

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	769,743,441	746,638,487	23,104,954		
	老人福祉事業収入	107,805,200	111,553,373	△3,748,173		
	児童福祉事業収入	149,156,899	163,247,096	△14,090,197		
	保育事業収入	604,914,580	634,642,417	△29,727,837		
	障害福祉サービス等事業収入	35,712,775	33,201,193	2,511,582		
	その他の事業収入(その他)		5,414,469	△5,414,469		
	借入金利息補助金収入	1,469,600	822,369	647,231		
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	2,000	4,511	△2,511		
	その他の収入	12,457,480	11,196,193	1,261,287		
	事業活動収入計(1)	1,681,261,975	1,706,770,108	△25,508,133		
支出	人件費支出	992,636,851	1,047,009,980	△54,373,129		
	事業費支出	314,737,064	346,531,595	△31,794,531		
	事務費支出	247,998,798	237,403,336	10,595,462		
	支払利息支出	22,435,425	13,717,074	8,718,351		
	事業活動支出計(2)	1,577,808,138	1,644,661,985	△66,853,847		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,453,837	62,108,123	41,345,714		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		4,938,287	△4,938,287		
		施設整備等収入計(4)		4,938,287	△4,938,287	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	101,931,794	108,977,694	△7,045,900		
固定資産取得支出	3,963,260	12,907,189	△8,943,929			
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,679,200	6,679,200	0			
	施設整備等支出計(5)	112,574,254	128,564,083	△15,989,829		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,574,254	△123,625,796	11,051,542		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	52,000,000	△12,000,000		
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	52,000,000	△12,000,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,156,000	30,263,000	△15,107,000		
積立資産支出		18,000,000	△18,000,000			
その他の活動による支出	11,619,092	4,067,228	7,551,864			
	その他の活動支出計(8)	26,775,092	52,330,228	△25,555,136		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,224,908	△330,228	13,555,136		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,104,491	△61,847,901	65,952,392		
	前期末支払資金残高(12)	44,770,141	44,770,141	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,874,632	△17,077,760	65,952,392		

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	746,638,487		
	老人福祉事業収入	111,553,373		
	児童福祉事業収入	163,247,096		
	保育事業収入	545,330,755	89,311,662	
	障害福祉サービス等事業収入	33,201,193		
	その他の事業収入(その他)			5,414,469
	借入金利息補助金収入	822,369		
	経常経費寄附金収入	50,000		
	受取利息配当金収入	4,430	58	23
その他の収入	9,914,593	1,281,600		
事業活動収入計(1)		1,610,762,296	90,593,320	5,414,492
支出	人件費支出	981,765,366	63,444,614	1,800,000
	事業費支出	324,365,197	21,093,330	1,073,068
	事務費支出	220,996,104	14,355,212	2,052,020
	支払利息支出	11,709,418	2,007,656	
	事業活動支出計(2)	1,538,836,085	100,900,812	4,925,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,926,211	△10,307,492	489,404
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,938,287		
	施設整備等収入計(4)	4,938,287		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	95,297,694	13,680,000	
固定資産取得支出	12,907,189			
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,679,200			
施設整備等支出計(5)	114,884,083	13,680,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△109,945,796	△13,680,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	52,000,000		
	その他の活動収入計(7)	52,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,960,070	1,302,930	
積立資産支出	18,000,000			
その他の活動による支出	2,831,228		1,236,000	
その他の活動支出計(8)	49,791,298	1,302,930	1,236,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,208,702	△1,302,930	△1,236,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△35,810,883	△25,290,422	△746,596
前期末支払資金残高(11)		175,945,430	△92,593,834	△38,581,455
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,134,547	△117,884,256	△39,328,051

## 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		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	746,638,487		746,638,487	
	老人福祉事業収入	111,553,373		111,553,373	
	児童福祉事業収入	163,247,096		163,247,096	
	保育事業収入	634,642,417		634,642,417	
	障害福祉サービス等事業収入	33,201,193		33,201,193	
	その他の事業収入(その他)	5,414,469		5,414,469	
	借入金利息補助金収入	822,369		822,369	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	4,511		4,511	
その他の収入	11,196,193		11,196,193		
	事業活動収入計(1)	1,706,770,108		1,706,770,108	
支出	人件費支出	1,047,009,980		1,047,009,980	
	事業費支出	346,531,595		346,531,595	
	事務費支出	237,403,336		237,403,336	
	支払利息支出	13,717,074		13,717,074	
		事業活動支出計(2)	1,644,661,985		1,644,661,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,108,123		62,108,123	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,938,287		4,938,287	
		施設整備等収入計(4)	4,938,287		4,938,287
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	108,977,694		108,977,694	
固定資産取得支出	12,907,189		12,907,189		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,679,200		6,679,200		
	施設整備等支出計(5)	128,564,083		128,564,083	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,625,796		△123,625,796	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	52,000,000		52,000,000	
		その他の活動収入計(7)	52,000,000		52,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,263,000		30,263,000	
積立資産支出	18,000,000		18,000,000		
その他の活動による支出	4,067,228		4,067,228		
	その他の活動支出計(8)	52,330,228		52,330,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△330,228		△330,228	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△61,847,901		△61,847,901	
前期末支払資金残高(11)		44,770,141		44,770,141	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△17,077,760		△17,077,760	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	746,638,487	731,689,573	14,948,914
	老人福祉事業収益	111,553,373	111,663,342	△109,969
	児童福祉事業収益	163,247,096	149,972,020	13,275,076
	保育事業収益	634,642,417	620,558,892	14,083,525
	障害福祉サービス等事業収益	33,201,193	34,605,309	△1,404,116
	その他の事業収益(その他)	5,414,469	5,365,087	49,382
	経常経費寄附金収益	50,000	60,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	1,694,747,035	1,653,914,223	40,832,812
	費用			
人件費	1,055,101,980	989,326,844	65,775,136	
事業費	346,531,595	331,380,110	15,151,485	
事務費	237,403,336	238,685,570	△1,282,234	
減価償却費	144,417,931	155,086,797	△10,668,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,000,073	△62,406,903	3,406,830	
サービス活動費用計(2)	1,724,454,769	1,652,072,418	72,382,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,707,734	1,841,805	△31,549,539	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	822,369	427,651	394,718
	受取利息配当金収益	4,511	4,363	148
	その他のサービス活動外収益	11,196,193	11,541,768	△345,575
	サービス活動外収益計(4)	12,023,073	11,973,782	49,291
費用				
支払利息	13,717,074	14,371,881	△654,807	
サービス活動外費用計(5)	13,717,074	14,371,881	△654,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,694,001	△2,398,099	704,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,401,735	△556,294	△30,845,441	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,938,287	5,985,053	△1,046,766
	特別収益計(8)	4,938,287	5,985,053	△1,046,766
	費用			
	固定資産売却損・処分損	117,715		117,715
国庫補助金等特別積立金積立額	4,938,287	5,985,053	△1,046,766	
特別費用計(9)	5,056,002	5,985,053	△929,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△117,715	0	△117,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,519,450	△556,294	△30,963,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	524,368,323	529,924,617	△5,556,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,848,873	529,368,323	△36,519,450
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	5,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474,848,873	524,368,323	△49,519,450

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	746,638,487		
	老人福祉事業収益	111,553,373		
	児童福祉事業収益	163,247,096		
	保育事業収益	545,330,755	89,311,662	
	障害福祉サービス等事業収益	33,201,193		
	その他の事業収益(その他)			5,414,469
	経常経費寄附金収益	50,000		
	サービス活動収益計(1)	1,600,020,904	89,311,662	5,414,469
	費用			
人件費	987,377,366	65,924,614	1,800,000	
事業費	324,365,197	21,093,330	1,073,068	
事務費	220,996,104	14,355,212	2,052,020	
減価償却費	132,180,345	10,491,264	1,746,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,679,966	△5,320,107		
サービス活動費用計(2)	1,611,239,046	106,544,313	6,671,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,218,142	△17,232,651	△1,256,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	822,369		
	受取利息配当金収益	4,430	58	23
	その他のサービス活動外収益	9,914,593	1,281,600	
	サービス活動外収益計(4)	10,741,392	1,281,658	23
	費用			
	支払利息	11,709,418	2,007,656	
	サービス活動外費用計(5)	11,709,418	2,007,656	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△968,026	△725,998	23
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,186,168	△17,958,649	△1,256,918
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,938,287		
	特別収益計(8)	4,938,287		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	117,714	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,938,287		
特別費用計(9)	5,056,001	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△117,714	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,303,882	△17,958,650	△1,256,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	635,644,457	△87,206,318	△24,069,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,340,575	△105,164,968	△25,326,734
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,340,575	△105,164,968	△25,326,734

