

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	保育事業収入	1,869,161,500	1,868,114,188	1,047,312
		経常経費寄附金収入	900,000	894,862	5,138
		受取利息配当金収入	16,350	5,000	11,350
		その他の収入	20,540,000	20,330,364	209,636
		事業活動収入計(1)	1,890,617,850	1,889,344,414	1,273,436
	支	人件費支出	1,333,169,360	1,331,636,288	1,533,072
		事業費支出	216,897,500	215,951,829	945,671
		事務費支出	135,885,400	134,794,139	1,091,261
		支払利息支出	2,739,000	2,721,591	17,409
		その他の支出	15,671,000	15,508,208	162,792
	事業活動支出計(2)	1,704,362,260	1,700,612,055	3,750,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,255,590	188,732,359	-2,476,769	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,112,000	2,071,280	40,720
		固定資産売却収入	5,000	5,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,117,000	2,076,280	40,720
	支	設備資金借入金元金償還支出	41,291,000	41,291,000	0
		固定資産取得支出	16,628,000	16,551,994	76,006
	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	2,362,000	2,361,312	688	
	施設整備等支出計(5)	61,951,000	61,865,778	85,222	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,834,000	-59,789,498	-44,502	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	14,002,000	0	14,002,000
		その他の活動による収入計(7)	19,002,000	5,000,000	14,002,000
	支	積立資産支出	119,000,000	119,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000
	その他の活動支出計(8)	133,000,000	119,000,000	14,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-113,998,000	-114,000,000	2,000	
	予備費支出(10)	15,056,590	—	15,056,590	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,633,000	14,942,861	-17,575,861	
	前期末支払資金残高(12)	228,761,435	228,761,435	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	226,128,435	243,704,296	-17,575,861	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,868,114,188	1,772,667,412	95,446,776	
		経常経費寄附金収益	894,862	764,254	130,608	
		サービス活動収益計(1)	1,869,009,050	1,773,431,666	95,577,384	
	費用	人件費	1,331,636,288	1,276,706,894	54,929,394	
		事業費	215,951,829	228,227,431	-12,275,602	
		事務費	134,794,139	132,888,659	1,905,480	
		減価償却費	118,133,270	114,891,644	3,241,626	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,886,296	-55,104,612	-1,781,684	
		サービス活動費用計(2)	1,743,629,230	1,697,610,016	46,019,214	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,379,820	75,821,650	49,558,170	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,000	7,347	-2,347	
		その他のサービス活動外収益	20,330,364	27,007,734	-6,677,370	
		サービス活動外収益計(4)	20,335,364	27,015,081	-6,679,717	
	費用	支払利息	2,721,591	3,451,105	-729,514	
		その他のサービス活動外費用	15,508,208	15,256,378	251,830	
		サービス活動外費用計(5)	18,229,799	18,707,483	-477,684	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,105,565	8,307,598	-6,202,033	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,485,385	84,129,248	43,356,137	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,071,280	28,804,125	-26,732,845
			固定資産売却益	0	120,802,440	-120,802,440
サービス区分間固定資産移管収益			0	1,211,600	-1,211,600	
特別収益計(8)			2,071,280	150,818,165	-148,746,885	
費用		固定資産売却損・処分損	3	124,038,649	-124,038,646	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,071,280	28,804,125	-26,732,845	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	1,211,600	-1,211,600	
