

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	1,964,477,000	1,962,284,433	2,192,567	
		障害福祉サービス等事業収入	735,000	734,388	612	
		その他の収入	100,000	0	100,000	
		経常経費寄附金収入	790,000	735,614	54,386	
		受取利息配当金収入	16,350	6,665	9,685	
		その他の収入	35,014,000	34,684,146	329,854	
	事業活動収入計(1)		2,001,132,350	1,998,445,246	2,687,104	
	支 出	人件費支出	1,408,508,080	1,404,650,445	3,857,635	
		事業費支出	224,727,500	223,394,259	1,333,241	
		事務費支出	145,425,300	144,038,458	1,386,842	
		支払利息支出	2,263,000	2,243,659	19,341	
		その他の支出	16,129,000	15,934,100	194,900	
	事業活動支出計(2)		1,797,052,880	1,790,260,921	6,791,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,079,470	208,184,325	-4,104,855		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,381,000	6,380,000	1,000	
		固定資産売却収入	245,000	239,510	5,490	
		施設整備等収入計(4)	6,626,000	6,619,510	6,490	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	41,978,000	41,978,000	0	
		固定資産取得支出	61,149,000	60,942,844	206,156	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,000	1,661,472	8,528	
		その他の施設整備等による支出	2,144,880	2,144,880	0	
施設整備等支出計(5)		106,941,880	106,727,196	214,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,315,880	-100,107,686	-208,194		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	33,000,000	33,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	53,100,000	0	53,100,000	
		その他の活動による収入計(7)	86,100,000	33,000,000	53,100,000	
	支 出	積立資産支出	118,000,000	107,000,000	11,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	53,190,000	0	53,190,000	
		その他の活動支出計(8)		171,190,000	107,000,000	64,190,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-85,090,000	-74,000,000	-11,090,000
予備費支出(10)		23,288,090 0	—	23,288,090		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,614,500	34,076,639	-38,691,139		
前期末支払資金残高(12)			243,704,296	243,704,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			239,089,796	277,780,935	-38,691,139	

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさがわ保育園	こくら星の子保育園	つた星の子保育園	いせいがわ星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	にしみやいち保育園	きらら那珂川	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	保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	127,922,290	150,835,140	243,664,230	243,714,919	192,492,634	151,566,690	243,512,210	35,082,955	50,255,930	36,896,360	41,859,220	53,297,177	210,286,490	136,388,438	44,509,750	734,388	1,962,284,433		1,962,284,433	
				230,000			225,844	79,770	150,000						50,000				734,388		734,388	
		65	498	988	1,076	495	343	214	812	249	231	73	367	68	960	154	58	14	735,614		735,614	
		1,820,178	4,412,505	2,495,620	6,666,798	3,688,491	2,382,018	2,121,523	3,015,887	332,400	441,685	558,168	289,400	612,840	2,852,595	2,407,080	586,958		34,684,146		34,684,146	
		事業活動収入計(1)	1,820,243	132,335,293	153,561,748	250,332,104	247,403,905	195,100,839	153,768,197	246,678,909	35,415,604	50,697,846	37,454,601	42,148,987	53,910,085	213,140,045	138,845,672	45,096,766	734,402	1,998,445,246		1,998,445,246
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	87,764,754	101,191,889	182,505,482	176,034,327	135,219,483	104,942,239	175,126,427	27,631,446	34,496,852	29,119,419	32,806,962	36,118,684	152,056,606	98,075,204	28,969,644	2,591,027	1,404,650,445		1,404,650,445	
			16,645,168	18,542,404	33,237,265	28,201,838	21,224,917	17,113,930	25,933,349	2,630,034	2,882,365	2,251,800	2,903,817	2,569,690	27,179,909	17,476,979	3,722,310	878,484	223,394,259		223,394,259	