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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	746,638,487		746,638,487
	老人福祉事業収益	111,553,373		111,553,373
	児童福祉事業収益	163,247,096		163,247,096
	保育事業収益	634,642,417		634,642,417
	障害福祉サービス等事業収益	33,201,193		33,201,193
	その他の事業収益(その他)	5,414,469		5,414,469
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	1,694,747,035		1,694,747,035
	費用			
人件費	1,055,101,980		1,055,101,980	
事業費	346,531,595		346,531,595	
事務費	237,403,336		237,403,336	
減価償却費	144,417,931		144,417,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,000,073		△59,000,073	
サービス活動費用計(2)	1,724,454,769		1,724,454,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,707,734		△29,707,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	822,369		822,369
	受取利息配当金収益	4,511		4,511
	その他のサービス活動外収益	11,196,193		11,196,193
	サービス活動外収益計(4)	12,023,073		12,023,073
	費用			
	支払利息	13,717,074		13,717,074
	サービス活動外費用計(5)	13,717,074		13,717,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,694,001		△1,694,001
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,401,735		△31,401,735
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,938,287		4,938,287
	特別収益計(8)	4,938,287		4,938,287
	費用			
	固定資産売却損・処分損	117,715		117,715
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,938,287		4,938,287
	特別費用計(9)	5,056,002		5,056,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△117,715		△117,715
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,519,450		△31,519,450
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	524,368,323		524,368,323	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,848,873		492,848,873	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	18,000,000		18,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474,848,873		474,848,873	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	522,592,465	551,863,360	△29,270,895	流動負債	702,115,458	677,000,113	25,115,345	
現金預金	236,980,654	320,421,817	△83,441,163	短期運営資金借入金	322,773,460	322,206,020	567,440	
事業未収金	162,299,986	132,836,939	29,463,047	事業未払金	116,508,172	104,500,975	12,007,197	
未収補助金	39,651,447	38,484,638	1,166,809	1年以内返済予定設備資金借入金	95,951,033	108,977,694	△13,026,661	
前払金	500,000	0	500,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,736,000	30,263,000	△2,527,000	
前払費用	3,062,280	2,681,050	381,230	1年以内返済予定リース債務	6,679,200	6,679,200	0	
仮払金	80,048,498	57,389,316	22,659,182	預り金	670,340	553,099	117,241	
その他の流動資産	49,600	49,600	0	職員預り金	14,195,805	20,691,318	△6,495,513	
				前受収益	6,347,441	6,813,078	△465,637	
				仮受金	78,805,007	51,587,929	27,217,078	
				賞与引当金	32,079,000	23,987,000	8,092,000	
				未払消費税等	370,000	740,800	△370,800	
固定資産	2,942,344,371	3,054,932,828	△112,588,457	固定負債	895,064,881	976,458,342	△81,393,461	
基本財産	2,632,890,565	2,745,668,223	△112,777,658	設備資金借入金	707,730,313	803,681,346	△95,951,033	
土地	547,143,643	547,143,643	0	長期運営資金借入金	107,448,000	83,184,000	24,264,000	
建物	2,085,746,922	2,198,524,580	△112,777,658	リース債務	65,122,200	71,801,400	△6,679,200	
その他の固定資産	309,453,806	309,264,605	189,201	長期未払金	14,764,368	17,791,596	△3,027,228	
建物	5,281,378	5,759,386	△478,008					
構築物	67,131,405	77,577,885	△10,446,480	負債の部合計	1,597,180,339	1,653,458,455	△56,278,116	
機械及び装置	0	289,052	△289,052					
車両運搬具	185,700	504,035	△318,335	純資産の部				
器具及び備品	54,260,690	55,366,611	△1,105,921	基本金	250,737,000	250,737,000	0	
有形リース資産	71,801,400	78,480,600	△6,679,200	第1号基本金	200,737,000	200,737,000	0	
権利	1,948,057	2,017,944	△69,887	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0	
ソフトウェア	1,815,778	1,279,694	536,084	国庫補助金等特別積立金	1,057,470,624	1,111,532,410	△54,061,786	
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	84,700,000	66,700,000	18,000,000	
修繕積立資産(保育)	47,700,000	47,700,000	0	修繕積立金(保育)	47,700,000	47,700,000	0	
備品等購入積立資産(保育)	37,000,000	19,000,000	18,000,000	備品等購入積立金(保育)	37,000,000	19,000,000	18,000,000	
差入保証金	22,279,398	21,239,398	1,040,000	0	次期繰越活動増減差額	474,848,873	524,368,323	△49,519,450
				(うち当期活動増減差額)	△31,519,450	△556,294	△30,963,156	
資産の部合計	3,464,936,836	3,606,796,188	△141,859,352	純資産の部合計	1,867,756,497	1,953,337,733	△85,581,236	
				負債及び純資産の部合計	3,464,936,836	3,606,796,188	△141,859,352	



## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	633,395,476	33,051,513	4,889,585
現金預金	228,264,324	7,953,860	762,470
事業未収金	160,768,819	1,434,860	96,307
未収補助金	39,151,447	500,000	
前払金	500,000		
前払費用	2,595,150	467,130	
事業区分貸付金	126,167,938	22,566,870	9,301
仮払金	75,898,198	128,793	4,021,507
その他の流動資産	49,600		
固定資産	2,689,013,341	235,312,713	18,018,317
基本財産	2,403,079,865	219,442,077	10,368,623
土地	547,143,643		
建物	1,855,936,222	219,442,077	10,368,623
その他の固定資産	285,933,476	15,870,636	7,649,694
建物	5,281,378	0	
構築物	49,701,142	10,280,569	7,149,694
車輛運搬具	185,700		
器具及び備品	53,341,923	918,767	
有形リース資産	71,801,400		
権利	1,948,057	0	0
ソフトウェア	1,815,778		
投資有価証券	50,000		
修繕積立資産(保育)	47,700,000		
備品等購入積立資産(保育)	37,000,000		
差入保証金	17,108,098	4,671,300	500,000
資産の部合計	3,322,408,817	268,364,226	22,907,902
流動負債	639,800,232	166,841,699	44,217,636
短期運営資金借入金	267,580,411	55,193,049	
事業未払金	109,566,021	6,906,145	36,006
1年以内返済予定設備資金借入金	85,271,033	10,680,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,433,070	1,302,930	
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		
預り金	525,679	144,661	
職員預り金	13,262,126	933,679	0
前受収益	6,147,441		200,000
事業区分間借入金	22,519,707	87,000,652	39,223,750
仮受金	73,435,524	734,483	4,635,000
賞与引当金	28,156,000	3,923,000	
未払消費税等	224,020	23,100	122,880
固定負債	803,817,146	87,230,735	4,017,000
設備資金借入金	622,782,313	84,948,000	0
長期運営資金借入金	105,165,265	2,282,735	
リース債務	65,122,200		
長期未払金	10,747,368		4,017,000
負債の部合計	1,443,617,378	254,072,434	48,234,636
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	938,013,864	119,456,760	
その他の積立金	84,700,000		
修繕積立金(保育)	47,700,000		
備品等購入積立金(保育)	37,000,000		
次期繰越活動増減差額	605,340,575	△105,164,968	△25,326,734
(うち当期活動増減差額)	△12,303,882	△17,958,650	△1,256,918

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	671,336,574	△148,744,109	522,592,465
現金預金	236,980,654		236,980,654
事業未収金	162,299,986		162,299,986
未収補助金	39,651,447		39,651,447
前払金	500,000		500,000
前払費用	3,062,280		3,062,280
事業区分貸付金	148,744,109	△148,744,109	0
仮払金	80,048,498		80,048,498
その他の流動資産	49,600		49,600
固定資産	2,942,344,371		2,942,344,371
基本財産	2,632,890,565		2,632,890,565
土地	547,143,643		547,143,643
建物	2,085,746,922		2,085,746,922
その他の固定資産	309,453,806		309,453,806
建物	5,281,378		5,281,378
構築物	67,131,405		67,131,405
車輛運搬具	185,700		185,700
器具及び備品	54,260,690		54,260,690
有形リース資産	71,801,400		71,801,400
権利	1,948,057		1,948,057
ソフトウェア	1,815,778		1,815,778
投資有価証券	50,000		50,000
修繕積立資産(保育)	47,700,000		47,700,000
備品等購入積立資産(保育)	37,000,000		37,000,000
差入保証金	22,279,398		22,279,398
資産の部合計	3,613,680,945	△148,744,109	3,464,936,836
流動負債	850,859,567	△148,744,109	702,115,458
短期運営資金借入金	322,773,460		322,773,460
事業未払金	116,508,172		116,508,172
1年以内返済予定設備資金借入金	95,951,033		95,951,033
1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,736,000		27,736,000
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		6,679,200
預り金	670,340		670,340
職員預り金	14,195,805		14,195,805
前受収益	6,347,441		6,347,441
事業区分間借入金	148,744,109	△148,744,109	0
仮受金	78,805,007		78,805,007
賞与引当金	32,079,000		32,079,000
未払消費税等	370,000		370,000
固定負債	895,064,881		895,064,881
設備資金借入金	707,730,313		707,730,313
長期運営資金借入金	107,448,000		107,448,000
リース債務	65,122,200		65,122,200
長期未払金	14,764,368		14,764,368
負債の部合計	1,745,924,448	△148,744,109	1,597,180,339
基本金	250,737,000		250,737,000
第1号基本金	200,737,000		200,737,000
第3号基本金	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,057,470,624		1,057,470,624
その他の積立金	84,700,000		84,700,000
修繕積立金(保育)	47,700,000		47,700,000
備品等購入積立金(保育)	37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額	474,848,873		474,848,873
(うち当期活動増減差額)	△31,519,450		△31,519,450

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業
純資産の部合計	1,878,791,439	14,291,792	△25,326,734
負債及び純資産の部合計	3,322,408,817	268,364,226	22,907,902

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	1,867,756,497		1,867,756,497
負債及び純資産の部合計	3,613,680,945	△148,744,109	3,464,936,836

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		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	388,867,401	84,079,812	76,582,331	
	老人福祉事業収入		111,553,373		
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	935		1,023	
	その他の収入	393,175	609,201	277,809	
	事業活動収入計(1)	389,261,511	196,242,386	76,861,163	
支出	人件費支出	260,022,571	97,793,968	59,513,296	
	事業費支出	92,791,770	49,432,609	14,187,460	
	事務費支出	67,330,865	39,733,237	5,688,779	
	支払利息支出	2,492,670	2,977,581	730,941	
		事業活動支出計(2)	422,637,876	189,937,395	80,120,476
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,376,365	6,304,991	△3,259,313	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	158,107	3,287,000		
		施設整備等収入計(4)	158,107	3,287,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	756,000	29,310,000	8,114,000
		固定資産取得支出	1,003,310	3,434,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,679,200		
	施設整備等支出計(5)	8,438,510	32,744,400	8,114,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,280,403	△29,457,400	△8,114,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,200,983	999,690	799,683
		積立資産支出 その他の活動による支出	1,831,228		
	その他の活動支出計(8)	25,032,211	999,690	799,683	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,032,211	△999,690	△799,683	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△66,688,979	△24,152,099	△12,172,996	
前期末支払資金残高(11)		508,951,865	△143,408,462	△224,836,601	
当期末支払資金残高(10)+(11)		442,262,886	△167,560,561	△237,009,597	

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		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	197,108,943		
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			145,006,996
	障害福祉サービス等事業収入		33,201,193	
	借入金利息補助金収入			250,000
	経常経費寄附金収入		50,000	
	受取利息配当金収入	97	266	304
	その他の収入			1,754,328
	事業活動収入計(1)	197,109,040	33,251,459	147,011,628
支出	人件費支出	126,394,029	20,946,543	87,907,904
	事業費支出	44,324,096	7,215,425	22,707,514
	事務費支出	16,921,130	3,607,824	14,988,405
	支払利息支出	1,437,146	71,245	618,240
		事業活動支出計(2)	189,076,401	31,841,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,032,639	1,410,422	20,789,565
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			117,029
		施設整備等収入計(4)		
支出	設備資金借入金元金償還支出	22,820,000	7,298,000	5,520,000
	固定資産取得支出			1,231,940
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	22,820,000	7,298,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,820,000	△7,298,000	△6,634,911
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	52,000,000		
		その他の活動収入計(7)	52,000,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		659,825	
	積立資産支出			12,000,000
	その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)		659,825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000,000	△659,825	△12,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,212,639	△6,547,403	2,154,654
前期末支払資金残高(11)		△108,412,421	△87,636,019	31,773,474
当期末支払資金残高(10)+(11)		△71,199,782	△94,183,422	33,928,128

