,312,696	58,664
	保健衛生費	192,656	310,378	-117,722
	保育材料費	3,969,302	5,870,415	-1,901,113
	水道光熱費	2,603,018	2,610,837	-7,819
	消耗器具備品費	2,582,129	1,695,655	886,474
	保険料	748,864	777,353	-28,489
	賃借料	370,656	396,144	-25,488
	車輛費	232,139	175,160	56,979
	雑費	143,267	140,968	2,299
	事務費	10,084,989	10,428,254	-343,265
	福利厚生費	456,016	432,608	23,408
	旅費交通費	239,970	392,480	-152,510
	研修研究費	182,901	326,285	-143,384
	事務消耗品費	155,497	265,877	-110,380
	印刷製本費	178,828	183,459	-4,631
	修繕費	2,760,104	1,733,654	1,026,450
	通信運搬費	567,336	553,449	13,887
	会議費	84,010	86,559	-2,549
	業務委託費	3,862,554	4,932,291	-1,069,737
	手数料	54,381	53,304	1,077
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0
	保守料	719,037	692,726	26,311
	雑費	414,355	365,562	48,793
減価償却費	19,206,603	17,762,551	1,444,052	
減価償却費	19,206,603	17,762,551	1,444,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,707,859	-5,814,563	106,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,707,859	-5,814,563	106,704	
サービス活動費用計(2)	153,800,299	153,177,250	623,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,726,188	20,414,318	-688,130	
サ ー ビ ス 活	収			
	受取利息配当金収益	35,326	44,477	-9,151
	受取利息配当金収益	35,326	44,477	-9,151
	その他のサービス活動外収益	1,410,525	1,540,940	-130,415
	利用者等外給食収益	1,092,000	1,256,000	-164,000
雑収益	318,525	284,940	33,585	
サービス活動外収益計(4)	1,445,851	1,585,417	-139,566	

こども園拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外増減の部	費				
	支払利息	30,000	60,000	-30,000	
	支払利息	30,000	60,000	-30,000	
	用				
	その他のサービス活動外費用	1,862,723	1,440,148	422,575	
	利用者等外給食費	1,092,000	1,256,000	-164,000	
	雑損失	770,723	184,148	586,575	
	サービス活動外費用計(5)	1,892,723	1,500,148	392,575	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-446,872	85,269	-532,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,279,316	20,499,587	-1,220,271	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	323,000	-323,000
		施設整備等補助金収益	0	323,000	-323,000
		その他の特別収益	189,750	0	189,750
		退職給付引当金戻入益	9,870	0	9,870
		その他の特別収益	179,880	0	179,880
		特別収益計(8)	189,750	323,000	-133,250
	費	固定資産売却損・処分損	621,848	4	621,844
		構築物売却損・処分損	64,147	1	64,146
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		構築物除却・廃棄費用	557,700	0	557,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-23,997	-2	-23,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-23,997	-2	-23,995
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	323,000	-323,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	323,000	-323,000
		その他の特別損失	109,920	0	109,920
		その他の特別損失	109,920	0	109,920
		特別費用計(9)	707,771	323,002	384,769
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-518,021	-2	-518,019
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,761,295	20,499,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,762,694	101,263,109	5,499,585	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,523,989	121,762,694	3,761,295	
	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	15,000,000	-15,000,000	
	保育所施設・設備整備等積立金積立額	0	11,000,000	-11,000,000	
	管理運営積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,523,989	106,762,694	18,761,295	

こども園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	58,215,256	52,459,808	5,755,448	流 動 負 債	14,199,038	13,652,348	546,690
現 金 預 金	43,301,175	42,559,245	741,930	事 業 未 払 金	8,140,709	3,503,738	4,636,971
事 業 未 収 金	5,319,617	5,861,783	-542,166	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	0	2,000,000	-2,000,000
未 収 補 助 金	9,444,429	3,697,344	5,747,085	職 員 預 り 金	835,503	2,522,060	-1,686,557
立 替 金	7,770	0	7,770	賞 与 引 当 金	5,222,826	5,626,550	-403,724
前 払 費 用	142,265	341,436	-199,171	固 定 負 債	14,924,904	13,742,463	1,182,441
固 定 資 産	338,269,390	329,266,268	9,003,122	退 職 給 付 金 引 当 金	14,924,904	13,742,463	1,182,441
基 本 財 産	158,529,468	152,037,847	6,491,621	負 債 の 部 合 計	29,123,942	27,394,811	1,729,131
土 地	40,604,700	40,604,700	0	純 資 産 の 部			
建 物	304,328,399	285,188,399	19,140,000	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
減 価 償 却 累 計 額	186,403,631	173,755,252	12,648,379	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
そ の 他 の 固 定 資 産	179,739,922	177,228,421	2,511,501	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
構 築 物	53,535,226	50,838,751	2,696,475	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,354,345	51,086,201	-5,731,856
車 輛 運 搬 具	6,510,990	6,510,990	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,354,345	51,086,201	-5,731,856
器 具 及 び 備 品	20,043,033	19,295,065	747,968	そ の 他 の 積 立 金	125,500,000	125,500,000	0
減 価 償 却 累 計 額	36,433,616	35,271,147	1,162,469	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	483,174	738,702	-255,528	立 修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	10,076,455	9,449,135	627,320	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	43,000,000	43,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	管 理 運 営 積 立 金	52,500,000	52,500,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,523,989	106,762,694	18,761,295
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	43,000,000	43,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,523,989	106,762,694	18,761,295
管 理 運 営 積 立 資 産	52,500,000	52,500,000	0	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	18,761,295	20,499,585	-1,738,290
長 期 前 払 費 用	0	142,265	-142,265	純 資 産 の 部 合 計	367,360,704	354,331,265	13,029,439
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	24,660	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	396,484,646	381,726,076	14,758,570
資 産 の 部 合 計	396,484,646	381,726,076	14,758,570				



# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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			43,301,175
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			5,319,617
未収補助金	管理運営補助金他		社会福祉事業のため			9,444,429
立替金			職員 雇用保険料立替分			7,770
前払費用	正和商事株式会社		園舎火災保険料			142,265
流動資産合計						58,215,266
<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		40,604,700
建物	木造平屋建 保育園園舎 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	304,328,399	186,403,631	117,924,768
基本財産合計						158,529,468
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	0が入れ、大型遊具、駐車場 他		利用者等使用のため	53,535,226	21,882,485	31,652,741
車輛運搬具	日野リフト		利用者送迎用	6,510,990	2,712,912	3,798,078
器具及び備品	IT/-、遊具、IT/-、パソコン 他		利用者等使用のため	20,043,033	11,838,219	8,204,814
ソフトウェア	福祉大臣他		会計入力他	1,718,640	1,235,466	483,174
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			10,076,455
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			43,000,000
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			52,500,000
その他の固定資産	引当預託金		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						179,739,922
固定資産合計						338,269,390
資産合計						396,484,646
<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					8,140,709
職員預り金	社会保険料 個人負担分 他					835,503
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額					5,222,826
流動負債合計						14,199,038
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	期末退職金要支給額					14,924,904
固定負債合計						14,924,904
負債合計						29,123,942
差引純資産						367,360,704