		9,346,593	11,646,649	12,367,327	12,641,381	10,588,426	11,669,927	6,378,760	15,293,338	4,895,901	6,147,564	4,906,048	7,969,001	5,845,350	6,111,954	10,377,477	6,352,431	1,500,331	144,038,458		144,038,458	
				287,840	182,934	296,811	136,834	455,521	295,841						351,523	236,355			2,243,659		2,243,659	
			931,400	1,145,400	1,968,000	1,963,400	1,836,300	1,263,600	1,983,000	242,400	286,600	282,000	289,400	329,000	1,846,600	1,243,400	323,600		15,934,100		15,934,100	
		事業活動支出計(2)	9,346,593	116,987,971	133,534,860	230,535,062	217,084,802	170,087,461	130,154,050	218,631,955	35,399,781	43,813,381	36,559,267	43,969,180	44,862,724	187,546,592	127,409,415	39,367,985	4,969,842	1,790,260,921		1,790,260,921
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,526,350	15,347,322	20,026,888	19,797,042	30,319,103	25,013,378	23,614,147	28,046,954	15,823	6,884,465	895,334	-1,820,193	9,047,361	25,593,453	11,436,257	5,728,781	-4,235,440	208,184,325		208,184,325	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入	949,000	5,431,000		224,550													6,380,000		6,380,000	
																			239,510		239,510	
		施設整備等収入計(4)	949,000	5,431,000		224,550													14,960		14,960	
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1,369,500	3,924,021	15,082,080	1,384,877	3,619,530	698,500	6,072,000	3,108,800	149,800			149,800	8,292,000	5,520,000		30,797,720	41,978,000		41,978,000	
															358,700	299,516			60,942,844		60,942,844	
			2,144,880												854,064	807,408			1,661,472		1,661,472	
																			2,144,880		2,144,880	
		施設整備等支出計(5)	1,369,500	6,068,901	17,652,080	8,320,877	9,139,530	2,522,500	6,072,000	8,352,800	149,800			149,800	9,504,764	6,626,924		30,797,720	106,727,196		106,727,196	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,369,500	-5,119,901	-12,221,080	-8,320,877	-8,914,980	-2,522,500	-6,072,000	-8,352,800	-149,800			-149,800	-9,504,764	-6,626,924		-30,782,760	-100,107,686		-100,107,686	
	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入		12,000,000	9,000,000	4,000,000			3,000,000							5,000,000			33,000,000		33,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	16,966,800																36,056,660	53,023,460	-53,023,460	33,000,000
		16,966,800		12,000,000	9,000,000	4,000,000			3,000,000									36,056,660	86,023,460	-53,023,460	33,000,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	7,056,660	2,000,000	12,000,000	15,000,000	18,000,000	15,000,000	10,000,000	16,000,000	2,000,000	159,800	2,159,800	5,000,000	10,000,000	775,000	2,000,000		107,000,000		107,000,000	
				6,791,500	6,791,500	4,775,000	4,775,000	4,775,000	775,000	5,775,000									53,023,460	-53,023,460		
		その他の活動支出計(8)	7,056,660	8,791,500	18,791,500	19,775,000	22,775,000	19,775,000	10,775,000	21,775,000	159,800	4,159,800	159,800	2,159,800	5,159,800	15,775,000	775,000	2,159,800		160,023,460	-53,023,460	107,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,910,140	-8,791,500	-6,791,500	-10,775,000	-18,775,000	-19,775,000	-10,775,000	-18,775,000	-159,800	-4,159,800	-159,800	-2,159,800	-5,159,800	-15,775,000	4,225,000	-2,159,800	36,056,660	-74,000,000		-74,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,014,290	1,435,921	1,014,308	701,165	2,629,123	2,715,878	6,767,147	919,154	-293,777	2,724,665	735,534	-3,979,993	3,737,761	313,689	9,034,333	3,568,981	1,038,460	34,076,639		34,076,639
