

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(370,599,014)	(380,018,975)	(Δ9,419,961)	
	借入金利息補助金収入	(0)	(0)	(0)	
	経常経費寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
	受取利息配当金収入	(144)	(144)	(0)	
	その他の収入	(7,000,000)	(7,412,320)	(Δ412,320)	
	流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)	
事業活動収入計(1)	377,599,158	387,431,439	Δ9,832,281		
支出	人件費支出	(292,893,705)	(292,512,977)	(380,728)	
	事業費支出	(42,999,000)	(42,155,220)	(843,780)	
	事務費支出	(26,608,000)	(26,977,860)	(Δ369,860)	
	支払利息支出	(603,897)	(603,897)	(0)	
	その他の支出	(4,721,000)	(4,722,100)	(Δ1,100)	
	流動資産評価損等による資金減少額	(0)	(0)	(0)	
	事業活動支出計(2)	367,825,602	366,972,054	853,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,773,556	20,459,385	Δ10,685,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(972,400)	(972,400)	(0)	
	施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
	設備資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
	固定資産売却収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
	その他の施設整備等による収入	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等収入計(4)	982,400	982,400	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	
	固定資産取得支出	(1,346,400)	(1,346,400)	(0)	
	固定資産除却・廃棄支出	(0)	(0)	(0)	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(2,719,660)	(2,719,660)	(0)	
	その他の施設整備等による支出	(540,432)	(540,432)	(0)	
	施設整備等支出計(5)	4,606,492	4,606,492	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ3,624,092	Δ3,624,092	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
	長期運営資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
	役員等長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	
	長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	
	投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	
	積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
その他の活動による収入	(4,472,250)	(5,372,478)	(Δ900,228)		
その他の活動収入計(7)	4,472,250	5,372,478	Δ900,228		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(10,008,000)	(10,008,000)	(0)	
	役員等長期借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	
	長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)	
	投資有価証券取得支出	(0)	(0)	(0)	
	積立資産支出	(0)	(0)	(0)	
	その他の活動による支出	(4,266,000)	(5,166,228)	(Δ900,228)	
その他の活動支出計(8)	14,274,000	15,174,228	Δ900,228		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ9,801,750	Δ9,801,750	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ3,652,286	7,033,543	Δ10,685,829		
前期末支払資金残高(12)	61,307,763	61,307,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,655,477	68,341,306	Δ10,685,829		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		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			
	保育事業収益	(380,018,975)	(343,286,177)	(36,732,798)
	経常経費寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	その他の収益	(2,690,220)	(4,129,906)	(Δ1,439,686)
	サービス活動収益計(1)	382,709,195	347,416,083	35,293,112
	費用			
	人件費	(293,808,287)	(301,555,284)	(Δ7,746,997)
	事業費	(42,155,220)	(38,611,238)	(3,543,982)
	事務費	(26,977,860)	(28,995,881)	(Δ2,018,021)
	減価償却費	(16,991,802)	(17,860,818)	(Δ869,016)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ8,184,077)	(Δ8,184,077)	(0)	
徴収不能額	(0)	(0)	(0)	
徴収不能引当金繰入	(0)	(0)	(0)	
その他の費用	(0)	(0)	(0)	
サービス活動費用計(2)	371,749,092	378,839,144	Δ7,090,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,960,103	Δ31,423,061	42,383,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(0)	(0)	(0)
	受取利息配当金収益	(144)	(153)	(Δ9)
	基本財産評価益	(0)	(0)	(0)
	積立資産評価益	(0)	(0)	(0)
	その他のサービス活動外収益	(4,722,100)	(4,125,190)	(596,910)
	サービス活動外収益計(4)	4,722,244	4,125,343	596,901
	費用			
	支払利息	(603,897)	(226,774)	(377,123)
	基本財産評価損	(0)	(0)	(0)
積立資産評価損	(0)	(0)	(0)	
その他のサービス活動外費用	(4,722,100)	(4,125,190)	(596,910)	
サービス活動外費用計(5)	5,325,997	4,351,964	974,033	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ603,753	Δ226,621	Δ377,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,356,350	Δ31,649,682	42,006,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(972,400)	(0)	(972,400)
	施設整備等寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	固定資産受贈額	(0)	(0)	(0)
	固定資産売却益	(10,000)	(129,999)	(Δ119,999)
	その他の特別収益	(5,166,228)	(4,018,496)	(1,147,732)
	特別収益計(8)	6,148,628	4,148,495	2,000,133
	費用			
	基本金組入額	(0)	(0)	(0)
