

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		34,276,874	513,419,036
	老人福祉事業収入			
	保育事業収入			
	その他の事業収入	217,500	171,720	225,300
	経常経費寄附金収入	63,000	40,000	110,370
	受取利息配当金収入	23,807	12,304	437,634
	その他の収入	331,955	15,268	2,902,141
	事業活動収入計(1)	636,262	34,516,166	517,094,481
	支出			
人件費支出	39,853,500	34,183,047	315,970,958	
事業費支出		6,528,802	84,166,774	
事務費支出	12,138,864	2,276,822	43,550,353	
利用者負担軽減額		2,283	1,401,807	
支払利息支出			1,244,804	
その他の支出		154,961	320,226	
事業活動支出計(2)	51,992,364	43,145,915	446,654,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,356,102	8,629,749	70,439,559	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			10,680,000
	施設整備等収入計(4)			10,680,000
	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	499,290		35,367,475	
固定資産除却・廃棄支出			82,500	
施設整備等支出計(5)	499,290		50,449,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	499,290		39,769,975	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	499,000		24,722,000
	拠点区分間繰入金収入	49,854,000		
	その他の活動収入計(7)	50,353,000		24,722,000
	支出			
	長期貸付金支出	3,154,301		
	積立資産支出	500,000		20,978,750
	事業区分間繰入金支出			29,530,000
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	3,654,301		50,508,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,698,699		25,786,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,156,693	8,629,749	4,882,834	
前期末支払資金残高(11)	190,629,914	34,749,728	171,542,316	
当期末支払資金残高(10)+(11)	185,473,221	26,119,979	176,425,150	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	75,867,082		
	老人福祉事業収入	115,629,289		
	保育事業収入		111,352,301	99,291,123
	その他の事業収入	15,517		
	経常経費寄附金収入		13,000	59,200
	受取利息配当金収入	388,435	57,015	50,134
	その他の収入	569,177	1,538,886	1,230,000
	事業活動収入計(1)	192,469,500	112,961,202	100,630,457
	支出			
人件費支出	99,915,719	78,722,374	71,756,127	
事業費支出	38,074,534	11,852,832	11,417,463	
事務費支出	11,384,159	4,340,974	6,286,779	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出	365,000	1,363,200	1,282,900	
事業活動支出計(2)	149,739,412	96,279,380	90,743,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,730,088	16,681,822	9,887,188	
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)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出	2,101,000	1,533,960	7,083,202	
固定資産除却・廃棄支出			22,000	
施設整備等支出計(5)	2,101,000	1,533,960	7,105,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,101,000	1,533,960	7,105,202	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,544,544		6,957,000
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	5,544,544		6,957,000
	支出			
長期貸付金支出				
積立資産支出	21,000,000	6,997,040	4,299,107	
事業区分間繰入金支出	150,000			
拠点区分間繰入金支出	8,739,000	5,273,000	4,436,000	
その他の活動支出計(8)	29,889,000	12,270,040	8,735,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,344,456	12,270,040	1,778,107	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,284,632	2,877,822	1,003,879	
前期末支払資金残高(11)	111,668,847	22,879,189	19,860,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,953,479	25,757,011	20,864,745	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		623,562,992	
	老人福祉事業収入		115,629,289	
	保育事業収入	32,670,224	243,313,648	
	その他の事業収入		630,037	
	経常経費寄附金収入	18,000	303,570	
	受取利息配当金収入	67,335	1,036,664	
	その他の収入	471,288	7,058,715	
	事業活動収入計(1)	33,226,847	991,534,915	
	支出			
人件費支出	23,861,736	664,263,461		
事業費支出	3,550,429	155,590,834		
事務費支出	1,810,855	81,788,806		
利用者負担軽減額		1,404,090		
支払利息支出		1,244,804		
その他の支出	422,400	3,908,687		
事業活動支出計(2)	29,645,420	908,200,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,581,427	83,334,233		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		10,680,000	
	施設整備等収入計(4)		10,680,000	
	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	206,580	46,791,507		
固定資産除却・廃棄支出		104,500		
施設整備等支出計(5)	206,580	61,896,007		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	206,580	51,216,007		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		37,722,544	
	拠点区分間繰入金収入		49,854,000	49,854,000
	その他の活動収入計(7)		87,576,544	49,854,000
	支出			
長期貸付金支出		3,154,301		
