

### 法人単位貸借対照表

令和 3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	31,565,709	31,524,700	41,009	流動負債	10,542,116	10,926,801	-384,685
現金預金	25,367,641	29,097,306	-3,729,665	事業未払金	2,964,419	3,761,544	-797,125
事業未収金	10,000	7,696	2,304	預り金	3,120	1,440	1,680
未収補助金	6,138,348	2,369,978	3,768,370	職員預り金	1,255,577	1,221,817	33,760
前払費用	49,720	49,720		賞与引当金	6,319,000	5,942,000	377,000
固定資産	202,942,174	200,035,125	2,907,049	固定負債	5,581,768	4,900,684	681,084
基本財産	85,711,837	86,533,383	-821,546	退職給付引当金	5,581,768	4,900,684	681,084
建物	85,711,837	86,533,383	-821,546	負債の部合計	16,123,884	15,827,485	296,399
その他の固定資産	117,230,337	113,501,742	3,728,595	純資産の部			
構築物	3,272,868	3,674,044	-401,176	基本金	18,568,584	18,568,584	
車両運搬具	101,405	159,350	-57,945	1号基本金	12,532,132	12,532,132	
器具及び備品	5,608,502	4,783,926	824,576	3号基本金	6,036,452	6,036,452	
ソフトウェア	840,956	1,158,900	-317,944	国庫補助金等特別積立金	61,820,929	64,154,161	-2,333,232
退職給付引当資産	5,581,768	4,900,684	681,084	国庫補助金等特別積立金	61,820,929	64,154,161	-2,333,232
人件費積立資産	40,053,968	40,053,968		その他の積立金	101,824,838	98,824,838	3,000,000
修積立資産	11,300,000	8,300,000	3,000,000	人件費積立金	40,053,968	40,053,968	
備品等購入積立資産	3,220,000	3,220,000		修積立金	11,300,000	8,300,000	3,000,000
施設・設備整備積立資産	47,250,870	47,250,870		備品等購入積立金	3,220,000	3,220,000	
				施設・設備整備積立金	47,250,870	47,250,870	
				次期繰越活動増減差額	36,169,648	34,184,757	1,984,891
				次期繰越活動増減差額	36,169,648	34,184,757	1,984,891
				（うち当期活動増減差額）	4,984,891	-546,369	5,531,260
				純資産の部合計	218,383,999	215,732,340	2,651,659
資産の部合計	234,507,883	231,559,825	2,948,058	負債及び純資産の部合計	234,507,883	231,559,825	2,948,058

## 財 産 目 録

令和 3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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高、福井信用金庫春江中央支店他	—	運転資金として	—	—	25,367,641
事業未収金	日本スポーツ振興センター	—	災害共済給付金	—	—	10,000
未収補助金	坂井市	—	延長保育促進事業費補助金他	—	—	6,138,348
前払費用	弥生(株)	—	令和3年度給与サポート代	—	—	49,720
流動資産合計						31,565,709
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	坂井市春江町江留下宇和江9	2000年度	第2種社会福祉事業である、春江みどり保育園施設等に使用している	151,027,781	65,315,944	85,711,837
基本財産合計						85,711,837
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	保育園園庭	—	園庭にフェンス設置し、ニューログハウス(木製)を園児遊び用に設置した	10,340,806	7,067,938	3,272,868
車輛運搬具	保育園園庭	—	災害時等の園児避難用に避難車を整備 日常は0歳、1歳児散歩用に使用している	394,780	293,375	101,405
器具及び備品	保育園園内	—	耐火金庫は書類保存用に使用している ゲームコンソールは厨房用に使用している ノートパソコンは事務用に使用している	19,872,415	14,263,913	5,608,502
ソフトウェア	厨房室、事務室	—	総合保育業務支援システム導入 ホームページを開設している	2,018,724	1,177,768	840,956
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	職員の退職金給付用に預けている	5,581,768	—	5,581,768
人件費積立資産	定期預金 福井銀行春江支店他	—	将来における人件費充当目的のために 積み立てている定期預金等の預金	40,053,968	—	40,053,968
修繕積立資産	決済用普通預金 福井銀行春江支店他	—	将来における修繕費充当目的のために 積み立てている決済用普通預金	11,300,000	—	11,300,000
備品等購入積立資産	定期預金 福井銀行春江支店他	—	将来における備品等購入目的のために 積み立てている定期預金	3,220,000	—	3,220,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 福井信用金庫春江中央支店他	—	将来における園舎の施設設備及び整備等 の目的のために積み立てている定期預金等	47,250,870	—	47,250,870
その他の固定資産合計						117,230,337
固定資産合計						202,942,174
資産合計						234,507,883
<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 法人負担分他	—		—	—	2,964,419
預り金	日本スポーツ振興センター掛金 保護者より預り分	—		—	—	3,120
職員預り金	3月分社会保険料 職員負担分	—		—	—	1,255,577
賞与引当金	当年度引当金計上額	—		—	—	6,319,000
流動負債合計						10,542,116
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—		—	—	5,581,768
固定負債合計						5,581,768
負債合計						16,123,884
差引純資産						218,383,999