前期末支払資金残高(11)		6,644,909	46,572,441	23,920,160	35,944,074	19,461,866	13,217,565	14,239,247	18,373,092	8,183,871	6,126,842	6,954,648	8,656,481	2,559,578	20,444,688	10,945,390	1,459,444		243,704,296		243,704,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,659,199	48,008,362	24,934,468	36,645,239	22,090,989	15,933,443	21,006,394	19,292,246	7,890,094	8,851,507	7,690,182	4,676,488	6,297,339	20,758,377	19,979,723	5,028,425	1,038,460	277,780,935		277,780,935	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	保育事業収益	1,962,284,433	1,868,114,188	94,170,245
		障害福祉サービス等事業収益	734,388	0	734,388
		経常経費寄附金収益	735,614	894,862	-159,248
		サービス活動収益計 (1)	1,963,754,435	1,869,009,050	94,745,385
	費 用	人件費	1,404,650,445	1,331,636,288	73,014,157
		事業費	223,394,259	215,951,829	7,442,430
		事務費	144,038,458	134,794,139	9,244,319
		減価償却費	118,790,291	118,133,270	657,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,329,584	-56,886,296	556,712
	サービス活動費用計 (2)	1,834,543,869	1,743,629,230	90,914,639	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		129,210,566	125,379,820	3,830,746	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,665	5,000	1,665
		その他のサービス活動外収益	34,684,146	20,330,364	14,353,782
		サービス活動外収益計 (4)	34,690,811	20,335,364	14,355,447
	費 用	支払利息	2,243,659	2,721,591	-477,932
		その他のサービス活動外費用	17,289,511	15,508,208	1,781,303
		サービス活動外費用計 (5)	19,533,170	18,229,799	1,303,371
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		15,157,641	2,105,565	13,052,076
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		144,368,207	127,485,385	16,882,822	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,380,000	2,071,280	4,308,720
		固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,369,500	0	1,369,500
		特別収益計 (8)	7,849,500	2,071,280	5,778,220
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,380,000	2,071,280	4,308,720
		拠点区分間固定資産移管費用	1,369,500	0	1,369,500
特別費用計 (9)	7,749,500	2,071,283	5,678,217		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		100,000	-3	100,003	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		144,468,207	127,485,382	16,982,825	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		767,952,402	754,467,020	13,485,382
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		912,420,609	881,952,402	30,468,207
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		33,000,000	5,000,000	28,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		107,000,000	119,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		838,420,609	767,952,402	70,468,207

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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		本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさかわ保育園	こくら星の子保育園	つた星の子保育園	いせいがわ星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	にしみやいち保育園	きらら那珂川	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	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	127,922,290	150,835,140	243,664,230	243,714,919	192,492,634	151,566,690	243,512,210	35,082,955	50,255,930	36,896,360	41,859,220	53,297,177	210,286,490	136,388,438	44,509,750		734,388	1,962,284,433		1,962,284,433
	費用	サービス活動収益計(1)	127,922,290	151,065,140	243,664,230	243,714,919	192,718,478	151,646,460	243,662,210	35,082,955	50,255,930	36,896,360	41,859,220	53,297,177	210,286,490	136,438,438	44,509,750		734,388	1,963,754,435		1,963,754,435
	人件費	87,764,754	101,191,889	182,505,482	176,034,327	135,219,483	104,942,239	175,126,427	27,631,446	34,496,852	29,119,419	32,806,962	36,118,684	152,056,606	98,075,204	28,969,644	2,591,027	1,404,650,445		1,404,650,445		