	特別費用計(9)	2,071,283	154,054,374	-151,983,091		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-3,236,209	3,236,206		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,485,382	80,893,039	46,592,343		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		754,467,020	740,873,981	13,593,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		881,952,402	821,767,020	60,185,382	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	25,700,000	-20,700,000	
	その他の積立金積立額(16)		119,000,000	93,000,000	26,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		767,952,402	754,467,020	13,485,382	

法人単位貸借対照表

令和 4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	359,049,452	381,664,638	-22,615,186	流動負債	158,462,260	198,216,987	-39,754,727
現金預金	234,251,543	241,494,984	-7,243,441	事業未払金	98,487,641	136,968,846	-38,481,205
事業未収金	13,306,496	23,025,024	-9,718,528	1年以内返済予定設備資金借入金	41,238,000	41,291,000	-53,000
未収金	151,987	215,873	-63,886	1年以内返済予定リース債務	1,661,472	1,661,472	0
未収補助金	106,568,196	114,529,707	-7,961,511	1年以内支払予定長期未払金	217,632	2,361,312	-2,143,680
立替金	95,600	0	95,600	預り金	275,690	277,391	-1,701
前払費用	4,675,630	2,399,050	2,276,580	職員預り金	16,581,825	15,656,966	924,859
固定資産	2,606,615,134	2,594,201,413	12,413,721	固定負債	500,707,580	543,824,684	-43,117,104
基本財産	1,995,746,259	2,077,840,519	-82,094,260	設備資金借入金	499,829,000	541,067,000	-41,238,000
土地	36,500,096	36,500,096	0	リース債務	878,580	2,540,052	-1,661,472
建物	1,959,246,163	2,041,340,423	-82,094,260	長期未払金	0	217,632	-217,632
その他の固定資産	610,868,875	516,360,894	94,507,981	負債の部合計	659,169,840	742,041,671	-82,871,831
建物	125,103,768	131,192,766	-6,088,998	純 資 産 の 部			
構築物	115,205,757	125,540,218	-10,334,461	基本金	21,900,003	21,900,003	0
機械及び装置	821,334	2,229,334	-1,408,000	基本金	21,900,003	21,900,003	0
車輛運搬具	9,420,532	10,154,971	-734,439	国庫補助金等特別積立金	1,200,342,341	1,255,157,357	-54,815,016
器具及び備品	27,784,673	26,693,574	1,091,099	国庫補助金等特別積立金	1,200,342,341	1,255,157,357	-54,815,016
有形リース資産	2,540,052	4,201,524	-1,661,472	その他の積立金	316,300,000	202,300,000	114,000,000
権利	12,750,165	12,755,165	-5,000	保育所施設・設備整備積立金	316,300,000	202,300,000	114,000,000
ソフトウェア	646,630	968,042	-321,412	次期繰越活動増減差額	767,952,402	754,467,020	13,485,382
保育所施設・設備整備積立資産	316,300,000	202,300,000	114,000,000	次期繰越活動増減差額	767,952,402	754,467,020	13,485,382
長期前払費用	22,640	22,640	0	(うち当期活動増減差額)	127,485,382	80,893,039	46,592,343
その他の固定資産	273,324	302,660	-29,336	純資産の部合計	2,306,494,746	2,233,824,380	72,670,366
資産の部合計	2,965,664,586	2,975,866,051	-10,201,465	負債及び純資産の部合計	2,965,664,586	2,975,866,051	-10,201,465

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	つだ星の子保育園	いせいおぼろの子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	にしみやいも保育園	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		114,118,830	140,604,460	239,019,602	240,819,208	183,269,089	133,303,800	235,416,039	44,400,640	50,016,090	35,538,120	46,479,340	42,027,580	197,325,230	131,943,660	33,832,500	1,868,114,188		1,868,114,188
	経常経費寄附金収入			338,665			256,697	100,000	150,000							49,500		894,862		894,862
	受取利息配当金収入	58	458	645	811	464	290	198	541	197	155	39	337	48	546	181	32	5,000		5,000
	その他の収入	472,436	1,455,534	1,135,208	4,910,456	2,366,432	2,012,568	1,230,248	1,903,400	333,600	284,000	239,200	284,000	322,400	1,856,700	1,223,982	300,200	20,330,364		20,330,364
