

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		41,732,678	493,102,926
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	保育事業収入			
	その他の事業収入	522,000	376,920	519,228
	経常経費寄附金収入	70,000	5,000	303,000
	受取利息配当金収入	4,452	13,006	104,971
	その他の収入	246,366	40,680	3,255,828
	事業活動収入計(1)	842,818	42,168,284	497,285,953
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	40,544,700	33,450,406	317,722,342
	事業費支出		7,637,388	87,227,888
	事務費支出	6,936,299	1,557,175	33,869,348
	利用者負担軽減額			1,159,247
	支払利息支出			981,063
	その他の支出		142,815	322,392
	事業活動支出計(2)	47,480,999	42,787,784	441,282,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,638,181	△619,500	56,003,673
	収入			
	施設整備等補助金収入			6,778,000
その他の活動による収支	固定資産売却収入	1	21,992	15,802
	施設整備等収入計(4)	1	21,992	6,793,802
	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		136,400	27,074,452
	固定資産除却・廃棄支出			140,800
	施設整備等支出計(5)		136,400	42,215,252
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1	△114,408	△35,421,450
	収入			
	長期貸付金回収収入	3,300,000		
当期資金収支差額合計	積立資産取崩収入		136,000	21,971,000
	拠点区分間繰入金収入	45,557,000		
	その他の活動収入計(7)	48,857,000	136,000	21,971,000
	支出			
	長期貸付金支出	3,655,223		
	積立資産支出	500,000		30,000,000
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			26,506,000
	その他の活動支出計(8)	4,155,223		56,506,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,701,777	136,000	△34,535,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,936,403	△597,908	△13,952,777
前期末支払資金残高(11)		192,566,317	35,347,636	185,495,093
当期末支払資金残高(10)+(11)		190,629,914	34,749,728	171,542,316

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	74,401,730		
	老人福祉事業収入	111,173,197		
	保育事業収入		94,038,687	97,072,830
	その他の事業収入	183,195		
	経常経費寄附金収入	16,000		45,100
	受取利息配当金収入	132,150	17,468	19,843
	その他の収入	370,800	1,159,235	1,335,515
	事業活動収入計(1)	186,277,072	95,215,390	98,473,288
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入	19,772	1	10,191
	施設整備等収入計(4)	19,772	1	10,191
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	445,940	874,500	476,520
	固定資産除却・廃棄支出	66,660		
	施設整備等支出計(5)	512,600	874,500	476,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△492,828	△874,499	△466,329
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入	3,255,830	1,011,434	776,000
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	3,255,830	1,011,434	776,000
	支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出	20,000,000	4,300,000	3,252,000
	事業区分間繰入金支出	3,150,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,837,000	4,861,000	4,699,000
	その他の活動支出計(8)	30,987,000	9,161,000	7,951,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,731,170	△8,149,566	△7,175,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,547,926	△2,040,864	2,199,771
前期末支払資金残高(11)		98,120,921	24,920,053	17,661,095
当期末支払資金残高(10)+(11)		111,668,847	22,879,189	19,860,866

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		609,237,334	
	老人福祉事業収入		111,173,197	
	保育事業収入	34,292,658	225,404,175	
	その他の事業収入		1,601,343	
	経常経費寄附金収入	27,412	466,512	
	受取利息配当金収入	5,458	297,348	
	その他の収入	391,340	6,799,764	
	事業活動収入計(1)	34,716,868	954,979,673	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	23,778,595	653,705,116	
	事業費支出	3,870,790	159,834,797	
	事務費支出	1,288,254	62,867,597	
	利用者負担軽減額		1,159,247	
	支払利息支出		981,063	
	その他の支出	445,800	3,756,207	
	事業活動支出計(2)	29,383,439	882,304,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,333,429	72,675,646	
	収入			
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		6,778,000	
	固定資産売却収入	2	67,761	
	施設整備等収入計(4)	2	6,845,761	
	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	558,975	29,566,787	
	固定資産除却・廃棄支出	99,000	306,460	
	施設整備等支出計(5)	657,975	44,873,247	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△657,973	△38,027,486	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		3,300,000	
	積立資産取崩収入		27,150,264	
	拠点区分間繰入金収入		45,557,000	△45,557,000
	その他の活動収入計(7)		76,007,264	△45,557,000
	支出			
	長期貸付金支出		3,655,223	
	積立資産支出	2,373,000	60,425,000	