	事業費	16,645,168	18,542,404	33,237,265	28,201,838	21,224,917	17,113,930	25,933,349	2,630,034	2,882,365	2,251,800	2,903,817	2,569,690	27,179,909	17,476,979	3,722,310	878,484	223,394,259		223,394,259		
	事務費	9,346,593	11,646,649	12,367,327	12,641,381	10,588,426	11,669,927	6,378,760	15,293,338	4,895,901	6,147,564	4,906,048	7,969,001	5,845,350	6,111,954	10,377,477	6,352,431	1,500,331	144,038,458		144,038,458	
	減価償却費	1,039,686	7,387,010	7,118,253	14,608,033	12,414,683	10,160,042	9,000,602	1,485,618	1,336,781	1,325,412	1,131,437	1,545,943	17,248,581	17,391,962	1,592,581	510,427	118,790,291		118,790,291		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,630,736	-2,125,263	-7,203,394	-6,181,669	-5,439,272	-4,053,421	-7,717,178	-927,886	-822,126	-823,295	-822,961	-1,182,656	-9,301,099	-6,131,938	-966,690		-56,329,584		-56,329,584		
	サービス活動費用計(2)	10,386,279	120,812,845	137,094,610	235,788,767	221,057,605	172,835,097	133,382,110	35,715,113	44,041,436	36,779,384	43,988,256	44,897,011	193,295,951	137,189,684	39,670,276	5,480,269	1,834,543,869		1,834,543,869		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,386,279	7,109,445	13,970,530	7,875,463	22,657,314	19,883,381	18,264,350	21,533,034	-632,158	6,214,494	116,976	-2,129,036	8,400,166	16,990,539	-751,246	4,839,474	129,210,566		129,210,566		
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	65 1,820,178	498 4,412,505	988 2,495,620	1,076 6,666,798	495 3,688,491	343 2,382,018	214 2,121,523	812 3,015,887	249 332,400	231 441,685	73 558,168	367 289,400	68 612,840	960 2,852,595	154 2,407,080	58 586,958	14	6,665 34,684,146		6,665 34,684,146
費用	サービス活動外収益計(4) 支払利息 その他のサービス活動外費用	1,820,243 287,840 2,286,811	4,413,003 182,934 1,145,400	2,496,608 287,840 1,145,400	6,667,874 182,934 1,968,000	3,688,986 296,811 1,963,400	2,382,361 136,834 1,836,300	2,121,737 455,521 1,263,600	3,016,699 295,841 1,983,000	332,649 242,400	441,916 286,600	558,241 282,000	289,767 289,400	612,908 329,000	2,853,555 1,846,600	2,407,234 1,243,400	587,016 323,600	14	34,690,811 17,289,511		34,690,811 17,289,511	
サービス活動外費用計(5)	2,286,811	1,433,240	2,150,934	2,260,211	1,973,134	1,719,121	2,278,841	242,400	286,600	282,000	289,400	329,000	2,198,123	1,479,755	323,600	19,533,170		19,533,170				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,820,243	2,126,192	1,063,368	4,516,940	1,428,775	409,227	402,616	737,858	90,249	155,316	276,241	367	283,908	655,432	927,479	263,416	14	15,157,641		15,157,641		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,566,036	9,235,637	15,033,898	12,392,403	24,086,089	20,292,608	18,666,966	22,270,892	-541,909	6,369,810	393,217	-2,128,669	8,684,074	17,645,971	176,233	5,102,890	-4,745,867	144,368,207		144,368,207		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	949,000 100,000 16,966,800	5,431,000															36,056,660	53,023,460	-53,023,460	6,380,000
	費用	特別収益計(8)	17,066,800	949,000	5,431,000														1,369,500	1,369,500		1,369,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	949,000	5,431,000																6,380,000		6,380,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,056,660	6,791,500	6,791,500	4,775,000	4,775,000	4,775,000	775,000	5,775,000	159,800	2,159,800	159,800	2,159,800	159,800	5,775,000	775,000	159,800	53,023,460	-53,023,460		53,023,460	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,369,500																	1,369,500		1,369,500	
