第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			本部	希望の郷	桃源の家
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		32,931,464	478,378,774
		老人福祉事業収入			
		保育事業収入			
		その他の事業収入	105,411	804,000	2,113,177
		経常経費寄附金収入	50,000	5,000	359,900
		受取利息配当金収入	10,459	6,720	89,705
		その他の収入	123,779	647,460	1,315,791
		事業活動収入計(1)	289,649	34,394,644	482,257,347
	支出	人件費支出	34,462,444	29,093,133	308,797,285
		事業費支出		6,398,149	78,802,391
		事務費支出	7,427,879	3,114,533	32,203,087
		利用者負担軽減額			1,351,978
		支払利息支出			1,164,538
		その他の支出		100,795	281,400
		事業活動支出計(2)	41,890,323	38,706,610	422,600,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,600,674	△4,311,966	59,656,668
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,300,000
		施設整備等収入計(4)			2,300,000
	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	290,400	430,600	28,587,609
		固定資産除却・廃棄支出			2,610,895
		施設整備等支出計(5)	290,400	430,600	46,198,504
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△290,400	△430,600	△43,898,504
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	725,000	430,000	36,653,000
		拠点区分間繰入金収入	42,220,000		
		その他の活動収入計(7)	42,945,000	430,000	36,653,000
	支出	長期貸付金支出	1,800,000		
		積立資産支出	1,035,000		56,669,000
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			26,547,000
		その他の活動支出計(8)	2,835,000		83,216,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,110,000	430,000	△46,563,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,781,074	△4,312,566	△30,804,836

前期末支払資金残高(11)	196,886,873	37,913,086	201,101,117
当期末支払資金残高(10)+(11)	195,105,799	33,600,520	170,296,281

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			香梅苑	いわみ西保育所	東保育所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,662,453		
		老人福祉事業収入	113,032,836		
		保育事業収入		103,686,783	92,947,946
		その他の事業収入	16,529	127,248	284,884
		経常経費寄附金収入	34,000		41,000
		受取利息配当金収入	156,413	20,458	14,771
		その他の収入	373,593	1,219,292	1,068,811
		事業活動収入計(1)	184,275,824	105,053,781	94,357,412
	支出	人件費支出	92,230,270	78,364,146	67,219,041
		事業費支出	35,125,684	14,044,736	11,511,145
		事務費支出	11,327,902	7,414,951	5,360,365
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出	292,000	1,215,000	1,089,750
		事業活動支出計(2)	138,975,856	101,038,833	85,180,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,299,968	4,014,948	9,177,111
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	2,476,540	520,300	296,800
		固定資産除却・廃棄支出	243,210		
		施設整備等支出計(5)	2,719,750	520,300	296,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,719,750	△520,300	△296,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,475,000	2,327,587	1,475,186
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	2,475,000	2,327,587	1,475,186
	支出	長期貸付金支出			
		積立資産支出	25,000,000	4,300,000	5,025,000
		事業区分間繰入金支出	4,135,000		
		拠点区分間繰入金支出	7,670,000	4,470,000	3,533,000
		その他の活動支出計(8)	36,805,000	8,770,000	8,558,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,330,000	△6,442,413	△7,082,814
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,250,218	△2,947,765	1,797,497

前期末支払資金残高(11)	68,099,218	24,332,122	13,821,449
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,349,436	21,384,357	15,618,946

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			日貫保育所	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		581,972,691	
		老人福祉事業収入		113,032,836	
		保育事業収入	25,140,613	221,775,342	
		その他の事業収入	2,168	3,453,417	
		経常経費寄附金収入	48,000	537,900	
		受取利息配当金収入	13,319	311,845	
		その他の収入	279,350	5,028,076	
		事業活動収入計(1)	25,483,450	926,112,107	
	支出	人件費支出	19,839,830	630,006,149	
		事業費支出	2,975,942	148,858,047	
		事務費支出	1,391,097	68,239,814	
		利用者負担軽減額		1,351,978	
		支払利息支出		1,164,538	
		その他の支出	318,000	3,296,945	
		事業活動支出計(2)	24,524,869	852,917,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		958,581	73,194,636	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,300,000	
		施設整備等収入計(4)		2,300,000	
	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	286,000	32,888,249	
		固定資産除却・廃棄支出		2,854,105	
		施設整備等支出計(5)	286,000	50,742,354	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△286,000	△48,442,354	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,538,203	49,623,976	
		拠点区分間繰入金収入		42,220,000	△42,220,000
		その他の活動収入計(7)	5,538,203	91,843,976	△42,220,000
	支出	長期貸付金支出		1,800,000	
		積立資産支出	5,501,803	97,530,803	
		事業区分間繰入金支出		4,135,000	
		拠点区分間繰入金支出		42,220,000	△42,220,000
		その他の活動支出計(8)	5,501,803	145,685,803	△42,220,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,400	△53,841,827	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			708,981	△29,089,545	0

