

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	保育事業収入	164,631,000	166,552,075	-1,921,075	
		経常経費寄附金収入	100,000	96,000	4,000	
		受取利息配当金収入	52,000	9,483	42,517	
		その他の収入	4,059,000	3,992,876	66,124	
		事業活動収入計(1)	168,842,000	170,650,434	-1,808,434	
	支	人件費支出	100,761,000	98,615,873	2,145,127	
		事業費支出	14,064,000	12,690,924	1,373,076	
		事務費支出	8,186,000	7,846,923	339,077	
		その他の支出	1,060,000	1,020,775	39,225	
		事業活動支出計(2)	124,071,000	120,174,495	3,896,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,771,000	50,475,939	-5,704,939		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支	固定資産取得支出	28,100,000	26,772,950	1,327,050	
		施設整備等支出計(5)	28,100,000	26,772,950	1,327,050	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,100,000	-21,772,950	-1,327,050	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000	4,572	5,428	
		その他の活動による収入	487,000	486,894	106	
		その他の活動収入計(7)	497,000	491,466	5,534	
	支	積立資産支出	20,578,000	20,289,200	288,800	
		その他の活動支出計(8)	20,578,000	20,289,200	288,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,081,000	-19,797,734	-283,266	
	予備費支出(10)	1,590,000		1,590,000		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,905,255	-8,905,255		
	前期末支払資金残高(12)	56,428,000	56,428,426	-426		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,428,000	65,333,681	-8,905,681		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	166,552,075	164,984,153	1,567,922
		経常経費寄附金収益	96,000	0	96,000
		サービス活動収益計(1)	166,648,075	164,984,153	1,663,922
	費用	人件費	99,894,905	108,209,737	-8,314,832
		事業費	12,690,924	13,267,663	-576,739
		事務費	7,846,923	10,445,585	-2,598,662
		減価償却費	20,821,302	18,435,544	2,385,758
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,890,326	-5,183,441	-706,885	
	サービス活動費用計(2)	135,363,728	145,175,088	-9,811,360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,284,347	19,809,065	11,475,282	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,483	37,372	-27,889
		その他のサービス活動外収益	3,992,876	1,262,400	2,730,476
		サービス活動外収益計(4)	4,002,359	1,299,772	2,702,587
	費用	その他のサービス活動外費用	1,488,828	1,245,606	243,222
		サービス活動外費用計(5)	1,488,828	1,245,606	243,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,513,531	54,166	2,459,365	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,797,878	19,863,231	13,934,647	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	829,700	4,170,300
		固定資産受贈額	748,000	0	748,000
		特別収益計(8)	5,748,000	829,700	4,918,300
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1,428,379	-1,428,376
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	829,700	4,170,300
	特別費用計(9)	5,000,003	2,258,079	2,741,924	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	747,997	-1,428,379	2,176,376	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,545,875	18,434,852	16,111,023	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	119,958,841	125,523,989	-5,565,148
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,504,716	143,958,841	10,545,875
		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)	19,000,000	24,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,504,716	119,958,841	15,545,875	

法人単位貸借対照表

令和 4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	73,193,724	64,863,086	8,330,638	流 動 負 債	14,052,327	14,614,304	-561,977
現 金 預 金	47,374,308	44,362,431	3,011,877	事 業 未 払 金	7,315,079	7,667,763	-352,684
事 業 未 収 金	16,458,849	4,446,197	12,012,652	職 員 預 り 金	544,964	766,897	-221,933
未 収 補 助 金	8,854,785	15,564,703	-6,709,918	賞 与 引 当 金	6,192,284	6,179,644	12,640
立 替 金	18,888	2,861	16,027	固 定 負 債	17,145,971	15,879,579	1,266,392
前 払 費 用	486,894	486,894	0	退 職 給 付 金	17,145,971	15,879,579	1,266,392
固 定 資 産	373,101,938	347,072,612	26,029,326	負 債 の 部 合 計	31,198,298	30,493,883	704,415
基 本 財 産	155,025,455	146,933,048	8,092,407	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	325,854,187	304,328,399	21,525,788	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
減 価 償 却 累 計 額	211,433,432	198,000,051	13,433,381	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
そ の 他 の 固 定 資 産	218,076,483	200,139,564	17,936,919	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,110,278	41,000,604	-890,326
構 築 物	53,353,691	51,736,691	1,617,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,110,278	41,000,604	-890,326
車 輦 運 搬 具	6,510,990	6,510,990	0	そ の 他 の 積 立 金	168,500,000	149,500,000	19,000,000
器 具 及 び 備 品	22,771,395	19,272,833	3,498,562	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	46,327,834	40,047,156	6,280,678	立 修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	227,646	-227,646	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	12,066,920	11,250,345	816,575	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	76,000,000	57,000,000	19,000,000
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	管 理 運 営 積 立 金	62,500,000	62,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	135,504,716	119,958,841	15,545,875
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)	135,504,716	119,958,841	15,545,875
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	76,000,000	57,000,000	19,000,000		34,545,875	18,434,852	16,111,023
管 理 運 営 積 立 資 産	62,500,000	62,500,000	0				
長 期 前 払 費 用	1,176,661	1,663,555	-486,894	純 資 産 の 部 合 計	415,097,364	381,441,815	33,655,549
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	24,660	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	446,295,662	411,935,698	34,359,964
資 産 の 部 合 計	446,295,662	411,935,698	34,359,964				

こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	164,631,000	166,552,075	-1,921,075	
	施設型給付費収入	143,408,000	146,005,526	-2,597,526	
	施設型給付費収入	131,837,000	134,978,350	-3,141,350	
	利用者負担金収入	11,571,000	11,027,176	543,824	
	利用者等利用料収入	283,000	218,700	64,300	
	その他の事業収入	20,940,000	20,327,849	612,151	
	補助金事業収入(公費)	20,828,000	20,239,049	588,951	
	補助金事業収入(一般)	112,000	88,800	23,200	
	経常経費寄附金収入	100,000	96,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	96,000	4,000	
	受取利息配当金収入	52,000	9,483	42,517	
	受取利息配当金収入	52,000	9,483	42,517	
	その他の収入	4,059,000	3,992,876	66,124	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,020,775	39,225	
	雑収入	2,969,000	2,942,101	26,899	
	事業活動収入計(1)	168,842,000	170,650,434	-1,808,434	
	事業支出	人件費支出	100,761,000	98,615,873	2,145,127
職員給料支出		64,764,000	63,662,855	1,101,145	
職員賞与支出		19,100,000	19,045,371	54,629	
非常勤職員給与支出		2,617,000	2,470,922	146,078	
退職給付支出		945,000	939,072	5,928	
法定福利費支出		13,335,000	12,497,653	837,347	
事業費支出		14,064,000	12,690,924	1,373,076	
給食費支出		4,550,000	4,325,433	224,567	
保健衛生費支出		480,000	411,555	68,445	
保育材料費支出		3,400,000	2,921,800	478,200	
水道光熱費支出		2,394,000	2,346,193	47,807	
消耗器具備品費支出		1,666,000	1,169,253	496,747	
保険料支出		808,000	805,329	2,671	
賃借料支出		400,000	385,656	14,344	
車輛費支出		206,000	201,819	4,181	
雑支出		160,000	123,886	36,114	
事務費支出		8,186,000	7,846,923	339,077	
福利厚生費支出		350,000	346,890	3,110	
旅費交通費支出		50,000	0	50,000	
研修研究費支出		100,000	48,705	51,295	
事務消耗品費支出		220,000	203,371	16,629	
印刷製本費支出		53,000	52,414	586	
修繕費支出		1,683,000	1,605,747	77,253	
通信運搬費支出		564,000	563,520	480	
会議費支出		119,000	100,021	18,979	
広報費支出		543,000	542,047	953	
業務委託費支出		2,967,000	2,947,048	19,952	
手数料支出		57,000	55,000	2,000	
土地・建物賃借料支出		410,000	410,000	0	
保守料支出		700,000	686,960	13,040	
雑支出	370,000	285,200	84,800		
その他の支出	1,060,000	1,020,775	39,225		
利用者等外給食費支出	1,060,000	1,020,775	39,225		
事業活動支出計(2)	124,071,000	120,174,495	3,896,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,771,000	50,475,939	-5,704,939		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	28,100,000	26,772,950	1,327,050	
	建物取得支出	22,500,000	21,525,788	974,212	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	4,731,000	4,378,162	352,838	
	その他の固定資産取得支出	869,000	869,000	0	
	施設整備等支出計(5)	28,100,000	26,772,950	1,327,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,100,000	-21,772,950	-1,327,050	
その他の収入	積立資産取崩収入	10,000	4,572	5,428	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	4,572	5,428	

こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	入				
	その他の活動による収入	487,000	486,894	106	
	長期前払費用収入	487,000	486,894	106	
	その他の活動収入計(7)	497,000	491,466	5,534	
	支				
	積立資産支出	20,578,000	20,289,200	288,800	
	退職給付引当資産支出	1,578,000	1,289,200	288,800	
出					
保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	20,578,000	20,289,200	288,800	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,081,000	-19,797,734	-283,266	
	予備費支出(10)	1,590,000		1,590,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,905,255	-8,905,255	
	前期末支払資金残高(12)	56,428,000	56,428,426	-426	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,428,000	65,333,681	-8,905,681	

こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収	保育事業収益	166,552,075	164,984,153	1,567,922						
		施設型給付費収益	146,005,526	142,647,781	3,357,745						
		施設型給付費収益	134,978,350	133,990,447	987,903						
		利用者負担金収益	11,027,176	8,657,334	2,369,842						
		利用者等利用料収益	218,700	313,200	-94,500						
	益	その他の事業収益	20,327,849	22,023,172	-1,695,323						
		補助金事業収益(公費)	20,239,049	21,941,172	-1,702,123						
		補助金事業収益(一般)	88,800	82,000	6,800						
		経常経費寄附金収益	96,000	0	96,000						
		経常経費寄附金収益	96,000	0	96,000						
	サービス活動収益計(1)	166,648,075	164,984,153	1,663,922							
ピ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	99,894,905	108,209,737	-8,314,832
								職員給料	63,662,855	68,120,149	-4,457,294
								職員賞与	12,865,727	16,026,401	-3,160,674
								賞与引当金繰入	6,192,284	6,179,644	12,640
								非常勤職員給与	2,470,922	2,195,767	275,155
								退職給付費用	2,205,464	1,953,989	251,475
								法定福利費	12,497,653	13,733,787	-1,236,134
								事業費	12,690,924	13,267,663	-576,739
								給食費	4,325,433	3,889,164	436,269
								保健衛生費	411,555	724,610	-313,055
								保育材料費	2,921,800	3,027,881	-106,081
								水道光熱費	2,346,193	2,175,496	170,697
								消耗器具備品費	1,169,253	1,992,778	-823,525
								保険料	805,329	766,498	38,831
								賃借料	385,656	370,656	15,000
								車輛費	201,819	200,735	1,084
								雑費	123,886	119,845	4,041
								事務費	7,846,923	10,445,585	-2,598,662
								福利厚生費	346,890	408,938	-62,048
								旅費交通費	0	2,340	-2,340
								研修研究費	48,705	18,000	30,705
								事務消耗品費	203,371	228,983	-25,612
								印刷製本費	52,414	105,118	-52,704
								修繕費	1,605,747	4,388,815	-2,783,068
								通信運搬費	563,520	564,276	-756
								会議費	100,021	71,857	28,164
								広報費	542,047	0	542,047
								業務委託費	2,947,048	3,133,662	-186,614
								手数料	55,000	56,802	-1,802
								土地・建物賃借料	410,000	410,000	0
保守料	686,960	781,694	-94,734								
雑費	285,200	275,100	10,100								
減価償却費	20,821,302	18,435,544	2,385,758								
減価償却費	20,821,302	18,435,544	2,385,758								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,890,326	-5,183,441	-706,885								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,890,326	-5,183,441	-706,885								
	サービス活動費用計(2)	135,363,728	145,175,088	-9,811,360							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,284,347	19,809,065	11,475,282							
サ	収	受取利息配当金収益	9,483	37,372	-27,889						
		受取利息配当金収益	9,483	37,372	-27,889						
		その他のサービス活動外収益	3,992,876	1,262,400	2,730,476						
	益	受入研修費収益	30,000	0	30,000						
		利用者等外給食収益	1,020,775	1,012,000	8,775						
		雑収益	2,942,101	250,400	2,691,701						
		サービス活動外収益計(4)	4,002,359	1,299,772	2,702,587						
費	その他のサービス活動外費用	1,488,828	1,245,606	243,222							
	利用者等外給食費	1,020,775	1,012,000	8,775							
	雑損失	468,053	233,606	234,447							
	サービス活動外費用計(5)	1,488,828	1,245,606	243,222							

こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,513,531	54,166	2,459,365	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,797,878	19,863,231	13,934,647	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,000,000	829,700	4,170,300
		施設整備等補助金収益	5,000,000	829,700	4,170,300
		固定資産受贈額	748,000	0	748,000
		構築物受贈額	748,000	0	748,000
		特別収益計(8)	5,748,000	829,700	4,918,300
	費	固定資産売却損・処分損	3	1,428,379	-1,428,376
		構築物売却損・処分損	0	1,428,375	-1,428,375
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	829,700	4,170,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	829,700	4,170,300
	特別費用計(9)	5,000,003	2,258,079	2,741,924	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	747,997	-1,428,379	2,176,376	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,545,875	18,434,852	16,111,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,958,841	125,523,989	-5,565,148	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,504,716	143,958,841	10,545,875	
	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)	19,000,000	24,000,000	-5,000,000	
	保育所施設・設備整備等積立金積立額	19,000,000	14,000,000	5,000,000	
	管理運営積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,504,716	119,958,841	15,545,875	

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 4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	73,193,724	64,863,086	8,330,638	流 動 負 債	14,052,327	14,614,304	-561,977
現 金 預 金	47,374,308	44,362,431	3,011,877	事 業 未 払 金	7,315,079	7,667,763	-352,684
事 業 未 収 金	16,458,849	4,446,197	12,012,652	職 員 預 り 金	544,964	766,897	-221,933
未 収 補 助 金	8,854,785	15,564,703	-6,709,918	賞 与 引 当 金	6,192,284	6,179,644	12,640
立 替 金	18,888	2,861	16,027	固 定 負 債	17,145,971	15,879,579	1,266,392
前 払 費 用	486,894	486,894	0	退 職 給 付 金	17,145,971	15,879,579	1,266,392
固 定 資 産	373,101,938	347,072,612	26,029,326	負 債 の 部 合 計	31,198,298	30,493,883	704,415
基 本 財 産	155,025,455	146,933,048	8,092,407	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	325,854,187	304,328,399	21,525,788	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
減 価 償 却 累 計 額	211,433,432	198,000,051	13,433,381	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
そ の 他 の 固 定 資 産	218,076,483	200,139,564	17,936,919	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,110,278	41,000,604	-890,326
構 築 物	53,353,691	51,736,691	1,617,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,110,278	41,000,604	-890,326
車 輛 運 搬 具	6,510,990	6,510,990	0	そ の 他 の 積 立 金	168,500,000	149,500,000	19,000,000
器 具 及 び 備 品	22,771,395	19,272,833	3,498,562	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	46,327,834	40,047,156	6,280,678	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	227,646	-227,646	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	12,066,920	11,250,345	816,575	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	76,000,000	57,000,000	19,000,000
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	管 理 運 営 積 立 金	62,500,000	62,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	135,504,716	119,958,841	15,545,875
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)	135,504,716	119,958,841	15,545,875
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	76,000,000	57,000,000	19,000,000		34,545,875	18,434,852	16,111,023
管 理 運 営 積 立 資 産	62,500,000	62,500,000	0				
長 期 前 払 費 用	1,176,661	1,663,555	-486,894				
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	24,660	0	純 資 産 の 部 合 計	415,097,364	381,441,815	33,655,549
資 産 の 部 合 計	446,295,662	411,935,698	34,359,964	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	446,295,662	411,935,698	34,359,964

財 産 目 録

令和 4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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大垣西濃信用金庫 池田支店		運転資金として			47,374,308
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			16,458,849
未収補助金	管理運営補助金他		社会福祉事業のため			8,854,785
立替金			職員 雇用保険料立替分			18,888
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						73,193,724
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	211,433,432	92,894,967
	子育て支援むか-	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	21,525,788		21,525,788
基本財産合計						114,420,755
小計						155,025,455
(2) その他の固定資産						
構築物	07/バス、大型遊具、駐車場 他		利用者等使用のため	53,353,691	27,217,903	26,135,788
車輛運搬具	日野リョレ		利用者送迎用	6,510,990	5,317,308	1,193,682
器具及び備品	エレクト-ン、遊具、IPON、パソコン 他		利用者等使用のため	22,771,395	13,792,623	8,978,772
ソフトウェア	福祉大臣他		会計入力他	1,718,640	1,718,640	
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			12,066,920
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			76,000,000
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			1,176,661
その他の固定資産	リョレ預託金		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						218,076,483
固定資産合計						373,101,938
資産合計						446,295,662
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他					7,315,079
職員預り金	社会保険料 個人負担分 他					544,964
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額					6,192,284
流動負債合計						14,052,327
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額					17,145,971
固定負債合計						17,145,971
負債合計						31,198,298
差引純資産						415,097,364