	事業活動収入計(1)	472,494	115,574,822	142,078,978	243,930,869	243,186,104	185,538,644	134,634,246	237,469,980	44,734,437	50,300,245	35,777,359	46,763,677	42,350,028	199,182,476	133,217,323	34,132,732	1,889,344,414		1,889,344,414
	支出																			
	人件費支出		80,935,049	92,102,413	173,777,033	176,112,284	141,726,458	97,550,777	164,498,500	34,334,238	31,278,660	26,725,278	29,813,983	37,825,468	132,979,969	86,261,979	25,714,199	1,331,636,288		1,331,636,288
	事業費支出		16,714,694	17,375,464	33,052,335	27,373,287	20,634,515	15,742,852	25,932,538	3,241,134	2,532,002	1,951,653	2,910,125	2,779,293	26,356,950	16,733,435	2,621,552	215,951,829		215,951,829
	事務費支出	6,651,498	8,755,513	9,116,365	12,696,710	12,187,206	11,883,127	6,822,947	14,372,795	4,183,475	4,935,515	5,141,189	8,172,350	5,720,551	8,941,222	10,070,993	5,142,683	134,794,139		134,794,139
支払利息支出			328,960	379,309	502,430	148,690	494,989	319,552							348,017		199,644		2,721,591	
その他の支出		903,400	1,135,208	1,875,600	1,887,400	2,002,000	1,182,200	1,903,400	333,600	284,000	240,200	284,000	322,400	1,689,400	1,165,200	300,200	15,508,208		15,508,208	
事業活動支出計(2)	6,651,498	107,308,656	120,058,410	221,780,987	218,062,607	176,394,790	121,793,765	207,026,785	42,092,447	39,030,177	34,058,320	41,180,458	46,647,712	170,315,558	114,431,251	33,778,634	1,700,612,055		1,700,612,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,179,004	8,266,166	22,020,568	22,149,882	25,123,497	9,143,854	12,840,481	30,443,195	2,641,990	11,270,068	1,719,039	5,583,219	-4,297,684	28,866,918	18,786,072	354,098	188,732,359		188,732,359	
施設整備等による収支	収入																			
	施設整備等補助金収入		636,000	613,280			212,000	305,000										2,071,280		2,071,280
	固定資産売却収入												5,000					5,000		5,000
	施設整備等収入計(4)		636,000	613,280			212,000	305,000					5,000					2,076,280		2,076,280
	支出																			
設備資金借入金元金償還支出			2,570,000	6,936,000	5,520,000	1,824,000	6,072,000	5,244,000							8,345,000	4,780,000	41,291,000		41,291,000	
固定資産取得支出		3,578,280	2,080,680	1,590,000	2,000,000	388,000	1,126,300	859,500			289,300				3,787,534	852,400	16,551,994		16,551,994	
ファイナンス・リース債務の返済支出														854,064	807,408		1,661,472		1,661,472	
その他の施設整備等による支出		2,361,312															2,361,312		2,361,312	
施設整備等支出計(5)		5,939,592	4,650,680	8,526,000	7,520,000	2,212,000	7,198,300	6,103,500			289,300			12,986,598	6,439,808		61,865,778		61,865,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,303,592	-4,037,400	-8,526,000	-7,520,000	-2,000,000	-6,893,300	-6,103,500			-289,300	5,000		-12,986,598	-6,134,808		-59,789,498		-59,789,498	
その他の活動による収支	収入																			
	積立資産取崩収入				3,000,000	2,000,000	352,000											5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,642,000																13,994,000	-13,994,000	13,994,000
	その他の活動による収入計(7)	6,642,000			3,000,000	2,000,000	352,000											18,994,000	-13,994,000	5,000,000
支出																				
積立資産支出			17,000,000	15,000,000	18,000,000	6,000,000	4,000,000	23,000,000			8,000,000		3,000,000		15,000,000	10,000,000	119,000,000		119,000,000	
拠点区分間繰入金支出	352,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	5,000,000	2,000,000				738,000	738,000	13,994,000		-13,994,000	119,000,000	