前期末支払資金残高(11)	7,610,817	549,764,682	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,319,798	520,675,137	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	581,972,691		
		老人福祉事業収入	113,032,836		
		保育事業収入	221,775,342		
		その他の事業収入	3,453,417		
		経常経費寄附金収入	537,900		
		受取利息配当金収入	311,845		
		その他の収入	5,028,076		
		事業活動収入計(1)	926,112,107		
	支出	人件費支出	630,006,149		
		事業費支出	148,858,047		
		事務費支出	68,239,814		
		利用者負担軽減額	1,351,978		
		支払利息支出	1,164,538		
		その他の支出	3,296,945		
		事業活動支出計(2)	852,917,471		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,194,636		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000		
		施設整備等収入計(4)	2,300,000		
	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	32,888,249		
		固定資産除却・廃棄支出	2,854,105		
		施設整備等支出計(5)	50,742,354		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,442,354		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,623,976		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	49,623,976		
	支出	長期貸付金支出	1,800,000		
		積立資産支出	97,530,803		
		事業区分間繰入金支出	4,135,000		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計(8)	103,465,803		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,841,827		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△29,089,545		

前期末支払資金残高(11)	549,764,682		
当期末支払資金残高(10)+(11)	520,675,137		

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			本部	希望の郷	桃源の家
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		32,931,464	478,378,774
		老人福祉事業収益			
		保育事業収益			
		その他の事業収益	105,411	804,000	2,113,177
		経常経費寄附金収益	50,000	5,000	359,900
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	155,411	33,740,464	480,851,851
	費用	人件費	34,615,444	29,539,133	311,058,285
		事業費		6,398,149	78,736,109
		事務費	7,427,879	3,123,693	32,203,087
		利用者負担軽減額			1,351,978
		減価償却費	643,425	3,252,663	43,339,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△502,685	△23,150,238
		サービス活動費用計(2)	42,686,748	41,810,953	443,538,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,531,337	△8,070,489	37,312,950
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,459	6,720	89,705
		その他のサービス活動外収益	123,779	647,460	1,315,791
		サービス活動外収益計(4)	134,238	654,180	1,405,496
	費用	支払利息			1,164,538
		その他のサービス活動外費用		100,795	281,400
		サービス活動外費用計(5)		100,795	1,445,938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		134,238	553,385	△40,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△42,397,099	△7,517,104	37,272,508
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			2,300,000
		固定資産受贈額			106,700
		拠点区分間繰入金収益	42,220,000		
		特別収益計(8)	42,220,000		2,406,700
	費用	固定資産売却損・処分損		3	2,610,905
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,300,000
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			26,547,000
		特別費用計(9)		3	31,457,905
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,220,000	△3	△29,051,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△177,099	△7,517,107	8,221,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		197,933,211	27,156,237	446,235,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,756,112	19,639,130	454,457,167
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		725,000	430,000	36,653,000
	その他の積立金積立額(16)		1,035,000		56,669,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		197,446,112	20,069,130	434,441,167

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			香梅苑	いわみ西保育所	東保育所
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	70,662,453		
		老人福祉事業収益	113,032,836		
		保育事業収益		103,686,783	92,947,946
		その他の事業収益	16,529	127,248	281,198
		経常経費寄附金収益	34,000		41,000
		その他の収益			3,686
		サービス活動収益計(1)	183,745,818	103,814,031	93,273,830
	費用	人件費	93,764,270	79,190,146	68,215,041
		事業費	35,111,611	14,044,736	11,511,145
		事務費	11,327,902	7,414,951	5,360,365
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	27,689,307	8,004,123	9,034,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,771,077	△7,520,399	△8,238,131
		サービス活動費用計(2)	154,122,013	101,133,557	85,882,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,623,805	2,680,474	7,390,834
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156,413	20,458	14,771
		その他のサービス活動外収益	373,593	1,219,292	1,068,811
		サービス活動外収益計(4)	530,006	1,239,750	1,083,582
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	292,000	1,215,000	1,089,750
		サービス活動外費用計(5)	292,000	1,215,000	1,089,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		238,006	24,750	△6,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,861,811	2,705,224	7,384,666
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産受贈額			
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			0
	費用	固定資産売却損・処分損	243,210		
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用	4,135,000		
		拠点区分間繰入金費用	7,670,000	4,470,000	3,533,000
		特別費用計(9)	12,048,210	4,470,000	3,533,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,048,210	△4,470,000	△3,533,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,813,601	△1,764,776	3,851,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,091,183	21,060,477	13,612,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,904,784	19,295,701	17,464,386
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,475,000	2,327,587	1,475,186
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	4,300,000	5,025,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		176,379,784	17,323,288	13,914,572