資産評価損	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却損・処分損	(0)	(1,769,566)	(Δ1,769,566)	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	(0)	(0)	(0)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(0)	(0)	
災害損失	(0)	(0)	(0)	
その他の特別損失	(5,166,228)	(1,893,915)	(3,272,313)	
特別費用計(9)	5,166,228	3,663,481	1,502,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	982,400	485,014	497,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,338,750	Δ31,164,668	42,503,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,502,068	73,666,736	Δ31,164,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,840,818	42,502,068	11,338,750
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,840,818	42,502,068	11,338,750	

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	83,104,374	80,609,227	2,495,147	流動負債	36,471,908	41,614,906	△5,142,998
現金	59,217	41,257	17,960	短期運営資金借入金	0	5,000,000	△5,000,000
預金	36,651,819	22,827,273	13,824,546	事業未払金	13,103,391	11,974,735	1,128,656
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	25,848,082	26,687,149	△839,067	支払手形	0	0	0
未収金	2,823,074	2,670,075	152,999	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	17,095,932	27,737,265	△10,641,333	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	956,040	2,315,520	△1,359,480
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	540,432	△540,432
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	33,617	42,908	△9,291
前払金	0	0	0	職員預り金	1,626,060	2,283,821	△657,761
前払費用	626,250	646,208	△19,958	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,744,800	9,449,490	1,295,310
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	59,166,756	67,879,656	△8,712,900
固定資産	255,912,815	269,119,187	△13,206,372	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	207,805,461	218,938,770	△11,133,309	長期運営資金借入金	28,316,000	38,324,000	△10,008,000
土地	0	0	0	リース債務	1,800,260	515,160	1,285,100
建物	207,805,461	218,938,770	△11,133,309	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	29,040,496	29,040,496	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	48,107,354	50,180,417	△2,073,063	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	95,628,664	109,494,562	△13,865,898
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	182,047,707	190,231,784	△8,184,077
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,696,782	6,489,215	△1,792,433	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,840,818	42,502,068	11,338,750
有形リース資産	2,756,300	2,830,680	△74,380	(うち当期活動増減差額)	11,338,750	△31,164,668	42,503,418
減価償却累計額	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	24,638,896	24,638,896	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,431,000	10,431,000	0				
長期前払費用	584,376	790,626	△206,250				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	243,388,525	240,233,852	3,154,673
資産の部合計	339,017,189	349,728,414	△10,711,225	負債及び純資産の部合計	339,017,189	349,728,414	△10,711,225

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	正親こども園	第二せいしん幼児園	合計		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	(0)	(280,515,564)	(99,503,411)	(380,018,975)	(0)	(380,018,975)
		借入金利息補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		経常経費寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		受取利息配当金収入	(0)	(102)	(42)	(144)	(0)	(144)
		その他の収入	(0)	(5,111,200)	(2,301,120)	(7,412,320)	(0)	(7,412,320)
	流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	事業活動収入計(1)	0	285,626,866	101,804,573	387,431,439	0	387,431,439	
	支出	人件費支出	(370,000)	(204,023,955)	(88,119,022)	(292,512,977)	(0)	(292,512,977)
		事業費支出	(0)	(35,249,898)	(6,905,322)	(42,155,220)	(0)	(42,155,220)
		事務費支出	(225,415)	(20,957,159)	(5,795,286)	(26,977,860)	(0)	(26,977,860)
支払利息支出		(0)	(422,728)	(181,169)	(603,897)	(0)	(603,897)	
その他の支出		(0)	(3,495,728)	(1,226,372)	(4,722,100)	(0)	(4,722,100)	
流動資産評価損等による資金減少額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
事業活動支出計(2)	595,415	264,149,468	102,227,171	366,972,054	0	366,972,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△595,415	21,477,398	△422,598	20,459,385	0	20,459,385		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(0)	(777,920)	(194,480)	(972,400)	(0)	(972,400)
		施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		設備資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		固定資産売却収入	(0)	(7,077)	(2,923)	(10,000)	(0)	(10,000)