	事業区分間繰入金支出		3,150,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,654,000	45,557,000	△45,557,000
	その他の活動支出計(8)	4,027,000	112,787,223	△45,557,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,027,000	△36,779,959	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		648,456	△2,131,799	0
前期末支払資金残高(11)		7,240,614	561,351,729	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,889,070	559,219,930	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	609,237,334		
	老人福祉事業収入	111,173,197		
	保育事業収入	225,404,175		
	その他の事業収入	1,601,343		
	経常経費寄附金収入	466,512		
	受取利息配当金収入	297,348		
	その他の収入	6,799,764		
	事業活動収入計(1)	954,979,673		
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	653,705,116		
	事業費支出	159,834,797		
	事務費支出	62,867,597		
	利用者負担軽減額	1,159,247		
	支払利息支出	981,063		
	その他の支出	3,756,207		
	事業活動支出計(2)	882,304,027		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,675,646		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,778,000		
	固定資産売却収入	67,761		
	施設整備等収入計(4)	6,845,761		
	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	29,566,787		
	固定資産除却・廃棄支出	306,460		
	施設整備等支出計(5)	44,873,247		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,027,486		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	3,300,000		
	積立資産取崩収入	27,150,264		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	30,450,264		
	支出			
	長期貸付金支出	3,655,223		
	積立資産支出	60,425,000		
	事業区分間繰入金支出	3,150,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	67,230,223		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,779,959		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,131,799		
前期末支払資金残高(11)		561,351,729		
当期末支払資金残高(10)+(11)		559,219,930		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		41,732,678	493,102,926
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益			
	その他の事業収益	522,000	376,920	519,228
	経常経費寄附金収益	70,000	5,000	303,000
	サービス活動収益計(1)	592,000	42,114,598	493,925,154
	費用			
	人件費	41,250,200	33,990,406	317,385,342
	事業費		7,637,388	87,207,130
サービス活動外増減の部	事務費	6,936,299	1,557,175	33,869,348
	利用者負担軽減額			1,159,247
	減価償却費	242,278	2,573,325	45,660,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,880	△469,982	△24,335,182
	サービス活動費用計(2)	48,423,897	45,288,312	460,946,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,831,897	△3,173,714	32,979,002
	収益			
	受取利息配当金収益	4,452	13,006	104,971
	その他のサービス活動外収益	246,366	40,680	3,255,828
	サービス活動外収益計(4)	250,818	53,686	3,360,799
特別増減の部	費用			
	支払利息			981,063
	その他のサービス活動外費用		142,815	322,392
	サービス活動外費用計(5)		142,815	1,303,455
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,818	△89,129	2,057,344
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,581,079	△3,262,843	35,036,346
	収益			
	施設整備等補助金収益			6,778,000
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	45,557,000		
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管収益	3		
	特別収益計(8)	45,557,003		6,778,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			145,081
	国庫補助金等特別積立金積立額			6,778,000
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			26,506,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	2
	特別費用計(9)		1	33,429,083
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,557,003	△1	△26,651,083
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,024,076	△3,262,844	8,385,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,923,292	20,099,155	449,257,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,899,216	16,836,311	457,643,229
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		136,000	21,971,000
	その他の積立金積立額(16)	500,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,399,216	16,972,311	449,614,229

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	74,401,730		
	老人福祉事業収益	111,173,197		
	保育事業収益		94,038,687	97,072,830
	その他の事業収益	183,195		
	経常経費寄附金収益	16,000		45,100
	サービス活動収益計(1)	185,774,122	94,038,687	97,117,930
	費用			
	人件費	96,134,553	69,480,976	71,985,544
	事業費	37,745,544	12,093,213	11,252,588
サービス活動外増減の部	事務費	9,778,195	5,193,300	4,245,026
