

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	希望の郷拠点区分	桃源の家拠点区分
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	34,445,720	459,197,723
	老人福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	810,000	1,067,000	537,475
	経常経費寄附金収入	120,000	58,000	195,000
	受取利息配当金収入	12,353	6,683	247,110
	その他の収入	2,094	34,610	468,435
	事業活動収入計 (1)	944,447	35,612,013	460,645,743
	支出			
人件費支出	36,478,813	29,186,114	304,735,218	
事業費支出	0	6,089,797	67,195,737	
事務費支出	5,274,881	2,268,207	29,186,422	
利用者負担軽減額	0	0	1,133,219	
支払利息支出	0	0	1,299,539	
その他の支出	0	103,408	257,055	
事業活動支出計 (2)	41,753,694	37,647,526	403,807,190	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,809,247	2,035,513	56,838,553	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	1,300,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,300,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	15,000,000
固定資産取得支出	124,300	1,431,407	23,764,615	
固定資産除却・廃棄支出	0	41,580	0	
施設整備等支出計 (5)	124,300	1,472,987	38,764,615	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	124,300	1,472,987	37,464,615	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	124,000	1,430,000	8,648,000
	拠点区分間繰入金収入	43,675,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	43,799,000	1,430,000	8,648,000
	支出			
積立資産支出	600,000	0	15,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	26,542,000	
その他の活動支出計 (8)	600,000	0	41,542,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,199,000	1,430,000	32,894,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,265,453	2,078,500	13,520,062	
前期末支払資金残高 (11)	194,621,420	39,991,586	214,621,179	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	196,886,873	37,913,086	201,101,117	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		香梅苑拠点区分	いわみ西保育所拠点区分	東保育所拠点区分
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	67,679,229	0	0
	老人福祉事業収入	114,817,180	0	0
	保育事業収入	0	112,065,392	88,985,142
	その他の事業収入	16,496	17,000	74,032
	経常経費寄附金収入	245,000	22,000	17,000
	受取利息配当金収入	212,133	33,349	25,156
	その他の収入	343,818	1,179,652	1,371,500
	事業活動収入計 (1)	183,313,856	113,317,393	90,472,830
	支出			
人件費支出	87,706,654	79,514,256	66,031,610	
事業費支出	30,936,430	14,045,263	10,265,192	
事務費支出	8,974,848	6,749,730	4,619,315	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	292,000	1,250,172	1,065,650	
事業活動支出計 (2)	127,909,932	101,559,421	81,981,767	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,403,924	11,757,972	8,491,063	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	220,000	115,500
	施設整備等収入計 (4)	0	220,000	115,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,236,011	695,750	1,333,650	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,236,011	695,750	1,333,650	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,236,011	475,750	1,218,150	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,236,000	714,525	1,259,188
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,236,000	714,525	1,259,188
	支出			
積立資産支出	32,000,000	7,500,000	5,000,000	
事業区分間繰入金支出	3,349,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,973,000	4,571,000	3,589,000	
その他の活動支出計 (8)	44,322,000	12,071,000	8,589,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,086,000	11,356,475	7,329,812	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,081,913	74,253	56,899	
前期末支払資金残高 (11)	57,017,305	24,406,375	13,878,348	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	68,099,218	24,332,122	13,821,449	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		日貫保育所拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	561,322,672	0
	老人福祉事業収入	0	114,817,180	0
	保育事業収入	43,986,031	245,036,565	0
	その他の事業収入	18,000	2,540,003	0
	経常経費寄附金収入	17,000	674,000	0
	受取利息配当金収入	10,175	546,959	0
	その他の収入	375,750	3,775,859	0
	事業活動収入計 (1)	44,406,956	928,713,238	0
	支出			
人件費支出	25,363,501	629,016,166	0	
事業費支出	4,490,349	133,022,768	0	
事務費支出	2,023,046	59,096,449	0	
利用者負担軽減額	0	1,133,219	0	
支払利息支出	0	1,299,539	0	
その他の支出	453,708	3,421,993	0	
事業活動支出計 (2)	32,330,604	826,990,134	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,076,352	101,723,104	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,635,500	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,635,500	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,000,000	0
