

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		38,657,611	490,404,341
	老人福祉事業収入			
	保育事業収入			
	その他の事業収入	486,000	575,590	890,886
	経常経費寄附金収入			493,000
	受取利息配当金収入	22,615	15,334	145,445
	その他の収入	457	54,166	1,926,756
	事業活動収入計(1)	509,072	39,302,701	493,860,428
	支出			
人件費支出	28,035,556	29,007,386	301,464,183	
事業費支出		6,922,110	76,981,504	
事務費支出	5,440,056	1,499,497	32,509,832	
利用者負担軽減額			1,406,559	
支払利息支出			1,032,221	
その他の支出		126,132	307,577	
事業活動支出計(2)	33,475,612	37,555,125	413,701,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,966,540	1,747,576	80,158,552	
施設整備等による収支	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			15,000,000
	固定資産取得支出		141,460	5,433,740
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)		141,460	20,433,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		141,460	20,433,740	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		141,000	5,433,000
	拠点区分間繰入金収入	35,045,000		
	その他の活動収入計(7)	35,045,000	141,000	5,433,000
	支出			
	長期貸付金支出	4,017,942		
積立資産支出	600,000		29,000,000	
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出			20,959,000	
その他の活動支出計(8)	4,617,942		49,959,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,427,058	141,000	44,526,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,539,482	1,747,116	15,198,812	
前期末支払資金残高(11)	195,105,799	33,600,520	170,296,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)	192,566,317	35,347,636	185,495,093	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	75,924,789		
	老人福祉事業収入	112,872,541		
	保育事業収入		103,644,000	94,394,250
	その他の事業収入	266,192	247,526	71,954
	経常経費寄附金収入	70,000	6,000	91,199
	受取利息配当金収入	262,499	34,499	23,563
	その他の収入	242,043	1,160,001	1,206,444
	事業活動収入計(1)	189,638,064	105,092,026	95,787,410
	支出			
人件費支出	94,055,873	74,132,795	69,914,142	
事業費支出	33,869,332	14,793,048	11,469,239	
事務費支出	11,205,106	5,609,040	4,697,840	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出	292,800	1,092,000	1,174,000	
事業活動支出計(2)	139,423,111	95,626,883	87,255,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,214,953	9,465,143	8,532,189	
施設整備等による収支	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	782,650	802,538	941,700
固定資産除却・廃棄支出		22,242	44,000	
施設整備等支出計(5)	782,650	824,780	985,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	782,650	824,780	985,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,331,182	1,415,333	2,227,660
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	4,331,182	1,415,333	2,227,660
	支出			
長期貸付金支出				
積立資産支出	23,000,000	3,000,000	4,452,000	
事業区分間繰入金支出	3,085,000			
拠点区分間繰入金支出	5,907,000	3,520,000	3,280,000	
その他の活動支出計(8)	31,992,000	6,520,000	7,732,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,660,818	5,104,667	5,504,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,771,485	3,535,696	2,042,149	
前期末支払資金残高(11)	76,349,436	21,384,357	15,618,946	
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,120,921	24,920,053	17,661,095	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		604,986,741	
	老人福祉事業収入		112,872,541	
	保育事業収入	28,826,220	226,864,470	
	その他の事業収入		2,538,148	
	経常経費寄附金収入	24,932	685,131	
	受取利息配当金収入	4,528	508,483	
	その他の収入	286,500	4,876,367	
	事業活動収入計(1)	29,142,180	953,331,881	
	支出			
人件費支出	20,324,842	616,934,777		
事業費支出	3,729,014	147,764,247		
事務費支出	1,827,730	62,789,101		
利用者負担軽減額		1,406,559		
支払利息支出		1,032,221		
その他の支出	339,250	3,331,759		
事業活動支出計(2)	26,220,836	833,258,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,921,344	120,073,217		
施設整備等による収支	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		15,000,000	
	固定資産取得支出	877,528	8,979,616	
固定資産除却・廃棄支出	44,000	110,242		
施設整備等支出計(5)	921,528	24,089,858		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	921,528	24,089,858		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		13,548,175	
	拠点区分間繰入金収入		35,045,000	35,045,000
	その他の活動収入計(7)		48,593,175	35,045,000
