

法人単位貸借対照表

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	25,908,582	26,025,960	流動負債	16,567,715
事業未収金	14,519,537	12,690,894	事業未払金	6,613,695
未収補助金	3,101,400	6,853,670	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000
立替金	7,674,000	6,054,000	職員預り金	931,625
前払費用	380,043	175,296	賞与引当金	8,022,395
	233,602	252,100	固定負債	4,263,088
固定資産	243,550,465	221,693,131	設備資金借入金	1,000,000
基本財産	98,118,609	101,976,782	退職給付引当金	3,263,088
建物	98,118,609	101,976,782	負債の部合計	20,830,803
その他の固定資産	145,431,856	119,716,349	純 資 産 の 部	
建物	20,543,636	21,832,365	基本金	11,500,000
構築物	6,215,072	6,882,346	基本金	11,500,000
車輜運搬具	1,154,290	1,796,208	国庫補助金等特別積立金	81,734,655
器具及び備品	1,447,049	1,136,421	国庫補助金等特別積立金	81,734,655
権利	68,880	68,880	その他の積立金	112,544,891
ソフトウェア	131,950	245,050	人件費積立金	47,670,000
退職給付引当資産	3,263,088	3,090,688	保育所施設・設備整備積立金	64,874,891
人件費積立資産	47,670,000	30,170,000	次期繰越活動増減差額	42,848,698
保育所施設・設備整備積立資産	64,874,891	54,424,891	次期繰越活動増減差額	42,848,698
差入保証金	50,000	50,000	(うち当期活動増減差額)	28,193,831
長期前払費用	13,000	19,500	純資産の部合計	248,628,244
資産の部合計	269,459,047	247,719,091	負債及び純資産の部合計	269,459,047
				21,739,956
				21,739,956

稲取保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	25,908,582	26,025,960	流動負債	16,567,715	17,709,603	-1,141,888
現金預金	14,519,537	12,690,894	事業未払金	6,613,695	7,396,993	-783,298
事業未収金	3,101,400	6,853,670	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	7,674,000	6,054,000	職員預り金	931,625	796,927	134,698
立替金	380,043	175,296	賞与引当金	8,022,395	8,515,683	-493,288
前払費用	233,602	252,100	固定負債	4,263,088	5,090,688	-827,600
固定資産	243,550,465	221,693,131	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
基本財産	98,118,609	101,976,782	退職給付引当金	3,263,088	3,090,688	172,400
建物	98,118,609	101,976,782	負債の部合計	20,830,803	22,800,291	-1,969,488
その他の固定資産	145,431,856	119,716,349	純 資 産 の 部			
建物	20,543,636	21,832,365	基本金	11,500,000	11,500,000	0
構築物	6,215,072	6,882,346	基本金	11,500,000	11,500,000	0
車輛運搬具	1,154,290	1,796,208	国庫補助金等特別積立金	81,734,655	86,219,042	-4,484,387
器具及び備品	1,447,049	1,136,421	国庫補助金等特別積立金	81,734,655	86,219,042	-4,484,387
権利	68,880	68,880	その他の積立金	112,544,891	84,594,891	27,950,000
ソフトウェア	131,950	245,050	人件費積立金	47,670,000	30,170,000	17,500,000
退職給付引当資産	3,263,088	3,090,688	保育所施設・設備整備積立金	64,874,891	54,424,891	10,450,000
人件費積立資産	47,670,000	30,170,000	次期繰越活動増減差額	42,848,698	42,604,867	243,831
保育所施設・設備整備積立資産	64,874,891	54,424,891	次期繰越活動増減差額	42,848,698	42,604,867	243,831
差入保証金	50,000	50,000	(うち当期活動増減差額)	28,193,831	12,900,176	15,293,655
長期前払費用	13,000	19,500	純資産の部合計	248,628,244	224,918,800	23,709,444
資産の部合計	269,459,047	247,719,091	負債及び純資産の部合計	269,459,047	247,719,091	21,739,956

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	140,579,205	128,072,800	12,506,405
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計(1)	140,779,205	128,272,800	12,506,405
	費用			
	人件費	94,113,552	97,814,226	-3,700,674
	事業費	8,907,868	7,895,131	1,012,737
費用	事務費	5,789,485	5,966,232	-176,747
	減価償却費	8,299,043	8,227,993	71,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,387	-4,484,387	0
	サービス活動費用計(2)	112,625,561	115,419,195	-2,793,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,153,644	12,853,605	15,300,039
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,000	4,000	-1,000
	受取利息配当金収益	6,688	6,217	471
	その他のサービス活動外収益	1,525,700	1,397,630	128,070
	サービス活動外収益計(4)	1,535,388	1,407,847	127,541
	費用			
	支払利息	39,500	50,500	-11,000
その他のサービス活動外費用	1,455,700	1,310,770	144,930	
サービス活動外費用計(5)	1,495,200	1,361,270	133,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,188	46,577	-6,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,193,832	12,900,182	15,293,650	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
特別費用計(9)	1	6	-5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-6	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,193,831	12,900,176	15,293,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,604,867	46,094,691	-3,489,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,798,698	58,994,867	11,803,831
	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)	27,950,000	16,390,000	11,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,848,698	42,604,867	243,831