		その他の施設整備等による収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	施設整備等収入計(4)	0	784,997	197,403	982,400	0	982,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		固定資産取得支出	(0)	(1,077,120)	(269,280)	(1,346,400)	(0)	(1,346,400)
		固定資産除却・廃棄支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(0)	(2,175,728)	(543,932)	(2,719,660)	(0)	(2,719,660)
その他の施設整備等による支出		(0)	(432,331)	(108,101)	(540,432)	(0)	(540,432)	
施設整備等支出計(5)	0	3,685,179	921,313	4,606,492	0	4,606,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,900,182	△723,910	△3,624,092	0	△3,624,092		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		長期運営資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		役員等長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		拠点区分間長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		拠点区分間長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	拠点区分間繰入金収入	(570,617)	(0)	(4,595,611)	(5,166,228)	(△5,166,228)	(0)	
	その他の活動による収入	(0)	(144,375)	(61,875)	(206,250)	(0)	(206,250)	
その他の活動収入計(7)	570,617	144,375	4,657,486	5,372,478	△5,166,228	206,250		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(0)	(7,005,600)	(3,002,400)	(10,008,000)	(0)	(10,008,000)	
	役員等長期借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	投資有価証券取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	積立資産支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	拠点区分間長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	拠点区分間長期借入金返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	拠点区分間繰入金支出	(0)	(5,165,788)	(440)	(5,166,228)	(△5,166,228)	(0)	
その他の活動による支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
その他の活動支出計(8)	0	12,171,388	3,002,840	15,174,228	△5,166,228	10,008,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	570,617	△12,027,013	1,654,646	△9,801,750	0	△9,801,750		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△24,798	6,550,203	508,138	7,033,543	0	7,033,543		
前期末支払資金残高(11)	30,125	40,025,285	21,252,353	61,307,763	0	61,307,763		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,327	46,575,488	21,760,491	68,341,306	0	68,341,306		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		本部	正親こども園	第二せいしん幼児園	合計		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	(0)	(280,515,564)	(99,503,411)	(380,018,975)	(0)	(380,018,975)
	経常経費寄附金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の収益	(0)	(1,615,472)	(1,074,748)	(2,690,220)	(0)	(2,690,220)
	サービス活動収益計(1)	0	282,131,036	100,578,159	382,709,195	0	382,709,195
	費用						
	人件費	(370,000)	(204,931,435)	(88,506,852)	(293,808,287)	(0)	(293,808,287)
	事業費	(0)	(35,249,898)	(6,905,322)	(42,155,220)	(0)	(42,155,220)
	事務費	(225,415)	(20,957,159)	(5,795,286)	(26,977,860)	(0)	(26,977,860)
	減価償却費	(0)	(13,576,520)	(3,415,282)	(16,991,802)	(0)	(16,991,802)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(△6,547,264)	(△1,636,813)	(△8,184,077)	(0)	(△8,184,077)	
徴収不能額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
徴収不能引当金繰入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
その他の費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
サービス活動費用計(2)	595,415	268,167,748	102,985,929	371,749,092	0	371,749,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△595,415	13,963,288	△2,407,770	10,960,103	0	10,960,103	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	受取利息配当金収益	(0)	(102)	(42)	(144)	(0)	(144)
	基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	積立資産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他のサービス活動外収益	(0)	(3,495,728)	(1,226,372)	(4,722,100)	(0)	(4,722,100)
	サービス活動外収益計(4)	0	3,495,830	1,226,414	4,722,244	0	4,722,244
	費用						
	支払利息	(0)	(422,728)	(181,169)	(603,897)	(0)	(603,897)
	基本財産評価損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
積立資産評価損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
その他のサービス活動外費用	(0)	(3,495,728)	(1,226,372)	(4,722,100)	(0)	(4,722,100)	
サービス活動外費用計(5)	0	3,918,456	1,407,541	5,325,997	0	5,325,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△422,626	△181,127	△603,753	0	△603,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△595,415	13,540,662	△2,588,897	10,356,350	0	10,356,350	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	(0)	(777,920)	(194,480)	(972,400)	(0)	(972,400)