	支出			
	長期貸付金支出		4,017,942	
積立資産支出	1,700,000	61,752,000		
事業区分間繰入金支出		3,085,000		
拠点区分間繰入金支出	1,379,000	35,045,000	35,045,000	
その他の活動支出計(8)	3,079,000	103,899,942	35,045,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,079,000	55,306,767	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,079,184	40,676,592	0	
前期末支払資金残高(11)	8,319,798	520,675,137		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,240,614	561,351,729	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	604,986,741		
	老人福祉事業収入	112,872,541		
	保育事業収入	226,864,470		
	その他の事業収入	2,538,148		
	経常経費寄附金収入	685,131		
	受取利息配当金収入	508,483		
	その他の収入	4,876,367		
	事業活動収入計(1)	953,331,881		
	支出			
人件費支出	616,934,777			
事業費支出	147,764,247			
事務費支出	62,789,101			
利用者負担軽減額	1,406,559			
支払利息支出	1,032,221			
その他の支出	3,331,759			
事業活動支出計(2)	833,258,664			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,073,217			
施設整備等による収支	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	15,000,000		
	固定資産取得支出	8,979,616		
固定資産除却・廃棄支出	110,242			
施設整備等支出計(5)	24,089,858			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,089,858			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,548,175		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	13,548,175		
	支出			
	長期貸付金支出	4,017,942		
	積立資産支出	61,752,000		
	事業区分間繰入金支出	3,085,000		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	68,854,942			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,306,767			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,676,592			
前期末支払資金残高(11)	520,675,137			
当期末支払資金残高(10)+(11)	561,351,729			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		38,657,611	490,404,341
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益			
	その他の事業収益	486,000	575,590	890,886
	経常経費寄附金収益			493,000
	サービス活動収益計(1)	486,000	39,233,201	491,788,227
	費用			
	人件費	28,568,556	28,553,386	299,546,183
	事業費		6,922,110	76,976,860
事務費	5,440,056	1,499,497	32,509,832	
利用者負担軽減額			1,406,559	
減価償却費	468,280	2,815,236	45,164,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額		502,685	22,551,733	
サービス活動費用計(2)	34,476,892	39,287,544	433,052,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,990,892	54,343	58,735,632	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,615	15,334	145,445
	その他のサービス活動外収益	457	54,166	1,926,756
	サービス活動外収益計(4)	23,072	69,500	2,072,201
	費用			
	支払利息			1,032,221
その他のサービス活動外費用		126,132	307,577	
サービス活動外費用計(5)		126,132	1,339,798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,072	56,632	732,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,967,820	110,975	59,468,035	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,045,000		
	特別収益計(8)	35,045,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損			125,236
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用			20,959,000	
特別費用計(9)			21,084,236	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,045,000		21,084,236	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,077,180	110,975	38,383,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,446,112	20,069,130	434,441,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,523,292	19,958,155	472,824,966
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		141,000	5,433,000
	その他の積立金積立額(16)	600,000		29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,923,292	20,099,155	449,257,966

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	75,924,789		
	老人福祉事業収益	112,872,541		
	保育事業収益		103,644,000	94,394,250
	その他の事業収益	266,192	247,526	71,954
	経常経費寄附金収益	70,000	6,000	91,199
	サービス活動収益計(1)	189,133,522	103,897,526	94,557,403
	費用			
	人件費	93,320,873	73,193,795	69,481,142
	事業費	33,835,959	14,795,992	11,460,065
事務費	11,205,106	5,609,040	4,697,840	
利用者負担軽減額				
減価償却費	26,907,425	7,520,840	8,789,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,771,077	6,995,127	7,948,476	