稲取保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	保育事業収益	140,579,205	128,072,800	12,506,405
		委託費収益	102,268,140	97,125,230	5,142,910
		地域型保育給付費収益	21,841,080	17,290,590	4,550,490
		地域型保育給付費収益	21,841,080	17,290,590	4,550,490
		利用者等利用料収益	2,573,565	1,442,460	1,131,105
		利用者等利用料収益(一般)	2,573,565	1,442,460	1,131,105
		その他の事業収益	13,896,420	12,214,520	1,681,900
		補助金事業収益(公費)	13,674,000	11,754,000	1,920,000
		補助金事業収益(一般)	0	50,000	-50,000
		その他の事業収益	222,420	410,520	-188,100
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
			サービス活動収益計(1)	140,779,205	128,272,800
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	94,113,552	97,814,226	-3,700,674
		役員報酬	57,000	66,000	-9,000
		職員給料	45,166,043	48,216,967	-3,050,924
		職員賞与	15,996,008	17,222,162	-1,226,154
		賞与引当金繰入	8,022,395	8,515,683	-493,288
		非常勤職員給与	12,975,944	11,283,148	1,692,796
		退職給付費用	1,313,400	1,389,760	-76,360
		法定福利費	10,582,762	11,120,506	-537,744
		事業費	8,907,868	7,895,131	1,012,737
		給食費	2,891,105	2,498,326	392,779
		保健衛生費	263,345	175,735	87,610
		保育材料費	961,982	714,239	247,743
		水道光熱費	1,916,512	1,951,915	-35,403
		燃料費	5,395	14,152	-8,757
		消耗器具備品費	1,241,121	697,331	543,790
		保険料	621,253	643,126	-21,873
		賃借料	323,868	278,508	45,360
		車両費	683,287	902,359	-219,072
		雑費	0	19,440	-19,440
		事務費	5,789,485	5,966,232	-176,747
		福利厚生費	218,564	225,451	-6,887
		旅費交通費	564	6,653	-6,089
		研修研究費	135,067	406,265	-271,198
		事務消耗品費	676,779	412,797	263,982
		印刷製本費	258,346	284,400	-26,054
		修繕費	491,260	593,679	-102,419
		通信運搬費	377,089	399,426	-22,337
		会議費	42,396	20,480	21,916
		業務委託費	634,270	819,796	-185,526
		手数料	827,546	641,917	185,629
		土地・建物賃借料	1,620,200	1,620,200	0
		租税公課	151,950	168,000	-16,050
		保守料	130,240	127,872	2,368
諸会費	170,240	166,740	3,500		
雑費	54,974	72,556	-17,582		
減価償却費	8,299,043	8,227,993	71,050		
減価償却費	8,299,043	8,227,993	71,050		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,387	-4,484,387	0		