その他の活動支出計(8)	352,000	738,000	17,738,000	15,738,000	18,738,000	6,738,000	4,738,000	23,738,000	5,000,000	10,000,000			3,000,000	15,738,000	10,738,000	132,994,000	-13,994,000	119,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,290,000	-738,000	-17,738,000	-12,738,000	-16,738,000	-6,386,000	-4,738,000	-23,738,000	-5,000,000	-10,000,000	2,000,000		-3,000,000	5,000,000	-15,738,000	-10,738,000	-114,000,000		-114,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	110,996	2,224,574	245,168	885,882	865,497	757,854	1,209,181	601,695	-2,358,010	980,768	3,724,039	2,583,219	702,316	142,320	1,913,264	354,098	14,942,861		14,942,861	
前期末支払資金残高(11)	6,533,913	44,347,867	23,674,992	35,058,192	18,596,369	12,459,711	13,030,066	17,771,397	10,541,881	5,146,074	3,230,609	6,073,262	1,857,262	20,302,368	9,032,126	1,105,346	228,761,435		228,761,435	
当期末支払資金残高(10)+(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	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	つだ星の子保育園	いせいおぼろの子保育園	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	取		114,118,830	140,604,460	239,019,602	240,819,208	183,269,089	133,303,800	235,416,039	44,400,640	50,016,090	35,538,120	46,479,340	42,027,580	197,325,230	131,943,660	33,832,500	1,868,114,188		1,868,114,188
	益			338,665			256,697	100,000	150,000							49,500		894,862		894,862
サービス	増		114,118,830	140,943,125	239,019,602	240,819,208	183,525,786	133,403,800	235,566,039	44,400,640	50,016,090	35,538,120	46,479,340	42,027,580	197,325,230	131,993,160	33,832,500	1,869,009,050		1,869,009,050
	減																			
サービス	費		80,935,049	92,102,413	173,777,033	176,112,284	141,726,458	97,550,777	164,498,500	34,334,238	31,278,660	26,725,278	29,813,983	37,825,468	132,979,969	86,261,979	25,714,199	1,331,636,288		1,331,636,288
	用	6,651,498	16,714,694	17,375,464	33,052,335	27,373,287	20,634,515	15,742,852	25,932,538	3,241,134	2,532,002	1,951,653	2,910,125	2,779,293	26,356,950	16,733,435	2,621,552	215,951,829		215,951,829
サービス	増		8,755,513	9,116,365	12,696,710	12,187,206	11,883,127	6,822,947	14,372,795	4,183,475	4,935,515	5,141,189	8,172,350	5,720,551	8,941,222	10,070,993	5,142,683	134,794,139		134,794,139
	減	1,601,353	7,648,005	6,849,644	15,040,279	11,706,623	10,360,536	8,888,843	13,256,918	1,477,791	1,296,360	1,438,384	1,185,384	1,590,188	16,980,921	17,219,460	1,592,581	118,133,270		118,133,270
サービス	増		-2,903,946	-2,126,428	-7,620,060	-6,181,669	-5,419,319	-3,996,233	-7,717,178	-927,886	-822,126	-823,295	-822,961	-1,182,656	-9,301,099	-6,074,750	-966,690	-56,886,296		-56,886,296
	減	8,252,851	111,149,315	123,317,458	226,946,297	221,197,731	179,185,317	125,009,186	210,343,573	42,308,752	39,220,411	34,433,209	41,258,881	46,732,844	175,957,963	124,211,117	34,104,325	1,743,629,230		1,743,629,230
サービス	増		2,969,515	17,625,667	12,073,305	19,621,477	4,340,469	8,394,614	25,222,466	2,091,888	10,795,679	1,104,911	5,220,459	-4,705,264	21,367,267	7,782,043	-271,825	125,379,820		125,379,820
	減	58	458	645	811	464	290	198	541	197	155	39	337	48	546	181	32	5,000		5,000
