

社会福祉事業 令和3年度資金収支内訳表

（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		本部拠点区分	道徳保育園拠点区分	デイサービスはるかぜ拠点区分	特養はるかぜ拠点区分	みなみ保育園拠点区分	しんもりやま保育園拠点区分	ほうしょう保育園拠点区分	ちやひるず保育園拠点区分	おおだかひるずえん拠点
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入			(108,292,079)	(482,157,112)					
	保育事業収入	(362,958,117)				(178,800,462)	(114,515,719)	(101,614,487)	(85,771,185)	(21,919,820)
	障害福祉サービス等事業収入			(758,681)						
	借入金利息補助金収入					(232,687)				
	受取利息配当金収入	(323)	(1,708)	(830)	(60,005)	(779)	(255)	(190)	(94)	(162)
	その他の収入	(50,000)	(7,857,206)	(1,566,570)	(2,032,695)	(2,124,184)	(968,610)	(1,146,094)	(806,760)	(83,400)
	事業活動収入計(1)	50,323	370,817,031	110,618,160	484,249,812	181,158,112	115,484,584	102,760,771	86,578,039	22,003,382
	支出									
	人件費支出	(4,095,654)	(271,425,954)	(85,763,966)	(282,719,189)	(126,817,730)	(79,315,690)	(82,262,631)	(61,161,596)	(15,496,007)
事業費支出		(46,599,909)	(10,596,910)	(61,094,399)	(14,240,525)	(9,585,458)	(8,241,251)	(12,170,567)	(1,795,490)	
事務費支出	(1,411,756)	(25,859,174)	(6,703,584)	(74,427,974)	(10,631,935)	(12,697,925)	(6,338,555)	(19,028,201)	(2,411,185)	
利用者負担軽減額				(278,377)						
支払利息支出				(3,449,980)	(290,860)				(312,756)	
その他の支出	(4,293,708)		(397,260)	(689,987)	(2,275,678)	(1,305,684)	(1,779,161)			
流動資産評価損等による資金減少額			(2,614)							
事業活動支出計(2)	5,507,410	348,178,745	103,464,334	422,659,906	154,256,728	102,904,757	98,621,598	92,360,364	20,015,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,457,087	22,638,286	7,153,826	61,589,906	26,901,384	12,579,827	4,139,173	5,782,325	1,987,944	
施設整備等による収支	収入					(2,035,200)		(59,682,000)		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	2,035,200	0	59,682,000	0	0
	支出					(59,840,000)	(2,544,000)			(6,845,424)
	設備資金借入金元金償還支出					(5,835,310)	(4,233,416)	(716,000)	(85,553,487)	(1,438,340)
固定資産取得支出		(686,180)	(487,000)	(65,675,310)	(6,777,416)	(716,000)	(85,553,487)	(1,438,340)	(7,308,424)	
施設整備等支出計(5)	0	686,180	487,000	65,675,310	4,742,216	716,000	25,871,487	1,438,340	7,308,424	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	686,180	487,000	65,675,310	4,742,216	716,000	25,871,487	1,438,340	7,308,424	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		(16,010,276)	(2,019,495)	(32,953,250)		(316,200)	(279,000)		
	拠点区分間繰入金収入	(8,000,000)						(18,000,000)	(6,000,000)	(7,350,000)
	その他の活動による収入				(511,812)			(60,000)		
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	16,010,276	2,019,495	33,465,062	0	316,200	18,339,000	6,000,000	7,350,000
	支出									
積立資産支出		(2,732,200)	(150,896,055)	(2,627,250)	(1,386,200)	(849,400)	(885,360)	(664,020)	(154,690)	
拠点区分間繰入金支出		(45,000,000)		(8,000,000)	(33,350,000)	(18,000,000)				
その他の活動による支出				(7,000)						
その他の活動支出計(8)	0	47,732,200	150,896,055	10,634,250	34,736,200	18,849,400	885,360	664,020	154,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	31,721,924	148,876,560	22,830,812	34,736,200	18,533,200	17,453,640	5,335,980	7,195,310	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,542,913	9,769,818	142,209,734	18,745,408	12,577,032	6,669,373	4,278,674	1,884,685	1,874,830	
前期未支払資金残高(11)	44,754,163	26,892,205	379,583,640	546,225,416	32,989,483	17,438,403	20,730,582	13,799,251	5,299,644	
当期末未支払資金残高(10)+(11)	47,297,076	17,122,387	237,373,906	564,970,824	20,412,451	10,769,030	16,451,908	11,914,566	7,174,474	

