

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(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	171,656,000	173,591,568	-1,935,568	
		受取利息配当金収入	82,000	44,477	37,523	
		その他の収入	1,572,000	1,540,940	31,060	
		事業活動収入計(1)	173,310,000	175,176,985	-1,866,985	
	支					
		人件費支出	113,285,000	112,904,312	380,688	
		事業費支出	17,074,000	16,289,606	784,394	
		事務費支出	11,072,000	10,428,254	643,746	
		支払利息支出	60,000	60,000	0	
	その他の支出	1,288,000	1,256,000	32,000		
	事業活動支出計(2)	142,779,000	140,938,172	1,840,828		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,531,000	34,238,813	-3,707,813		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	323,000	323,000	0	
		施設整備等収入計(4)	323,000	323,000	0	
	支					
		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	11,827,000	11,802,292	24,708		
	施設整備等支出計(5)	13,827,000	13,802,292	24,708		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,504,000	-13,479,292	-24,708		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	34,000	33,527	473	
		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)	375,000	374,963	37	
	支					
		積立資産支出	16,446,000	16,436,445	9,555	
	その他の活動支出計(8)	16,446,000	16,436,445	9,555		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,071,000	-16,061,482	-9,518		
	予備費支出(10)	956,000		956,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,698,039	-4,698,039		
	前期末支払資金残高(12)	41,735,000	41,735,971	-971		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,735,000	46,434,010	-4,699,010		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(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	173,591,568	164,522,566	9,069,002
		サービス活動収益計(1)	173,591,568	164,522,566	9,069,002
	費用	人件費	114,511,402	103,373,321	11,138,081
		事業費	16,289,606	14,625,370	1,664,236
		事務費	10,428,254	12,150,987	-1,722,733
		減価償却費	17,762,551	14,933,256	2,829,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,814,563	-5,649,439	-165,124
		サービス活動費用計(2)	153,177,250	139,433,495	13,743,755
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,414,318	25,089,071	-4,674,753
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,477	82,663
		その他のサービス活動外収益	1,540,940	1,331,640	209,300
		サービス活動外収益計(4)	1,585,417	1,414,303	171,114
費用		支払利息	60,000	90,000	-30,000
		その他のサービス活動外費用	1,440,148	1,420,220	19,928
		サービス活動外費用計(5)	1,500,148	1,510,220	-10,072
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,269	-95,917	181,186
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,499,587	24,993,154	-4,493,567
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	323,000	233,000	90,000
		特別収益計(8)	323,000	233,000	90,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	323,000	233,000	90,000
		特別費用計(9)	323,002	233,001	90,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,499,585	24,993,153	-4,493,568	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,263,109	76,269,956	24,993,153
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,762,694	101,263,109	20,499,585
		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)	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,762,694	101,263,109	5,499,585

法人単位貸借対照表

平成31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	52,459,808	46,710,125	5,749,683	流 動 負 債	13,652,348	12,638,513	1,013,835
現 金 預 金	42,559,245	22,385,170	20,174,075	事 業 未 払 金	3,503,738	2,551,703	952,035
事 業 未 収 金	5,861,783	18,123,236	-12,261,453	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金	3,697,344	5,860,283	-2,162,939	設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	0
前 払 費 用	341,436	341,436	0	職 員 預 り 金	2,522,060	2,422,451	99,609
固 定 資 産	329,266,268	319,349,197	9,917,071	賞 与 引 当 金	5,626,550	5,664,359	-37,809
基 本 財 産	152,037,847	164,050,302	-12,012,455	固 定 負 債	13,742,463	14,097,564	-355,101
土 地	40,604,700	40,604,700	0	設 備 資 金			
建 物	285,188,399	284,864,399	324,000	借 入 金	0	2,000,000	-2,000,000
減 価 償 却				退 職 給 付 金	13,742,463	12,097,564	1,644,899
累 計 額	173,755,252	161,418,797	12,336,455	引 当 金			
そ の 他 の 資 産	177,228,421	155,298,895	21,929,526	負 債 の 部 合 計	27,394,811	26,736,077	658,734
構 築 物	50,838,751	49,640,751	1,198,000	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	6,510,990	6,510,990	0	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
器 具 及 び 備 品	19,295,065	14,399,498	4,895,567	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
減 価 償 却				第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
累 計 額	35,271,147	35,485,300	-214,153	国 庫 補 助 金 等			
ソ フ ト ウ ェ ア	738,702	994,230	-255,528	特 別 積 立 金	51,086,201	56,577,766	-5,491,565
退 職 給 付 引 当 資 産	9,449,135	8,230,365	1,218,770	国 庫 補 助 金 等	51,086,201	56,577,766	-5,491,565
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	特 別 積 立 金			
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	125,500,000	110,500,000	15,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	43,000,000	32,000,000	11,000,000	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
管 理 運 営 積 立 資 産	52,500,000	48,500,000	4,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
長 期 前 払 費 用	142,265	483,701	-341,436	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	43,000,000	32,000,000	11,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	24,660	0	管 理 運 営 積 立 金	52,500,000	48,500,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,762,694	101,263,109	5,499,585
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,762,694	101,263,109	5,499,585
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	20,499,585	24,993,153	-4,493,568
資 産 の 部 合 計	381,726,076	366,059,322	15,666,754	純 資 産 の 部 合 計	354,331,265	339,323,245	15,008,020
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	381,726,076	366,059,322	15,666,754

こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	171,656,000	173,591,568	-1,935,568	
	施設型給付費収入	153,984,000	156,280,075	-2,296,075	
	施設型給付費収入	127,834,000	129,968,620	-2,134,620	
	利用者負担金収入	26,150,000	26,311,455	-161,455	
	利用者等利用料収入	1,408,000	1,532,600	-124,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,408,000	1,532,600	-124,600	
	その他の事業収入	16,264,000	15,778,893	485,107	
	補助金事業収入(公費)	16,029,000	15,569,493	459,507	
	補助金事業収入(一般)	235,000	209,400	25,600	
	受取利息配当金収入	82,000	44,477	37,523	
	受取利息配当金収入	82,000	44,477	37,523	
	その他の収入	1,572,000	1,540,940	31,060	
	利用者等外給食費収入	1,288,000	1,256,000	32,000	
	雑収入	284,000	284,940	-940	
	事業活動収入計(1)	173,310,000	175,176,985	-1,866,985	
活動に要する支出	人件費支出	113,285,000	112,904,312	380,688	
	職員給料支出	73,035,000	72,935,910	99,090	
	職員賞与支出	23,369,000	23,235,314	133,686	
	非常勤職員給与支出	1,731,000	1,727,612	3,388	
	退職給付支出	1,013,000	1,012,527	473	
	法定福利費支出	14,137,000	13,992,949	144,051	
	事業費支出	17,074,000	16,289,606	784,394	
	給食費支出	4,399,000	4,312,696	86,304	
	保健衛生費支出	361,000	310,378	50,622	
	保育材料費支出	5,910,000	5,870,415	39,585	
	水道光熱費支出	2,703,000	2,610,837	92,163	
	消耗器具備品費支出	2,078,000	1,695,655	382,345	
	保険料支出	798,000	777,353	20,647	
	賃借料支出	400,000	396,144	3,856	
	車輛費支出	256,000	175,160	80,840	
	雑支出	169,000	140,968	28,032	
	事務費支出	11,072,000	10,428,254	643,746	
	福利厚生費支出	457,000	432,608	24,392	
	旅費交通費支出	412,000	392,480	19,520	
	研修研究費支出	368,000	326,285	41,715	
	事務消耗品費支出	356,000	265,877	90,123	
	印刷製本費支出	257,000	183,459	73,541	
	修繕費支出	1,839,000	1,733,654	105,346	
	通信運搬費支出	584,000	553,449	30,551	
	会議費支出	89,000	86,559	2,441	
	業務委託費支出	5,048,000	4,932,291	115,709	
	手数料支出	57,000	53,304	3,696	
土地・建物賃借料支出	410,000	410,000	0		
保守料支出	793,000	692,726	100,274		
雑支出	402,000	365,562	36,438		
支払利息支出	60,000	60,000	0		
支払利息支出	60,000	60,000	0		
その他の支出	1,288,000	1,256,000	32,000		
利用者等外給食費支出	1,288,000	1,256,000	32,000		
事業活動支出計(2)	142,779,000	140,938,172	1,840,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,531,000	34,238,813	-3,707,813		
施設整備等による	施設整備等補助金収入	323,000	323,000	0	
	施設整備等補助金収入	323,000	323,000	0	
	施設整備等収入計(4)	323,000	323,000	0	
	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	固定資産取得支出	11,827,000	11,802,292	24,708	
	建物取得支出	324,000	324,000	0	

こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	出				
	器具及び備品取得支出	6,803,000	6,780,292	22,708	
	その他の固定資産取得支出	4,700,000	4,698,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	13,827,000	13,802,292	24,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,504,000	-13,479,292	-24,708	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	積立資産取崩収入	34,000	33,527	473	
	退職給付引当資産取崩収入	34,000	33,527	473	
	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)	375,000	374,963	37	
	支				
	積立資産支出	16,446,000	16,436,445	9,555	
	退職給付引当資産支出	1,446,000	1,436,445	9,555	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
管理運営積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,446,000	16,436,445	9,555		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,071,000	-16,061,482	-9,518	
予備費支出(10)		956,000			
		0		956,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,698,039	-4,698,039	
前期末支払資金残高(12)		41,735,000	41,735,971	-971	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,735,000	46,434,010	-4,699,010	

こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	保育事業収益	173,591,568	164,522,566	9,069,002
	施設型給付費収益	156,280,075	149,812,987	6,467,088
	施設型給付費収益	129,968,620	122,519,300	7,449,320
	利用者負担金収益	26,311,455	27,293,687	-982,232
	利用者等利用料収益	1,532,600	1,618,500	-85,900
	利用者等利用料収益(一般)	1,532,600	1,618,500	-85,900
	その他の事業収益	15,778,893	13,091,079	2,687,814
	補助金事業収益(公費)	15,569,493	12,313,479	3,256,014
	補助金事業収益(一般)	209,400	777,600	-568,200
	サービス活動収益計(1)	173,591,568	164,522,566	9,069,002
ビ	人件費	114,511,402	103,373,321	11,138,081
	職員給料	72,935,910	65,873,632	7,062,278
	職員賞与	17,570,955	16,894,893	676,062
	賞与引当金繰入	5,626,550	5,664,359	-37,809
	非常勤職員給与	1,727,612	397,674	1,329,938
	退職給付費用	2,657,426	2,469,070	188,356
	法定福利費	13,992,949	12,073,693	1,919,256
	事業費	16,289,606	14,625,370	1,664,236
	給食費	4,312,696	4,291,163	21,533
	保健衛生費	310,378	209,921	100,457
	保育材料費	5,870,415	4,557,449	1,312,966
	水道光熱費	2,610,837	2,321,727	289,110
	消耗器具備品費	1,695,655	1,881,497	-185,842
	保険料	777,353	535,376	241,977
	賃借料	396,144	345,168	50,976
	車輛費	175,160	321,811	-146,651
	雑費	140,968	161,258	-20,290
	事務費	10,428,254	12,150,987	-1,722,733
	福利厚生費	432,608	359,671	72,937
	旅費交通費	392,480	39,180	353,300
	研修研究費	326,285	99,473	226,812
	事務消耗品費	265,877	428,815	-162,938
	印刷製本費	183,459	97,381	86,078
	修繕費	1,733,654	5,559,668	-3,826,014
	通信運搬費	553,449	562,290	-8,841
	会議費	86,559	158,682	-72,123
	業務委託費	4,932,291	3,208,537	1,723,754
	手数料	53,304	51,002	2,302
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0
	保守料	692,726	622,378	70,348
雑費	365,562	553,910	-188,348	
減価償却費	17,762,551	14,933,256	2,829,295	
減価償却費	17,762,551	14,933,256	2,829,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,814,563	-5,649,439	-165,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,814,563	-5,649,439	-165,124	
サービス活動費用計(2)	153,177,250	139,433,495	13,743,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,414,318	25,089,071	-4,674,753	
サ	受取利息配当金収益	44,477	82,663	-38,186
	受取利息配当金収益	44,477	82,663	-38,186
	その他のサービス活動外収益	1,540,940	1,331,640	209,300
	受入研修費収益	0	16,000	-16,000
	利用者等外給食収益	1,256,000	1,108,000	148,000
	雑収益	284,940	207,640	77,300
	サービス活動外収益計(4)	1,585,417	1,414,303	171,114
サ	支払利息	60,000	90,000	-30,000
	支払利息	60,000	90,000	-30,000
	その他のサービス活動外費用	1,440,148	1,420,220	19,928
	利用者等外給食費	1,256,000	1,108,498	147,502

こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	雑損失	184,148	311,722	-127,574
	サービス活動外費用計(5)	1,500,148	1,510,220	-10,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,269	-95,917	181,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,499,587	24,993,154	-4,493,567
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	323,000	233,000	90,000
	施設整備等補助金収益	323,000	233,000	90,000
	特別収益計(8)	323,000	233,000	90,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	323,000	233,000	90,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	323,000	233,000	90,000
	特別費用計(9)	323,002	233,001	90,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,499,585	24,993,153	-4,493,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,263,109	76,269,956	24,993,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,762,694	101,263,109	20,499,585
	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)	15,000,000	0	15,000,000
	保育所施設・設備整備等積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
	管理運営積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,762,694	101,263,109	5,499,585

こども園拠点区分貸借対照表

平成31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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	52,459,808	46,710,125	5,749,683	流 動 負 債	13,652,348	12,638,513	1,013,835
現 金 預 金	42,559,245	22,385,170	20,174,075	事 業 未 払 金	3,503,738	2,551,703	952,035
事 業 未 収 金	5,861,783	18,123,236	-12,261,453	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	3,697,344	5,860,283	-2,162,939	職 員 預 り 金	2,522,060	2,422,451	99,609
前 払 費 用	341,436	341,436	0	賞 与 引 当 金	5,626,550	5,664,359	-37,809
固 定 資 産	329,266,268	319,349,197	9,917,071	固 定 負 債	13,742,463	14,097,564	-355,101
基 本 財 産	152,037,847	164,050,302	-12,012,455	設 備 資 金 借 入 金	0	2,000,000	-2,000,000
土 地	40,604,700	40,604,700	0	退 職 給 付 金	13,742,463	12,097,564	1,644,899
建 物	285,188,399	284,864,399	324,000	負 債 の 部 合 計	27,394,811	26,736,077	658,734
減 価 償 却 累 計 額	173,755,252	161,418,797	12,336,455	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	177,228,421	155,298,895	21,929,526	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
構 築 物	50,838,751	49,640,751	1,198,000	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
車 輦 運 搬 具	6,510,990	6,510,990	0	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
器 具 及 び 備 品	19,295,065	14,399,498	4,895,567	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,086,201	56,577,766	-5,491,565
減 価 償 却 累 計 額	35,271,147	35,485,300	-214,153	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,086,201	56,577,766	-5,491,565
ソ フ ト ウ ェ ア	738,702	994,230	-255,528	そ の 他 の 積 立 金	125,500,000	110,500,000	15,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	9,449,135	8,230,365	1,218,770	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	43,000,000	32,000,000	11,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	43,000,000	32,000,000	11,000,000	管 理 運 営 積 立 資 産	52,500,000	48,500,000	4,000,000
管 理 運 営 積 立 資 産	52,500,000	48,500,000	4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,762,694	101,263,109	5,499,585
長 期 前 払 費 用	142,265	483,701	-341,436	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	106,762,694	101,263,109	5,499,585
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	24,660	0	純 資 産 の 部 合 計	354,331,265	339,323,245	15,008,020
資 産 の 部 合 計	381,726,076	366,059,322	15,666,754	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	381,726,076	366,059,322	15,666,754

財 産 目 録

平成31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
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			42,559,245
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			5,861,783
未収補助金	管理運営補助金他		社会福祉事業のため			3,697,344
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						52,459,808
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	0	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	285,188,399	173,755,252	111,433,147
基本財産合計						152,037,847
(2) その他の固定資産						
構築物	0が 入、大型遊具、駐車場 他		利用者等使用のため	50,838,751	23,808,607	27,030,144
車輛運搬具	三菱ふそうトラック・バス 日野リョ		利用者送迎用	6,510,990	1,410,714	5,100,276
器具及び備品	ILカ-、遊具、エアコン、パソコン 他		利用者等使用のため	19,295,065	10,051,826	9,243,239
ソフトウェア	福祉大臣他		会計入力他	1,718,640	979,938	738,702
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			9,449,135
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
長期前払費用	正和商事株式会社		園舎火災保険料			142,265
その他の固定資産	リョ外預託金		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						177,228,421
固定資産合計						329,266,268
資産合計						381,726,076
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他					3,503,738
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					2,522,060
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額					5,626,550
流動負債合計						13,652,348
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額					13,742,463
固定負債合計						13,742,463
負債合計						27,394,811
差引純資産						354,331,265