サービス活動費用計(2)	151,498,286	94,124,540	86,479,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,635,236	9,772,986	8,077,754	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	262,499	34,499	23,563
	その他のサービス活動外収益	242,043	1,160,001	1,206,444
	サービス活動外収益計(4)	504,542	1,194,500	1,230,007
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用	292,800	1,092,000	1,174,000	
サービス活動外費用計(5)	292,800	1,092,000	1,174,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,742	102,500	56,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,846,978	9,875,486	8,133,761	
特別増減の部	収益			
	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		22,242	44,000
事業区分間繰入金費用	3,085,000			
拠点区分間繰入金費用	5,907,000	3,520,000	3,280,000	
特別費用計(9)	8,992,000	3,542,242	3,324,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,992,000	3,542,242	3,324,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,854,978	6,333,244	4,809,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,379,784	17,323,288	13,914,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,234,762	23,656,532	18,724,333
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,331,182	1,415,333	2,227,660
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	3,000,000	4,452,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,565,944	22,071,865	16,499,993

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		日費保育所	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		604,986,741	
	老人福祉事業収益		112,872,541	
	保育事業収益	28,826,220	226,864,470	
	その他の事業収益		2,538,148	
	経常経費寄附金収益	24,932	685,131	
	サービス活動収益計(1)	28,851,152	947,947,031	
	費用			
	人件費	20,340,842	613,004,777	
	事業費	3,725,160	147,716,146	
事務費	1,827,730	62,789,101		
利用者負担軽減額		1,406,559		
減価償却費	1,521,278	93,187,031		
国庫補助金等特別積立金取崩額	903,368	52,672,466		
サービス活動費用計(2)	26,511,642	865,431,148		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,339,510	82,515,883		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,528	508,483	
	その他のサービス活動外収益	286,500	4,876,367	
	サービス活動外収益計(4)	291,028	5,384,850	
	費用			
	支払利息		1,032,221	
その他のサービス活動外費用	339,250	3,331,759		
サービス活動外費用計(5)	339,250	4,363,980		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,222	1,020,870		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,291,288	83,536,753		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		35,045,000	35,045,000
	特別収益計(8)		35,045,000	35,045,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	44,000	235,478	
事業区分間繰入金費用		3,085,000		
拠点区分間繰入金費用	1,379,000	35,045,000	35,045,000	
特別費用計(9)	1,423,000	38,365,478	35,045,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,423,000	3,320,478	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	868,288	80,216,275	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,022,182	868,596,235	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,890,470	948,812,510	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		13,548,175	
	その他の積立金積立額(16)	1,700,000	61,752,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,190,470	900,608,685	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	604,986,741		
	老人福祉事業収益	112,872,541		
	保育事業収益	226,864,470		
	その他の事業収益	2,538,148		
	経常経費寄附金収益	685,131		
	サービス活動収益計(1)	947,947,031		
	費用			
	人件費	613,004,777		
	事業費	147,716,146		
事務費	62,789,101			
利用者負担軽減額	1,406,559			
減価償却費	93,187,031			
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,672,466			
サービス活動費用計(2)	865,431,148			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,515,883			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	508,483		
	その他のサービス活動外収益	4,876,367		
	サービス活動外収益計(4)	5,384,850		
	費用			
	支払利息	1,032,221		
その他のサービス活動外費用	3,331,759			
サービス活動外費用計(5)	4,363,980			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,870			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,536,753			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	235,478		