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			日貫保育所	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		581,972,691	
		老人福祉事業収益		113,032,836	
		保育事業収益	25,140,613	221,775,342	
		その他の事業収益	0	3,447,563	
		経常経費寄附金収益	48,000	537,900	
		その他の収益	2,168	5,854	
		サービス活動収益計(1)	25,190,781	920,772,186	
	費用	人件費	20,014,830	636,397,149	
		事業費	2,975,942	148,777,692	
		事務費	1,391,097	68,248,974	
		利用者負担軽減額		1,351,978	
		減価償却費	1,546,424	93,510,198	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,059	△54,119,589	
		サービス活動費用計(2)	24,991,234	894,166,402	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		199,547	26,605,784	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,319	311,845	
		その他のサービス活動外収益	279,350	5,028,076	
		サービス活動外収益計(4)	292,669	5,339,921	
	費用	支払利息		1,164,538	
		その他のサービス活動外費用	318,000	3,296,945	
		サービス活動外費用計(5)	318,000	4,461,483	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△25,331	878,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			174,216	27,484,222	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,300,000	
		固定資産受贈額		106,700	
		拠点区分間繰入金収益		42,220,000	△42,220,000
		特別収益計(8)		44,626,700	△42,220,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2,854,118	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,300,000	
		事業区分間繰入金費用		4,135,000	
		拠点区分間繰入金費用		42,220,000	△42,220,000
		特別費用計(9)		51,509,118	△42,220,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6,882,418	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			174,216	20,601,804	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,811,566	895,901,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,985,782	916,503,062	0
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,538,203	49,623,976	
	その他の積立金積立額(16)		5,501,803	97,530,803	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,022,182	868,596,235	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	581,972,691		
		老人福祉事業収益	113,032,836		
		保育事業収益	221,775,342		
		その他の事業収益	3,447,563		
		経常経費寄附金収益	537,900		
		その他の収益	5,854		
		サービス活動収益計(1)	920,772,186		
	費用	人件費	636,397,149		
		事業費	148,777,692		
		事務費	68,248,974		
		利用者負担軽減額	1,351,978		
		減価償却費	93,510,198		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,119,589		
		サービス活動費用計(2)	894,166,402		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,605,784		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	311,845		
		その他のサービス活動外収益	5,028,076		
		サービス活動外収益計(4)	5,339,921		
	費用	支払利息	1,164,538		
		その他のサービス活動外費用	3,296,945		
		サービス活動外費用計(5)	4,461,483		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		878,438		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,484,222		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,300,000		
		固定資産受贈額	106,700		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	2,406,700		
	費用	固定資産売却損・処分損	2,854,118		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000		
		事業区分間繰入金費用	4,135,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	9,289,118		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,882,418		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,601,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		895,901,258		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		916,503,062		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		49,623,976		
	その他の積立金積立額(16)		97,530,803		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		868,596,235		

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	希望の郷	桃源の家
流動資産	200,743,044	36,979,334	208,348,768
現金預金	200,623,044	31,733,212	139,276,971
事業未収金		5,246,122	65,815,222
未収金	0	0	140,273
未収補助金	120,000	0	2,328,673
貯蔵品			138,600
給食用材料			636,036
立替金	0	0	12,993
固定資産	23,395,813	44,043,679	1,365,201,397
基本財産		23,424,152	1,058,024,327
土地		12,211,180	126,369,251
建物		81,737,387	1,307,187,414
建物減価償却累計額		△71,524,415	△375,532,338
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	23,395,813	20,619,527	307,177,070
土地			100,000
建物	848,043	2,305,917	36,151,172
建物減価償却累計額	△842,371	△2,016,168	△6,352,563
構築物		4,422,800	16,741,514
構築物減価償却累計額		△1,833,235	△2,473,622
車輌運搬具	3,997,522	4,770,105	6,979,090
車輌運搬具減価償却累計額	△3,997,520	△3,575,186	△6,979,087
器具及び備品	2,012,355	4,615,992	64,028,243
器具及び備品減価償却累計額	△1,767,076	△3,261,594	△47,876,240
権利		152,880	
ソフトウェア	603,860	218,246	4,772,763
長期貸付金	3,800,000		
備品等購入積立資産(措置)			
施設整備等積立資産(措置)			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
保育所施設・設備整備積立資産			
設備等整備積立資産	15,000,000	9,541,000	37,000,000
施設整備等積立資産	3,711,000	5,216,000	205,070,000
その他の固定資産	30,000	62,770	15,800
資産の部合計	224,138,857	81,023,013	1,573,550,165
流動負債	7,619,245	5,533,814	74,168,451
事業未払金	3,536,250	3,378,814	31,723,971
その他の未払金	0	0	5,692,480
１年以内返済予定設備資金借入金			15,000,000
預り金	13,779	0	0
職員預り金	2,087,216	0	0
賞与引当金	1,982,000	2,155,000	21,752,000
固定負債	362,500		107,500,000
設備資金借入金			107,500,000
役員退職慰労引当金	362,500		
負債の部合計	7,981,745	5,533,814	181,668,451
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		1,163,069	715,370,547
その他の積立金	18,711,000	14,757,000	242,070,000
備品等購入積立金(措置)			
施設・設備整備積立金(措置)			
修繕積立金(保育)			