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	24,658,866	7,607,515	8,767,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,771,077	△6,990,306	△7,944,060
	サービス活動費用計(2)	154,546,081	87,384,698	88,306,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,228,041	6,653,989	8,811,738
	収益			
	受取利息配当金収益	132,150	17,468	19,843
	その他のサービス活動外収益	370,800	1,159,235	1,335,515
	サービス活動外収益計(4)	502,950	1,176,703	1,355,358
特別増減の部	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	292,000	1,183,700	1,369,500
	サービス活動外費用計(5)	292,000	1,183,700	1,369,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,950	△6,997	△14,142
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,438,991	6,646,992	8,797,596
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,660	72,144	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用	3,150,000		
	拠点区分間繰入金費用	7,837,000	4,861,000	4,699,000
	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	11,053,660	4,933,144	4,699,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,053,660	△4,933,144	△4,699,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,385,331	1,713,848	4,098,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,565,944	22,071,865	16,499,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,951,275	23,785,713	20,598,589
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,255,830	1,011,434	776,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	4,300,000	3,252,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,207,105	20,497,147	18,122,589

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		609,237,334	
	老人福祉事業収益		111,173,197	
	保育事業収益	34,292,658	225,404,175	
	その他の事業収益		1,601,343	
	経常経費寄附金収益	27,412	466,512	
	サービス活動収益計(1)	34,320,070	947,882,561	
	費用			
	人件費	23,729,595	653,956,616	
	事業費	3,875,121	159,810,984	
サービス活動外増減の部	事務費	1,288,254	62,867,597	
	利用者負担軽減額		1,159,247	
	減価償却費	1,634,300	91,143,645	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△900,960	△54,416,447	
	サービス活動費用計(2)	29,626,310	914,521,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,693,760	33,360,919	
	収益			
	受取利息配当金収益	5,458	297,348	
	その他のサービス活動外収益	391,340	6,799,764	
	サービス活動外収益計(4)	396,798	7,097,112	
特別増減の部	費用			
	支払利息		981,063	
	その他のサービス活動外費用	445,800	3,756,207	
	サービス活動外費用計(5)	445,800	4,737,270	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,002	2,359,842	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,644,758	35,720,761	
	収益			
	施設整備等補助金収益		6,778,000	
	固定資産売却益	1	1	
	拠点区分間繰入金収益		45,557,000	△45,557,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管収益		3	△3
	特別収益計(8)	1	52,335,004	△45,557,003
	費用			
	固定資産売却損・処分損	99,000	382,885	
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,778,000	
	事業区分間繰入金費用		3,150,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,654,000	45,557,000	△45,557,000
	拠点区分間固定資産移管費用		3	△3
	特別費用計(9)	1,753,000	55,867,888	△45,557,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,752,999	△3,532,884	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,891,759	32,187,877	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,190,470	900,608,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,082,229	932,796,562	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		27,150,264	
	その他の積立金積立額(16)	2,373,000	60,425,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,709,229	899,521,826	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	609,237,334	
		老人福祉事業収益	111,173,197	
		保育事業収益	225,404,175	
		その他の事業収益	1,601,343	
		経常経費寄附金収益	466,512	
		サービス活動収益計(1)	947,882,561	
	費用	人件費	653,956,616	
		事業費	159,810,984	
		事務費	62,867,597	
		利用者負担軽減額	1,159,247	
サービス活動外増減の部		減価償却費	91,143,645	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,416,447	
		サービス活動費用計(2)	914,521,642	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,360,919	
	収益	受取利息配当金収益	297,348	
		その他のサービス活動外収益	6,799,764	
		サービス活動外収益計(4)	7,097,112	
	費用	支払利息	981,063	
		その他のサービス活動外費用	3,756,207	
		サービス活動外費用計(5)	4,737,270	