(単位：円)

勘定科目		きばひるず保育園拠点区分	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	介護保険事業収入	(590,449,191)		(590,449,191)	
		保育事業収入	(865,579,790)	(52,200)	(865,527,590)	
		障害福祉サービス等事業収入	(758,681)		(758,681)	
		借入金利息補助金収入	(232,687)		(232,687)	
		受取利息配当金収入	(80)(64,426)		(64,426)	
		その他の収入	(16,635,519)		(16,635,519)	
	事業活動収入計(1)	80	1,473,720,294	52,200	1,473,668,094	
	支出	人件費支出		(1,009,058,417)		(1,009,058,417)
		事業費支出	(10,019)	(164,334,528)	(52,200)	(164,282,328)
		事務費支出	(1,346,322)	(160,856,611)		(160,856,611)
利用者負担軽減額			(278,377)		(278,377)	
支払利息支出			(4,053,596)		(4,053,596)	
その他の支出			(10,741,478)		(10,741,478)	
流動資産評価損等による資金減少額		(2,614)		(2,614)		
事業活動支出計(2)	1,356,341	1,349,325,621	52,200	1,349,273,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,356,261	124,394,673	0	124,394,673		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(47,250,000)	(108,967,200)	(108,967,200)	
		施設整備等収入計(4)	47,250,000	108,967,200	0	108,967,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出		(69,229,424)		(69,229,424)
		固定資産取得支出	(104,645,419)	(204,058,152)		(204,058,152)
		施設整備等支出計(5)	104,645,419	273,287,576	0	273,287,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,395,419	164,320,376	0	164,320,376		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(51,578,221)		(51,578,221)	
		拠点区分間繰入金収入	(65,000,000)	(104,350,000)	(104,350,000)	(0)
		その他の活動による収入		(571,812)		(571,812)
		その他の活動収入計(7)	65,000,000	156,500,033	104,350,000	52,150,033
	支出	積立資産支出		(160,195,175)		(160,195,175)
		拠点区分間繰入金支出		(104,350,000)	(104,350,000)	(0)
		その他の活動による支出		(7,000)		(7,000)
		その他の活動支出計(8)	0	264,552,175	104,350,000	160,202,175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,000,000	108,052,142	0	108,052,142		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,248,320	147,977,845	0	147,977,845		
前期末支払資金残高(11)	0	1,087,712,787	0	1,087,712,787		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,248,320	939,734,942	0	939,734,942		