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	香梅苑	いわみ西保育所	東保育所
流動資産	87,263,930	29,014,879	22,580,866
現金預金	64,933,267	20,899,641	12,765,846
事業未収金	21,714,146	899,860	1,350,250
未収金	4,260	102,000	92,250
未収補助金	16,529	7,067,378	8,346,220
貯蔵品			
給食用材料	595,728	46,000	26,300
立替金			0
固定資産	647,902,877	188,879,038	73,337,122
基本財産	337,001,279	150,461,037	36,117,495
土地			
建物	554,719,559	193,123,170	77,187,973
建物減価償却累計額	△217,718,280	△42,662,133	△41,070,478
定期預金			
その他の固定資産	310,901,598	38,418,001	37,219,627
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
構築物	2,810,374	417,300	1,570,582
構築物減価償却累計額	△807,933	△208,574	△939,919
車輌運搬具	7,003,558	3,230,180	2,124,540
車輌運搬具減価償却累計額	△7,003,554	△3,230,177	△2,124,538
器具及び備品	38,148,361	10,174,064	9,444,587
器具及び備品減価償却累計額	△31,094,483	△7,822,680	△6,556,441
権利			
ソフトウェア	1,393,221		
長期貸付金			
備品等購入積立資産(措置)	4,107,000		
施設整備等積立資産(措置)	296,325,284		
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
保育所施設・設備整備積立資産		35,857,888	33,690,626
設備等整備積立資産			
施設整備等積立資産			
その他の固定資産	19,770		10,190
資産の部合計	735,166,807	217,893,917	95,917,988
流動負債	17,457,766	13,483,522	11,368,620
事業未払金	10,304,503	7,582,126	6,931,600
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			
預り金	14,263	2,396	4,020
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	7,139,000	5,899,000	4,433,000
固定負債			
設備資金借入金			
役員退職慰労引当金			
負債の部合計	17,457,766	13,483,522	11,368,620
基本金			
第１号基本金			
国庫補助金等特別積立金	240,896,973	151,229,219	36,944,170
その他の積立金	300,432,284	35,857,888	33,690,626
備品等購入積立金(措置)	4,107,000		
施設・設備整備積立金(措置)	296,325,284		
修繕積立金(保育)			

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	日貫保育所	合計	内部取引消去
流動資産	10,066,502	594,997,323	
現金預金	8,218,507	478,450,488	
事業未収金	306,250	95,331,850	
未収金	20,750	359,533	
未収補助金	1,513,995	19,392,795	
貯蔵品		138,600	
給食用材料	7,000	1,311,064	
立替金		12,993	
固定資産	32,547,680	2,375,307,606	
基本財産	12,291,009	1,617,319,299	
土地		138,580,431	
建物	16,292,839	2,230,248,342	
建物減価償却累計額	△4,001,830	△752,509,474	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	20,256,671	757,988,307	
土地		100,000	
建物	724,080	40,029,212	
建物減価償却累計額	△524,341	△9,735,443	
構築物		25,962,570	
構築物減価償却累計額		△6,263,283	
車輌運搬具	115,500	28,220,495	
車輌運搬具減価償却累計額	△115,499	△27,025,561	
器具及び備品	4,270,383	132,693,985	
器具及び備品減価償却累計額	△2,715,255	△101,093,769	
権利		152,880	
ソフトウェア		6,988,090	
長期貸付金		3,800,000	
備品等購入積立資産(措置)		4,107,000	
施設整備等積立資産(措置)		296,325,284	
修繕積立資産(保育)	10,447,803	10,447,803	
備品等購入積立資産(保育)	8,054,000	8,054,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	69,548,514	
設備等整備積立資産		61,541,000	
施設整備等積立資産		213,997,000	
その他の固定資産		138,530	
資産の部合計	42,614,182	2,970,304,929	
流動負債	2,850,704	132,482,122	
事業未払金	1,739,704	65,196,968	
その他の未払金	0	5,692,480	
１年以内返済予定設備資金借入金		15,000,000	
預り金	0	34,458	
職員預り金	0	2,087,216	
賞与引当金	1,111,000	44,471,000	
固定負債		107,862,500	
設備資金借入金		107,500,000	
役員退職慰労引当金		362,500	
負債の部合計	2,850,704	240,344,622	
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	12,239,493	1,157,843,471	
その他の積立金	18,501,803	664,020,601	
備品等購入積立金(措置)		4,107,000	
施設・設備整備積立金(措置)		296,325,284	
修繕積立金(保育)	10,447,803	10,447,803	