固定資産取得支出	246,400	28,832,133	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	41,580	0	
施設整備等支出計 (5)	246,400	43,873,713	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	246,400	42,238,213	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	461,797	13,873,510	0
	拠点区分間繰入金収入	0	43,675,000	43,675,000
	その他の活動収入計 (7)	461,797	57,548,510	43,675,000
	支出			
	積立資産支出	10,100,000	70,200,000	0
事業区分間繰入金支出	0	3,349,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	43,675,000	43,675,000	
その他の活動支出計 (8)	10,100,000	117,224,000	43,675,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,638,203	59,675,490	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,191,749	190,599	0	
前期末支払資金残高 (11)	5,419,068	549,955,281	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,610,817	549,764,682	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	561,322,672		
	老人福祉事業収入	114,817,180		
	保育事業収入	245,036,565		
	その他の事業収入	2,540,003		
	経常経費寄附金収入	674,000		
	受取利息配当金収入	546,959		
	その他の収入	3,775,859		
	事業活動収入計 (1)	928,713,238		
	支出			
人件費支出	629,016,166			
事業費支出	133,022,768			
事務費支出	59,096,449			
利用者負担軽減額	1,133,219			
支払利息支出	1,299,539			
その他の支出	3,421,993			
事業活動支出計 (2)	826,990,134			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	101,723,104			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,635,500		
	施設整備等収入計 (4)	1,635,500		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000		
固定資産取得支出	28,832,133			
固定資産除却・廃棄支出	41,580			
施設整備等支出計 (5)	43,873,713			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42,238,213			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,873,510		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	13,873,510		
	支出			
	積立資産支出	70,200,000		
事業区分間繰入金支出	3,349,000			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計 (8)	73,549,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	59,675,490			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	190,599			
前期末支払資金残高 (11)		549,955,281		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		549,764,682		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	希望の郷拠点区分	桃源の家拠点区分	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	34,445,720	459,197,723	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	810,000	1,067,000	537,475	
	経常経費寄附金収益	120,000	58,000	195,000	
	サービス活動収益計 (1)	930,000	35,570,720	459,930,198	
費用	人件費	36,179,313	29,461,114	305,010,218	
	事業費	0	6,089,797	67,195,737	
	事務費	5,274,881	2,268,207	29,186,422	
	利用者負担軽減額	0	0	1,133,219	
	減価償却費	706,073	5,886,636	41,670,632	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	502,685	22,204,499	
	サービス活動費用計 (2)	42,160,267	43,203,069	421,991,729	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,230,267	7,632,349	37,938,469		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,353	6,683	247,110	
	その他のサービス活動外収益	2,094	34,610	468,435	
	サービス活動外収益計 (4)	14,447	41,293	715,545	
費用	支払利息	0	0	1,299,539	
	その他のサービス活動外費用	0	103,408	257,055	
	サービス活動外費用計 (5)	0	103,408	1,556,594	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,447	62,115	841,049		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,215,820	7,694,464	37,097,420		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	1,300,000	
	拠点区分間繰入金収益	43,675,000	0	0	
	特別収益計 (8)	43,675,000	0	1,300,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	41,581	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,300,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	26,542,000	
特別費用計 (9)	2	41,581	27,842,004		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	43,674,998	41,581	26,542,004		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,459,178	7,736,045	10,555,416		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	195,950,033	33,462,282	442,032,448	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	198,409,211	25,726,237	452,587,864	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	124,000	1,430,000	8,648,000	