社会福祉事業 令和3年度事業活動内訳表

（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		本部拠点区分	道徳保育園拠点区分	デイサービスはるかぜ拠点区分	特養はるかぜ拠点区分	みなみ保育園拠点区分	しんもりやま保育園拠点区分	ほうしょう保育園拠点区分	ちややひるず保育園拠点区分	おおだかひるずえん拠点
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益			(108,292,079)	(482,157,112)					
	保育事業収益		(362,958,117)			(178,800,462)	(114,515,719)	(101,614,487)	(85,771,185)	(21,919,820)
	障害福祉サービス等事業収益			(758,681)						
	サービス活動収益計(1)	0	362,958,117	109,050,760	482,157,112	178,800,462	114,515,719	101,614,487	85,771,185	21,919,820
	費用									
	人件費	(4,095,654)	(272,303,894)	(84,640,526)	(284,393,189)	(128,203,430)	(79,848,890)	(82,868,991)	(61,825,616)	(15,650,697)
	事業費		(46,599,909)	(10,596,910)	(61,094,399)	(14,240,525)	(9,585,458)	(8,241,251)	(12,170,567)	(1,795,490)
	事務費	(1,411,756)	(25,859,174)	(6,703,584)	(74,427,974)	(10,631,935)	(12,697,925)	(6,338,555)	(19,028,201)	(2,411,185)
	利用者負担軽減額				(278,377)					
減価償却費	(14,381)	(24,795,604)	(6,297,741)	(54,275,201)	(14,580,376)	(5,268,455)	(3,854,948)	(6,826,130)	(1,146,381)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(15,403,120)	(3,562,613)	(14,609,162)	(7,238,171)	(3,142,187)	(2,867,342)	(2,914,740)	(29,267)	
徴収不能額				(2,614)						
サービス活動費用計(2)	5,521,791	354,155,461	104,678,762	459,859,978	160,418,095	104,258,541	98,436,403	96,935,774	20,974,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,521,791	8,802,656	4,371,998	22,297,134	18,382,367	10,257,178	3,178,084	11,164,589	945,334	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益					(232,687)				
	受取利息配当金収益	(323)	(1,708)	(830)	(60,005)	(779)	(255)	(190)	(94)	(162)
	その他のサービス活動外収益	(50,000)	(7,857,206)	(1,566,570)	(2,032,695)	(2,124,184)	(968,610)	(1,146,094)	(806,760)	(83,400)
	サービス活動外収益計(4)	50,323	7,858,914	1,567,400	2,092,700	2,357,650	968,865	1,146,284	806,854	83,562
	費用									
	支払利息				(3,449,980)	(290,860)				(312,756)
	その他のサービス活動外費用		(4,293,708)	(397,260)	(689,987)	(2,275,678)	(1,305,684)	(1,779,161)		
	サービス活動外費用計(5)	0	4,293,708	397,260	4,139,967	2,566,538	1,305,684	1,779,161	0	312,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,323	3,565,206	1,170,140	2,047,267	208,888	336,819	632,877	806,854	229,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,471,468	12,367,862	5,542,138	20,249,867	18,173,479	9,920,359	2,545,207	10,357,735	716,140	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益					(2,035,200)		(59,682,000)		
	拠点区分間繰入金収益	(8,000,000)						(18,000,000)	(6,000,000)	(7,350,000)
	特別収益計(8)	8,000,000	0	0	0	2,035,200	0	77,682,000	6,000,000	7,350,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損		(7)	(69,940)	(4)	(291,767)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					(228,573)				
	国庫補助金等特別積立金積立額					(2,035,200)		(59,682,000)		
	拠点区分間繰入金費用	(45,000,000)		(8,000,000)	(33,350,000)	(18,000,000)				
	特別費用計(9)	0	45,000,007	69,940	8,000,004	35,448,394	18,000,000	59,682,000	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	45,000,007	69,940	8,000,004	33,413,194	18,000,000	18,000,000	6,000,000	7,350,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,528,532	32,632,145	5,472,198	12,249,863	15,239,715	8,079,641	20,545,207	4,357,735	8,066,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,148,155	130,690,047	387,814,676	1,177,578,077	147,707,650	27,158,509	22,937,290	53,412,128	15,320,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,676,687	98,057,902	393,286,874	1,189,827,940	132,467,935	19,078,868	43,482,497	49,054,393	23,386,867
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,157,116	0	32,000,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,100	150,000,000	0	500	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,676,687	112,213,918	243,286,874	1,221,827,940	132,467,435	19,078,868	43,482,497	49,054,393	23,386,867

(単位：円)

