

### 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
<b>流動資産</b>	<b>424,867,332</b>	<b>371,879,948</b>	<b>52,987,384</b>	<b>流動負債</b>	<b>408,047,998</b>	<b>194,584,642</b>	<b>213,463,356</b>
現金預金	179,505,749	279,245,708	-99,739,959	事業未払金	373,844,619	163,768,436	210,076,183
現金	418,952	402,492	16,460	本部	2,415,278	7,540,872	-5,125,594
普通預金 秋田銀行1019000	5,036,784	11,427,198	-6,390,414	ふじ保育園	16,665,294	23,916,260	-7,250,966
普通預金 荘内銀行089755	2,059,038	2,058,739	299	ナーサリーふじ	15,676,421	25,788,870	-10,112,449
普通預金 ゆうちょ銀行19104081	12,322,766	27,133,184	-14,810,418	ナーサリーつるみ	46,695,508	33,745,391	12,950,117
普通預金 秋田信用金庫3033104	14,303,462	50,488,036	-36,184,574	学童保育	423,634	527,045	-103,411
普通預金 横浜銀行6078290	46,848,687	37,864,739	8,983,948	ナーサリー土崎	15,064,698	23,686,644	-8,621,946
普通預金 ゆうちょ銀行49996561	995,135	5,764,483	-4,769,348	ショートステイみさご	5,997,003	6,323,837	-326,834
普通預金 秋田銀行1046295	4,645,671	2,954,428	1,691,243	ナーサリー新井宿	38,731,474	42,239,517	-3,508,043
普通預金 秋田信用金庫0006916	506,532	535,293	-28,761	ナーサリー糀谷	37,705,017		37,705,017
普通預金 秋田信用金庫0007734	1	1		ナーサリー小鳥の木	194,470,292		194,470,292
普通預金 秋田信用金庫0007726	11,906,417	12,257,999	-351,582	1年以内返済予定設備資金借入金	28,898,000	25,006,000	3,892,000
普通預金 秋田銀行1055919	30,926	49,926	-19,000	職員預り金	5,304,378	5,513,009	-208,631
普通預金 ゆうちょ銀行2175462	260,800		260,800	社会保険料	4,533,243	4,447,463	85,780
普通預金 秋田銀行1147932	17,324,822	58,435,171	-41,110,349	源泉所得税	69,310	9,921	59,389
普通預金 秋田銀行1147941	23,979,794	52,953,201	-28,973,407	複利協会掛金	192,555	134,325	58,230
普通預金 秋田銀行1156280	198,109	198,547	-438	市民税	509,270	921,300	-412,030
普通預金 ゆうちょ銀行123239	34,354	8,409,651	-8,375,297	仮受金	1,001	297,197	-296,196
普通預金 秋田信用金庫26938	57,422	33,923	23,499	<b>固定負債</b>	<b>346,068,914</b>	<b>269,612,806</b>	<b>76,456,108</b>
普通預金 秋田銀行1164218	865,007		865,007	設備資金借入金	316,304,000	245,202,000	71,102,000
普通預金 秋田銀行1077415	500	277,697	-277,197	社会福祉医療事業団設置・整備資金借入	1,450,000	2,900,000	-1,450,000
普通預金 秋田信用金庫1058553	1,000	1,000		秋田信用金庫 本店 みさご	111,870,000	124,230,000	-12,360,000
普通預金 ゆうちょ銀行03867851	21,780		21,780	秋田銀行 土崎支店 ナー土崎	26,856,000	31,392,000	-4,536,000
普通預金 ゆうちょ銀行20341441	29,610,251		29,610,251	秋田信用金庫 本店 学童	80,020,000	86,680,000	-6,660,000
普通預金 秋田銀行1173469	77,539		77,539	秋田銀行 土崎支店 小鳥	96,108,000		96,108,000
定期預金	8,000,000	8,000,000		長期運営資金借入金	2,947,504	2,952,996	-5,492
事業未収金	242,578,547	89,889,156	152,689,391	退職給付引当金	26,817,410	21,457,810	5,359,600
保育事業 委託料	13,809,980	19,018,310	-5,208,330	<b>負債の部合計</b>	<b>754,116,912</b>	<b>464,197,448</b>	<b>289,919,464</b>
保育事業 補助金	208,632,381	48,394,310	160,238,071	<b>純 資 産 の 部</b>			
国保連 介護報酬	14,795,123	15,554,008	-758,885	<b>基本金</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	
利用者	5,338,893	5,750,063	-411,170	基本金	30,000,000	30,000,000	
秋田市 認定調査委託料	11,550	23,100	-11,550	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>354,293,137</b>	<b>195,214,085</b>	<b>159,079,052</b>
介護予防支援業務委託料	-9,380	5,260	-14,640	国庫補助金等特別積立金	354,293,137	195,214,085	159,079,052
諸口		1,144,105	-1,144,105	<b>その他の積立金</b>	<b>495,000,000</b>	<b>418,500,000</b>	<b>76,500,000</b>
立替金	762,186	688,735	73,451	保育所施設・設備整備積立金	483,000,000	406,500,000	76,500,000
本部	2,384,634	5,200,424	-2,815,790	介護施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	
ふじ保育園	2,546,281	-187,639	2,733,920	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>416,970,814</b>	<b>348,637,020</b>	<b>68,333,794</b>
ナーサリーふじ	2,384,929	2,059,154	325,775	次期繰越活動増減差額	416,970,814	348,637,020	68,333,794
ナーサリーつるみ	2,655,242	583,837	2,071,405	(うち当期活動増減差額)	144,833,794	129,345,685	15,488,109
学童保育	1,421,891	714,774	707,117				
ナーサリー土崎	3,579,631	1,470,150	2,109,481				

