

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	取					
	入					
		保育事業収入	162,680,000	164,984,153	-2,304,153	
		受取利息配当金収入	52,000	37,372	14,628	
		その他の収入	1,307,000	1,262,400	44,600	
		事業活動収入計(1)	164,039,000	166,283,925	-2,244,925	
		支				
		出				
		人件費支出	107,950,000	106,298,244	1,651,756	
		事業費支出	13,389,000	13,267,663	121,337	
	事務費支出	10,587,000	10,445,585	141,415		
	その他の支出	1,060,000	1,012,000	48,000		
	事業活動支出計(2)	132,986,000	131,023,492	1,962,508		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,053,000	35,260,433	-4,207,433		
施設整備等による収支	取					
	入					
		施設整備等補助金収入	830,000	829,700	300	
		施設整備等収入計(4)	830,000	829,700	300	
		支				
	出					
	固定資産取得支出	2,800,000	1,829,700	970,300	※	
	施設整備等支出計(5)	2,800,000	1,829,700	970,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,970,000	-1,000,000	-970,000		
その他の活動による収支	取					
	入					
		積立資産取崩収入	21,000	20,314	686	
		その他の活動収入計(7)	21,000	20,314	686	
		支				
		出				
		積立資産支出	25,551,000	25,427,810	123,190	
	その他の活動による支出	1,664,000	1,663,555	445		
	その他の活動支出計(8)	27,215,000	27,091,365	123,635		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,194,000	-27,071,051	-122,949		
	予備費支出(10)	2,389,000	—	1,889,000		
		-500,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,189,382	-7,189,382		
	前期末支払資金残高(12)	49,239,000	49,239,044	-44		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,239,000	56,428,426	-7,189,426		

(注) 予備費支出500,000円は、事務費支出500,000円に充当使用した額である。

※ 物置の購入を来期に持ち越した為

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	164,984,153	173,526,487	-8,542,334
		サービス活動収益計(1)	164,984,153	173,526,487	-8,542,334
	費用	人件費	108,209,737	115,003,175	-6,793,438
		事業費	13,267,663	15,213,391	-1,945,728
		事務費	10,445,585	10,084,989	360,596
		減価償却費	18,435,544	19,206,603	-771,059
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,183,441	-5,707,859	524,418
	サービス活動費用計(2)	145,175,088	153,800,299	-8,625,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,809,065	19,726,188	82,877	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,372	35,326	2,046
		その他のサービス活動外収益	1,262,400	1,410,525	-148,125
		サービス活動外収益計(4)	1,299,772	1,445,851	-146,079
	費用	支払利息	0	30,000	-30,000
		その他のサービス活動外費用	1,245,606	1,862,723	-617,117
	用	サービス活動外費用計(5)	1,245,606	1,892,723	-647,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,166	-446,872	501,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,863,231	19,279,316	583,915	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	829,700	0	829,700
		その他の特別収益	0	189,750	-189,750
		特別収益計(8)	829,700	189,750	639,950
	費用	固定資産売却損・処分損	1,428,379	621,848	806,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-23,997	23,997
		国庫補助金等特別積立金積立額	829,700	0	829,700
	用	その他の特別損失	0	109,920	-109,920
	特別費用計(9)	2,258,079	707,771	1,550,308	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,428,379	-518,021	-910,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,434,852	18,761,295	-326,443	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	125,523,989	106,762,694	18,761,295
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,958,841	125,523,989	18,434,852
		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)	24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,958,841	125,523,989	-5,565,148	

法人単位貸借対照表

令和 3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	64,863,086	58,215,256	6,647,830	流 動 負 債	14,614,304	14,199,038	415,266
現 金 預 金	44,362,431	43,301,175	1,061,256	事 業 未 払 金	7,667,763	8,140,709	-472,946
事 業 未 収 金	4,446,197	5,319,617	-873,420	職 員 預 り 金	766,897	835,503	-68,606
未 収 補 助 金	15,564,703	9,444,429	6,120,274	賞 与 引 当 金	6,179,644	5,222,826	956,818
立 替 金	2,861	7,770	-4,909	固 定 負 債	15,879,579	14,924,904	954,675
前 払 費 用	486,894	142,265	344,629	退 職 給 付 金	15,879,579	14,924,904	954,675
固 定 資 産	347,072,612	338,269,390	8,803,222	負 債 の 部 合 計	30,493,883	29,123,942	1,369,941
基 本 財 産	146,933,048	158,529,468	-11,596,420	純 資 産 の 部			
土 地	40,604,700	40,604,700	0	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
建 物	304,328,399	304,328,399	0	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
減 価 償 却 累 計 額	198,000,051	186,403,631	11,596,420	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
そ の 他 の 固 定 資 産	200,139,564	179,739,922	20,399,642	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,000,604	45,354,345	-4,353,741
構 築 物	51,736,691	53,535,226	-1,798,535	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,000,604	45,354,345	-4,353,741
車 輛 運 搬 具	6,510,990	6,510,990	0	そ の 他 の 積 立 金	149,500,000	125,500,000	24,000,000
器 具 及 び 備 品	19,272,833	20,043,033	-770,200	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	40,047,156	36,433,616	3,613,540	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	227,646	483,174	-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	11,250,345	10,076,455	1,173,890	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	57,000,000	43,000,000	14,000,000
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	管 理 運 営 積 立 金	62,500,000	52,500,000	10,000,000
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	119,958,841	125,523,989	-5,565,148
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)	119,958,841	125,523,989	-5,565,148
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	57,000,000	43,000,000	14,000,000	増 減 差 額 )	18,434,852	18,761,295	-326,443
管 理 運 営 積 立 資 産	62,500,000	52,500,000	10,000,000				
長 期 前 払 費 用	1,663,555	0	1,663,555				
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	24,660	0	純 資 産 の 部 合 計	381,441,815	367,360,704	14,081,111
資 産 の 部 合 計	411,935,698	396,484,646	15,451,052	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	411,935,698	396,484,646	15,451,052

こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	162,680,000	164,984,153	-2,304,153	
	施設型給付費収入	141,817,000	142,647,781	-830,781	
	施設型給付費収入	131,536,000	133,990,447	-2,454,447	
	利用者負担金収入	10,281,000	8,657,334	1,623,666	
	利用者等利用料収入	311,000	313,200	-2,200	
	利用者等利用料収入(一般)	311,000	313,200	-2,200	
	その他の事業収入	20,552,000	22,023,172	-1,471,172	
	補助金事業収入(公費)	20,465,000	21,941,172	-1,476,172	
	補助金事業収入(一般)	87,000	82,000	5,000	
	受取利息配当金収入	52,000	37,372	14,628	
	受取利息配当金収入	52,000	37,372	14,628	
	その他の収入	1,307,000	1,262,400	44,600	
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,012,000	48,000	
	雑収入	247,000	250,400	-3,400	
	事業活動収入計(1)	164,039,000	166,283,925	-2,244,925	
活動に支よる支出	人件費支出	107,950,000	106,298,244	1,651,756	
	職員給料支出	68,202,000	68,120,149	81,851	
	職員賞与支出	21,738,000	21,249,227	488,773	
	非常勤職員給与支出	2,311,000	2,195,767	115,233	
	退職給付支出	1,000,000	999,314	686	
	法定福利費支出	14,699,000	13,733,787	965,213	
	事業費支出	13,389,000	13,267,663	121,337	
	給食費支出	3,890,000	3,889,164	836	
	保健衛生費支出	725,000	724,610	390	
	保育材料費支出	3,028,000	3,027,881	119	
	水道光熱費支出	2,184,000	2,175,496	8,504	
	消耗器具備品費支出	1,994,000	1,992,778	1,222	
	保険料支出	798,000	766,498	31,502	
	賃借料支出	400,000	370,656	29,344	
	車輛費支出	201,000	200,735	265	
	雑支出	169,000	119,845	49,155	
	事務費支出	10,587,000	10,445,585	141,415	
	福利厚生費支出	414,000	408,938	5,062	
	旅費交通費支出	20,000	2,340	17,660	
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	事務消耗品費支出	229,000	228,983	17	
	印刷製本費支出	106,000	105,118	882	
	修繕費支出	4,426,000	4,388,815	37,185	
	通信運搬費支出	565,000	564,276	724	
	会議費支出	84,000	71,857	12,143	
	業務委託費支出	3,136,000	3,133,662	2,338	
	手数料支出	57,000	56,802	198	
土地・建物賃借料支出	410,000	410,000	0		
保守料支出	787,000	781,694	5,306		
雑支出	335,000	275,100	59,900		
その他の支出	1,060,000	1,012,000	48,000		
利用者等外給食費支出	1,060,000	1,012,000	48,000		
事業活動支出計(2)	132,986,000	131,023,492	1,962,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,053,000	35,260,433	-4,207,433		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	830,000	829,700	300	
	施設整備等補助金収入	830,000	829,700	300	
	施設整備等収入計(4)	830,000	829,700	300	
	固定資産取得支出	2,800,000	1,829,700	970,300	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	829,700	170,300	
その他の固定資産取得支出	1,800,000	1,000,000	800,000	※	
施設整備等支出計(5)	2,800,000	1,829,700	970,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,970,000	-1,000,000	-970,000		
その他の	積立資産取崩収入	21,000	20,314	686	
	退職給付引当資産取崩収入	21,000	20,314	686	
	その他の活動収入計(7)	21,000	20,314	686	
	積立資産支出	25,551,000	25,427,810	123,190	

### こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	退職給付引当資産支出	1,551,000	1,427,810	123,190	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	管理運営積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,664,000	1,663,555	445	
	長期前払費用支出	1,664,000	1,663,555	445	
	その他の活動支出計(8)	27,215,000	27,091,365	123,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,194,000	-27,071,051	-122,949	
予備費支出(10)	2,389,000	—	1,889,000		
	-500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,189,382	-7,189,382	
前期末支払資金残高(12)		49,239,000	49,239,044	-44	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,239,000	56,428,426	-7,189,426	

(注) 予備費支出500,000円は、修繕費支出500,000円に充当使用した額である。

※ 物置の購入を来期に持ち越した為

こども園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	164,984,153	173,526,487	-8,542,334
		施設型給付費収益	142,647,781	151,428,812	-8,781,031
		施設型給付費収益	133,990,447	135,390,110	-1,399,663
		利用者負担金収益	8,657,334	16,038,702	-7,381,368
		利用者等利用料収益	313,200	5,147,800	-4,834,600
		利用者等利用料収益（一般）	313,200	5,147,800	-4,834,600
		その他の事業収益	22,023,172	16,949,875	5,073,297
		補助金事業収益（公費）	21,941,172	16,550,675	5,390,497
		補助金事業収益（一般）	82,000	399,200	-317,200
		サービス活動収益計(1)	164,984,153	173,526,487	-8,542,334
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	108,209,737	115,003,175	-6,793,438
		職員給料	68,120,149	71,217,706	-3,097,557
		職員賞与	16,026,401	17,270,198	-1,243,797
		賞与引当金繰入	6,179,644	5,222,826	956,818
		非常勤職員給与	2,195,767	2,218,730	-22,963
		派遣職員費	0	3,155,310	-3,155,310
		退職給付費用	1,953,989	2,244,578	-290,589
		法定福利費	13,733,787	13,673,827	59,960
		事業費	13,267,663	15,213,391	-1,945,728
		給食費	3,889,164	4,371,360	-482,196
		保健衛生費	724,610	192,656	531,954
		保育材料費	3,027,881	3,969,302	-941,421
		水道光熱費	2,175,496	2,603,018	-427,522
		消耗器具備品費	1,992,778	2,582,129	-589,351
		保険料	766,498	748,864	17,634
		賃借料	370,656	370,656	0
		車両費	200,735	232,139	-31,404
		雑費	119,845	143,267	-23,422
		事務費	10,445,585	10,084,989	360,596
		福利厚生費	408,938	456,016	-47,078
		旅費交通費	2,340	239,970	-237,630
		研修研究費	18,000	182,901	-164,901
		事務消耗品費	228,983	155,497	73,486
		印刷製本費	105,118	178,828	-73,710
		修繕費	4,388,815	2,760,104	1,628,711
		通信運搬費	564,276	567,336	-3,060
		会議費	71,857	84,010	-12,153
		業務委託費	3,133,662	3,862,554	-728,892
		手数料	56,802	54,381	2,421
		土地・建物賃借料	410,000	410,000	0
		保守料	781,694	719,037	62,657
		雑費	275,100	414,355	-139,255
	減価償却費	18,435,544	19,206,603	-771,059	
	減価償却費	18,435,544	19,206,603	-771,059	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,183,441	-5,707,859	524,418	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,183,441	-5,707,859	524,418	
	サービス活動費用計(2)	145,175,088	153,800,299	-8,625,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,809,065	19,726,188	82,877	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収	受取利息配当金収益	37,372	35,326	2,046
		受取利息配当金収益	37,372	35,326	2,046
		その他のサービス活動外収益	1,262,400	1,410,525	-148,125
		利用者等外給食収益	1,012,000	1,092,000	-80,000
		雑収益	250,400	318,525	-68,125
		サービス活動外収益計(4)	1,299,772	1,445,851	-146,079
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費	支払利息	0	30,000	-30,000
		支払利息	0	30,000	-30,000
		その他のサービス活動外費用	1,245,606	1,862,723	-617,117
		利用者等外給食費	1,012,000	1,092,000	-80,000
	雑損失	233,606	770,723	-537,117	

こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
部	サービス活動外費用計(5)	1,245,606	1,892,723	-647,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,166	-446,872	501,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,863,231	19,279,316	583,915
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	829,700	0	829,700
	施設整備等補助金収益	829,700	0	829,700
	その他の特別収益	0	189,750	-189,750
	退職給付引当金戻入益	0	9,870	-9,870
	その他の特別収益	0	179,880	-179,880
	特別収益計(8)	829,700	189,750	639,950
	増			
	固定資産売却損・処分損	1,428,379	621,848	806,531
	構築物売却損・処分損	1,428,375	64,147	1,364,228
減				
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
構築物除却・廃棄費用	0	557,700	-557,700	
の				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-23,997	23,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-23,997	23,997	
国庫補助金等特別積立金積立額	829,700	0	829,700	
国庫補助金等特別積立金積立額	829,700	0	829,700	
用				
その他の特別損失	0	109,920	-109,920	
その他の特別損失	0	109,920	-109,920	
特別費用計(9)	2,258,079	707,771	1,550,308	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,428,379	-518,021	-910,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,434,852	18,761,295	-326,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,523,989	106,762,694	18,761,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,958,841	125,523,989	18,434,852
	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)	24,000,000	0	24,000,000
	保育所施設・設備整備等積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000
	管理運営積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,958,841	125,523,989	-5,565,148	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こども園拠点区分貸借対照表

令和 3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	64,863,086	58,215,256	6,647,830	流 動 負 債	14,614,304	14,199,038	415,266
現 金 預 金	44,362,431	43,301,175	1,061,256	事 業 未 払 金	7,667,763	8,140,709	-472,946
事 業 未 収 金	4,446,197	5,319,617	-873,420	職 員 預 り 金	766,897	835,503	-68,606
未 収 補 助 金	15,564,703	9,444,429	6,120,274	賞 与 引 当 金	6,179,644	5,222,826	956,818
立 替 金	2,861	7,770	-4,909	固 定 負 債	15,879,579	14,924,904	954,675
前 払 費 用	486,894	142,265	344,629	退 職 給 付 金	15,879,579	14,924,904	954,675
固 定 資 産	347,072,612	338,269,390	8,803,222	引 当 金 計			
基 本 財 産	146,933,048	158,529,468	-11,596,420	負 債 の 部 合 計	30,493,883	29,123,942	1,369,941
土 地	40,604,700	40,604,700	0	純 資 産 の 部			
建 物	304,328,399	304,328,399	0	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
減 価 償 却 累 計 額 △	198,000,051	186,403,631	11,596,420	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
そ の 他 の 固 定 資 産	200,139,564	179,739,922	20,399,642	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
構 築 物	51,736,691	53,535,226	-1,798,535	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,000,604	45,354,345	-4,353,741
車 輛 運 搬 具	6,510,990	6,510,990	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,000,604	45,354,345	-4,353,741
器 具 及 び 備 品	19,272,833	20,043,033	-770,200	そ の 他 の 積 立 金	149,500,000	125,500,000	24,000,000
減 価 償 却 累 計 額 △	40,047,156	36,433,616	3,613,540	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	227,646	483,174	-255,528	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	11,250,345	10,076,455	1,173,890	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	57,000,000	43,000,000	14,000,000
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	管 理 運 営 積 立 金	62,500,000	52,500,000	10,000,000
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	119,958,841	125,523,989	-5,565,148
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	57,000,000	43,000,000	14,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	119,958,841	125,523,989	-5,565,148
管 理 運 営 積 立 資 産	62,500,000	52,500,000	10,000,000		18,434,852	18,761,295	-326,443
長 期 前 払 費 用	1,663,555	0	1,663,555				
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	24,660	0	純 資 産 の 部 合 計	381,441,815	367,360,704	14,081,111
資 産 の 部 合 計	411,935,698	396,484,646	15,451,052	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	411,935,698	396,484,646	15,451,052



# 財 産 目 録

令和 3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>I 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	—	—	44,362,431
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	—	—	4,446,197
未収補助金	管理運営補助金他	—	社会福祉事業のため	—	—	15,564,703
立替金	—	—	職員 雇用保険料立替分	—	—	2,861
前払費用	正和商事株式会社	—	園舎火災保険料	—	—	486,894
流動資産合計						64,863,086
<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	198,000,051	106,328,348
基本財産合計						146,933,048
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ロッカス、大型遊具、駐車場 他	—	利用者等使用のため	51,736,691	23,709,799	28,026,892
車輛運搬具	日野リョセ	—	利用者送迎用	6,510,990	4,015,110	2,495,880
器具及び備品	エレクトーン、遊具、エアコン、パソコン 他	—	利用者等使用のため	19,272,833	12,322,247	6,950,586
ソフトウェア	福祉大臣他	—	会計入力他	1,718,640	1,490,994	227,646
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	—	—	11,250,345
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	—	—	57,000,000
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	—	—	62,500,000
長期前払費用	正和商事株式会社	—	園舎火災保険料	—	—	1,663,555
その他の固定資産	リタイア預託金	—	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						200,139,564
固定資産合計						347,072,612
資産合計						411,935,698
<b>II 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	—	—	—	—	7,667,763
職員預り金	社会保険料 個人負担分 他	—	—	—	—	766,897
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額	—	—	—	—	6,179,644
流動負債合計						14,614,304
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	15,879,579
固定負債合計						15,879,579
負債合計						30,493,883
差引純資産						381,441,815