

### 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
<b>流動資産</b>	<b>371,879,948</b>	<b>434,488,434</b>	<b>-62,608,486</b>	<b>流動負債</b>	<b>194,584,642</b>	<b>240,010,618</b>	<b>-45,425,976</b>
現金預金	279,245,708	337,353,302	-58,107,594	事業未払金	163,768,436	232,207,096	-68,438,660
現金	402,492	350,310	52,182	本部	7,540,872		7,540,872
普通預金 秋田銀行1019000	11,427,198	8,255,603	3,171,595	ふじ保育園	23,916,260	17,723,833	6,192,427
普通預金 荘内銀行089755	2,058,739	2,017,045	41,694	ナーサリーふじ	25,788,870	15,472,775	10,316,095
普通預金 ゆうちょ銀行19104081	27,133,184	58,220,748	-31,087,564	ナーサリーつるみ	33,745,391	45,471,591	-11,726,200
普通預金 秋田信用金庫3033104	50,488,036	43,780,501	6,707,535	学童保育	527,045	66,836,029	-66,308,984
普通預金 横浜銀行6078290	37,864,739	51,836,496	-13,971,757	ナーサリー土崎	23,686,644	33,550,168	-9,863,524
普通預金 ゆうちょ銀行49996561	5,764,483	328,028	5,436,455	ショートステイみさご	6,323,837	10,771,017	-4,447,180
普通預金 秋田銀行1046295	2,954,428	5,062,199	-2,107,771	ナーサリー新井宿	42,239,517	42,381,683	-142,166
普通預金 秋田信用金庫0006916	535,293	553,968	-18,675	1年以内返済予定設備資金借入金	25,006,000		25,006,000
普通預金 秋田信用金庫0007734	1	1		職員預り金	5,513,009	7,803,522	-2,290,513
普通預金 秋田信用金庫0007726	12,257,999	8,870,842	3,387,157	社会保険料	4,447,463	8,217,903	-3,770,440
普通預金 秋田信用金庫0007912		48,238	-48,238	源泉所得税	9,921	-776,256	786,177
普通預金 秋田銀行1055919	49,926	5,304	44,622	複利協会掛金	134,325	62,775	71,550
普通預金 ゆうちょ銀行2175462		20,644	-20,644	市民税	921,300	299,100	622,200
普通預金 秋田銀行1147932	58,435,171	74,525,989	-16,090,818	仮受金	297,197		297,197
普通預金 秋田銀行1147941	52,953,201	49,528,266	3,424,935	<b>固定負債</b>	<b>269,612,806</b>	<b>312,724,121</b>	<b>-43,111,315</b>
普通預金 秋田銀行1156280	198,547	609,803	-411,256	設備資金借入金	245,202,000	295,592,000	-50,390,000
普通預金 ゆうちょ銀行123239	8,409,651	837,271	7,572,380	社会福祉医療事業団設置・整備資金借入	2,900,000	5,800,000	-2,900,000
普通預金 秋田信用金庫26938	33,923	24,389,946	-24,356,023	秋田信用金庫 本店 みさご	124,230,000	148,950,000	-24,720,000
普通預金 秋田銀行1164218		111,600	-111,600	秋田銀行 土崎支店 ナー土崎	31,392,000	40,842,000	-9,450,000
普通預金 秋田銀行1077110		500	-500	秋田信用金庫 本店 学童	86,680,000	100,000,000	-13,320,000
普通預金 秋田銀行1077415	277,697		277,697	長期運営資金借入金	2,952,996		2,952,996
普通預金 秋田信用金庫1058553	1,000		1,000	退職給付引当金	21,457,810	17,132,121	4,325,689
定期預金	8,000,000	8,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>464,197,448</b>	<b>552,734,739</b>	<b>-88,537,291</b>
事業未収金	89,889,156	94,934,384	-5,045,228	<b>純 資 産 の 部</b>			
保育事業 委託料	19,018,310	14,483,010	4,535,300	<b>基本金</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	
保育事業 補助金	48,394,310	61,469,600	-13,075,290	基本金	30,000,000	30,000,000	
国保連 介護報酬	15,554,008	14,865,912	688,096	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>195,214,085</b>	<b>203,425,116</b>	<b>-8,211,031</b>
利用者	5,750,063	3,857,502	1,892,561	国庫補助金等特別積立金	195,214,085	203,425,116	-8,211,031
秋田市 認定調査委託料	23,100	35,640	-12,540	<b>その他の積立金</b>	<b>418,500,000</b>	<b>342,500,000</b>	<b>76,000,000</b>
介護予防支援業務委託料	5,260	222,720	-217,460	保育所施設・設備整備積立金	406,500,000	331,500,000	75,000,000
諸口	1,144,105		1,144,105	介護施設・設備整備積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
立替金	688,735	113,160	575,575	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>348,637,020</b>	<b>295,291,335</b>	<b>53,345,685</b>
本部	5,200,424	8,134,748	-2,934,324	次期繰越活動増減差額	348,637,020	295,291,335	53,345,685
ふじ保育園	-187,639	1,156,290	-1,343,929	(うち当期活動増減差額)	129,345,685	101,986,354	27,359,331
ナーサリーふじ	2,059,154	6,076,351	-4,017,197				
ナーサリーつるみ	583,837	-3,136,839	3,720,676				
学童保育	714,774	-20,839,362	21,554,136				
ナーサリー土崎	1,470,150	6,500,659	-5,030,509				
ショートステイみさご	1,317,578	1,201,537	116,041				

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ナーサリー新井宿	-22,514,307	906,616	-23,420,923				
ナーサリー糀谷	11,356,029		11,356,029				
その他	669,023	82,950	586,073				
利用者立替金	19,712	30,210	-10,498				
前払金	2,056,349	2,087,289	-30,940				
仮払金		299	-299				
固定資産	1,084,668,605	989,462,756	95,205,849				
基本財産	563,472,633	552,250,946	11,221,687				
土地	108,133,428	72,223,428	35,910,000				
建物	455,339,205	480,027,518	-24,688,313				
その他の固定資産	521,195,972	437,211,810	83,984,162				
建物	11,280,561	11,699,243	-418,682				
構築物	31,103,599	34,133,651	-3,030,052				
車輛運搬具	189,935	633,091	-443,156				
器具及び備品	28,583,529	20,133,960	8,449,569				
権利	2,697,470	2,745,140	-47,670				
水道施設利用権	282,470	330,140	-47,670				
農地転用手続費	2,415,000	2,415,000					
ソフトウェア	1,166,128	2,017,664	-851,536				
投資有価証券	50,000	50,000					
退職給付引当資産	21,457,810	17,132,121	4,325,689				
保育所施設・設備整備積立資産	406,500,000	331,500,000	75,000,000				
差入保証金	4,000,000	4,000,000					
介護施設設備整備積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000				
その他の固定資産	2,166,940	2,166,940					
敷金	2,160,160	2,160,160					
リサイクル預託金	6,780	6,780					
資産の部合計	1,456,548,553	1,423,951,190	32,597,363	純資産の部合計	992,351,105	871,216,451	121,134,654
				負債及び純資産の部合計	1,456,548,553	1,423,951,190	32,597,363

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 260,095,363円