## 稲取保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,387	-4,484,387	0	
	サービス活動費用計(2)	112,625,561	115,419,195	-2,793,634	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,153,644	12,853,605	15,300,039	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,000	4,000	-1,000
		借入金利息補助金収益	3,000	4,000	-1,000
		受取利息配当金収益	6,688	6,217	471
		受取利息配当金収益	6,688	6,217	471
		その他のサービス活動外収益	1,525,700	1,397,630	128,070
		受入研修費収益	53,000	38,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,455,700	1,310,770	144,930
		雑収益	17,000	48,860	-31,860
		サービス活動外収益計(4)	1,535,388	1,407,847	127,541
	費用	支払利息	39,500	50,500	-11,000
		支払利息	39,500	50,500	-11,000
		その他のサービス活動外費用	1,455,700	1,310,770	144,930
		利用者等外給食費	1,455,700	1,310,770	144,930
		サービス活動外費用計(5)	1,495,200	1,361,270	133,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,188	46,577	-6,389	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,193,832	12,900,182	15,293,650	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	6	-5
	費用	建物売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		構築物売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計(9)	1	6	-5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-6	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,193,831	12,900,176	15,293,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,604,867	46,094,691	-3,489,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,798,698	58,994,867	11,803,831	
	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)	27,950,000	16,390,000	11,560,000	
	人件費積立金積立額	17,500,000	11,160,000	6,340,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,450,000	5,230,000	5,220,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,848,698	42,604,867	243,831	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	140,555,220	140,579,205	-23,985
		借入金利息補助金収入	3,000	3,000	0
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	5,516	6,688	-1,172
		その他の収入	1,464,000	1,525,700	-61,700
		事業活動収入計(1)	142,227,736	142,314,593	-86,857
	支出	人件費支出	94,517,465	94,434,440	83,025
		事業費支出	9,114,643	8,907,868	206,775
		事務費支出	6,001,022	5,789,485	211,537
		支払利息支出	33,000	33,000	0
		その他の支出	1,460,000	1,455,700	4,300
事業活動支出計(2)		111,126,130	110,620,493	505,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,101,606	31,694,100	-592,494	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,040,478	2,040,478	0
		施設整備等支出計(5)	3,040,478	3,040,478	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,040,478	-3,040,478	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	145,000	145,000	0
		その他の活動による収入計(7)	145,000	145,000	0
	支出	積立資産支出	28,267,400	28,267,400	0
		その他の活動支出計(8)	28,267,400	28,267,400	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,122,400	-28,122,400	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,272	531,222	-592,494	
前期末支払資金残高(12)		17,832,040	17,832,040	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,770,768	18,363,262	-592,494	

稲取保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	140,555,220	140,579,205	-23,985
	委託費収入	102,268,140	102,268,140	0
	地域型保育給付費収入	21,841,080	21,841,080	0
	地域型保育給付費収入	21,841,080	21,841,080	0
	利用者等利用料収入	2,560,000	2,573,565	-13,565
	利用者等利用料収入(一般)	2,560,000	2,573,565	-13,565
	その他の事業収入	13,886,000	13,896,420	-10,420
	補助金事業収入(公費)	13,674,000	13,674,000	0
	その他の事業収入	212,000	222,420	-10,420
	借入金利息補助金収入	3,000	3,000	0
	借入金利息補助金収入	3,000	3,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	5,516	6,688	-1,172
	受取利息配当金収入	5,516	6,688	-1,172
	その他の収入	1,464,000	1,525,700	-61,700
	受入研修費収入	42,000	53,000	-11,000
	利用者等外給食費収入	1,405,000	1,455,700	-50,700
	雑収入	17,000	17,000	0
	事業活動収入計(1)	142,227,736	142,314,593	-86,857
活動に要する収入支	人件費支出	94,517,465	94,434,440	83,025
	役員報酬支出	84,000	57,000	27,000
	職員給料支出	45,184,440	45,166,043	18,397
	職員賞与支出	23,046,382	23,046,382	0
	非常勤職員給与支出	13,381,643	13,359,744	21,899
	退職給付支出	1,141,000	1,141,000	0
	法定福利費支出	11,680,000	11,664,271	15,729
	事業費支出	9,114,643	8,907,868	206,775
	給食費支出	2,950,000	2,891,105	58,895
	保健衛生費支出	305,000	263,345	41,655
	保育材料費支出	970,000	961,982	8,018
	水道光熱費支出	1,950,000	1,916,512	33,488
	燃料費支出	10,000	5,395	4,605
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,241,121	18,879
	保険料支出	645,775	621,253	24,522
	賃借料支出	323,868	323,868	0
	車両費支出	690,000	683,287	6,713
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	6,001,022	5,789,485	211,537
	福利厚生費支出	262,000	218,564	43,436
旅費交通費支出	10,000	564	9,436	
研修研究費支出	168,242	135,067	33,175	
事務消耗品費支出	690,500	676,779	13,721	
印刷製本費支出	286,600	258,346	28,254	
修繕費支出	495,000	491,260	3,740	
通信運搬費支出	410,000	377,089	32,911	
会議費支出	50,000	42,396	7,604	
業務委託費支出	635,000	634,270	730	
手数料支出	835,000	827,546	7,454	
土地・建物賃借料支出	1,620,200	1,620,200	0	
租税公課支出	163,000	151,950	11,050	