サービス	増	472,436	1,455,534	1,135,208	4,910,456	2,366,432	2,012,568	1,230,248	1,903,400	333,600	284,000	239,200	284,000	322,400	1,856,700	1,223,982	300,200	20,330,364		20,330,364
	減	472,494	1,455,992	1,135,853	4,911,267	2,366,896	2,012,858	1,230,446	1,903,941	333,797	284,155	239,239	284,337	322,448	1,857,246	1,224,163	300,232	20,335,364		20,335,364
サービス	増			328,960	379,309	502,430	148,690	494,989	319,552						348,017	199,644		2,721,591		2,721,591
	減		903,400	1,135,208	1,875,600	1,887,400	2,002,000	1,182,200	1,903,400	333,600	284,000	240,200	284,000	322,400	1,689,400	1,165,200	300,200	15,508,208		15,508,208
サービス	増		903,400	1,464,168	2,254,909	2,389,830	2,150,690	1,677,189	2,222,952	333,600	284,000	240,200	284,000	322,400	2,037,417	1,364,844	300,200	18,229,799		18,229,799
	減	472,494	552,592	-328,315	2,656,358	-22,934	-137,832	-446,743	-319,011	197	155	-961	337	48	-180,171	-140,681	32	2,105,565		2,105,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,780,357	3,522,107	17,297,352	14,729,663	19,598,543	4,202,637	7,947,871	24,903,455	2,092,085	10,795,834	1,103,950	5,220,796	-4,705,216	21,187,096	7,641,362	-271,793	127,485,385		127,485,385
特別	取		636,000	613,280			212,000	305,000								305,000		2,071,280		2,071,280
	益	6,642,000				1	352,000					2,000,000		5,000,000				13,994,000	-13,994,000	
特別	増	6,642,000	636,000	613,280		1	564,000	305,001				2,000,000		5,000,000			305,000	16,065,282	-13,994,002	2,071,280
	減		3															3		3
特別	増		636,000	613,280			212,000	305,000								305,000		2,071,280		2,071,280
	減	352,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	5,000,000	2,000,000			738,000	738,000			13,994,000	-13,994,000	
特別	増		1,374,004	1,351,281	738,000	738,000	950,000	1,043,000	738,000	5,000,000	2,000,000			738,000	1,043,000			16,065,285	-13,994,002	2,071,283
	減	6,290,000	-738,004	-738,001	-737,999	-738,000	-386,000	-737,999	-738,000	-5,000,000	-2,000,000	2,000,000		5,000,000	-738,000	-738,000		-3		-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,490,357	2,784,103	16,559,351	13,991,664	18,860,543	3,816,637	7,209,872	24,165,455	-2,907,915	8,795,834	3,103,950	5,220,796	294,784	20,449,096	6,903,362	-271,793	127,485,382		127,485,382
繰越	前	11,294,372	79,998,464	143,001,595	71,998,355	42,550,125	59,317,580	38,393,476	61,793,927	17,732,643	11,511,698	12,595,724	11,770,763	7,962,591	37,912,151	136,460,126	10,173,430	754,467,020		754,467,020
	当	9,804,015	82,782,567	159,560,946	85,990,019	61,410,668	63,134,217	45,603,348	85,959,382	14,824,728	20,307,532	15,699,674	16,991,559	8,257,375	58,361,247	143,363,488	9,901,637	881,952,402		881,952,402
繰越	増																			
	減				3,000,000	2,000,000												5,000,000		5,000,000
繰越	増			17,000,000	15,000,000		6,000,000	4,000,000	23,000,000		8,000,000		3,000,000		15,000,000	10,000,000		119,000,000		119,000,000
	減																			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	みかさわ保育園	こくらの子保育園	つだ星の子保育園	いせいおかりの子保育園	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6732509	54114345	31204220	53885291	33000909	25230345	22830335	31253339	10756187	9176746	9127730	11264218	5301136	31185280	20316862	3669900	359049452		359049452
現金預金	6579609	49268432	21948810	22951826	22589539	22041722	9099385	280630	9821247	8523616	8849330	10804949	4365986	24763510	9497262	2865690	234251543		234251543