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		あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入	143,405,547	139,082,796	117,835,416
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入	162,369		410,000
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	376	315	241
	その他の収入	1,586,240	1,485,240	1,408,600
事業活動収入計(1)		145,154,532	140,568,351	119,654,257
支出	人件費支出	90,107,535	79,560,929	72,700,175
	事業費支出	22,050,181	22,922,934	24,708,811
	事務費支出	16,033,732	17,532,571	18,015,471
	支払利息支出	324,738	433,756	588,793
	事業活動支出計(2)	128,516,186	120,450,190	116,013,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,638,346	20,118,161	3,641,007
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	5,396,000	6,272,000	2,974,000
固定資産取得支出	1,406,850	1,108,360	384,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	6,802,850	7,380,360	3,358,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,802,850	△7,380,360	△3,358,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			1,565,829	
積立資産支出		6,000,000		
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		6,000,000	1,565,829	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,000,000	△1,565,829
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,835,496	6,737,801	△1,282,822
前期末支払資金残高(11)		37,335,719	29,569,342	16,478,956
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,171,215	36,307,143	15,196,134

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		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	35,769,462	11,320,048	24,443,429	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入			152	
	その他の収入	329,000	188,000	203,000	
	事業活動収入計(1)	36,098,462	11,508,048	24,646,581	
支出	人件費支出	17,986,479	7,956,992	11,262,317	
	事業費支出	4,754,114	1,881,111	4,001,582	
	事務費支出	3,578,815	2,400,725	3,615,882	
	支払利息支出				
		事業活動支出計(2)	26,319,408	12,238,828	18,879,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,779,054	△730,780	5,766,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	115,151			
		施設整備等収入計(4)	115,151		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	892,100				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	892,100			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△776,949			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,002,105	△730,780	5,766,800	
	前期末支払資金残高(11)	54,230,633	△4,288,410	26,451,258	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	63,232,738	△5,019,190	32,218,058	



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		にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	56,695,009		14,781,444	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	572	68	46	
	その他の収入	406,000		245,000	
	事業活動収入計(1)	57,101,581	68	15,026,490	
支出	人件費支出	21,866,417		11,168,756	
	事業費支出	5,920,518		3,163,283	
	事務費支出	5,467,022		1,066,768	
	支払利息支出	467,676		478,350	
		事業活動支出計(2)	33,721,633		15,877,157
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,379,948	68	△850,667	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			261,000	
		施設整備等収入計(4)			261,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,168,000		1,098,000
		固定資産取得支出	712,800		1,078,836
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	3,880,800		2,176,836	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,880,800		△1,915,836	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			1,734,060
		積立資産支出			
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)			1,734,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,734,060	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,499,148	68	△4,500,563	
	前期末支払資金残高(11)	58,948,972	7,056,806	△8,037,228	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	78,448,120	7,056,874	△12,537,791	

## 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		八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	11,911,940	8,325,764		
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	24	10	1	
	その他の収入	845,000	134,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	12,756,964	8,459,774	50,001	
支出	人件費支出	10,393,698	6,183,757		
	事業費支出	2,550,262	1,753,527		
	事務費支出	2,167,119	1,833,458	1,014,301	
	支払利息支出	551,396	536,886		
		事業活動支出計(2)	15,662,475	10,307,628	1,014,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,905,511	△1,847,854	△964,300	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			1,000,000	
		施設整備等収入計(4)			1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,302,988	1,268,706	
		固定資産取得支出			1,654,593
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	1,302,988	1,268,706	1,654,593	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,302,988	△1,268,706	△654,593	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
その他の活動による支出				1,000,000	
	その他の活動支出計(8)			1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,208,499	△3,116,560	△2,618,893	
	前期末支払資金残高(11)	△10,579,141	△7,653,313		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△14,787,640	△10,769,873	△2,618,893	

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		泉みらい児童クラブ	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		746,638,487		
	老人福祉事業収入		111,553,373		
	児童福祉事業収入		163,247,096		
	保育事業収入		545,330,755		
	障害福祉サービス等事業収入		33,201,193		
	借入金利息補助金収入		822,369		
	経常経費寄附金収入		50,000		
	受取利息配当金収入		4,430		
	その他の収入		9,914,593		
	事業活動収入計(1)		1,610,762,296		
支出	人件費支出		981,765,366		
	事業費支出		324,365,197		
	事務費支出		220,996,104		
	支払利息支出		11,709,418		
		事業活動支出計(2)		1,538,836,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,926,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,938,287		
		施設整備等収入計(4)		4,938,287	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		95,297,694	
		固定資産取得支出		12,907,189	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		6,679,200	
	施設整備等支出計(5)		114,884,083		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△109,945,796		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		52,000,000		
		その他の活動収入計(7)		52,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		28,960,070	
		積立資産支出		18,000,000	
		その他の活動による支出		2,831,228	
	その他の活動支出計(8)		49,791,298		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,208,702		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△35,810,883		
	前期末支払資金残高(11)		175,945,430		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		140,134,547		

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	746,638,487			
	老人福祉事業収入	111,553,373			
	児童福祉事業収入	163,247,096			
	保育事業収入	545,330,755			
	障害福祉サービス等事業収入	33,201,193			
	借入金利息補助金収入	822,369			
	経常経費寄附金収入	50,000			
	受取利息配当金収入	4,430			
	その他の収入	9,914,593			
	事業活動収入計(1)	1,610,762,296			
支出	人件費支出	981,765,366			
	事業費支出	324,365,197			
	事務費支出	220,996,104			
	支払利息支出	11,709,418			
		事業活動支出計(2)	1,538,836,085		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,926,211			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,938,287			
		施設整備等収入計(4)	4,938,287		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	95,297,694		
		固定資産取得支出	12,907,189		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,679,200		
	施設整備等支出計(5)	114,884,083			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,945,796			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	52,000,000			
		その他の活動収入計(7)	52,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	28,960,070		
		積立資産支出	18,000,000		
		その他の活動による支出	2,831,228		
	その他の活動支出計(8)	49,791,298			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,208,702			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△35,810,883			
前期末支払資金残高(11)		175,945,430			
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,134,547			

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		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	388,867,401	84,079,812	76,582,331
	老人福祉事業収益		111,553,373	
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	388,867,401	195,633,185	76,582,331
	費用			
	人件費	259,692,571	97,831,968	60,262,296
事業費	92,791,770	49,432,609	14,187,460	
事務費	67,330,865	39,733,237	5,688,779	
減価償却費	27,280,926	20,059,543	6,470,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,786,935	△6,552,701	△70,292	
サービス活動費用計(2)	436,309,197	200,504,656	86,538,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,441,796	△4,871,471	△9,956,117	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	935		1,023
	その他のサービス活動外収益	393,175	609,201	277,809
	サービス活動外収益計(4)	394,110	609,201	278,832
	費用			
	支払利息	2,492,670	2,977,581	730,941
	サービス活動外費用計(5)	2,492,670	2,977,581	730,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,098,560	△2,368,380	△452,109
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,540,356	△7,239,851	△10,408,226
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	158,107	3,287,000	
	特別収益計(8)	158,107	3,287,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	83,630	12	34,052
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,107	3,287,000	
	特別費用計(9)	241,737	3,287,012	34,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,630	△12	△34,052
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,623,986	△7,239,863	△10,442,278
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	435,985,899	102,591,188
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		386,361,913	95,351,325	△177,740,601
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		386,361,913	95,351,325	△177,740,601

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		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	197,108,943		
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			145,006,996
	障害福祉サービス等事業収益		33,201,193	
	経常経費寄附金収益		50,000	
	サービス活動収益計(1)	197,108,943	33,251,193	145,006,996
	費用			
	人件費	126,569,029	20,800,543	88,520,904
事業費	44,324,096	7,215,425	22,707,514	
事務費	16,921,130	3,607,824	14,988,405	
減価償却費	17,936,068	4,481,064	8,039,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,753,139	△493,911	△3,702,101	
サービス活動費用計(2)	200,997,184	35,610,945	130,554,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,888,241	△2,359,752	14,452,729	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			250,000
	受取利息配当金収益	97	266	304
	その他のサービス活動外収益			1,754,328
	サービス活動外収益計(4)	97	266	2,004,632
	費用			
	支払利息	1,437,146	71,245	618,240
	サービス活動外費用計(5)	1,437,146	71,245	618,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,437,049	△70,979	1,386,392
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,325,290	△2,430,731	15,839,121
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			117,029
	特別収益計(8)			117,029
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	6
	国庫補助金等特別積立金積立額			117,029
特別費用計(9)	5	2	117,035	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△2	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,325,295	△2,430,733	15,839,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△66,088,139	△11,720,338	89,058,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△71,413,434	△14,151,071	104,898,035
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△71,413,434	△14,151,071	92,898,035

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		あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	143,405,547	139,082,796	117,835,416
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	143,405,547	139,082,796	117,835,416
	費用			
	人件費	89,867,535	80,933,929	75,314,175
事業費	22,050,181	22,922,934	24,708,811	
事務費	16,033,732	17,532,571	18,015,471	
減価償却費	10,872,354	10,549,307	11,829,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,678,539	△5,647,449	△7,775,686	
サービス活動費用計(2)	132,145,263	126,291,292	122,092,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,260,284	12,791,504	△4,256,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	162,369		410,000
	受取利息配当金収益	376	315	241
	その他のサービス活動外収益	1,586,240	1,485,240	1,408,600
	サービス活動外収益計(4)	1,748,985	1,485,555	1,818,841
	費用			
	支払利息	324,738	433,756	588,793
	サービス活動外費用計(5)	324,738	433,756	588,793
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,424,247	1,051,799	1,230,048
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,684,531	13,843,303	△3,026,727
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別費用計(9)		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,684,531	13,843,302	△3,026,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,280,367	48,629,981	14,623,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,964,898	62,473,283	11,596,677
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,964,898	56,473,283	11,596,677

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		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	35,769,462	11,320,048	24,443,429
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	35,769,462	11,320,048	24,443,429
	費用			
	人件費	17,779,479	7,956,992	11,118,317
事業費	4,754,114	1,881,111	4,001,582	
事務費	3,578,815	2,400,725	3,615,882	
減価償却費	2,699,866	484,234	1,416,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,956,859	△167,670	△923,535	
サービス活動費用計(2)	26,855,415	12,555,392	19,228,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,914,047	△1,235,344	5,214,922	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			152
	その他のサービス活動外収益	329,000	188,000	203,000
	サービス活動外収益計(4)	329,000	188,000	203,152
	費用			
	支払利息			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,000	188,000	203,152
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,243,047	△1,047,344	5,418,074
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	115,151		
	特別収益計(8)	115,151		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	115,151		
	特別費用計(9)	115,155	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,243,043	△1,047,345	5,418,073
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,695,501	△2,145,321
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,938,544	△3,192,666	40,509,533
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,938,544	△3,192,666	40,509,533