## 稲取保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	130,240	130,240	0	
	諸会費支出	170,240	170,240	0	
	雑支出	75,000	54,974	20,026	
	支払利息支出	33,000	33,000	0	
	支払利息支出	33,000	33,000	0	
	その他の支出	1,460,000	1,455,700	4,300	
	利用者等外給食費支出	1,460,000	1,455,700	4,300	
	事業活動支出計(2)	111,126,130	110,620,493	505,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,101,606	31,694,100	-592,494	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	2,040,478	2,040,478	0
		建物取得支出	1,287,000	1,287,000	0
		器具及び備品取得支出	753,478	753,478	0
	施設整備等支出計(5)	3,040,478	3,040,478	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,040,478	-3,040,478	0	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	145,000	145,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	145,000	145,000	0
		その他の活動による収入計(7)	145,000	145,000	0
	支出	積立資産支出	28,267,400	28,267,400	0
		退職給付引当資産支出	317,400	317,400	0
		人件費積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出		10,450,000	10,450,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,267,400	28,267,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,122,400	-28,122,400	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,272	531,222	-592,494	
	前期末支払資金残高(12)	17,832,040	17,832,040	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,770,768	18,363,262	-592,494	



# 計算書類に対する注記

(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法
- ・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付に備えるため、当期末における退職債務に基づき当期末において、発生していると認められる額を計上している。

・賞与引当金

支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、拠点が1つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 稲取保育園拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (7) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (8) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア 稲取保育園拠点区分(社会福祉事業)  
「法人本部」  
「稲取保育園」  
「なぎる保育園」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	101,976,782	1,287,000	5,145,173	98,118,609
合 計	101,976,782	1,287,000	5,145,173	98,118,609

## 7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩額 該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 98,118,609円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む) 2,000,000円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	174,852,221	76,733,612	98,118,609
建物	26,340,484	5,796,848	20,543,636
構築物	14,030,215	7,815,143	6,215,072
車両運搬具	9,112,468	7,958,178	1,154,290
器具及び備品	10,290,475	8,843,426	1,447,049
合 計	234,625,863	107,147,207	127,478,656

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

1 3. 重要な偶発債務  
該当なし

1 4. 重要な後発事象  
該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、  
負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	—	—	—	49,780
普通預金	普通預金 伊豆太陽農協 稲取支店	—	—	—	—	9,469,757
定期預金	定期預金 伊豆太陽農協 稲取支店	—	—	—	—	5,000,000
			小計			14,519,537
事業未収金	東伊豆町等	—	施設型給付費等	—	—	3,101,400
未収補助金	東伊豆町等	—	地域子育て支援拠点事業等	—	—	7,674,000
立替金	職員	—	令和2年度雇用保険料被保険者負担分	—	—	380,043
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険等	—	R3.4.1~R4.2保険料等	—	—	233,602
			流動資産合計			25,908,582
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	稲取保育園 賀茂郡東伊豆町稲取3349-11	2002	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	174,852,221	76,733,612	98,118,609
			基本財産合計			98,118,609
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	稲取保育園 物置	2003	保育所等の物置として使用している	579,012	579,011	1
	稲取保育園 物置	2003	保育所等の物置として使用している	243,600	243,599	1
	稲取保育園 窓ガラス飛散防止フィルム	2004	保育所等の窓ガラス飛散防止フィルムとして使用している	640,500	640,499	1
	稲取保育園 防犯設備	2004	保育所等の防犯設備として使用している	145,372	145,371	1
	なぎる保育園改修工事	2017	第2種社会福祉事業である小規模保育所に使用している	24,732,000	4,188,368	20,543,632
			小計			20,543,636
構築物	複合遊具等	—	保育所等の遊具等	14,030,215	7,815,143	6,215,072
車両運搬具	園バス他 2台	—	送迎用バス等	9,112,468	7,958,178	1,154,290
器具及び備品		—		10,290,475	8,843,426	1,447,049
権利	NTTファイナンス㈱	—	電話加入権	—	—	68,880
ソフトウェア	PCA㈱、アドム㈱、応研㈱	—	会計書類作成、給食用栄養管理	904,650	772,700	131,950
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付支給のため	—	—	3,263,088
人件費積立資産	定期預金 伊豆太陽農協 稲取支店 他	—	将来における人件費の目的のため	—	—	47,670,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 伊豆太陽農協 稲取支店 他	—	将来における保育所施設・設備整備費の目的のため	—	—	64,874,891
差入保証金	セコム	—	保証料	—	—	50,000
長期前払費用	独立行政法人福祉医療機構	—	保証料	—	—	13,000
			その他の固定資産合計			145,431,856
			固定資産合計			243,550,465
			資産合計			269,459,047
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料・給与等	—	—	—	—	6,613,695
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	1,000,000
職員預り金	賞与分社会保険料他	—	—	—	—	931,625
賞与引当金	令和2年6月支給賞与引当金	—	—	—	—	8,022,395
			流動負債合計			16,567,715
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	1,000,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	3,263,088
			固定負債合計			4,263,088
			負債合計			20,830,803
			差引純資産			248,628,244