事業未収金		3119513	1200	4593806		1286068	1856020	1461100	321080	141050	114140	250549	161970				13306496		13306496
未収金					37350	105637								9000			151987		151987
未収補助金		1703400	8923160	26263759	10227820	990928	10912000	29465609	613860	223580	164260	208720	773180	5817000	9823900	457020	106568196		106568196
立替金					95600												95600		95600
前払費用	153000	23000	331050	75900	50600	805990	962930	46000		288500				595770	995700	347190	4675630		4675630
固定資産	3159106	126313158	253273051	273503980	221271632	182377964	193514427	337015035	29504473	34689304	21760016	34543537	25696742	453596498	387905708	28490503	2606615134		2606615134
基本財産		110615136	191559130	204799436	187001191	154647272	175008815	266771904						380006347	325337028		1995746259		1995746259
土地		11131696	25368400														36500096		36500096
建物		99483440	166190730	204799436	187001191	154647272	175008815	266771904						380006347	325337028		1959246163		1959246163
その他の固定資産	3159106	15698022	61713921	68704544	34270441	27730692	18505612	70243131	29504473	34689304	21760016	34543537	25696742	73590151	62568680	28490503	610868875		610868875
建物	656681	2510659							17202240	17766180	20748420	17218008	22032000			26969580	125103768		125103768
構築物	1681091	473005	1489672	10879977	4244768	11355740	9315026	8535731						18208307	49022440		115205757		115205757
機械及び装置	821334																821334		821334
車輛運搬具		5083794	4	2670064	1666668		1	1									9420532		9420532
器具及び備品		4358870	3046360	3614503	1715255	2374952	2190585	2607399	1360433	670465	331594	415647	1118742	1364133	1741460	874275	27784673		27784673
有形リース資産														925236	1614816		2540052		2540052
権利		153615		540000	343750	3000000		4100000	941800	85000	680000	900000	1546000			460000	12750165		12750165
ソフトウェア										167559		9882		92475	189964	186648	646630		646630
保育所施設・設備整備積立資産		3000000	57000000	51000000	26300000	11000000	7000000	55000000	10000000	16000000		16000000	1000000	53000000	10000000		316300000		316300000
長期前払費用		22540															22540		22540
その他の固定資産		95439	177885														273324		273324
資産の部合計	9891715	180427503	284477271	327389271	254272541	207608309	216344762	368268374	40260660	43866050	30887746	45807755	30997878	484781778	408222570	32160403	2965664586		2965664586
流動負債	87700	7759536	9854060	24877217	19059043	13836780	14663088	18124247	2572316	3049904	2173082	2607737	2741558	19886556	14958880	2210456	158462260		158462260
事業未払金	87700	6581835	6195159	16064145	11239568	9931137	7286849	10794611	2142559	2676059	1808090	2223060	2275281	9161766	8123245	1896577	98487641		98487641
1年以内返済予定設備資金借入金			2570000	6936000	5520000	1824000	6072000	5244000						8292000	4780000		41238000		41238000
1年以内返済予定リース債務														854064	807408		1661472		1661472
1年以内支払予定長期未払金		217632															217632		217632
預り金		3928	6297	5309		247700	2042		1021	1021	1021	1021	1021		5309		275690		275690
職員預り金		956141	1082604	1871763	2299475	1833943	1302197	2085636	428736	372824	363971	383656	465256	1578826	1242918	313879	16581825		16581825
固定負債			1842000	5722200	5060000	2006400	6679200	6292800						133434172	91247408		500707580		500707580