勘定科目		きばひるず保育園拠点区分	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	介護保険事業収益	(590,449,191)		(590,449,191)	
		保育事業収益	(865,579,790)	(52,200)	(865,527,590)	
		障害福祉サービス等事業収益	(758,681)		(758,681)	
		サービス活動収益計(1)	0	1,456,787,662	52,200	1,456,735,462
	費用	人件費	(1,013,830,887)	(1,013,830,887)		(1,013,830,887)
		事業費	(10,019)	(164,334,528)	(52,200)	(164,282,328)
		事務費	(1,346,322)	(160,856,611)		(160,856,611)
		利用者負担軽減額		(278,377)		(278,377)
		減価償却費		(117,059,217)		(117,059,217)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(416,146)	(50,182,748)		(50,182,748)
	徴収不能額		(2,614)		(2,614)	
	サービス活動費用計(2)	940,195	1,406,179,486	52,200	1,406,127,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	940,195	50,608,176	0	50,608,176	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(232,687)		(232,687)	
		受取利息配当金収益	(80)	(64,426)		(64,426)
		その他のサービス活動外収益		(16,635,519)		(16,635,519)
		サービス活動外収益計(4)	80	16,932,632	0	16,932,632
	費用	支払利息		(4,053,596)		(4,053,596)
		その他のサービス活動外費用		(10,741,478)		(10,741,478)
	サービス活動外費用計(5)	0	14,795,074	0	14,795,074	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80	2,137,558	0	2,137,558	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	940,115	52,745,734	0	52,745,734	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(47,250,000)	(108,967,200)		(108,967,200)
		拠点区分間繰入金収益	(65,000,000)	(104,350,000)	(104,350,000)	(0)
		特別収益計(8)	112,250,000	213,317,200	104,350,000	108,967,200
	費用	固定資産売却損・処分損		(361,718)		(361,718)
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		(228,573)		(228,573)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(47,250,000)	(108,967,200)		(108,967,200)
	拠点区分間繰入金費用		(104,350,000)	(104,350,000)	(0)	
	特別費用計(9)	47,250,000	213,450,345	104,350,000	109,100,345	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,000,000	133,145	0	133,145	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,059,885	52,612,589	0	52,612,589	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	2,073,767,259	0	2,073,767,259
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,059,885	2,126,379,848	0	2,126,379,848
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	46,157,116	0	46,157,116
		その他の積立金積立額(16)	0	150,001,600	0	150,001,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,059,885	2,022,535,364	0	2,022,535,364	