	事業区分間繰入金費用	3,085,000		
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)	3,320,478			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,478			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,216,275			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	868,596,235		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	948,812,510		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,548,175		
	その他の積立金積立額(16)	61,752,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	900,608,685		



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	希望の郷	桃源の家
<b>流動資産</b>	207,160,734	38,127,611	218,010,184
現金預金	207,160,734	32,434,382	145,688,918
事業未収金		5,693,229	69,967,512
未収金	0	0	225,474
未収補助金	0	0	1,349,000
貯蔵品			138,600
給食用材料			640,680
<b>固定資産</b>	27,545,475	41,228,903	1,348,912,007
<b>基本財産</b>		22,028,500	1,023,423,243
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		72,920,067	410,133,422
定期預金		1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	27,545,475	19,200,403	325,488,764
土地			100,000
建物	848,043	2,305,917	36,151,172
建物減価償却累計額	848,040	2,146,745	10,118,676
構築物		4,422,800	16,741,514
構築物減価償却累計額		2,056,443	3,533,223
車輛運搬具	3,997,522	4,770,105	6,979,090
車輛運搬具減価償却累計額	3,997,520	4,198,620	6,979,087
器具及び備品	2,012,355	4,757,452	68,750,483
器具及び備品減価償却累計額	1,882,167	3,635,040	51,747,496
権利		152,880	
ソフトウェア	256,340	149,327	3,492,187
長期貸付金	7,817,942		
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	4,311,000	5,075,000	228,637,000
その他の固定資産	30,000	62,770	15,800
<b>資産の部合計</b>	234,706,209	79,356,514	1,566,922,191
<b>流動負債</b>	16,934,417	4,480,975	66,708,411
事業未払金	2,902,961	2,779,975	31,680,811
その他の未払金	0	0	193,600
1年以内返済予定設備資金借入金			15,000,000
預り金	4,962,078	0	0
職員預り金	6,729,378	0	0
賞与引当金	2,340,000	1,701,000	19,834,000
<b>固定負債</b>	537,500		92,500,000
設備資金借入金			92,500,000
役員退職慰労引当金	537,500		
<b>負債の部合計</b>	17,471,917	4,480,975	159,208,411
<b>基本金</b>		39,500,000	
第1号基本金		39,500,000	
国庫補助金等特別積立金		660,384	692,818,814
その他の積立金	19,311,000	14,616,000	265,637,000
備品等購入積立金(措置)			
施設整備等積立金(措置)			
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
<b>流動資産</b>	109,232,719	33,838,226	25,779,891
現金預金	86,923,475	22,782,030	18,845,197
事業未収金	21,675,151	6,538,610	4,786,970
未収金	4,992	81,250	93,250
未収補助金	0	4,393,280	2,019,000
貯蔵品			
給食用材料	629,101	43,056	35,474
<b>固定資産</b>	640,446,920	183,745,403	67,714,084
<b>基本財産</b>	314,670,734	144,387,199	28,606,516
土地			
建物	555,129,309	193,782,928	77,187,973
建物減価償却累計額	240,458,575	49,395,729	48,581,457
定期預金			
<b>その他の固定資産</b>	325,776,186	39,358,204	39,107,568
土地			
建物	0	0	
建物減価償却累計額			
構築物	2,810,374	417,300	1,878,582
構築物減価償却累計額	1,088,969	230,354	1,114,254
車輛運搬具	7,003,558	3,372,960	2,124,540
車輛運搬具減価償却累計額	7,003,554	3,256,948	2,124,538
器具及び備品	38,410,161	10,174,064	10,078,287
器具及び備品減価償却累計額	34,238,932	8,561,373	7,660,205
権利			
ソフトウェア	762,676		
長期貸付金			
備品等購入積立資産(措置)	3,995,000		
施設整備等積立資産(措置)	315,106,102		
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		37,442,555	35,914,966
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
<b>資産の部合計</b>	749,679,639	217,583,629	93,493,975
<b>流動負債</b>	16,886,697	13,835,117	12,083,322
事業未払金	10,482,697	8,872,705	8,083,322
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	0	2,412	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	6,404,000	4,960,000	4,000,000
<b>固定負債</b>			
設備資金借入金			
役員退職慰労引当金			
<b>負債の部合計</b>	16,886,697	13,835,117	12,083,322
<b>基本金</b>			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	227,125,896	144,234,092	28,995,694
その他の積立金	319,101,102	37,442,555	35,914,966
備品等購入積立金(措置)	3,995,000		
施設整備等積立金(措置)	315,106,102		
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
<b>流動資産</b>	10,097,292	642,246,657	
現金預金	9,082,338	522,917,074	
事業未収金	769,330	109,430,802	
未収金	23,750	428,716	
未収補助金	211,020	7,972,300	
貯蔵品		138,600	
給食用材料	10,854	1,359,165	