積立資産支出	1,770,000	55,544,897		
事業区分間繰入金支出		150,000		
拠点区分間繰入金支出	1,876,000	49,854,000	49,854,000	
その他の活動支出計(8)	3,646,000	108,703,198	49,854,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,646,000	21,126,654	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	271,153	10,991,572	0	
前期末支払資金残高(11)	7,889,070	559,219,930		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,617,917	570,211,502	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	623,562,992		
	老人福祉事業収入	115,629,289		
	保育事業収入	243,313,648		
	その他の事業収入	630,037		
	経常経費寄附金収入	303,570		
	受取利息配当金収入	1,036,664		
	その他の収入	7,058,715		
	事業活動収入計(1)	991,534,915		
	支出			
人件費支出	664,263,461			
事業費支出	155,590,834			
事務費支出	81,788,806			
利用者負担軽減額	1,404,090			
支払利息支出	1,244,804			
その他の支出	3,908,687			
事業活動支出計(2)	908,200,682			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,334,233			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,680,000		
	施設整備等収入計(4)	10,680,000		
	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	46,791,507		
固定資産除却・廃棄支出	104,500			
施設整備等支出計(5)	61,896,007			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,216,007			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	37,722,544		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	37,722,544		
	支出			
	長期貸付金支出	3,154,301		
	積立資産支出	55,544,897		
	事業区分間繰入金支出	150,000		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	58,849,198			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,126,654			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,991,572			
前期末支払資金残高(11)	559,219,930			
当期末支払資金残高(10)+(11)	570,211,502			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		34,276,874	513,419,036
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益			
	その他の事業収益	217,500	171,720	225,300
	経常経費寄附金収益	63,000	40,000	110,370
	サービス活動収益計(1)	280,500	34,488,594	513,754,706
	費用			
	人件費	39,880,000	31,942,047	319,056,958
	事業費		6,528,802	84,387,426
事務費	12,138,864	2,276,822	43,550,353	
利用者負担軽減額		2,283	1,401,807	
減価償却費	114,061	1,813,964	46,622,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額		110,186	25,225,684	
サービス活動費用計(2)	52,132,925	42,453,732	469,793,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,852,425	7,965,138	43,961,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,807	12,304	437,634
	その他のサービス活動外収益	331,955	15,268	2,902,141
	サービス活動外収益計(4)	355,762	27,572	3,339,775
	費用			
	支払利息			1,244,804
その他のサービス活動外費用		154,961	320,226	
サービス活動外費用計(5)		154,961	1,565,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,762	127,389	1,774,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,496,663	8,092,527	45,735,757	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			10,680,000
	拠点区分間繰入金収益	49,854,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	648		5,134
	特別収益計(8)	49,854,648		10,685,134
	費用			
	固定資産売却損・処分損			82,508
	国庫補助金等特別積立金積立額			10,680,000
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			29,530,000
拠点区分間固定資産移管費用			2	
特別費用計(9)			40,292,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,854,648		29,607,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,642,015	8,092,527	16,128,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,399,216	16,972,311	449,614,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,757,201	8,879,784	465,742,610
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	499,000		24,722,000
	その他の積立金積立額(16)	500,000		20,978,750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,756,201	8,879,784	469,485,860

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	75,867,082		
	老人福祉事業収益	115,629,289		
	保育事業収益		111,352,301	99,291,123
	その他の事業収益	15,517		
	経常経費寄附金収益		13,000	59,200
	サービス活動収益計(1)	191,511,888	111,365,301	99,350,323
	費用			
	人件費	100,591,719	79,021,374	71,524,127
	事業費	37,903,653	11,863,808	11,437,137
事務費	11,384,159	4,340,974	6,286,779	
利用者負担軽減額				
減価償却費	24,330,035	7,574,269	8,773,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,771,077	6,887,996	7,577,561	