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		にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	56,695,009		14,781,444
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	56,695,009		14,781,444
	費用			
	人件費	21,943,417		11,492,756
事業費	5,920,518		3,163,283	
事務費	5,467,022		1,066,768	
減価償却費	4,146,983		896,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,502,059		△79,781	
サービス活動費用計(2)	34,975,881		16,539,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,719,128		△1,758,227	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	572	68	46
	その他のサービス活動外収益	406,000		245,000
	サービス活動外収益計(4)	406,572	68	245,046
	費用			
	支払利息	467,676		478,350
	サービス活動外費用計(5)	467,676		478,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△61,104	68	△233,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,658,024	68	△1,991,531
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			261,000
	特別収益計(8)			261,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額			261,000	
特別費用計(9)			261,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,658,024	68	△1,991,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,124,009	7,056,806	△12,103,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,782,033	7,056,874	△14,094,824
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,782,033	7,056,874	△14,094,824

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		八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	11,911,940	8,325,764	
	サービス活動収益計(1)	11,911,940	8,325,764	
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,001,698 2,550,262 2,167,119 2,391,645 △727,092	6,291,757 1,753,527 1,833,458 2,626,279 △862,217	1,014,301
	サービス活動費用計(2)	17,383,632	11,642,804	1,014,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,471,692	△3,317,040	△1,014,301
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	24 845,000	10 134,000	1 50,000
	サービス活動外収益計(4)	845,024	134,010	50,001
	費用			
	支払利息	551,396	536,886	
	サービス活動外費用計(5)	551,396	536,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,628	△402,876	50,001
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,178,064	△3,719,916	△964,300
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,000,000
	特別収益計(8)			1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額			1,000,000
	特別費用計(9)			1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,178,064	△3,719,916	△964,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,516,894	△4,620,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,694,958	△8,340,686	△964,300
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,694,958	△8,340,686	△964,300

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		泉みらい児童クラブ	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		746,638,487	
	老人福祉事業収益		111,553,373	
	児童福祉事業収益		163,247,096	
	保育事業収益		545,330,755	
	障害福祉サービス等事業収益		33,201,193	
	経常経費寄附金収益		50,000	
	サービス活動収益計(1)		1,600,020,904	
	費用			
	人件費		987,377,366	
事業費		324,365,197		
事務費		220,996,104		
減価償却費		132,180,345		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△53,679,966		
サービス活動費用計(2)		1,611,239,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,218,142		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		822,369	
	受取利息配当金収益		4,430	
	その他のサービス活動外収益		9,914,593	
	サービス活動外収益計(4)		10,741,392	
	費用			
支払利息		11,709,418		
サービス活動外費用計(5)		11,709,418		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△968,026		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,186,168		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,938,287	
	特別収益計(8)		4,938,287	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		117,714	
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,938,287	
特別費用計(9)		5,056,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△117,714		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,303,882		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		635,644,457	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		623,340,575	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		605,340,575	

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	746,638,487		
	老人福祉事業収益	111,553,373		
	児童福祉事業収益	163,247,096		
	保育事業収益	545,330,755		
	障害福祉サービス等事業収益	33,201,193		
	経常経費寄附金収益	50,000		
	サービス活動収益計(1)	1,600,020,904		
	費用			
	人件費	987,377,366		
事業費	324,365,197			
事務費	220,996,104			
減価償却費	132,180,345			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,679,966			
サービス活動費用計(2)	1,611,239,046			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,218,142			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	822,369		
	受取利息配当金収益	4,430		
	その他のサービス活動外収益	9,914,593		
	サービス活動外収益計(4)	10,741,392		
	費用			
	支払利息	11,709,418		
	サービス活動外費用計(5)	11,709,418		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△968,026		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,186,168		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,938,287		
	特別収益計(8)	4,938,287		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	117,714		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,938,287		
	特別費用計(9)	5,056,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△117,714		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,303,882		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	635,644,457	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		623,340,575		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		18,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		605,340,575		

## 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	萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
流動資産	783,232,376	42,323,542	101,367,199
現金預金	7,853,841	9,128,614	5,772,564
事業未収金	57,843,333	20,114,526	10,999,877
未収補助金	0	540,000	270,000
前払金			
前払費用	2,090,200		
事業区分貸付金	115,844,657		189,991
拠点区分間貸付金	595,268,698	12,402,843	84,068,183
仮払金	4,318,317	101,289	66,584
その他の流動資産	13,330	36,270	
固定資産	576,050,265	478,989,431	132,952,093
基本財産	486,220,687	472,585,816	130,805,019
土地	137,768,803	200,000,000	35,000,000
建物	348,451,884	272,585,816	95,805,019
その他の固定資産	89,829,578	6,403,615	2,147,074
建物			
構築物	317,351	808,650	1,397,295
車輛運搬具	185,696	4	
器具及び備品	16,782,701	5,240,027	699,779
有形リース資産	71,801,400		
権利	0		0
ソフトウェア		354,934	
投資有価証券	50,000		
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	692,430		50,000
資産の部合計	1,359,282,641	521,312,973	234,319,292
流動負債	374,286,673	241,974,793	348,052,479
短期運営資金借入金	157,079,408	47,000,000	0
事業未払金	30,292,346	16,495,298	4,981,739
1年以内返済予定設備資金借入金	756,000	29,310,000	7,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,673,983	999,690	799,683
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		
預り金	20,420	13,273	510
職員預り金	7,610,869	611,574	1,365,246
前受収益		6,147,441	
事業区分間借入金	38,135		22,411,572
拠点区分間借入金	123,881,120	115,271,675	312,112,579
仮受金	22,041,492	24,317,142	△2,500,000
賞与引当金	5,208,000	1,781,000	1,572,000
未払消費税等	5,700	27,700	5,150
固定負債	124,239,904	89,681,461	63,601,048
設備資金借入金	5,295,000	87,930,000	62,200,000
長期運営資金借入金	43,075,336	1,751,461	1,401,048
リース債務	65,122,200		
長期未払金	10,747,368	0	
負債の部合計	498,526,577	331,656,254	411,653,527
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	223,657,151	94,305,394	406,366
その他の積立金			
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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
流動資産	66,529,183	21,887,014	56,660,402
現金預金	19,663,835	7,310,698	7,124,089
事業未収金	28,998,612	4,242,861	3,891,770
未収補助金	100,000	0	10,977,604
前払金			0
前払費用			0
事業区分貸付金	133,290	10,000,000	0
拠点区分間貸付金	16,732,648	0	0
仮払金	900,798	333,455	34,666,939
その他の流動資産			
固定資産	323,771,346	86,203,013	225,294,142
基本財産	309,000,767	86,003,944	148,924,123
土地	63,291,885	49,435,415	35,737,350
建物	245,708,882	36,568,529	113,186,773
その他の固定資産	14,770,579	199,069	76,370,019
建物			0
構築物	7,983,648	1	115,730
車輛運搬具			
器具及び備品	6,786,931	199,068	2,586,929
有形リース資産			
権利	0		0
ソフトウェア		0	681,120
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			41,200,000
備品等購入積立資産(保育)			31,000,000
差入保証金			786,240
資産の部合計	390,300,529	108,090,027	281,954,544
流動負債	162,717,965	116,830,261	29,084,274
短期運営資金借入金	50,000,000	0	
事業未払金	12,625,485	2,136,581	7,813,403
1年以内返済予定設備資金借入金	22,820,000	0	5,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	659,825	
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	3,001	85,556
職員預り金	568,661	63,041	809,946
前受収益			
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	74,493,819	112,366,538	0
仮受金	41,000	1,494,375	13,989,029
賞与引当金	2,169,000	100,000	832,000
未払消費税等	0	6,900	34,340
固定負債	226,564,000	1,156,015	27,600,000
設備資金借入金	174,564,000	0	27,600,000
長期運営資金借入金	52,000,000	1,156,015	
リース債務			
長期未払金	0		0
負債の部合計	389,281,965	117,986,276	56,684,274
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	72,431,998	4,254,822	60,172,235
その他の積立金			72,200,000
修繕積立金(保育)			41,200,000
備品等購入積立金(保育)			31,000,000

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	あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
流動資産	60,660,507	50,221,343	37,967,505
現金預金	23,258,708	33,162,157	23,609,145
事業未収金	4,401,040	12,683,010	5,021,620
未収補助金	9,088,357	3,100,000	2,222,699
前払金			
前払費用			
事業区分貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	23,912,402	1,276,176	7,114,041
その他の流動資産			
固定資産	153,401,161	147,888,582	269,471,943
基本財産	139,690,445	137,574,822	233,734,704
土地			
建物	139,690,445	137,574,822	233,734,704
その他の固定資産	13,710,716	10,313,760	35,737,239
建物			
構築物	1,764,488	1,411,863	21,821,070
車輛運搬具			
器具及び備品	1,872,706	2,901,897	6,267,577
有形リース資産			
権利	0		509,912
ソフトウェア	779,724		
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)	6,500,000		
備品等購入積立資産(保育)		6,000,000	
差入保証金	2,793,798		7,138,680
資産の部合計	214,061,668	198,109,925	307,439,448
流動負債	19,918,292	25,702,200	33,324,200
短期運営資金借入金			10,385,517
事業未払金	8,865,909	9,004,775	6,727,553
1年以内返済予定設備資金借入金	3,396,000	6,272,000	3,108,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,565,829
1年以内返済予定リース債務			
預り金	112,206	102,505	77,420
職員預り金	886,526	444,984	845,179
前受収益			
事業区分間借入金	0	0	
拠点区分間借入金	3,424,765	4,007,030	4,178,407
仮受金	164,686	322,656	524,375
賞与引当金	3,033,000	5,516,000	5,879,000
未払消費税等	35,200	32,250	32,920
固定負債	30,847,000	29,824,000	80,961,334
設備資金借入金	30,847,000	29,824,000	78,218,000
長期運営資金借入金			2,743,334
リース債務			
長期未払金	0	0	
負債の部合計	50,765,292	55,526,200	114,285,534
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	93,831,478	80,110,442	181,557,237
その他の積立金	6,500,000	6,000,000	
修繕積立金(保育)	6,500,000		
備品等購入積立金(保育)		6,000,000	