	特別費用計(9)	8,426,160	7,740,500	12,222,500	4,775,000	4,775,000	4,775,000	775,000	5,775,000	159,800	2,159,800	159,800	2,159,800	159,800	5,775,000	775,000	159,800	60,772,960	-53,023,460	7,749,500	100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,640,640	-6,791,500	-6,791,500	-4,775,000	-4,775,000	-4,775,000	-775,000	-5,775,000	-159,800	-2,159,800	-159,800	-2,159,800	-159,800	-5,775,000	-775,000	-159,800	37,426,160	100,000		100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,604	2,444,137	8,242,398	7,617,403	19,311,089	15,517,608	17,891,966	16,495,892	-701,709	4,210,010	233,417	-4,288,469	8,524,274	11,870,971	-598,767	4,943,090	32,680,293	144,468,207		144,468,207	
	前期繰越活動増減差額(12)	9,804,015	82,782,567	142,560,946	73,990,019	45,410,668	57,134,217	41,603,348	62,959,382	14,824,728	12,307,532	15,699,674	13,991,559	8,257,375	43,361,247	133,363,488	9,901,637	767,952,402		767,952,402		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,878,619	85,226,704	150,803,344	81,607,422	64,721,757	72,651,825	59,495,314	79,455,274	14,123,019	16,517,542	15,933,091	9,703,090	16,781,649	55,232,218	132,764,721	14,844,727	32,680,293	912,420,609		912,420,609	
基本金取崩額(14)																						
その他の積立金取崩額(15)			12,000,000	9,000,000	4,000,000				3,000,000						5,000,000			33,000,000		33,000,000		
その他の積立金積立額(16)		2,000,000	12,000,000	15,000,000	18,000,000	15,000,000	10,000,000	16,000,000	2,000,000				5,000,000	10,000,000		2,000,000	107,000,000		107,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,878,619	83,226,704	150,803,344	75,607,422	50,721,757	57,651,825	49,495,314	66,455,274	14,123,019	14,517,542	15,933,091	9,703,090	11,781,649	45,232,218	137,764,721	12,844,727	32,680,293	838,420,609		838,420,609		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	413,924,528	359,049,452	54,875,076	流動負債	179,000,173	158,462,260	20,537,913
現金預金	248,693,575	234,251,543	14,442,032	事業未払金	117,676,416	98,487,641	19,188,775
事業未収金	35,328,402	13,306,496	22,021,906	1年以内返済予定設備資金借入金	41,978,000	41,238,000	740,000
未収金	1,303,176	151,987	1,151,189	1年以内返済予定リース債務	878,580	1,661,472	-782,892
未収補助金	124,578,275	106,568,196	18,010,079	1年以内支払予定長期未払金		217,632	-217,632
立替金	152,960	95,600	57,360	預り金	325,385	275,690	49,695
前払費用	3,868,140	4,675,630	-807,490	職員預り金	18,125,802	16,581,825	1,543,977
固定資産	2,623,200,014	2,606,615,134	16,584,880	仮受金	15,990		15,990
基本財産	1,927,068,633	1,995,746,259	-68,677,626	固定負債	457,111,000	500,707,580	-43,596,580
土地	36,500,096	36,500,096		設備資金借入金	457,111,000	499,829,000	-42,718,000
建物	1,890,568,537	1,959,246,163	-68,677,626	リース債務		878,580	-878,580
その他の固定資産	696,131,381	610,868,875	85,262,506	負債の部合計	636,111,173	659,169,840	-23,058,667
建物	144,514,704	125,103,768	19,410,936	純 資 産 の 部			
構築物	102,262,903	115,205,757	-12,942,854	基本金	21,900,003	21,900,003	
機械及び装置	1	821,334	-821,333	基本金	21,900,003	21,900,003	
車輛運搬具	12,269,708	9,420,532	2,849,176	国庫補助金等特別積立金	1,150,392,757	1,200,342,341	-49,949,584
器具及び備品	31,322,862	27,784,673	3,538,189	国庫補助金等特別積立金	1,150,392,757	1,200,342,341	-49,949,584
有形リース資産	878,580	2,540,052	-1,661,472	その他の積立金	390,300,000	316,300,000	74,000,000
権利	13,895,115	12,750,165	1,144,950	保育所施設・設備整備積立金	390,300,000	316,300,000	74,000,000
ソフトウェア	420,880	646,630	-225,750	次期繰越活動増減差額	838,420,609	767,952,402	70,468,207
保育所施設・設備整備積立資産	390,300,000	316,300,000	74,000,000	次期繰越活動増減差額	838,420,609	767,952,402	70,468,207
長期前払費用	22,640	22,640		（うち当期活動増減差額）	144,468,207	127,485,382	16,982,825