設備資金借入金			1842000	5722200	5060000	2006400	6679200	6292800						133363000	90440000		499829000		499829000
リース債務														71172	807408		878580		878580
負債の部合計	87700	7759536	28274060	82099217	69659043	33900780	81455088	81052247	2572316	3049904	2173082	2607737	2741558	153320828	106206288	2210456	659169840		659169840
基本金		21900003															21900003		21900003
基本金		21900003															21900003		21900003
国庫補助金等特別積立金		64985397	56642265	120300035	112902830	105573312	86286326	169256745	12863616	12508614	13014990	13208459	18998945	235099703	158652794	20048310	1200342341		1200342341
国庫補助金等特別積立金		64985397	56642265	120300035	112902830	105573312	86286326	169256745	12863616	12508614	13014990	13208459	18998945	235099703	158652794	20048310	1200342341		1200342341
その他の積立金		3000000	57000000	51000000	26300000	11000000	7000000	55000000	10000000	16000000		16000000	10000000	53000000	10000000		316300000		316300000
保育所施設・設備整備積立金		3000000	57000000	51000000	26300000	11000000	7000000	55000000	10000000	16000000		16000000	10000000	53000000	10000000		316300000		316300000
次期繰越活動増減差額	9804015	82782567	142560946	73990019	45410668	57134217	41603348	62959382	14824728	12307532	15699674	13991559	8257375	43361247	133363488	9901637	767952402		767952402
次期繰越活動増減差額	9804015	82782567	142560946	73990019	45410668	57134217	41603348	62959382	14824728	12307532	15699674	13991559	8257375	43361247	133363488	9901637	767952402		767952402
(うち当期活動増減差額)	-1490357	2784103	16559351	13991664	18860543	3816637	7209872	24165455	-2907915	8795834	3103950	5220796	294784	20449096	6903362	-271793	127485382		127485382
純資産の部合計	9804015	172667967	256203211	24529054	184613498	173707529	134889674	287216127	37688344	40816146	28714664	43200018	28256320	331460950	302016282	29949947	2306494746		2306494746
負債及び純資産の部合計	9891715	180427503	284477271	327389271	254272541	207608309	216344762	368268374	40260660	43866050	30887746	45807755	30997878	484781778	408222570	32160403	2965664586		2965664586

財 産 目 録

令和 4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		—	—	—	—	1,521,860 232,729,683
事業未収金			—	—	—	—	13,306,496
未収補助金			—	—	—	—	151,987
立替金			—	—	—	—	106,568,196
前払費用			—	—	—	—	95,600
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240 843.3㎡	1998年度		保育所等に使用している	7,447,168		7,447,168
	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240-3 5.08㎡	1993年度		保育所等に使用している	—		—
	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下238-1 428.21㎡	1993年度		保育所等に使用している	3,552,001		3,552,001
	(白川) 苅田町大字法正寺241-1 157㎡	1998年度		保育所等に使用している	22,527		22,527
	(白川) 苅田町大字法正寺240-4 112.42㎡	2005年度		保育所等に使用している	—		—
	(白川) 苅田町大字法正寺240-5 11.73㎡	2005年度		保育所等に使用している	110,000		110,000
	(白川) 苅田町大字法正寺コマメ241-5 14.63㎡	2005年度		保育所等に使用している	—		—
	(行事)行橋市行事6-271-17, 271-18 811.75㎡	2012年度		保育所等に使用している	16,235,000		16,235,000
	(行事)行橋市行事6-271-12, 271-16 456.67㎡	2014年度		保育所等に使用している	9,133,400		9,133,400
建物							
	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240-1 655.52㎡	1999年度		保育所等に使用している	124,110,000	56,014,079	68,095,921
	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240	2004年度		保育所等に使用している	889,350	835,987	53,363
	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240	2004年度		保育所等に使用している	5,362,250	1,685,882	3,676,368