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,359,842	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,720,761	
	収益	施設整備等補助金収益	6,778,000	
		固定資産売却益	1	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		特別収益計(8)	6,778,001	
	費用	固定資産売却損・処分損	382,885	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,778,000	
		事業区分間繰入金費用	3,150,000	
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
		特別費用計(9)	10,310,885	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,532,884	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,187,877	
		前期繰越活動増減差額(12)	900,608,685	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	932,796,562	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	27,150,264	
		その他の積立金積立額(16)	60,425,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	899,521,826	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	197,031,939	39,223,161	215,407,407
現金預金	193,721,558	33,808,733	142,428,361
事業未収金		5,392,766	72,012,867
未収金	3,310,381	21,662	166,141
未収補助金	0	0	0
貯蔵品			138,600
給食用材料			661,438
固定資産	28,163,302	38,633,985	1,338,330,227
基本財産		20,822,083	998,319,348
土地		12,211,180	126,369,251
建物		81,737,387	1,317,087,414
建物減価償却累計額		△74,126,484	△445,137,317
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	28,163,302	17,811,902	340,010,879
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	△2,277,322	△13,123,121
構築物		4,422,800	16,741,514
構築物減価償却累計額		△2,279,651	△4,538,872
車輛運搬具	2,948,713	2,493,737	1,820,000
車輛運搬具減価償却累計額	△2,948,712	△2,493,736	△1,819,999
器具及び備品	2,397,370	4,757,877	85,419,045
器具及び備品減価償却累計額	△2,339,757	△3,871,788	△56,374,724
権利		152,880	
ソフトウェア	91,520	80,408	1,969,864
長期貸付金	8,173,165		
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	9,466,000	37,000,000
施設整備等積立資産	4,811,000	5,014,000	236,666,000
その他の固定資産	30,000	40,780	0
資産の部合計	225,195,241	77,857,146	1,553,737,634
流動負債	9,310,025	6,714,433	77,700,653
事業未払金	4,620,921	4,473,433	43,203,653
1年以内返済予定設備資金借入金			15,000,000
預り金	8,068	0	0
職員預り金	1,773,036	0	0
賞与引当金	2,908,000	2,241,000	19,497,000
固定負債	675,000		77,500,000
設備資金借入金			77,500,000
役員退職慰労引当金	675,000		
負債の部合計	9,985,025	6,714,433	155,200,653
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	0	190,402	675,256,752
その他の積立金	19,811,000	14,480,000	273,666,000
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)			
保育所施設・設備整備積立金			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	128,052,855	32,765,618	29,826,641
現金預金	104,519,621	22,080,894	20,318,666
事業未収金	22,882,866	7,717,970	6,667,740
未収金	23,411	101,481	115,111
未収補助金	0	2,822,217	2,680,120
貯蔵品			
給食用材料	626,957	43,056	45,004
固定資産	632,958,392	180,228,809	61,889,319
基本財産	292,352,192	137,631,501	21,095,537
土地			
建物	555,575,249	193,782,928	77,187,973
建物減価償却累計額	△263,223,057	△56,151,427	△56,092,436
定期預金			
その他の固定資産	340,606,200	42,597,308	40,793,782
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	△1,370,005	△252,134	△1,291,540
車輛運搬具	2,776,194	1,758,480	122,000
車輛運搬具減価償却累計額	△2,776,192	△1,678,164	△121,999
器具及び備品	38,410,161	10,899,308	10,554,807
器具及び備品減価償却累計額	△35,411,912	△9,278,603	△8,739,034
権利			
ソフトウェア	322,308		
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)	331,850,272		
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		40,731,121	38,390,966
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	0		0
資産の部合計	761,011,247	212,994,427	91,715,960
流動負債	21,604,051	14,522,373	14,150,771
事業未払金	15,757,051	9,843,373	9,920,771
1年以内返済予定設備資金借入金			
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	5,847,000	4,679,000	4,230,000
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	21,604,051	14,522,373	14,150,771
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	213,354,819	137,243,786	21,051,634
その他の積立金	335,845,272	40,731,121	38,390,966
備品等購入積立金(措置)	3,995,000		
施設整備等積立金(措置)	331,850,272		
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			
保育所施設・設備整備積立金		40,731,121	38,390,966

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	10,966,980	653,274,601	
現金預金	9,120,317	525,998,150	