社会福祉事業 令和3年度貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部拠点区分	道徳保育園拠点区分	デイサービスはるかぜ拠点区分	特養はるかぜ拠点区分	みなみ保育園拠点区分	しんもりやま保育園拠点区分	ほうしょう保育園拠点区分	ちやひるず保育園拠点区分	おおだかひろえん拠点
流動資産	57,637,668	92,896,029	238,295,539	588,345,883	23,524,030	16,993,288	92,677,917	13,004,188	20,542,652
現金・預金	6,637,668	66,586,012	199,941,903	494,893,324	18,307,588	6,594,288	28,106,194	10,118,516	19,461,538
事業未収金		7,154,907	18,333,836	71,848,880	2,890,938	399,000	3,755,258	796,872	
未収金					32,848				
未収補助金				860,027			59,682,000		
貯蔵品					3,000		28,785		
前払金			19,800				480,000		
前払費用		327,762		743,652	2,288,816		625,680	2,088,800	124,500
拠点区分間貸付金	51,000,000	18,827,348	20,000,000	20,000,000	840	10,000,000			956,614
固定資産	206,013,611	424,523,819	254,711,623	1,504,654,746	312,789,563	29,782,626	88,276,944	67,097,635	69,701,497
基本財産	205,204,571	359,413,223	73,168,808	909,756,319	260,690,352				68,491,759
土地	205,204,570			299,198,000					50,621,300
建物	1	359,413,223	73,168,808	610,558,319	260,690,352				17,870,459
その他の固定資産	809,040	65,110,596	181,542,815	594,898,427	52,099,211	29,782,626	88,276,944	67,097,635	1,209,738
建物		21,628,720	2,497,897	85,938,191	1,066,697	24,243,025	61,778,936	35,751,809	
構築物	114,126	10,005,522		1	30,404,584		8,017,686	8,333,499	
機械及び装置			4,299,967	6					
車輦運搬具	2	1,893,612	3,818,183	355,289	380,232		1,233,432		
器具及び備品	2	6,710,403	2,137,518	13,772,972	8,357,900	2,849,731	13,084,060	20,432,507	901,848
美術品	631,000	1,650,000							
権利							40,000		14,400
ソフトウェア		231,228		2,210,000	199,907				
リサイクル料金	53,910	43,590	86,440	20,970	9,130		9,130		
出資金	10,000								
投資有価証券				100,000,000					
退職給付引当資産		16,773,659	8,649,210	22,404,630	6,679,260	2,689,870	4,113,700	2,579,820	210,490
人件費積立資産			50,000,000						
修繕積立資産			55,026,800	216,000,000					
備品等購入積立資産			55,026,800	52,500,000					
修繕積立資産		4,161,766			5,001,501				
備品等購入積立資産		2,012,096							
設備等整備積立資産				100,000,000					
差入保証金									83,000
長期前払費用				1,696,368					
資産の部合計	263,651,279	517,419,848	493,007,162	2,093,000,629	336,313,593	46,775,914	180,954,861	80,101,823	90,244,149
流動負債	10,340,592	75,773,642	921,633	83,215,059	5,655,579	6,224,258	76,226,009	1,089,622	20,251,347
事業未払金		5,776,257	861,183	11,460,678	1,536,024	826,154	59,820,590	543,180	197,284
1年以内返済予定設備資金借入金				59,840,000	2,544,000				6,883,169
未払費用				9,529,387					
預り金		635,619			96,952	4,084	10,400		2,640
職員預り金	340,592	1,351,572	60,450	2,266,138	615,357	394,020	382,659	292,980	67,494
前受金		5,834,000			203,000		5,631,400	175,000	100,000
前受収益				118,856					
拠点区分間借入金	10,000,000	62,002,944			558,606	5,000,000	10,380,960	78,462	13,000,760
仮受金		173,250			101,640				
固定負債		16,773,659	8,649,210	135,682,630	39,115,260	2,689,870	4,113,700	2,579,820	46,481,897
設備資金借入金				113,180,000	32,436,000				46,271,407
退職給付引当金		16,773,659	8,649,210	22,404,630	6,679,260	2,689,870	4,113,700	2,579,820	210,490
長期預り金				98,000					
負債の部合計	10,340,592	92,547,301	9,570,843	218,897,689	44,770,839	8,914,128	80,339,709	3,669,442	66,733,244
基本金	139,634,000	13,166,869	10,879,674	65,000,000					
国庫補助金等特別積立金		293,317,898	69,216,171	218,775,000	154,073,818	18,782,918	57,132,655	27,377,988	124,038
その他の積立金		6,173,862	160,053,600	368,500,000	5,001,501				

(単位：円)