その他の固定資産	243,988	273,324	-29,336	純資産の部合計	2,401,013,369	2,306,494,746	94,518,623
資産の部合計	3,037,124,542	2,965,664,586	71,459,956	負債及び純資産の部合計	3,037,124,542	2,965,664,586	71,459,956

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさかわ保育園	こくら星の子保育園	つだ星の子保育園	いせいがお星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	にしみやいち保育園	きらら那珂川	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9012578	60830340	44905017	52119605	35383514	28200785	29548212	33212567	10061918	11928427	11275376	7684302	8925956	32764276	28201195	7420341	2449819	413924528		413924528
現金預金	7725369	55371330	28594217	22366920	17591934	20303895	8171172	2575467	9554530	10759892	10813186	7322062	6340486	22567313	11465827	5724044	1445931	248693575		248693575
事業未収金	21000	3863010	2209900	2990190	5452350	5820376	3708810	2584710	322300	719535	363940	214290	1765320	2182243	1580500	795540	734388	35328402		35328402
未収金	1113309				5000	1000		92500					400	11000	26400	53567		1303176		1303176
未収補助金		1289200	13771000	26686595	12283730	1347464	17027690	27913990	185088	160500	98250	140250	819750	7820000	14534768	500000		124578275		124578275
立替金						1260	102000								49700			152960		152960
前払費用	153000	306300	329900	75900	50600	726790	538540	46000		288500		7700		183720	544000	347190	269500	3868140		3868140
固定資産	2219420	125422006	261236878	266280824	226251929	187916422	194513825	339630595	28168555	35352523	20434604	33412100	29300599	446706517	365813262	28897922	31641833	2623200014		2623200014
基本財産		106917124	197871843	194318122	178369791	147042231	168079923	255285575						365638174	313545850			1927068633		1927068633
土地		11131696	25368400															36500096		36500096
建物		95785428	172503443	194318122	178369791	147042231	168079923	255285575						365638174	313545850			1890568537		1890568537
その他の固定資産	2219420	18504882	63365035	71962702	47882138	40874191	26433902	84345020	28168555	35352523	20434604	33412100	29300599	81068443	52267412	28897922	31641833	696131381		696131381
建物	596832	2231808							16109280	16660800	19508904	16204536	20790000			25669160	26743384	144514704		144514704
構築物	1547587	415531	964868	8809261	3353268	9994678	7874194	7490143						16615173	45198200			102262903		102262903
機械及び装置	1																	1		1
車輛運搬具	75000	3860169	1219171	1888583	666668		1	1389585									3170531	12269708		12269708
器具及び備品		6735629	4022498	3724858	3443002	1879513	1559707	3365292	1117575	473164	245700	307564	964599	1334011	1162556	628776	358418	31322862		31322862
有形リース資産														71172	807408			878580		878580
権利		153615		540000	119200	3000000		4100000	941800	85000	680000	900000	1546000			460000	1369500	13895115		13895115
ソフトウェア										133559				48087	99248	139986		420880		420880
保育所施設・設備整備積立資産		5000000	57000000	57000000	40300000	26000000	17000000	68000000	10000000	18000000		16000000	6000000	63000000	5000000	2000000		390300000		390300000
長期前払費用		22640																22640		22640
その他の固定資産		85490	158498															243988		243988
資産の部合計	11232098	186252346	306141895	318400429	261635543	216117207	224062037	372843262	38230573	47280950	31709980	41096402	38226555	479470893	394014457	36318263	34091652	3037124542		3037124542
流動負債	1353479	12821978	22540549	22410366	18812625	14091342	14613818	19164421	2171824	3076920	3585194	3007814	2628617	20369071	14548880	2391916	1411359	179000173		179000173
事業未払金	1337489	11792494	18693511	13163494	11257967	9990701	7294087	11836478	1853826	2458577	3091935	2330895	2151820	10123636	7016316	2083024	1200666	117676416		117676416