	その他の積立金積立額 (16)	600,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,933,211	27,156,237	446,235,864	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		香梅苑拠点区分	いわみ西保育所拠点区分	東保育所拠点区分
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	67,679,229	0	0
	老人福祉事業収益	114,817,180	0	0
	保育事業収益	0	112,065,392	88,985,142
	その他の事業収益	16,496	17,000	74,032
	経常経費寄附金収益	245,000	22,000	17,000
	サービス活動収益計 (1)	182,757,905	112,104,392	89,076,174
	費用			
	人件費	87,914,654	79,329,256	66,031,610
	事業費	30,949,498	14,045,263	10,265,192
事務費	8,974,848	6,749,730	4,619,315	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	27,777,618	10,243,313	8,967,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,771,077	9,787,443	8,225,271	
サービス活動費用計 (2)	141,845,541	100,580,119	81,658,422	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,912,364	11,524,273	7,417,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	212,133	33,349	25,156
	その他のサービス活動外収益	343,818	1,179,652	1,371,500
	サービス活動外収益計 (4)	555,951	1,213,001	1,396,656
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	292,000	1,250,172	1,065,650	
サービス活動外費用計 (5)	292,000	1,250,172	1,065,650	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	263,951	37,171	331,006	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,176,315	11,487,102	7,748,758	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	220,000	115,500
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	220,000	115,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	39,586
国庫補助金等特別積立金積立額	0	220,000	115,500	
事業区分間繰入金費用	3,349,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	8,973,000	4,571,000	3,589,000	
特別費用計 (9)	12,322,000	4,791,002	3,744,086	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,322,000	4,571,002	3,628,586	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,854,315	6,916,100	4,120,172	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	183,000,868	20,929,852	13,233,360
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	211,855,183	27,845,952	17,353,532
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,236,000	714,525	1,259,188
	その他の積立金積立額 (16)	32,000,000	7,500,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,091,183	21,060,477	13,612,720	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		日貫保育所拠点区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	561,322,672	0
		老人福祉事業収益	0	114,817,180	0
		保育事業収益	43,986,031	245,036,565	0
		その他の事業収益	18,000	2,540,003	0
		経常経費寄附金収益	17,000	674,000	0
		サービス活動収益計 (1)	44,021,031	924,390,420	0
	費用	人件費	24,929,501	628,855,666	0
		事業費	4,490,349	133,035,836	0
		事務費	2,023,046	59,096,449	0
		利用者負担軽減額	0	1,133,219	0
	減価償却費	1,505,539	96,757,387	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	937,059	55,428,034	0	
	サービス活動費用計 (2)	32,011,376	863,450,523	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,009,655	60,939,897	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,175	546,959	0
		その他のサービス活動外収益	375,750	3,775,859	0
		サービス活動外収益計 (4)	385,925	4,322,818	0
	費用	支払利息	0	1,299,539	0
		その他のサービス活動外費用	453,708	3,421,993	0
	サービス活動外費用計 (5)	453,708	4,721,532	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	67,783	398,714	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,941,872	60,541,183	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,635,500	0
		拠点区分間繰入金収益	0	43,675,000	43,675,000
		特別収益計 (8)	0	45,310,500	43,675,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	81,175	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,635,500	0
		事業区分間繰入金費用	0	3,349,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	43,675,000	43,675,000
	特別費用計 (9)	0	48,740,675	43,675,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3,430,175	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,941,872	57,111,008	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,507,897	895,116,740	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,449,769	952,227,748	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	461,797	13,873,510	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,100,000	70,200,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,811,566	895,901,258	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	561,322,672	