	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下238-1 129.99㎡	1999年度		保育所等に使用している	23,850,750	10,999,822	12,850,928
	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240-2 29.25㎡	1999年度		保育所等に使用している	2,970,639	2,970,639	3,611,391
	(白川) 苅田町大字黒添寺ノ隣404-1 180.31㎡	1999年度		保育所等に使用している	12,915,000	8,867,471	4,047,529
	(行事)行橋市行事6丁目271-3 882.46㎡	2008年度		保育所等に使用している	252,452,500	86,261,770	166,190,730
	(大川) 糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1 1,148.53㎡	2011年度		保育所等に使用している	320,093,890	115,294,454	204,799,436
	(なかがわ) 那珂川市大字道善字六ノ坪257-1他	2012年度		保育所等に使用している	284,153,861	97,152,670	187,001,191
	(のため) 福岡市南区野多目2丁目293番地4 867.18㎡	2014年度		保育所等に使用している	215,487,600	60,840,328	154,647,272
	(かとう) 宗像市城西区丘6丁目16 760.66㎡	2014年度		保育所等に使用している	229,386,440	54,377,625	175,008,815
	(星の子) 糟屋郡粕屋町大字内橋字コモハラ46番地3他	2015年度		保育所等に使用している	347,176,207	80,404,303	266,771,904
	(白川) 苅田町大字法正寺240番地 空調設備	2017年度		保育所等に使用している	9,840,000	2,692,060	7,147,940
	(かめやま) 糟屋郡志免町別府2丁目72番地 709.46㎡	2018年度		保育所等に使用している	423,110,866	43,104,519	380,006,347
	(かとう西) 宗像市河東16161-1 864.69㎡	2019年度		保育所等に使用している	357,762,766	32,425,738	325,337,028
小計							
					1,959,246,163		1,959,246,163
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物							
	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240	2014年度		保育所等に使用している	3,954,300	1,443,641	2,510,659
	(みかさかかわ) 大野城市御笠川5丁目3-7	2016年度		保育所等に使用している	23,760,000	6,557,760	17,202,240
	(こくら星の子) 北九州市小倉北区片野4丁目20-6	2016年度		保育所等に使用している	24,030,000	6,263,820	17,766,180
	(つだ星の子) 北九州市小倉南区津田1丁目2番40号	2017年度		保育所等に使用している	26,946,000	6,197,580	20,748,420
	(いせいがかおか) 北九州市八幡西区医生ヶ丘10-34	2017年度		保育所等に使用している	22,032,000	4,813,992	17,218,008
	(第二なかかかわ) 那珂川市中原2丁目124	2018年度		保育所等に使用している	27,000,000	4,968,000	22,032,000
	(にしみやいち) 行橋市西宮市2丁目15-14	2021年度		保育所等に使用している	28,270,000	1,300,420	26,969,580
	(本部) 苅田町大字法性寺中国111番地1	2019年度		保育所等に使用している	831,240	174,559	656,681
小計							
					125,103,768		125,103,768
構築物	糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1	—		外構工事等	206,480,311	91,274,554	115,205,757
機械及び装置	苅田町大字法性寺寺ノ下240	—		パワショヨベル	2,816,000	1,994,666	821,334
車輛運搬具	トヨタノタ台、日産ノタ5台、 イヌノタ7台、外ノタ7台、日産軽トラ7台	—		園児送迎用 運搬用	33,594,156	24,173,624	9,420,532
器具及び備品		—			112,632,381	84,847,708	27,784,673
有形リース資産		—			12,013,920	9,473,868	2,540,052
権利		—			—	—	12,750,165
ソフトウェア		—			5,728,014	5,081,384	646,630
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	—	—	316,300,000
長期前払費用		—			437,860	164,536	22,640
その他の固定資産		—			—	—	273,324
その他の固定資産合計							
					610,868,875		610,868,875
固定資産合計							
					2,606,615,134		2,606,615,134
資産合計							
					2,965,664,586		2,965,664,586
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他	—			—	—	98,487,641
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	—			—	—	41,238,000
1年以内返済予定リース債務	和太鼓リース	—			—	—	1,661,472
1年以内支払予定長期未払金	和太鼓リース	—			—	—	217,632
預り金	源泉所得税他	—			—	—	275,690
職員預り金	源泉所得税他	—			—	—	16,581,825
流動負債合計							
					158,462,260		158,462,260
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	—			—	—	499,829,000
リース債務	和太鼓リース	—			—	—	878,580
固定負債合計							
					500,707,580		500,707,580
負債合計							
					659,169,840		659,169,840
差引純資産							
					2,306,494,746		2,306,494,746