勘定科目	きばひるず保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,022,810	1,217,940,004	121,021,732	1,096,918,272
現金・預金	19,188,885	869,835,916		869,835,916
事業未収金		105,179,691		105,179,691
未収金		32,848		32,848
未収補助金	47,250,000	107,792,027		107,792,027
貯蔵品		31,785		31,785
前払金	6,114,115	6,613,915		6,613,915
前払費用	1,232,880	7,432,090		7,432,090
拠点区分間貸付金	236,930	121,021,732	121,021,732	0
固定資産	104,645,419	3,062,197,483		3,062,197,483
基本財産		1,876,725,032		1,876,725,032
土地		555,023,870		555,023,870
建物		1,321,701,162		1,321,701,162
その他の固定資産	104,645,419	1,185,472,451		1,185,472,451
建物	60,797,144	293,702,419		293,702,419
構築物	4,264,800	61,140,218		61,140,218
機械及び装置		4,299,973		4,299,973
車輦運搬具		7,680,750		7,680,750
器具及び備品	18,583,475	86,830,416		86,830,416
美術品		2,281,000		2,281,000
権利	21,000,000	21,054,400		21,054,400
ソフトウェア		2,641,135		2,641,135
リサイクル料金		223,170		223,170
出資金		10,000		10,000
投資有価証券		100,000,000		100,000,000
退職給付引当資産		64,100,639		64,100,639
人件費積立資産		50,000,000		50,000,000
修繕積立資産		271,026,800		271,026,800
備品等購入積立資産		107,526,800		107,526,800
修繕積立資産		9,163,267		9,163,267
備品等購入積立資産		2,012,096		2,012,096
設備等整備積立資産		100,000,000		100,000,000
差入保証金		83,000		83,000
長期前払費用		1,696,368		1,696,368
資産の部合計	178,668,229	4,280,137,487	121,021,732	4,159,115,755
流動負債	67,774,490	347,472,231	121,021,732	226,450,499
事業未払金	47,537,560	128,558,910		128,558,910
1年以内返済予定設備資金借入金		69,267,169		69,267,169
未払費用		9,529,387		9,529,387
預り金		749,695		749,695
職員預り金		5,771,262		5,771,262
前受金	236,930	12,180,330		12,180,330
前受収益		118,856		118,856
拠点区分間借入金	20,000,000	121,021,732	121,021,732	0
仮受金		274,890		274,890
固定負債		256,086,046		256,086,046
設備資金借入金		191,887,407		191,887,407
退職給付引当金		64,100,639		64,100,639
長期預り金		98,000		98,000
負債の部合計	67,774,490	603,558,277	121,021,732	482,536,545
基本金		228,680,543		228,680,543
国庫補助金等特別積立金	46,833,854	885,634,340		885,634,340
その他の積立金		539,728,963		539,728,963

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	道徳保育園拠点区分	デイサービスはるかぜ 拠点区分	特養はるかぜ拠点区分	みなみ保育園拠点区分	しんもりやま保育園拠 点区分	ほうしょう保育園拠 点区分	ちややひるず保育園拠 点区分	おおだかひるずえん拠 点
人件費積立金			50,000,000						
修繕積立金		4,161,766	55,026,800	216,000,000	5,001,501				
備品等購入積立金		2,012,096	55,026,800	52,500,000					
設備等整備積立金				100,000,000					
次期繰越活動増減差額	113,676,687	112,213,918	243,286,874	1,221,827,940	132,467,435	19,078,868	43,482,497	49,054,393	23,386,867
(うち当期活動増減差額)	2,528,532	32,632,145	5,472,198	12,249,863	15,239,715	8,079,641	20,545,207	4,357,735	8,066,140
純資産の部合計	253,310,687	424,872,547	483,436,319	1,874,102,940	291,542,754	37,861,786	100,615,152	76,432,381	23,510,905
負債及び純資産の部合計	263,651,279	517,419,848	493,007,162	2,093,000,629	336,313,593	46,775,914	180,954,861	80,101,823	90,244,149

(単位：円)

勘定科目	きばひるず保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
人件費積立金		50,000,000		50,000,000
修繕積立金		280,190,067		280,190,067
備品等購入積立金		109,538,896		109,538,896
設備等整備積立金		100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	64,059,885	2,022,535,364		2,022,535,364
(うち当期活動増減差額)	64,059,885	52,612,589		52,612,589
純資産の部合計	110,893,739	3,676,579,210	0	3,676,579,210
負債及び純資産の部合計	178,668,229	4,280,137,487	121,021,732	4,159,115,755