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	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
流動資産	68,509,309	4,248,003	43,163,234
現金預金	17,000,471	3,329,699	18,524,796
事業未収金	2,188,168	809,496	1,963,954
未収補助金	5,295,638	28,000	1,930,706
前払金			
前払費用			
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金	43,576,705	0	19,127,373
仮払金	448,327	80,808	1,616,405
その他の流動資産			
固定資産	18,012,368	2,914,500	24,922,055
基本財産	14,320,943		23,680,897
土地			
建物	14,320,943		23,680,897
その他の固定資産	3,691,425	2,914,500	1,241,158
建物		2,086,738	
構築物			776,932
車輛運搬具			
器具及び備品	2,911,425	203,012	464,226
有形リース資産			
権利	0	0	
ソフトウェア			
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	780,000	624,750	
資産の部合計	86,521,677	7,162,503	68,085,289
流動負債	5,446,571	9,483,193	11,017,176
短期運営資金借入金			
事業未払金	2,956,617	700,915	1,157,159
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	62,374		4,593
職員預り金	△31,370	71,575	△17,405
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	2,191,895	7,783,063	32,470
仮受金	88,095	707,070	9,762,829
賞与引当金	170,000	216,000	72,000
未払消費税等	8,960	4,570	5,530
固定負債	0	0	0
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
長期未払金	0	0	0
負債の部合計	5,446,571	9,483,193	11,017,176
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	13,136,562	871,976	16,558,580
その他の積立金			
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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
流動資産	96,886,126	7,153,879	6,882,819
現金預金	38,587,596	6,882,233	4,050,431
事業未収金	4,430,084	0	1,410,036
未収補助金	4,292,443	0	261,000
前払金			
前払費用			277,200
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金	49,413,593	32,470	223,081
仮払金	162,410	239,176	661,071
その他の流動資産			
固定資産	106,567,833		33,992,678
基本財産	100,668,701		27,247,586
土地			25,910,190
建物	100,668,701		1,337,396
その他の固定資産	5,899,132		6,745,092
建物			3,194,640
構築物	4,842,540		2,271,397
車輛運搬具			
器具及び備品	1,056,592		1,279,055
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金			
資産の部合計	203,453,959	7,153,879	40,875,497
流動負債	22,050,006	97,005	22,609,170
短期運営資金借入金	0		3,115,486
事業未払金	2,155,239	0	1,676,214
1年以内返済予定設備資金借入金	3,168,000		1,006,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,734,060
1年以内返済予定リース債務			
預り金	12,389	0	2,858
職員預り金	12,048	27,005	△10,479
前受収益			
事業区分間借入金		70,000	0
拠点区分間借入金	15,928,770	0	13,570,895
仮受金	318,500	0	1,058,956
賞与引当金	444,000	0	448,000
未払消費税等	11,060		6,680
固定負債	28,784,000		32,012,071
設備資金借入金	28,784,000		28,974,000
長期運営資金借入金			3,038,071
リース債務			
長期未払金			
負債の部合計	50,834,006	97,005	54,621,241
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	65,837,920		349,080
その他の積立金			
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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ
流動資産	2,542,542	1,410,480	2,095,607
現金預金	1,451,928	685,662	867,857
事業未収金	1,045,614	724,818	
未収補助金	45,000	0	1,000,000
前払金			
前払費用	0		227,750
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金	0	0	
その他の流動資産			
固定資産	52,960,547	52,966,791	2,654,593
基本財産	46,837,033	45,784,378	
土地			
建物	46,837,033	45,784,378	
その他の固定資産	6,123,514	7,182,413	2,654,593
建物			
構築物	2,860,971	3,329,206	
車輛運搬具			
器具及び備品	1,249,947	1,185,458	1,654,593
有形リース資産			
権利	770,396	667,749	
ソフトウェア			
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	1,242,200	2,000,000	1,000,000
資産の部合計	55,503,089	54,377,271	4,750,200
流動負債	19,255,011	13,582,057	4,714,500
短期運営資金借入金			
事業未払金	941,100	886,115	149,573
1年以内返済予定設備資金借入金	1,316,829	1,293,704	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	14,216	14,358	
職員預り金	16,581	△11,855	
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	15,580,639	10,957,002	4,564,927
仮受金	772,876	332,443	0
賞与引当金	608,000	108,000	
未払消費税等	4,770	2,290	
固定負債	34,735,979	33,810,334	
設備資金借入金	34,735,979	33,810,334	
長期運営資金借入金			
リース債務			
長期未払金			
負債の部合計	53,990,990	47,392,391	4,714,500
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	14,207,057	15,325,566	1,000,000
その他の積立金			
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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	泉みらい児童クラブ	合計	内部取引消去
流動資産	500,000	1,454,241,070	△820,845,594
現金預金		228,264,324	
事業未収金		160,768,819	
未収補助金		39,151,447	
前払金	500,000	500,000	
前払費用		2,595,150	
事業区分貸付金		126,167,938	
拠点区分間貸付金		820,845,594	△820,845,594
仮払金		75,898,198	
その他の流動資産		49,600	
固定資産		2,689,013,341	
基本財産		2,403,079,865	
土地		547,143,643	
建物		1,855,936,222	
その他の固定資産		285,933,476	
建物		5,281,378	
構築物		49,701,142	
車輛運搬具		185,700	
器具及び備品		53,341,923	
有形リース資産		71,801,400	
権利		1,948,057	
ソフトウェア		1,815,778	
投資有価証券		50,000	
修繕積立資産(保育)		47,700,000	
備品等購入積立資産(保育)		37,000,000	
差入保証金		17,108,098	
資産の部合計	500,000	4,143,254,411	△820,845,594
流動負債	500,000	1,460,645,826	△820,845,594
短期運営資金借入金		267,580,411	
事業未払金		109,566,021	
1年以内返済予定設備資金借入金		85,271,033	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		26,433,070	
1年以内返済予定リース債務		6,679,200	
預り金		525,679	
職員預り金		13,262,126	
前受収益		6,147,441	
事業区分間借入金		22,519,707	
拠点区分間借入金	500,000	820,845,594	△820,845,594
仮受金		73,435,524	
賞与引当金		28,156,000	
未払消費税等		224,020	
固定負債		803,817,146	
設備資金借入金		622,782,313	
長期運営資金借入金		105,165,265	
リース債務		65,122,200	
長期未払金		10,747,368	
負債の部合計	500,000	2,264,462,972	△820,845,594
基本金		250,737,000	
第1号基本金		200,737,000	
第3号基本金		50,000,000	
国庫補助金等特別積立金		938,013,864	
その他の積立金		84,700,000	
修繕積立金(保育)		47,700,000	
備品等購入積立金(保育)		37,000,000	

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	633,395,476		
現金預金	228,264,324		
事業未収金	160,768,819		
未収補助金	39,151,447		
前払金	500,000		
前払費用	2,595,150		
事業区分貸付金	126,167,938		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	75,898,198		
その他の流動資産	49,600		
固定資産	2,689,013,341		
基本財産	2,403,079,865		
土地	547,143,643		
建物	1,855,936,222		
その他の固定資産	285,933,476		
建物	5,281,378		
構築物	49,701,142		
車輛運搬具	185,700		
器具及び備品	53,341,923		
有形リース資産	71,801,400		
権利	1,948,057		
ソフトウェア	1,815,778		
投資有価証券	50,000		
修繕積立資産(保育)	47,700,000		
備品等購入積立資産(保育)	37,000,000		
差入保証金	17,108,098		
資産の部合計	3,322,408,817		
流動負債	639,800,232		
短期運営資金借入金	267,580,411		
事業未払金	109,566,021		
1年以内返済予定設備資金借入金	85,271,033		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,433,070		
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		
預り金	525,679		
職員預り金	13,262,126		
前受収益	6,147,441		
事業区分間借入金	22,519,707		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	73,435,524		
賞与引当金	28,156,000		
未払消費税等	224,020		
固定負債	803,817,146		
設備資金借入金	622,782,313		
長期運営資金借入金	105,165,265		
リース債務	65,122,200		
長期未払金	10,747,368		
負債の部合計	1,443,617,378		
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	938,013,864		
その他の積立金	84,700,000		
修繕積立金(保育)	47,700,000		
備品等購入積立金(保育)	37,000,000		

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	萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	386,361,913 △49,623,986	95,351,325 △7,239,863	△177,740,601 △10,442,278
純資産の部合計	860,756,064	189,656,719	△177,334,235
負債及び純資産の部合計	1,359,282,641	521,312,973	234,319,292

## 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	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
次期繰越活動増減差額	△71,413,434	△14,151,071	92,898,035
(うち当期活動増減差額)	△5,325,295	△2,430,733	15,839,115
純資産の部合計	1,018,564	△9,896,249	225,270,270
負債及び純資産の部合計	390,300,529	108,090,027	281,954,544

## 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	あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
次期繰越活動増減差額	62,964,898	56,473,283	11,596,677
(うち当期活動増減差額)	12,684,531	13,843,302	△3,026,727
純資産の部合計	163,296,376	142,583,725	193,153,914
負債及び純資産の部合計	214,061,668	198,109,925	307,439,448

## 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	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
次期繰越活動増減差額	67,938,544	△3,192,666	40,509,533
(うち当期活動増減差額)	9,243,043	△1,047,345	5,418,073
純資産の部合計	81,075,106	△2,320,690	57,068,113
負債及び純資産の部合計	86,521,677	7,162,503	68,085,289



## 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	にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
次期繰越活動増減差額	86,782,033	7,056,874	△14,094,824
(うち当期活動増減差額)	21,658,024	68	△1,991,531
純資産の部合計	152,619,953	7,056,874	△13,745,744
負債及び純資産の部合計	203,453,959	7,153,879	40,875,497

## 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	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△12,694,958 △5,178,064	△8,340,686 △3,719,916	△964,300 △964,300
純資産の部合計	1,512,099	6,984,880	35,700
負債及び純資産の部合計	55,503,089	54,377,271	4,750,200

## 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	泉みらい児童クラブ	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		605,340,575 △12,303,882	
純資産の部合計		1,878,791,439	
負債及び純資産の部合計	500,000	4,143,254,411	△820,845,594

## 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		
次期繰越活動増減差額	605,340,575		
(うち当期活動増減差額)	△12,303,882		
純資産の部合計	1,878,791,439		
負債及び純資産の部合計	3,322,408,817		

## 公益事業区分 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		のびのび子ども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	合計
事業活動 による収支	収入			
	保育事業収入	89,311,662		89,311,662
	受取利息配当金収入	58		58
	その他の収入	1,281,600		1,281,600
	事業活動収入計(1)	90,593,320		90,593,320
支出	人件費支出	63,444,614		63,444,614
	事業費支出	21,093,330		21,093,330
	事務費支出	14,355,212		14,355,212
	支払利息支出	2,007,656		2,007,656
	事業活動支出計(2)	100,900,812		100,900,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,307,492		△10,307,492
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	13,680,000		13,680,000
	施設整備等支出計(5)	13,680,000		13,680,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,680,000		△13,680,000
その他の活動 による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,302,930		1,302,930
	その他の活動支出計(8)	1,302,930		1,302,930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,302,930		△1,302,930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,290,422		△25,290,422
前期末支払資金残高(11)		△72,027,791	△20,566,043	△92,593,834
当期末支払資金残高(10)+(11)		△97,318,213	△20,566,043	△117,884,256