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	594,997,323		
現金預金	478,450,488		
事業未収金	95,331,850		
未収金	359,533		
未収補助金	19,392,795		
貯蔵品	138,600		
給食用材料	1,311,064		
立替金	12,993		
固定資産	2,375,307,606		
基本財産	1,617,319,299		
土地	138,580,431		
建物	2,230,248,342		
建物減価償却累計額	△752,509,474		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	757,988,307		
土地	100,000		
建物	40,029,212		
建物減価償却累計額	△9,735,443		
構築物	25,962,570		
構築物減価償却累計額	△6,263,283		
車輌運搬具	28,220,495		
車輌運搬具減価償却累計額	△27,025,561		
器具及び備品	132,693,985		
器具及び備品減価償却累計額	△101,093,769		
権利	152,880		
ソフトウェア	6,988,090		
長期貸付金	3,800,000		
備品等購入積立資産(措置)	4,107,000		
施設整備等積立資産(措置)	296,325,284		
修繕積立資産(保育)	10,447,803		
備品等購入積立資産(保育)	8,054,000		
保育所施設・設備整備積立資産	69,548,514		
設備等整備積立資産	61,541,000		
施設整備等積立資産	213,997,000		
その他の固定資産	138,530		
資産の部合計	2,970,304,929		
流動負債	132,482,122		
事業未払金	65,196,968		
その他の未払金	5,692,480		
１年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		
預り金	34,458		
職員預り金	2,087,216		
賞与引当金	44,471,000		
固定負債	107,862,500		
設備資金借入金	107,500,000		
役員退職慰労引当金	362,500		
負債の部合計	240,344,622		
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	1,157,843,471		
その他の積立金	664,020,601		
備品等購入積立金(措置)	4,107,000		
施設・設備整備積立金(措置)	296,325,284		
修繕積立金(保育)	10,447,803		

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	希望の郷	桃源の家
備品等購入積立金(保育)			
保育所施設・設備整備積立金			
設備等整備積立金	15,000,000	9,541,000	37,000,000
施設整備等積立金	3,711,000	5,216,000	205,070,000
次期繰越活動増減差額	197,446,112	20,069,130	434,441,167
(うち当期活動増減差額)	△177,099	△7,517,107	8,221,303
純資産の部合計	216,157,112	75,489,199	1,391,881,714
負債及び純資産の部合計	224,138,857	81,023,013	1,573,550,165

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	香梅苑	いわみ西保育所	東保育所
備品等購入積立金(保育)			
保育所施設・設備整備積立金		35,857,888	33,690,626
設備等整備積立金			
施設整備等積立金			
次期繰越活動増減差額	176,379,784	17,323,288	13,914,572
(うち当期活動増減差額)	17,813,601	△1,764,776	3,851,666
純資産の部合計	717,709,041	204,410,395	84,549,368
負債及び純資産の部合計	735,166,807	217,893,917	95,917,988

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	日貫保育所	合計	内部取引消去
備品等購入積立金(保育)	8,054,000	8,054,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	69,548,514	
設備等整備積立金		61,541,000	
施設整備等積立金		213,997,000	
次期繰越活動増減差額	9,022,182	868,596,235	0
(うち当期活動増減差額)	174,216	20,601,804	0
純資産の部合計	39,763,478	2,729,960,307	0
負債及び純資産の部合計	42,614,182	2,970,304,929	0

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
備品等購入積立金(保育)	8,054,000		
保育所施設・設備整備積立金	69,548,514		
設備等整備積立金	61,541,000		
施設整備等積立金	213,997,000		
次期繰越活動増減差額	868,596,235		
(うち当期活動増減差額)	20,601,804		
純資産の部合計	2,729,960,307		
負債及び純資産の部合計	2,970,304,929		