サービス活動費用計(2)	160,438,489	95,912,429	90,443,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,073,399	15,452,872	8,906,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	388,435	57,015	50,134
	その他のサービス活動外収益	569,177	1,538,886	1,230,000
	サービス活動外収益計(4)	957,612	1,595,901	1,280,134
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	365,000	1,363,200	1,282,900
	サービス活動外費用計(5)	365,000	1,363,200	1,282,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,612	232,701	2,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,666,011	15,685,573	8,903,802
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	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	2		22,001
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用	150,000		
	拠点区分間繰入金費用	8,739,000	5,273,000	4,436,000
拠点区分間固定資産移管費用		5,135	2	
特別費用計(9)	8,889,002	5,278,135	4,458,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,889,002	5,278,135	4,458,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,777,009	10,407,438	4,445,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,207,105	20,497,147	18,122,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,984,114	30,904,585	22,568,388
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,544,544		6,957,000
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	6,997,040	4,299,107
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,528,658	23,907,545	25,226,281

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		623,562,992	
	老人福祉事業収益		115,629,289	
	保育事業収益	32,670,224	243,313,648	
	その他の事業収益		630,037	
	経常経費寄附金収益	18,000	303,570	
	サービス活動収益計(1)	32,688,224	983,439,536	
	費用			
	人件費	24,393,736	666,409,961	
	事業費	3,550,422	155,671,248	
事務費	1,810,855	81,788,806		
利用者負担軽減額		1,404,090		
減価償却費	1,292,592	90,521,028		
国庫補助金等特別積立金取崩額	832,338	54,404,842		
サービス活動費用計(2)	30,215,267	941,390,291		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,472,957	42,049,245		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,335	1,036,664	
	その他のサービス活動外収益	471,288	7,058,715	
	サービス活動外収益計(4)	538,623	8,095,379	
	費用			
	支払利息		1,244,804	
その他のサービス活動外費用	422,400	3,908,687		
サービス活動外費用計(5)	422,400	5,153,491		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,223	2,941,888		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,589,180	44,991,133		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		10,680,000	
	拠点区分間繰入金収益		49,854,000	49,854,000
	拠点区分間固定資産移管収益		5,782	5,782
	特別収益計(8)		60,539,782	49,859,782
	費用			
	固定資産売却損・処分損		104,511	
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,680,000	
	事業区分間繰入金費用		150,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,876,000	49,854,000	49,854,000
拠点区分間固定資産移管費用	643	5,782	5,782	
特別費用計(9)	1,876,643	60,794,293	49,859,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,876,643	254,511	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	712,537	44,736,622	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,709,229	899,521,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,421,766	944,258,448	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		37,722,544	
	その他の積立金積立額(16)	1,770,000	55,544,897	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,651,766	926,436,095	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	623,562,992		
	老人福祉事業収益	115,629,289		
	保育事業収益	243,313,648		
	その他の事業収益	630,037		
	経常経費寄附金収益	303,570		
	サービス活動収益計(1)	983,439,536		
	費用			
	人件費	666,409,961		
	事業費	155,671,248		
事務費	81,788,806			
利用者負担軽減額	1,404,090			
減価償却費	90,521,028			
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,404,842			
サービス活動費用計(2)	941,390,291			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,049,245			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,036,664		
	その他のサービス活動外収益	7,058,715		
	サービス活動外収益計(4)	8,095,379		
	費用			
	支払利息	1,244,804		
	その他のサービス活動外費用	3,908,687		
	サービス活動外費用計(5)	5,153,491		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,941,888		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,991,133		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,680,000		