1年以内返済予定設備資金借入金			2570000	6936000	5520000	1824000	6072000	5244000						8292000	5520000			41978000		41978000
1年以内返済予定リース債務														71172	807408			878580		878580
預り金					11179	274799	6942		2144	1735	2399	1021	2654		15365		7147	325385		325385
職員預り金		1029484	1277038	2310872	2023479	2001842	1240789	2083943	316354	616608	490860	675898	474143	1882263	1189791	308892	203546	18125802		18125802
仮受金	15990																	15990		15990
固定負債			15850000	50286000	45080000	18240000	60720000	57684000						125071000	84180000			457111000		457111000
設備資金借入金			15850000	50286000	45080000	18240000	60720000	57684000						125071000	84180000			457111000		457111000
負債の部合計	1353479	12821978	38390549	72696366	63892625	32331342	75333818	76848421	2171824	3076920	3585194	3007814	2628617	145440071	98728880	2391916	1411359	636111173		636111173
基本金		21900003																21900003		21900003
基本金		21900003																21900003		21900003
国庫補助金等特別積立金		63303661	59948002	113096641	106721161	100134040	82232905	161539567	11935730	11686488	12191695	12385498	17816289	225798504	152520856	19081620		1150392757		1150392757
国庫補助金等特別積立金		63303661	59948002	113096641	106721161	100134040	82232905	161539567	11935730	11686488	12191695	12385498	17816289	225798504	152520856	19081620		1150392757		1150392757
その他の積立金		5000000	57000000	57000000	40300000	26000000	17000000	68000000	10000000	18000000		16000000	6000000	63000000	5000000	2000000		390300000		390300000
保育所施設・設備整備積立金		5000000	57000000	57000000	40300000	26000000	17000000	68000000	10000000	18000000		16000000	6000000	63000000	5000000	2000000		390300000		390300000
次期繰越活動増減差額	9878619	83226704	150803344	75607422	50721757	57651825	49495314	66455274	14123019	14517542	15933091	9703090	11781649	45232218	137764721	12844727	32680293	838420609		838420609
次期繰越活動増減差額	9878619	83226704	150803344	75607422	50721757	57651825	49495314	66455274	14123019	14517542	15933091	9703090	11781649	45232218	137764721	12844727	32680293	838420609		838420609
（うち当期活動増減差額）	74604	2444137	8242398	7617403	19311089	15517608	17891966	16495892	-701709	4210010	233417	-4288469	8524274	11870971	-598767	4943090	32680293	144468207		144468207
純資産の部合計	9878619	173430368	267751346	245704063	197742918	183785865	148728219	295994841	36058749	44204030	28124786	38088588	35597938	334030822	295285577	33926347	32680293	2401013369		2401013369
負債及び純資産の部合計	11232098	186252346	306141895	318400429	261635543	216117207	224062037	372843262	38230573	47280950	31709980	41096402	38226555	479470893	394014457	36318263	34091652	3037124542		3037124542

別紙 4

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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	
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	現金手許在高 福岡銀行行橋支店他	—	—	—	運転資金として 運転資金として	—	—	1,685,919 247,007,656	
					小計			248,693,575	
事業未収金		—	—	—	3月分委託費等	—	—	35,328,402	
未収金		—	—	—	損害保険金・育児職員住民税等	—	—	1,303,176	
未収補助金		—	—	—	保育事業補助金等	—	—	124,578,275	
立替金		—	—	—	職員家賃等	—	—	152,960	
前払費用		—	—	—	コドモン使用料・令和5年度保険料等	—	—	3,868,140	
流動資産合計								413,924,528	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下240 843.3㎡ (白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下240-3 5.08㎡ (白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下238-1 428.21㎡ (白川) 荻田町大字法正寺241-1 157㎡ (白川) 荻田町大字法正寺240-4 112.42㎡ (白川) 荻田町大字法正寺240-5 11.73㎡ (白川) 荻田町大字法正寺コマメ241-5 14.63㎡ (行事)行橋市行事6-271-17,271-18 811.75㎡ (行事)行橋市行事6-271-12,271-16 456.67㎡	1998年度 1998年度 1998年度 1998年度 2005年度 2005年度 2005年度 2012年度 2014年度	—	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	7,447,168 3,552,001 22,527 110,000 16,235,000 9,133,400	— — — — —	— — — — —	7,447,168 3,552,001 22,527 110,000 16,235,000 9,133,400