		老人福祉事業収益	114,817,180	
		保育事業収益	245,036,565	
		その他の事業収益	2,540,003	
		経常経費寄附金収益	674,000	
		サービス活動収益計 (1)	924,390,420	
	費用	人件費	628,855,666	
	事業費	133,035,836		
	事務費	59,096,449		
	利用者負担軽減額	1,133,219		
	減価償却費	96,757,387		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	55,428,034		
	サービス活動費用計 (2)	863,450,523		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	60,939,897		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	546,959	
		その他のサービス活動外収益	3,775,859	
		サービス活動外収益計 (4)	4,322,818	
	費用	支払利息	1,299,539	
		その他のサービス活動外費用	3,421,993	
	サービス活動外費用計 (5)	4,721,532		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	398,714		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	60,541,183		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,635,500	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	1,635,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	81,175	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,635,500	
		事業区分間繰入金費用	3,349,000	
	拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計 (9)	5,065,675		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,430,175		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,111,008		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	895,116,740	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	952,227,748	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	13,873,510	
		その他の積立金積立額 (16)	70,200,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	895,901,258		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	希望の郷拠点区分	桃源の家拠点区分
流動資産	201,930,157	41,118,629	231,617,344
現金預金	201,930,157	36,226,421	164,123,502
事業未収金	0	4,892,208	66,418,588
未収金	0	0	29,425
未収補助金	0	0	337,475
貯蔵品	0	0	138,600
給食用材料	0	0	569,754
固定資産	21,638,838	47,304,905	1,359,830,778
基本財産	0	25,296,090	1,089,539,109
土地	0	12,211,180	126,369,251
建物	0	81,737,387	1,304,174,200
減価償却累計額	0	69,652,477	341,004,342
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	21,638,838	22,008,815	270,291,669
土地	0	0	100,000
建物	848,043	2,305,917	9,720,000
構築物	0	4,422,800	9,325,581
車輛運搬具	3,997,522	6,049,405	6,979,090
器具及び備品	1,893,555	4,614,258	60,017,387
建設仮勘定	0	0	13,816,000
減価償却累計額	6,378,542	11,082,540	58,073,383
権利	0	152,880	0
ソフトウェア	847,260	287,165	6,337,194
長期貸付金	2,000,000	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	15,725,000	9,541,000	69,593,000
施設整備等積立資産	2,676,000	5,646,000	152,461,000
その他の固定資産	30,000	71,930	15,800
資産の部合計	223,568,995	88,423,534	1,591,448,122
流動負債	6,947,284	4,914,543	64,437,473
事業未払金	3,085,139	2,745,743	29,946,473
その他の未払金	0	459,800	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,000,000
預り金	8,282	0	0
職員預り金	1,949,863	0	0
賞与引当金	1,904,000	1,709,000	19,491,000
固定負債	287,500	0	122,500,000
設備資金借入金	0	0	122,500,000
役員退職慰労引当金	287,500	0	0
負債の部合計	7,234,784	4,914,543	186,937,473
基本金	0	39,500,000	0
第1号基本金	0	39,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,665,754	736,220,785
その他の積立金	18,401,000	15,187,000	222,054,000
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	15,725,000	9,541,000	69,593,000
施設整備等積立金	2,676,000	5,646,000	152,461,000
次期繰越活動増減差額	197,933,211	27,156,237	446,235,864
(うち当期活動増減差額)	2,459,178	7,736,045	10,555,416
純資産の部合計	216,334,211	83,508,991	1,404,510,649
負債及び純資産の部合計	223,568,995	88,423,534	1,591,448,122

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	香梅苑拠点区分	いわみ西保育所拠点区分	東保育所拠点区分
流動資産	78,912,368	31,814,231	19,994,194
現金預金	57,091,033	24,091,889	11,757,280
事業未収金	21,220,514	3,914,000	6,183,390
未収金	2,670	103,250	93,250
未収補助金	16,496	3,659,092	1,933,974
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	581,655	46,000	26,300
固定資産	650,590,644	194,390,448	78,525,084
基本財産	359,694,625	157,172,538	43,628,474
土地	0	0	0
建物	554,719,559	193,123,170	77,187,973
減価償却累計額	195,024,934	35,950,632	33,559,499
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	290,896,019	37,217,910	34,896,610
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	1,491,584	199,500	1,570,582
車輛運搬具	7,003,558	3,230,180	2,124,540
器具及び備品	36,990,611	9,871,564	9,147,787