	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)	10,680,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	104,511		
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,680,000		
	事業区分間繰入金費用	150,000		
	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)	10,934,511			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	254,511			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,736,622			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	899,521,826		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	944,258,448		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,722,544		
	その他の積立金積立額(16)	55,544,897		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	926,436,095		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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>	195,793,170	28,868,704	210,153,645
現金預金	194,580,210	26,748,666	137,693,753
事業未収金		2,120,038	71,598,722
未収金	1,212,960	0	256,484
未収補助金	0	0	25,300
貯蔵品			138,600
給食用材料			440,786
<b>固定資産</b>	31,704,480	36,820,021	1,323,336,742
<b>基本財産</b>		19,690,167	973,013,762
土地		12,211,180	126,369,251
建物		81,737,387	1,327,451,614
建物減価償却累計額		75,258,400	480,807,103
定期預金		1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	31,704,480	17,129,854	350,322,980
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	2,305,913	14,509,234
構築物		4,422,800	16,741,514
構築物減価償却累計額		2,502,859	5,544,521
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	3,653,650	4,757,877	108,798,127
器具及び備品減価償却累計額	3,175,840	4,233,118	62,059,838
権利		152,880	
ソフトウェア	57,200	11,489	723,009
長期貸付金	11,327,466		
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	4,812,000	5,014,000	232,922,750
その他の固定資産	30,000	40,780	0
<b>資産の部合計</b>	227,497,650	65,688,725	1,533,490,387
<b>流動負債</b>	13,216,949	2,748,725	70,870,709
事業未払金	3,471,408	2,748,725	32,599,329
その他の未払金	0	0	688,380
1年以内返済予定設備資金借入金			15,000,000
預り金	9,908	0	0
職員預り金	6,838,633	0	0
賞与引当金	2,897,000	0	22,583,000
<b>固定負債</b>	712,500		62,500,000
設備資金借入金			62,500,000
役員退職慰労引当金	712,500		
<b>負債の部合計</b>	13,929,449	2,748,725	133,370,709
<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	0	80,216	660,711,068
その他の積立金	19,812,000	14,480,000	269,922,750
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 8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>	141,012,526	33,302,375	28,097,556
現金預金	118,377,937	23,046,834	17,332,083
事業未収金	21,815,524	7,197,640	7,708,494
未収金	5,710	111,900	106,500
未収補助金	15,517	2,913,921	2,925,149
貯蔵品			
給食用材料	797,838	32,080	25,330
<b>固定資産</b>	626,184,811	181,180,405	57,541,352
<b>基本財産</b>	270,825,890	130,875,803	17,314,233
土地			
建物	556,866,649	193,782,928	81,036,075
建物減価償却累計額	286,040,759	62,907,125	63,721,842
定期預金			
<b>その他の固定資産</b>	355,358,921	50,304,602	40,227,119
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	1,651,041	273,914	1,397,928
車輛運搬具	1,161,900	1,758,480	122,000
車輛運搬具減価償却累計額	1,161,899	1,713,859	121,999
器具及び備品	38,999,261	12,156,168	13,244,318
器具及び備品減価償却累計額	36,182,952	9,767,734	9,230,927
権利			
ソフトウェア	82,550		
長期貸付金			
備品等購入積立資産(措置)	3,186,000		
施設整備等積立資産(措置)	348,114,728		
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		47,728,161	35,733,073
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
<b>資産の部合計</b>	<b>767,197,337</b>	<b>214,482,780</b>	<b>85,638,908</b>
<b>流動負債</b>	18,784,209	12,491,284	11,205,481
事業未払金	12,261,209	7,513,284	7,204,389
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	0	3,092
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	6,523,000	4,978,000	3,998,000
<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>	<b>18,784,209</b>	<b>12,491,284</b>	<b>11,205,481</b>
<b>基本金</b>			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	199,583,742	130,355,790	13,474,073
その他の積立金	351,300,728	47,728,161	35,733,073
備品等購入積立金(措置)	3,186,000		
施設整備等積立金(措置)	348,114,728		
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 8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>	10,048,611	647,276,587	
現金預金	7,279,897	525,059,380	