<b>固定資産</b>	33,603,930	2,343,196,722	
<b>基本財産</b>	11,701,804	1,544,817,996	
土地		138,580,431	
建物	16,527,139	2,231,552,150	
建物減価償却累計額	4,825,335	826,314,585	
定期預金		1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	21,902,126	798,378,726	
土地		100,000	
建物	724,080	40,029,212	
建物減価償却累計額	572,853	13,686,314	
構築物	256,028	26,526,598	
構築物減価償却累計額	14,934	8,038,177	
車輜運搬具	115,500	28,363,275	
車輜運搬具減価償却累計額	115,499	27,675,766	
器具及び備品	4,657,583	138,840,385	
器具及び備品減価償却累計額	3,349,582	111,074,795	
権利		152,880	
ソフトウェア		4,660,530	
長期貸付金		7,817,942	
備品等購入積立資産(措置)		3,995,000	
施設整備等積立資産(措置)		315,106,102	
修繕積立資産(保育)	10,947,803	10,947,803	
備品等購入積立資産(保育)	9,254,000	9,254,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	73,357,521	
設備等整備積立資産		61,541,000	
施設整備等積立資産		238,023,000	
その他の固定資産		138,530	
<b>資産の部合計</b>	43,701,222	2,985,443,379	
<b>流動負債</b>	3,972,824	134,901,763	
事業未払金	2,845,824	67,648,295	
その他の未払金	0	193,600	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,000,000	
預り金	0	4,964,490	
職員預り金	0	6,729,378	
賞与引当金	1,127,000	40,366,000	
<b>固定負債</b>		93,037,500	
設備資金借入金		92,500,000	
役員退職慰労引当金		537,500	
<b>負債の部合計</b>	3,972,824	227,939,263	
<b>基本金</b>		39,500,000	
第1号基本金		39,500,000	
国庫補助金等特別積立金	11,336,125	1,105,171,005	
その他の積立金	20,201,803	712,224,426	
備品等購入積立金(措置)		3,995,000	
施設整備等積立金(措置)		315,106,102	
修繕積立金(保育)	10,947,803	10,947,803	
備品等購入積立金(保育)	9,254,000	9,254,000	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
<b>流動資産</b>	642,246,657		
現金預金	522,917,074		
事業未収金	109,430,802		
未収金	428,716		
未収補助金	7,972,300		
貯蔵品	138,600		
給食用材料	1,359,165		
<b>固定資産</b>	2,343,196,722		
<b>基本財産</b>	1,544,817,996		
土地	138,580,431		
建物	2,231,552,150		
建物減価償却累計額	826,314,585		
定期預金	1,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	798,378,726		
土地	100,000		
建物	40,029,212		
建物減価償却累計額	13,686,314		
構築物	26,526,598		
構築物減価償却累計額	8,038,177		
車輛運搬具	28,363,275		
車輛運搬具減価償却累計額	27,675,766		
器具及び備品	138,840,385		
器具及び備品減価償却累計額	111,074,795		
権利	152,880		
ソフトウェア	4,660,530		
長期貸付金	7,817,942		
備品等購入積立資産(措置)	3,995,000		
施設整備等積立資産(措置)	315,106,102		
修繕積立資産(保育)	10,947,803		
備品等購入積立資産(保育)	9,254,000		
保育所施設・設備整備積立資産	73,357,521		
設備等整備積立資産	61,541,000		
施設整備等積立資産	238,023,000		
その他の固定資産	138,530		
<b>資産の部合計</b>	2,985,443,379		
<b>流動負債</b>	134,901,763		
事業未払金	67,648,295		
その他の未払金	193,600		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		
預り金	4,964,490		
職員預り金	6,729,378		
賞与引当金	40,366,000		
<b>固定負債</b>	93,037,500		
設備資金借入金	92,500,000		
役員退職慰労引当金	537,500		
<b>負債の部合計</b>	227,939,263		
<b>基本金</b>	39,500,000		
第1号基本金	39,500,000		
国庫補助金等特別積立金	1,105,171,005		
その他の積立金	712,224,426		
備品等購入積立金(措置)	3,995,000		
施設整備等積立金(措置)	315,106,102		
修繕積立金(保育)	10,947,803		
備品等購入積立金(保育)	9,254,000		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	希望の郷	桃源の家
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	4,311,000	5,075,000	228,637,000
次期繰越活動増減差額	197,923,292	20,099,155	449,257,966
(うち当期活動増減差額)	1,077,180	110,975	38,383,799
純資産の部合計	217,234,292	74,875,539	1,407,713,780
負債及び純資産の部合計	234,706,209	79,356,514	1,566,922,191

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
保育所施設・設備整備積立金		37,442,555	35,914,966
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	186,565,944	22,071,865	16,499,993
(うち当期活動増減差額)	28,854,978	6,333,244	4,809,761
純資産の部合計	732,792,942	203,748,512	81,410,653
負債及び純資産の部合計	749,679,639	217,583,629	93,493,975

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
保育所施設・設備整備積立金	0	73,357,521	
設備等整備積立金		61,541,000	
施設整備等積立金		238,023,000	
次期繰越活動増減差額	8,190,470	900,608,685	0
(うち当期活動増減差額)	868,288	80,216,275	0
純資産の部合計	39,728,398	2,757,504,116	0
負債及び純資産の部合計	43,701,222	2,985,443,379	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
保育所施設・設備整備積立金	73,357,521		
設備等整備積立金	61,541,000		
施設整備等積立金	238,023,000		
次期繰越活動増減差額	900,608,685		
(うち当期活動増減差額)	80,216,275		
純資産の部合計	2,757,504,116		
負債及び純資産の部合計	2,985,443,379		