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		89,311,662	
	受取利息配当金収入		58	
	その他の収入		1,281,600	
	事業活動収入計(1)		90,593,320	
支出	人件費支出		63,444,614	
	事業費支出		21,093,330	
	事務費支出		14,355,212	
	支払利息支出		2,007,656	
	事業活動支出計(2)		100,900,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,307,492	
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		13,680,000	
	施設整備等支出計(5)		13,680,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,680,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,302,930	
	その他の活動支出計(8)		1,302,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,302,930	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△25,290,422	
前期末支払資金残高(11)			△92,593,834	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△117,884,256	

公益事業区分 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		のびのびこども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	89,311,662		89,311,662
	サービス活動収益計(1)	89,311,662		89,311,662
	費用			
	人件費	65,924,614		65,924,614
	事業費	21,093,330		21,093,330
	事務費	14,355,212		14,355,212
減価償却費	10,491,264		10,491,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,320,107		△5,320,107	
サービス活動費用計(2)	106,544,313		106,544,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,232,651		△17,232,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58		58
	その他のサービス活動外収益	1,281,600		1,281,600
	サービス活動外収益計(4)	1,281,658		1,281,658
	費用			
	支払利息	2,007,656		2,007,656
	サービス活動外費用計(5)	2,007,656		2,007,656
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△725,998		△725,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,958,649		△17,958,649	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,958,650		△17,958,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△66,640,275	△20,566,043	△87,206,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△84,598,925	△20,566,043	△105,164,968
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△84,598,925	△20,566,043	△105,164,968

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		89,311,662
	サービス活動収益計(1)		89,311,662
	費用		
	人件費		65,924,614
	事業費		21,093,330
	事務費		14,355,212
	減価償却費		10,491,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,320,107
	サービス活動費用計(2)		106,544,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,232,651
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		58
	その他のサービス活動外収益		1,281,600
	サービス活動外収益計(4)		1,281,658
	費用		
	支払利息		2,007,656
	サービス活動外費用計(5)		2,007,656
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△725,998
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,958,649
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
	特別費用計(9)		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,958,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△87,206,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△105,164,968
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△105,164,968



## 公益事業区分 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	のびのび子ども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	合計
流動資産	32,395,783	655,730	33,051,513
現金預金	7,953,860	0	7,953,860
事業未収金	1,434,860	0	1,434,860
未収補助金	500,000		500,000
前払費用	467,130		467,130
事業区分貸付金	21,911,572	655,298	22,566,870
仮払金	128,361	432	128,793
固定資産	235,312,713	0	235,312,713
基本財産	219,442,077		219,442,077
建物	219,442,077		219,442,077
その他の固定資産	15,870,636	0	15,870,636
構築物	10,280,569		10,280,569
器具及び備品	918,767		918,767
差入保証金	4,671,300		4,671,300
資産の部合計	267,708,496	655,730	268,364,226
流動負債	145,619,926	21,221,773	166,841,699
短期運営資金借入金	55,193,049		55,193,049
事業未払金	6,906,145	0	6,906,145
1年以内返済予定設備資金借入金	10,680,000		10,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,302,930		1,302,930
預り金	144,661		144,661
職員預り金	933,679	0	933,679
事業区分間借入金	65,778,879	21,221,773	87,000,652
仮受金	734,483	0	734,483
賞与引当金	3,923,000		3,923,000
未払消費税等	23,100		23,100
固定負債	87,230,735		87,230,735
設備資金借入金	84,948,000		84,948,000
長期運営資金借入金	2,282,735		2,282,735
負債の部合計	232,850,661	21,221,773	254,072,434
基本金			
国庫補助金等特別積立金	119,456,760		119,456,760
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△84,598,925	△20,566,043	△105,164,968
(うち当期活動増減差額)	△17,958,650		△17,958,650
純資産の部合計	34,857,835	△20,566,043	14,291,792
負債及び純資産の部合計	267,708,496	655,730	268,364,226

## 公益事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		33,051,513	
現金預金		7,953,860	
事業未収金		1,434,860	
未収補助金		500,000	
前払費用		467,130	
事業区分貸付金		22,566,870	
仮払金		128,793	
固定資産		235,312,713	
基本財産		219,442,077	
建物		219,442,077	
その他の固定資産		15,870,636	
構築物		10,280,569	
器具及び備品		918,767	
差入保証金		4,671,300	
資産の部合計		268,364,226	
流動負債		166,841,699	
短期運営資金借入金		55,193,049	
事業未払金		6,906,145	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,680,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,302,930	
預り金		144,661	
職員預り金		933,679	
事業区分間借入金		87,000,652	
仮受金		734,483	
賞与引当金		3,923,000	
未払消費税等		23,100	
固定負債		87,230,735	
設備資金借入金		84,948,000	
長期運営資金借入金		2,282,735	
負債の部合計		254,072,434	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		119,456,760	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		△105,164,968	
(うち当期活動増減差額)		△17,958,650	
純資産の部合計		14,291,792	
負債及び純資産の部合計		268,364,226	

収益事業区分 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		松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入(その他) 受取利息配当金収入	2,400,000 23	1,800,000	1,214,469
	事業活動収入計(1)	2,400,023	1,800,000	1,214,469
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出	1,073,068 1,937,090	1,800,000 81,810	33,120
	事業活動支出計(2)	3,010,158	1,881,810	33,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△610,135	△81,810	1,181,349
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出			1,236,000
	その他の活動支出計(8)			1,236,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,236,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△610,135	△81,810	△54,651
	前期末支払資金残高(11)	△38,020,550	△81,810	△479,095
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△38,630,685	△163,620	△533,746

収益事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入(その他)	5,414,469		5,414,469
	受取利息配当金収入	23		23
	事業活動収入計(1)	5,414,492		5,414,492
	支出			
人件費支出	1,800,000		1,800,000	
事業費支出	1,073,068		1,073,068	
事務費支出	2,052,020		2,052,020	
事業活動支出計(2)	4,925,088		4,925,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	489,404		489,404	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	1,236,000		1,236,000
	その他の活動支出計(8)	1,236,000		1,236,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,236,000		△1,236,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△746,596		△746,596	
前期末支払資金残高(11)	△38,581,455		△38,581,455	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△39,328,051		△39,328,051	

収益事業区分 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		松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益(その他)	2,400,000	1,800,000	1,214,469
	サービス活動収益計(1)	2,400,000	1,800,000	1,214,469
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費	1,073,068 1,937,090 1,235,854	1,800,000 81,810	33,120 510,468
	サービス活動費用計(2)	4,246,012	1,881,810	543,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,846,012	△81,810	670,881
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23		
	サービス活動外収益計(4)	23		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,845,989	△81,810	670,881
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,845,989	△81,810	670,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△25,504,124	△81,810	1,516,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,350,113	△163,620	2,186,999
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△27,350,113	△163,620	2,186,999

収益事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益(その他)	5,414,469		5,414,469
	サービス活動収益計(1)	5,414,469		5,414,469
	費用			
	人件費	1,800,000		1,800,000
	事業費	1,073,068		1,073,068
事務費	2,052,020		2,052,020	
減価償却費	1,746,322		1,746,322	
サービス活動費用計(2)	6,671,410		6,671,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,256,941		△1,256,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23		23
	サービス活動外収益計(4)	23		23
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23		23
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,256,918		△1,256,918	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,256,918		△1,256,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△24,069,816		△24,069,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,326,734		△25,326,734
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△25,326,734		△25,326,734

## 収益事業区分 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	松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
流動資産	771,771	0	4,117,814
現金預金	762,470		
事業未収金	0		96,307
事業区分貸付金	9,301	0	
仮払金	0		4,021,507
固定資産	11,280,572		6,737,745
基本財産	10,368,623		
建物	10,368,623		
その他の固定資産	911,949		6,737,745
構築物	411,949		6,737,745
差入保証金	500,000		
資産の部合計	12,052,343	0	10,855,559
流動負債	39,402,456	163,620	4,651,560
事業未払金	36,006		
前受収益	200,000		
事業区分間借入金	39,101,020	122,730	
仮受金			4,635,000
未払消費税等	65,430	40,890	16,560
固定負債	0		4,017,000
長期未払金			4,017,000
負債の部合計	39,402,456	163,620	8,668,560
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△27,350,113	△163,620	2,186,999
(うち当期活動増減差額)	△1,845,989	△81,810	670,881
純資産の部合計	△27,350,113	△163,620	2,186,999
負債及び純資産の部合計	12,052,343	0	10,855,559

## 収益事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,889,585		4,889,585
現金預金	762,470		762,470
事業未収金	96,307		96,307
事業区分貸付金	9,301		9,301
仮払金	4,021,507		4,021,507
固定資産	18,018,317		18,018,317
基本財産	10,368,623		10,368,623
建物	10,368,623		10,368,623
その他の固定資産	7,649,694		7,649,694
構築物	7,149,694		7,149,694
差入保証金	500,000		500,000
資産の部合計	22,907,902		22,907,902
流動負債	44,217,636		44,217,636
事業未払金	36,006		36,006
前受収益	200,000		200,000
事業区分間借入金	39,223,750		39,223,750
仮受金	4,635,000		4,635,000
未払消費税等	122,880		122,880
固定負債	4,017,000		4,017,000
長期未払金	4,017,000		4,017,000
負債の部合計	48,234,636		48,234,636
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△25,326,734		△25,326,734
(うち当期活動増減差額)	△1,256,918		△1,256,918
純資産の部合計	△25,326,734		△25,326,734
負債及び純資産の部合計	22,907,902		22,907,902