事業未収金	754,520	111,194,938	
未収金	27,600	1,721,154	
未収補助金	1,980,064	7,859,951	
貯蔵品		138,600	
給食用材料	6,530	1,302,564	
<b>固定資産</b>	35,584,949	2,292,352,760	
<b>基本財産</b>	10,028,630	1,421,748,485	
土地		138,580,431	
建物	16,527,139	2,257,401,792	
建物減価償却累計額	6,498,509	975,233,738	
定期預金		1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	25,556,319	870,604,275	
土地		100,000	
建物	724,080	40,029,212	
建物減価償却累計額	667,791	18,330,978	
構築物	256,028	26,526,598	
構築物減価償却累計額	66,138	11,436,401	
車輛運搬具	116,545	10,421,375	
車輛運搬具減価償却累計額	58,272	10,318,476	
器具及び備品	5,183,393	186,792,794	
器具及び備品減価償却累計額	4,276,329	128,926,738	
権利		152,880	
ソフトウェア		874,248	
長期貸付金		11,327,466	
備品等購入積立資産(措置)		3,186,000	
施設整備等積立資産(措置)		348,114,728	
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)	13,397,000	13,397,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	83,461,234	
設備等整備積立資産		61,466,000	
施設整備等積立資産		242,748,750	
その他の固定資産		70,780	
<b>資産の部合計</b>	45,633,560	2,939,629,347	
<b>流動負債</b>	4,034,164	133,351,521	
事業未払金	2,424,164	68,222,508	
その他の未払金	0	688,380	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,000,000	
預り金	0	13,000	
職員預り金	0	6,838,633	
賞与引当金	1,610,000	42,589,000	
<b>固定負債</b>		63,212,500	
設備資金借入金		62,500,000	
役員退職慰労引当金		712,500	
<b>負債の部合計</b>	4,034,164	196,564,021	
<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	9,602,827	1,013,807,716	
その他の積立金	24,344,803	763,321,515	
備品等購入積立金(措置)		3,186,000	
施設整備等積立金(措置)		348,114,728	
修繕積立金(保育)	10,947,803	10,947,803	
備品等購入積立金(保育)	13,397,000	13,397,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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>	647,276,587		
現金預金	525,059,380		
事業未収金	111,194,938		
未収金	1,721,154		
未収補助金	7,859,951		
貯蔵品	138,600		
給食用材料	1,302,564		
<b>固定資産</b>	2,292,352,760		
<b>基本財産</b>	1,421,748,485		
土地	138,580,431		
建物	2,257,401,792		
建物減価償却累計額	975,233,738		
定期預金	1,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	870,604,275		
土地	100,000		
建物	40,029,212		
建物減価償却累計額	18,330,978		
構築物	26,526,598		
構築物減価償却累計額	11,436,401		
車輛運搬具	10,421,375		
車輛運搬具減価償却累計額	10,318,476		
器具及び備品	186,792,794		
器具及び備品減価償却累計額	128,926,738		
権利	152,880		
ソフトウェア	874,248		
長期貸付金	11,327,466		
備品等購入積立資産(措置)	3,186,000		
施設整備等積立資産(措置)	348,114,728		
修繕積立資産(保育)	10,947,803		
備品等購入積立資産(保育)	13,397,000		
保育所施設・設備整備積立資産	83,461,234		
設備等整備積立資産	61,466,000		
施設整備等積立資産	242,748,750		
その他の固定資産	70,780		
<b>資産の部合計</b>	2,939,629,347		
<b>流動負債</b>	133,351,521		
事業未払金	68,222,508		
その他の未払金	688,380		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		
預り金	13,000		
職員預り金	6,838,633		
賞与引当金	42,589,000		
<b>固定負債</b>	63,212,500		
設備資金借入金	62,500,000		
役員退職慰労引当金	712,500		
<b>負債の部合計</b>	196,564,021		
<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	1,013,807,716		
その他の積立金	763,321,515		
備品等購入積立金(措置)	3,186,000		
施設整備等積立金(措置)	348,114,728		
修繕積立金(保育)	10,947,803		
備品等購入積立金(保育)	13,397,000		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	9,466,000	37,000,000
施設整備等積立金	4,812,000	5,014,000	232,922,750
次期繰越活動増減差額	193,756,201	8,879,784	469,485,860
(うち当期活動増減差額)	1,642,015	8,092,527	16,128,381
純資産の部合計	213,568,201	62,940,000	1,400,119,678
負債及び純資産の部合計	227,497,650	65,688,725	1,533,490,387

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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		47,728,161	35,733,073
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	197,528,658	23,907,545	25,226,281
(うち当期活動増減差額)	22,777,009	10,407,438	4,445,799
純資産の部合計	748,413,128	201,991,496	74,433,427
負債及び純資産の部合計	767,197,337	214,482,780	85,638,908

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	83,461,234	
設備等整備積立金		61,466,000	
施設整備等積立金		242,748,750	
次期繰越活動増減差額	7,651,766	926,436,095	0
(うち当期活動増減差額)	712,537	44,736,622	0
純資産の部合計	41,599,396	2,743,065,326	0
負債及び純資産の部合計	45,633,560	2,939,629,347	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	83,461,234		
設備等整備積立金	61,466,000		
施設整備等積立金	242,748,750		
次期繰越活動増減差額	926,436,095		
(うち当期活動増減差額)	44,736,622		
純資産の部合計	2,743,065,326		
負債及び純資産の部合計	2,939,629,347		