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	34,662,471	9,968,809	8,097,301
権利	0	0	0
ソフトウェア	2,145,683	0	0
長期貸付金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	5,264,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	33,885,475	30,140,812
設備等整備積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	272,643,284	0	0
その他の固定資産	19,770	0	10,190
資産の部合計	729,503,012	226,204,679	98,519,278
流動負債	15,836,495	12,509,109	9,583,445
事業未払金	10,231,495	7,436,109	6,146,445
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	5,605,000	5,073,000	3,437,000
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
負債の部合計	15,836,495	12,509,109	9,583,445
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	254,668,050	158,749,618	45,182,301
その他の積立金	277,907,284	33,885,475	30,140,812
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	5,264,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	33,885,475	30,140,812
設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立金	272,643,284	0	0
次期繰越活動増減差額	181,091,183	21,060,477	13,612,720
(うち当期活動増減差額)	28,854,315	6,916,100	4,120,172
純資産の部合計	713,666,517	213,695,570	88,935,833
負債及び純資産の部合計	729,503,012	226,204,679	98,519,278

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	日貫保育所拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	10,082,244	615,469,167	0
現金預金	8,426,523	503,646,805	0
事業未収金	1,114,650	103,743,350	0
未収金	35,250	263,845	0
未収補助金	498,821	6,445,858	0
貯蔵品	0	138,600	0
給食用材料	7,000	1,230,709	0
固定資産	33,844,504	2,386,125,201	0
基本財産	13,111,898	1,688,442,734	0
土地	0	138,580,431	0
建物	16,292,839	2,227,235,128	0
減価償却累計額	3,180,941	678,372,825	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	20,732,606	697,682,467	0
土地	0	100,000	0
建物	724,080	13,598,040	0
構築物	0	17,010,047	0
車輛運搬具	115,500	29,499,795	0
器具及び備品	3,984,383	126,519,545	0
建設仮勘定	0	13,816,000	0
減価償却累計額	2,629,560	130,892,606	0
権利	0	152,880	0
ソフトウェア	0	9,617,302	0
長期貸付金	0	2,000,000	0
修繕積立資産	8,700,000	8,700,000	0
備品等購入積立資産	4,300,000	9,564,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,538,203	69,564,490	0
設備等整備積立資産	0	94,859,000	0
施設整備等積立資産	0	433,426,284	0
その他の固定資産	0	147,690	0
資産の部合計	43,926,748	3,001,594,368	0
流動負債	3,400,427	117,628,776	0
事業未払金	2,464,427	62,055,831	0
その他の未払金	0	459,800	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,000,000	0
預り金	0	8,282	0
職員預り金	0	1,949,863	0
賞与引当金	936,000	38,155,000	0
固定負債	0	122,787,500	0
設備資金借入金	0	122,500,000	0
役員退職慰労引当金	0	287,500	0
負債の部合計	3,400,427	240,416,276	0
基本金	0	39,500,000	0
第1号基本金	0	39,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	13,176,552	1,209,663,060	0
その他の積立金	18,538,203	616,113,774	0
修繕積立金	8,700,000	8,700,000	0
備品等購入積立金	4,300,000	9,564,000	0
保育所施設・設備整備積立金	5,538,203	69,564,490	0
設備等整備積立金	0	94,859,000	0
施設整備等積立金	0	433,426,284	0
次期繰越活動増減差額	8,811,566	895,901,258	0
(うち当期活動増減差額)	11,941,872	57,111,008	0
純資産の部合計	40,526,321	2,761,178,092	0
負債及び純資産の部合計	43,926,748	3,001,594,368	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	615,469,167		
現金預金	503,646,805		
事業未収金	103,743,350		
未収金	263,845		
未収補助金	6,445,858		
貯蔵品	138,600		
給食用材料	1,230,709		
固定資産	2,386,125,201		
基本財産	1,688,442,734		
土地	138,580,431		
建物	2,227,235,128		
減価償却累計額	678,372,825		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	697,682,467		
土地	100,000		
建物	13,598,040		
構築物	17,010,047		
車輛運搬具	29,499,795		
器具及び備品	126,519,545		
建設仮勘定	13,816,000		
減価償却累計額	130,892,606		
権利	152,880		
ソフトウェア	9,617,302		
長期貸付金	2,000,000		
修繕積立資産	8,700,000		
備品等購入積立資産	9,564,000		
保育所施設・設備整備積立資産	69,564,490		
設備等整備積立資産	94,859,000		
施設整備等積立資産	433,426,284		
その他の固定資産	147,690		
資産の部合計	3,001,594,368		
流動負債	117,628,776		
事業未払金	62,055,831		
その他の未払金	459,800		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		
預り金	8,282		
職員預り金	1,949,863		
賞与引当金	38,155,000		
固定負債	122,787,500		
設備資金借入金	122,500,000		
役員退職慰労引当金	287,500		
負債の部合計	240,416,276		
基本金	39,500,000		
第1号基本金	39,500,000		
国庫補助金等特別積立金	1,209,663,060		
その他の積立金	616,113,774		
修繕積立金	8,700,000		
備品等購入積立金	9,564,000		
保育所施設・設備整備積立金	69,564,490		
設備等整備積立金	94,859,000		
施設整備等積立金	433,426,284		
次期繰越活動増減差額	895,901,258		
(うち当期活動増減差額)	57,111,008		
純資産の部合計	2,761,178,092		
負債及び純資産の部合計	3,001,594,368		