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びにその他固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア) 萬生苑(社会福祉事業) 「介護老人福祉施設」  
「短期入所生活介護」
  - イ) ファミリーケア城南(社会福祉事業)  
「軽費老人ホーム」 「特定施設入居者生活介護」  
「認知症対応型通所介護」 「居宅介護支援」
  - ウ) 古都の家(社会福祉事業)  
「認知症対応型共同生活介護」 「小規模多機能型居宅支援」
  - エ) 白山ぬくもりホーム(社会福祉事業)  
「地域密着型介護老人福祉施設」  
「認知症対応型共同生活介護」
  - オ) うたつ園(社会福祉事業)  
「一体型共同生活介護」
  - カ) ふじひら保育園(社会福祉事業)
  - キ) あわだこども園(社会福祉事業)
  - ク) あさがお保育園(社会福祉事業)
  - ケ) くりのき保育園(社会福祉事業)
  - コ) ふじひら児童クラブ(社会福祉事業)  
「放課後学童クラブ」  
「児童厚生施設」
  - カ) わかまつ児童クラブ(社会福祉事業)
  - シ) あわだ児童クラブ(社会福祉事業)
  - ス) 第二あわだ児童クラブ(社会福祉事業)
  - セ) にじいろ児童クラブ(社会福祉事業)
  - リ) 大浦ひまわり児童クラブ(社会福祉事業)
  - タ) 八日市もりのき児童クラブ(社会福祉事業)
  - チ) 二日市はなのき児童クラブ(社会福祉事業)
  - テ) のびのびこども園(公益事業)
  - ト) 安原ソーシャルクラブ(公益事業)
  - ツ) 松任生徒クラブ(収益事業)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	547,143,643	0	0	547,143,643
建物	2,198,524,580	0	112,777,658	2,085,746,922
合計	2,745,668,223	0	112,777,658	2,632,890,565

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

金沢市城南1丁目314番地1・2	土地・建物	472,585,816円
金沢市材木町158番地1・3	土地・建物	130,805,019円
野々市市藤平142番地	土地・建物	148,924,123円
野々市市粟田5丁目330・333番地	建物	139,690,445円
白山市相木3-12-9	建物	137,574,822円
白山市八ツ矢町124番地1	土地・建物	293,008,882円
白山市八ツ矢町124番地1	土地	15,991,885円
金沢市戸板2-80	建物	219,442,077円
金沢市新保本5-25	建物	233,734,704円
金沢市木越2丁目4番地1	土地・建物	27,247,586円
金沢市八日市出町729番地	建物	46,837,033円
金沢市二日市町4番地1	建物	45,784,378円

計 1,911,626,770円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

福祉医療機構	97,240,000円
のと共栄信用金庫	67,504,000円
福祉医療機構	33,120,000円
福祉医療機構	34,243,000円
北國銀行	34,096,000円
北陸銀行	179,696,000円
北陸銀行	11,688,000円
のと共栄信用金庫	89,628,000円
福祉医療機構	81,326,000円
興能信用金庫	29,980,500円
のと共栄信用金庫	36,052,808円
のと共栄信用金庫	35,104,038円

計 729,678,346円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,931,716,781	1,845,969,859	2,085,746,922
小計	3,931,716,781	1,845,969,859	2,085,746,922
その他の固定資産			
建物	10,514,850	5,233,472	5,281,378
構築物	151,723,642	84,592,237	67,131,405
車輛運搬具	8,286,570	8,100,870	185,700
器具及び備品	274,967,236	220,706,546	54,260,690
有形リース資産	86,829,600	15,028,200	71,801,400
小計	532,321,898	333,661,325	198,660,573
合計	4,464,038,679	2,179,631,184	2,284,407,495

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	162,299,986	0	162,299,986
未収補助金	39,651,447	0	39,651,447
合計	201,951,433	0	201,951,433

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	236,980,654
	萬生苑現金	—	—	—	—	205,264
	古都現金	—	—	—	—	80,491
	うたつ園現金	—	—	—	—	70,645
	白山ぬくもり現金	—	—	—	—	20,000
			小計			376,400
普通預金	興能信金8072264 うたつ園	—	運営資金	—	—	1,789,909
	興能信金8075961 大浦ひまわり	—	運営資金	—	—	1,341,472
	児童クラブ	—	運営資金	—	—	3,859,499
	金信1006315 本部	—	運営資金	—	—	9,128,614
	金信1000294 城南	—	運営資金	—	—	△ 1,876,469
	金信0461659 萬生苑	—	運営資金	—	—	2,054,829
	金信1008113 古都	—	運営資金	—	—	762,470
	金信0457760 松任	—	運営資金	—	—	141
	金信1005016 ふじひら保育園 (積立)	—	運営資金	—	—	7,121,848
	金信1008591 ふじひら保育園	—	運営資金	—	—	17,000,471
	金信1015158 ふじひら児童クラ ブ	—	運営資金	—	—	3,329,699
	金信1015370 わかまつ児童クラ ブ	—	運営資金	—	—	6,882,233
	金信1038556 第二あわだ児童クラ ブ	—	運営資金	—	—	3,637,244
	のと共栄信金0043935 古都	—	運営資金	—	—	5,277,125
	のと共栄信金0045644 うたつ園	—	運営資金	—	—	32,892,844
	のと共栄信金0046569 あさがお 保育園	—	運営資金	—	—	23,258,708
	のと共栄信金0046551 あわだこ ども園	—	運営資金	—	—	18,524,796
	のと共栄信金0046763 あわだ児 童クラブ	—	運営資金	—	—	6,665,287
	のと共栄信金0053116のびのびこ ども園	—	運営資金	—	—	23,609,144
	のと共栄信金0055655 くりのき 保育園	—	運営資金	—	—	109,464
	のと共栄信金0055736 野々市	—	運営資金	—	—	1,451,928
	のと共栄信金57699八日市もの き児童ｸﾞﾙｰﾌﾟ	—	運営資金	—	—	685,662
	のと共栄信金57681二日市はなの き児童ｸﾞﾙｰﾌﾟ	—	運営資金	—	—	867,857
	のと共栄信金0059633森本よしわ ら児童ｸﾞﾙｰﾌﾟ	—	運営資金	—	—	13,559,565
	北陸6026077 白山ぬくもり	—	運営資金	—	—	947,286
	北陸6052569 のびのびこども園	—	運営資金	—	—	41,536
	北陸6059265 本部 クレジット	—	運営資金	—	—	1
	北陸6059256 くりのき保育園	—	運営資金	—	—	532,574
	北國327495 萬生苑	—	運営資金	—	—	269,313
	北國11921 あさがお保育園	—	運営資金	—	—	84,270
	北國017598 白山ぬくもり	—	運営資金	—	—	30,659,636
	北國30962 ふじひらにじいろク ラブ	—	運営資金	—	—	2,708,959
	北國32528 大浦ひまわり児童ク ラブ	—	運営資金	—	—	887,705
	北國35970 本部(技能実習生用)	—	運営資金	—	—	52,680
	富山第一127538 萬生苑	—	運営資金	—	—	173,019
	富山第一125567 うたつ	—	運営資金	—	—	7,927,960
	富山第一060301 ふじひらにじ いろクラブ	—	運営資金	—	—	1,662,067
	富山第一138508 本部	—	運営資金	—	—	341,287
	富山3006617 のびのびこども園	—	運営資金	—	—	1,745,827
	商工中金1056883	—	運営資金	—	—	633,694
	福邦5222074 萬生苑	—	運営資金	—	—	230,602,154
			小計			2,100
定期預金	興能信用金庫	—	—	—	—	6,000,000
定期積金	北陸銀行	—	—	—	—	97,785,809
事業未収金	石川県国民健康保険団体連合会	—	介護施設運営費	—	—	24,206,703
	利用者	—	介護施設運営費	—	—	17,019,230
	保護者	—	保育園・児童クラブ運営費	—	—	11,833,150
	白山市	—	あさがお保育園運営費	—	—	5,386,570
	金沢市	—	保育園運営費他	—	—	5,730,680
	野々市市	—	保育園等運営費	—	—	96,307
	北陸電力	—	売電収入	—	—	118,440
	加賀市	—	ふじひら保育園運営費	—	—	123,097
	各市町村等	—	認定調査料他	—	—	162,299,986
			小計			31,096,748
未収補助金	野々市市	—	各種補助金	—	—	3,200,000
	白山市	—	物価高騰対策補助金	—	—	5,290,699
	金沢市	—	施設整備費補助金等	—	—	64,000
	石川県	—	幼児教育緊急環境整備事業補助	—	—	39,651,447
			小計			500,000
前払金	泉みらい児童クラブ	—	資産購入申込金	—	—	1,639,200
前払費用	全国法人会総合連合	—	—	—	—	467,130
	中村友春	—	4月分賃料	—	—	451,000
	アイシン不動産	—	4月分賃料	—	—	158,400
	アクト	—	わんぱくランドライセンス料 3 年分	—	—	118,800
	アクト	—	ゆめねつとライセンス料 3年分	—	—	227,750
	トップ保険	—	森本よしわら児童クラブ火災保	—	—	3,062,280
			小計			80,048,498
仮払金		—	—	—	—	49,600
その他の流動資産		—	リサイクル預託金	—	—	522,592,465
流動資産合計						