## 貸借対照表

令和 3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
ショートステイみさご	2,040,481	1,317,578	722,903				
ナーサリー新井宿	-34,191,986	-22,514,307	-11,677,679				
ナーサリー糀谷	5,452,759	11,356,029	-5,903,270				
その他	686,694	669,023	17,671				
利用者立替金	75,492	19,712	55,780				
ナーサリー小鳥の木	11,726,138		11,726,138				
前払金	2,020,850	2,056,349	-35,499				
<b>固定資産</b>	<b>1,625,513,531</b>	<b>1,084,668,605</b>	<b>540,844,926</b>				
<b>基本財産</b>	<b>933,905,638</b>	<b>563,472,633</b>	<b>370,433,005</b>				
土地	173,805,402	108,133,428	65,671,974				
建物	760,100,236	455,339,205	304,761,031				
<b>その他の固定資産</b>	<b>691,607,893</b>	<b>521,195,972</b>	<b>170,411,921</b>				
建物	71,900,847	11,280,561	60,620,286				
構築物	54,912,081	31,103,599	23,808,482				
車輛運搬具	148,130	189,935	-41,805				
器具及び備品	28,661,443	28,583,529	77,914				
権利	3,897,800	2,697,470	1,200,330				
水道施設利用権	1,482,800	282,470	1,200,330				
農地転用手続費	2,415,000	2,415,000					
ソフトウェア	1,053,242	1,166,128	-112,886				
投資有価証券	50,000	50,000					
退職給付引当資産	26,817,410	21,457,810	5,359,600				
保育所施設・設備整備積立資産	483,000,000	406,500,000	76,500,000				
差入保証金	7,000,000	4,000,000	3,000,000				
介護施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000					
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					
<b>資産の部合計</b>	<b>2,050,380,863</b>	<b>1,456,548,553</b>	<b>593,832,310</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,296,263,951</b>	<b>992,351,105</b>	<b>303,912,846</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,050,380,863</b>	<b>1,456,548,553</b>	<b>593,832,310</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 294,321,003円