	施設整備等寄附金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	固定資産受贈額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	固定資産売却益	(0)	(7,077)	(2,923)	(10,000)	(0)	(10,000)
	拠点区分間繰入金収益	(570,617)	(0)	(4,595,611)	(5,166,228)	(△5,166,228)	(0)
	拠点区分間固定資産移管収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別収益計(8)	570,617	784,997	4,793,014	6,148,628	△5,166,228	982,400
費用							
基本金組入額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
資産評価損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却損・処分損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
災害損失	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
拠点区分間繰入金費用	(0)	(5,165,788)	(440)	(5,166,228)	(△5,166,228)	(0)	
拠点区分間固定資産移管費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
その他の特別損失	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
特別費用計(9)	0	5,165,788	440	5,166,228	△5,166,228	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	570,617	△4,380,791	4,792,574	982,400	0	982,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,798	9,159,871	2,203,677	11,338,750	0	11,338,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,125	30,687,173	11,784,770	42,502,068	0	42,502,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,327	39,847,044	13,988,447	53,840,818	0	53,840,818
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,327	39,847,044	13,988,447	53,840,818	0	53,840,818

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	正規こども園	第二せいしん幼稚園	合計		事業区分合計
流動資産	14,516	56,324,742	26,765,116	83,104,374	0	83,104,374
現金	0	59,217	0	59,217	0	59,217
預金	14,516	30,403,394	6,233,909	36,651,819	0	36,651,819
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	13,967,056	11,881,026	25,848,082	0	25,848,082
未収金	0	2,077,979	745,095	2,823,074	0	2,823,074
未収補助金	0	9,365,557	7,730,375	17,095,932	0	17,095,932
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	451,539	174,711	626,250	0	626,250
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	199,241,790	56,671,025	255,912,815	0	255,912,815
基本財産	0	166,243,273	41,562,188	207,805,461	0	207,805,461
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	166,243,273	41,562,188	207,805,461	0	207,805,461
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	32,998,517	15,108,837	48,107,354	0	48,107,354
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	3,759,958	936,824	4,696,782	0	4,696,782
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,205,040	551,260	2,756,300	0	2,756,300
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	15,203,456	9,435,440	24,638,896	0	24,638,896
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	8,421,000	2,010,000	10,431,000	0	10,431,000
長期前払費用	0	409,063	175,313	584,376	0	584,376
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	14,516	255,566,532	83,436,141	339,017,189	0	339,017,189

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	正親こども園	第二せいしん幼児園	合計		事業区分合計
流動負債	9,189	25,289,166	11,173,553	36,471,908	0	36,471,908
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	8,581,057	4,522,334	13,103,391	0	13,103,391
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,005,600	3,002,400	10,008,000	0	10,008,000
1年以内返済予定リース債務	0	764,832	191,208	956,040	0	956,040
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	27,413	6,204	33,617	0	33,617
職員預り金	9,189	1,140,784	476,087	1,626,060	0	1,626,060
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,769,480	2,975,320	10,744,800	0	10,744,800
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	39,792,164	19,364,592	59,156,756	0	59,156,756
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	19,821,200	8,494,800	28,316,000	0	28,316,000
リース債務	0	1,440,208	360,052	1,800,260	0	1,800,260
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	18,530,756	10,509,740	29,040,496	0	29,040,496
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,189	65,081,330	30,538,145	95,628,664	0	95,628,664
基本金	0	2,000,000	500,000	2,500,000	0	2,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	145,638,158	36,409,549	182,047,707	0	182,047,707
その他の積立金	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	5,327	39,847,044	13,988,447	53,840,818	0	53,840,818
(うち当期活動増減差額)	△24,798	9,159,871	2,203,677	11,338,750	0	11,338,750
純資産の部合計	5,327	190,485,202	52,897,996	243,388,525	0	243,388,525
負債及び純資産の部合計	14,516	255,566,532	83,436,141	339,017,189	0	339,017,189