2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(萬生苑(特養))金沢市利屋町は64番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設敷地	—	—	33,075,000	
	(萬生苑(特養))金沢市利屋町は64番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設敷地	—	—	104,693,803	
	(城南(ケアハウス))金沢市城南1丁目314番1・2	—	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)施設等敷地	—	—	200,000,000	
	(古都(グループホーム))金沢市材木町158番1・3	—	第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設	—	—	35,000,000	
	(白山(小規模特養))白山市八ツ矢町124番1・6・13	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用	—	—	47,300,000	
	(白山(小規模特養))白山市八ツ矢町124番6・124番13	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用	—	—	15,991,885	
	(うたつ園)金沢市材木町19番48号	—	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設敷地	—	—	32,700,415	
	(うたつ園)金沢市材木町19番48号	—	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設敷地	—	—	16,735,000	
	(ふじひら保育園)野々市市藤平142番地	—	第二種社会福祉事業である保育所施設等敷地	—	—	35,737,350	
	(大浦ひまわり児童クラブ)金沢市木越2丁目4番地1	—	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設敷地	—	—	25,910,190	
							547,143,643
	建物				3,931,716,781	1,845,969,859	2,085,746,922
	建物	(萬生苑(特養))	2001年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	1,071,865,126	723,413,249	348,451,877
		(城南(ケアハウス))	2007年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)施設等に使用	690,941,340	418,355,524	272,585,816
		(古都(グループホーム))	2012年度	第一種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等に使用	115,069,955	31,912,725	83,157,230
		(白山(小規模特養))	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用	258,007,715	56,460,683	201,547,032
		(うたつ園)	2007年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設等に使用	81,663,963	45,999,419	35,664,544
		(ふじひら保育園)	2009年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	157,721,013	48,578,068	109,142,945
		(あわだこども園)	2013年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園の施設等に使用	150,658,484	33,144,860	117,513,624
		(あさがお保育園)	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	149,776,658	32,950,860	116,825,798
	(くりのき保育園)	2018年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	204,812,580	18,023,504	186,789,076	
	(ふじひら児童クラブ)	2010年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	16,453,874	9,839,414	6,614,460	
	(ふじひら児童館)	2010年度	第二種社会福祉事業である児童厚生施設等に使用	16,453,874	9,839,414	6,614,460	
	(あわだ児童クラブ)	2013年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	27,102,083	5,962,450	21,139,633	
	(ふじひらにじいろクラブ)	2017年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	96,835,679	10,651,920	86,183,759	
	(ふじひらにじいろクラブ)	2018年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	1,836,000	201,960	1,634,040	
	(大浦ひまわり児童クラブ)金沢市木越2丁目4番地1	2019年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	1,859,000	521,604	1,337,396	
	(八日市もりのき児童クラブ)	2020年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	41,410,595	2,484,634	38,925,961	
	(二日市はなのき児童クラブ)	2020年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	34,984,874	2,099,092	32,885,782	
	(のびのびこども園)	2017年度	公益事業である企業主導型保育園施設等に使用	196,866,119	23,459,875	173,406,244	
	(松任生徒クラブ)	2012年度	収益事業の施設等に使用	17,931,622	8,867,180	9,064,442	
			小計			1,849,484,119	
建物附属設備	(萬生苑(特養))	2003年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	4,968,183	4,968,176	7	
	(古都(グループホーム))	2012年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等に使用	45,861,485	33,213,696	12,647,789	
	(白山(小規模特養))	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用	132,669,078	88,507,228	44,161,850	
	(うたつ園)	2008年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設等に使用	26,134,622	25,230,637	903,985	
	(ふじひら保育園)	2009年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	54,091,820	50,047,992	4,043,828	
	(あわだこども園)	2013年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園の施設等に使用	66,827,731	44,650,910	22,176,821	
	(あさがお保育園)	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	62,875,734	42,126,710	20,749,024	
	(くりのき保育園)	2018年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	64,133,360	17,187,732	46,945,628	
	(ふじひら児童クラブ)	2010年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	7,006,151	6,460,133	546,018	
	(ふじひら児童館)	2010年度	第二種社会福祉事業である児童厚生施設等に使用	7,006,151	6,460,146	546,005	
	(あわだ児童クラブ)	2013年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	7,700,764	5,159,500	2,541,264	
	(ふじひらにじいろクラブ)	2017年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	19,324,652	6,473,750	12,850,902	
	(八日市もりのき児童クラブ)	2020年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	9,154,214	1,243,142	7,911,072	
	(二日市はなのき児童クラブ)	2020年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	14,913,478	2,014,882	12,898,596	
	(のびのびこども園)	2017年度	公益事業である企業主導型保育園施設等に使用	72,136,959	26,101,126	46,035,833	
	(松任生徒クラブ)	2012年度	収益事業の施設等に使用	4,661,845	3,357,664	1,304,181	
			小計			236,262,803	
			基本財産合計			2,632,890,565	
(2) その他の固定資産							
建物				10,514,850	5,233,472	5,281,378	
建物	(わかまつ児童クラブ)	2010年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	2,449,198	955,175	1,494,023	
	(大浦ひまわり児童クラブ)	2018年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	3,672,000	477,360	3,194,640	
			小計			4,688,663	
建物附属設備	(わかまつ児童クラブ)	2010年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	4,393,652	3,800,937	592,715	
構築物	駐車場整備一式 他30件	—	—	151,723,642	84,592,237	67,131,405	
車輛運搬具	日産キャラバン 他4件	—	送迎用車両	8,286,570	8,100,870	185,700	
器具及び備品	3連背付ベンチ 他437件	—	—	274,967,236	220,706,546	54,260,690	
有形リース資産	萬生苑 災害対策設備	—	—	86,829,600	15,028,200	71,801,400	
権利	保育園 水道加入金 他5件	—	—	2,181,175	233,118	1,948,057	
ソフトウェア	リハビリ運動機能向上システム 他12件	—	—	26,039,432	24,223,654	1,815,778	
投資有価証券	のと共栄信用金庫他	—	出資金	—	—	50,000	
修繕積立資産(保育)	ふじひら保育園	—	—	—	—	41,200,000	
	あわだこども園	—	—	—	—	6,500,000	
			小計			47,700,000	
備品等購入積立資産(保育)	あさがお保育園	—	—	—	—	6,000,000	
	ふじひら保育園	—	—	—	—	31,000,000	
			小計			37,000,000	
差入保証金	各施設	—	貸地敷金	—	—	22,279,398	
			その他の固定資産合計			309,453,806	
			固定資産合計			2,942,344,371	
			資産合計			3,464,936,836	

II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	北陸銀行	—	—	—	—	—	50,000,000	
	の と 共栄信用金庫	—	—	—	—	—	45,001,430	
事業未払金	富山第一銀行	—	—	—	—	—	50,000,000	
	富山銀行	—	—	—	—	—	50,000,000	
	北國銀行	—	—	—	—	—	40,000,000	
	福邦銀行	—	—	—	—	—	40,000,000	
	興能信用金庫	—	—	—	—	—	47,772,030	
	小計							322,773,460
	職員給与	—	—	—	—	—	64,355,967	
	苗代給食	—	—	—	—	—	12,325,991	
	豊蔵組	—	—	—	—	—	3,409,100	
	M. ライブ	—	—	—	—	—	4,697,656	
日本テクノ	—	—	—	—	—	3,292,125		
クサノガス産業	—	—	—	—	—	2,269,905		
セントラル・コーポレーション	—	—	—	—	—	1,938,200		
コスモテックス	—	—	—	—	—	1,870,506		
富士フィルムビジネスイノベーション	—	—	—	—	—	1,642,700		
エア・ウォーター・リンク	—	—	—	—	—	1,552,640		
その他	—	—	—	—	—	19,153,382		
小計							116,508,172	
1年以内返済予定設備資金借入金	興能 大浦ひまわり	—	—	—	—	—	1,006,500	
	富山第一 にじいろ児童5000万	—	—	—	—	—	3,168,000	
	の と しん 古都1億4千万	—	—	—	—	—	5,304,000	
	の と しん のびのび1億2千万	—	—	—	—	—	4,680,000	
	の と しん 二日市はなのき	—	—	—	—	—	1,293,704	
	3700万	—	—	—	—	—	1,316,829	
	の と しん 八日市もりのき	—	—	—	—	—	1,316,829	
	3800万	—	—	—	—	—	11,328,000	
	北陸 白山ぬくもり2億2千万	—	—	—	—	—	2,496,000	
	北陸 白山ぬくもり 4700万	—	—	—	—	—	6,000,000	
	北陸 白山ぬくもり 6000万	—	—	—	—	—	996,000	
	北陸 白山ぬくもり 1700万	—	—	—	—	—	6,000,000	
	北陸 のびのび 4500万	—	—	—	—	—	4,272,000	
	北國銀行 あさがお保育園	—	—	—	—	—	756,000	
	北国 萬生苑 750万	—	—	—	—	—	2,000,000	
	社会福祉協議会 古都	—	—	—	—	—	2,000,000	
	社会福祉協議会 あさがお保育園	—	—	—	—	—	2,000,000	
	社会福祉協議会 白山ぬくもり	—	—	—	—	—	5,000,000	
	金沢市 城南	—	—	—	—	—	24,310,000	
	福祉医療機構 城南	—	—	—	—	—	5,520,000	
福祉医療機構 ふじひら保育園	—	—	—	—	—	3,396,000		
福祉医療機構 あわだこども園	—	—	—	—	—	3,108,000		
福祉医療機構 くりのき保育園	—	—	—	—	—	—		
小計							95,951,033	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	商工中金 5000万 @600,000	—	—	—	—	—	6,600,000	
	富山第一 1億 @1,666,000	—	—	—	—	—	19,992,000	
	福邦 615万 @104,000	—	—	—	—	—	1,144,000	
小計							27,736,000	
1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金	報酬源泉税	—	—	—	—	—	6,679,200	
	給与源泉税	—	—	—	—	—	670,340	
	社会保険料	—	—	—	—	—	2,232,832	
	雇用保険料	—	—	—	—	—	4,897,221	
	互助会	—	—	—	—	—	726,949	
	その他	—	—	—	—	—	5,476,000	
	その他	—	—	—	—	—	862,803	
小計							14,195,805	
前受収益	城南	—	—	—	—	—	6,147,441	
	松任生徒クラブ	—	—	—	—	—	200,000	
小計							6,347,441	
仮受金 賞与引当金 未払消費税等	—	—	—	—	—	—	78,805,007	
	—	—	—	—	—	—	32,079,000	
	—	—	—	—	—	—	370,000	
流動負債合計							702,115,458	
2 固定負債								
設備資金借入金	興能 大浦ひまわり	—	—	—	—	—	28,974,000	
	富山第一 にじいろ児童5000万	—	—	—	—	—	28,784,000	
	の と しん 古都1億4千万	—	—	—	—	—	62,200,000	
	の と しん のびのび1億2千万	—	—	—	—	—	84,948,000	
	の と しん 二日市はなのき	—	—	—	—	—	33,810,334	
	3700万	—	—	—	—	—	34,735,979	
	の と しん 八日市もりのき	—	—	—	—	—	34,735,979	
	3800万	—	—	—	—	—	121,048,000	
	北陸 白山ぬくもり2億2千万	—	—	—	—	—	26,824,000	
	北陸 白山ぬくもり 4700万	—	—	—	—	—	12,000,000	
	北陸 白山ぬくもり 6000万	—	—	—	—	—	10,692,000	
	北陸 白山ぬくもり 1700万	—	—	—	—	—	29,824,000	
	北國銀行 あさがお保育園	—	—	—	—	—	5,295,000	
	北国 萬生苑 750万	—	—	—	—	—	4,000,000	
	社会福祉協議会 白山ぬくもり	—	—	—	—	—	15,000,000	
	金沢市 城南	—	—	—	—	—	72,930,000	
	福祉医療機構 城南	—	—	—	—	—	27,600,000	
	福祉医療機構 ふじひら保育園	—	—	—	—	—	30,847,000	
	福祉医療機構 あわだこども園	—	—	—	—	—	78,218,000	
	福祉医療機構 くりのき保育園	—	—	—	—	—	—	
小計							707,730,313	
長期運営資金借入金	商工中金 5000万 R1.8月	—	—	—	—	—	17,600,000	
	富山第一 1億	—	—	—	—	—	35,026,000	
	福邦 615万 萬生苑	—	—	—	—	—	2,822,000	
	福祉医療機構 5200万 白山ぬくもり	—	—	—	—	—	52,000,000	
小計							107,448,000	
リース債務 長期未払金	日医リース	—	—	—	—	—	65,122,200	
	日医リース103000 くりのき売	—	—	—	—	—	4,017,000	
	北銀リース 149269 萬生苑	—	—	—	—	—	10,747,368	
小計							14,764,368	
固定負債合計							895,064,881	
負債合計							1,597,180,339	
差引純資産							1,867,756,497	