					小計			36,500,096	
建物	(白川)) 荻田町大字法正寺字寺ノ下240-1 655.52㎡ (白川) 荻田町大字法正寺字寺ノ下240 (白川) 荻田町大字法正寺字寺ノ下240 (白川) 荻田町大字法正寺字寺ノ下238-1 129.99㎡ (白川) 荻田町大字法正寺字寺ノ下240-2 29.25㎡ (白川) 荻田町大字黒添寺ノ脇404-1 180.31㎡ (行事) 行橋市行事6丁目271-7,271-3 882.46㎡ (大川) 糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1 1459.89㎡ (なかがわ) 那珂川市大字道善字六ノ坪257-1他 (のため) 福岡市南区野多目2丁目293番地4 867.18㎡ (かとう) 宗像市城西ヶ丘6丁目16 769.75㎡ (星の子) 糟屋郡粕屋町大字内橋字コモハラ46番地3他 (白川) 荻田町大字法正寺240番地 空調設備 (かめやま) 糟屋郡志免町別府2丁目72番地 709.46㎡ (かとう西) 宗像市河東16161-1 864.69㎡	1999年度 2004年度 2004年度 1999年度 1999年度 1999年度 2008年度 2011年度 2012年度 2014年度 2014年度 2015年度 2017年度 2018年度 2019年度	—	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	124,110,000 889,350 5,362,250 23,850,750 6,582,030 12,915,000 264,332,500 320,093,890 285,253,861 215,487,600 229,386,440 347,176,207 10,627,200 423,110,866 357,762,766	58,471,457 853,773 1,782,402 11,472,066 3,100,963 9,251,046 91,829,057 125,775,768 106,884,070 68,445,369 61,306,517 91,890,632 3,619,445 57,472,692 44,216,916	65,638,543 35,577 3,579,848 12,378,684 3,481,067 3,663,954 172,503,443 194,318,122 178,369,791 147,042,231 168,079,923 255,285,575 7,007,755 365,638,174 313,545,850	
					小計			1,890,568,537	
基本財産合計								1,927,068,633	
(2) その他の固定資産									
建物	(白川) 荻田町大字法正寺字寺ノ下240 (みかさがわ) 大野城市御笠川5丁目3-7 (こくら星の子) 北九州市小倉北区片野4丁目20-6 (つだ星の子) 北九州市小倉南区津田1丁目2番40号 (いせいがおか) 北九州市八幡西区医生ヶ丘10-34 (第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 (にしみやいち) 行橋市西宮市2丁目15-14 (本部) 荻田町大字法性寺中園111番地1 (きらら那珂川) 那珂川市仲3丁目17-1	2014年度 2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2018年度 2021年度 2019年度 2022年度	—	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障がい者施設に使用してい	3,954,300 23,760,000 24,030,000 26,946,000 22,032,000 27,000,000 28,270,000 831,240 26,950,000	1,722,492 7,650,720 7,369,200 7,437,096 5,827,464 6,210,000 2,600,840 234,408 206,616	2,231,808 16,109,280 16,660,800 19,508,904 16,204,536 20,790,000 25,669,160 596,832 26,743,384	
					小計			144,514,704	
構築物	糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1	—	—	—	外構工事等	207,142,827	104,879,924	102,262,903	
機械及び装置	荻田町大字法性寺寺の下240	—	—	—	パワーショベル	2,816,000	2,815,999	1	
車両運搬具	通園バス8台・きらら送迎車2台・公用車8台他	—	—	—	園児送迎用・公用車	39,932,916	27,663,208	12,269,708	
器具及び備品		—	—	—	保育園等に使用している	125,359,489	94,036,627	31,322,862	
有形リース資産		—	—	—	和太鼓	12,013,920	11,135,340	878,580	
権利		—	—	—	敷金等	—	—	13,895,115	
ソフトウェア		—	—	—	給食栄養管理ソフト・会計ソフト等	5,728,014	5,307,134	420,880	
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 福岡銀行行橋支店等	—	—	—	将来における施設整備のために積立てている定期預金	—	—	390,300,000	
長期前払費用		—	—	—		—	—	22,640	
その他の固定資産		—	—	—	農業集落排水事業分担金	437,860	193,872	243,988	
その他の固定資産合計								696,131,381	
固定資産合計								2,623,200,014	
資産合計								3,037,124,542	
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	—	—	117,676,416	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	—	—	41,978,000	
1年以内返済予定リース債務	和太鼓リース	—	—	—	—	—	—	878,580	
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	—	—	325,385	
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	—	—	18,125,802	
仮受金		—	—	—	—	—	—	15,990	
流動負債合計								179,000,173	
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	—	—	457,111,000	
固定負債合計								457,111,000	
負債合計								636,111,173	
差引純資産								2,401,013,369	