事業未収金	1,537,200	116,211,409	
未収金	38,002	3,776,189	
未収補助金	264,938	5,767,275	
貯蔵品		138,600	
給食用材料	6,523	1,382,978	
固定資産	34,901,604	2,315,105,638	
基本財産	10,865,217	1,481,085,878	
土地		138,580,431	
建物	16,527,139	2,241,898,090	
建物減価償却累計額	△5,661,922	△900,392,643	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	24,036,387	834,019,760	
土地		100,000	
建物	724,080	40,029,212	
建物減価償却累計額	△621,365	△16,869,848	
構築物	256,028	26,526,598	
構築物減価償却累計額	△40,536	△9,772,738	
車輛運搬具	116,545	12,035,669	
車輛運搬具減価償却累計額	△29,136	△11,867,938	
器具及び備品	5,100,013	157,538,581	
器具及び備品減価償却累計額	△4,044,045	△120,059,863	
権利		152,880	
ソフトウェア		2,464,100	
長期貸付金		8,173,165	
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)		331,850,272	
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)	11,627,000	11,627,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	79,122,087	
設備等整備積立資産		61,466,000	
施設整備等積立資産		246,491,000	
その他の固定資産		70,780	
資産の部合計	45,868,584	2,968,380,239	
流動負債	4,149,387	148,151,693	
事業未払金	3,071,387	90,890,589	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,000,000	
預り金	0	8,068	
職員預り金	0	1,773,036	
賞与引当金	1,078,000	40,480,000	
固定負債		78,175,000	
設備資金借入金		77,500,000	
役員退職慰労引当金		675,000	
負債の部合計	4,149,387	226,326,693	
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	10,435,165	1,057,532,558	
その他の積立金	22,574,803	745,499,162	
備品等購入積立金(措置)		3,995,000	
施設整備等積立金(措置)		331,850,272	
修繕積立金(保育)	10,947,803	10,947,803	
備品等購入積立金(保育)	11,627,000	11,627,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	79,122,087	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	653,274,601		
現金預金	525,998,150		
事業未収金	116,211,409		
未収金	3,776,189		
未収補助金	5,767,275		
貯蔵品	138,600		
給食用材料	1,382,978		
固定資産	2,315,105,638		
基本財産	1,481,085,878		
土地	138,580,431		
建物	2,241,898,090		
建物減価償却累計額	△900,392,643		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	834,019,760		
土地	100,000		
建物	40,029,212		
建物減価償却累計額	△16,869,848		
構築物	26,526,598		
構築物減価償却累計額	△9,772,738		
車輛運搬具	12,035,669		
車輛運搬具減価償却累計額	△11,867,938		
器具及び備品	157,538,581		
器具及び備品減価償却累計額	△120,059,863		
権利	152,880		
ソフトウェア	2,464,100		
長期貸付金	8,173,165		
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)	331,850,272		
修繕積立資産(保育)	10,947,803		
備品等購入積立資産(保育)	11,627,000		
保育所施設・設備整備積立資産	79,122,087		
設備等整備積立資産	61,466,000		
施設整備等積立資産	246,491,000		
その他の固定資産	70,780		
資産の部合計	2,968,380,239		
流動負債	148,151,693		
事業未払金	90,890,589		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		
預り金	8,068		
職員預り金	1,773,036		
賞与引当金	40,480,000		
固定負債	78,175,000		
設備資金借入金	77,500,000		
役員退職慰労引当金	675,000		
負債の部合計	226,326,693		
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	1,057,532,558		
その他の積立金	745,499,162		
備品等購入積立金(措置)	3,995,000		
施設整備等積立金(措置)	331,850,272		
修繕積立金(保育)	10,947,803		
備品等購入積立金(保育)	11,627,000		
保育所施設・設備整備積立金	79,122,087		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	希望の郷	桃源の家
設備等整備積立金	15,000,000	9,466,000	37,000,000
施設整備等積立金	4,811,000	5,014,000	236,666,000
次期繰越活動増減差額	195,399,216	16,972,311	449,614,229
(うち当期活動増減差額)	△2,024,076	△3,262,844	8,385,263
純資産の部合計	215,210,216	71,142,713	1,398,536,981
負債及び純資産の部合計	225,195,241	77,857,146	1,553,737,634

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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
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	190,207,105	20,497,147	18,122,589
(うち当期活動増減差額)	20,385,331	1,713,848	4,098,596
純資産の部合計	739,407,196	198,472,054	77,565,189
負債及び純資産の部合計	761,011,247	212,994,427	91,715,960

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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
設備等整備積立金		61,466,000	
施設整備等積立金		246,491,000	
次期繰越活動増減差額	8,709,229	899,521,826	0
(うち当期活動増減差額)	2,891,759	32,187,877	0
純資産の部合計	41,719,197	2,742,053,546	0
負債及び純資産の部合計	45,868,584	2,968,380,239	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
設備等整備積立金	61,466,000		
施設整備等積立金	246,491,000		
次期繰越活動増減差額	899,521,826		
(うち当期活動増減差額)	32,187,877		
純資産の部合計	2,742,053,546		
負債及び純資産の部合計	2,968,380,239		