

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	老人福祉事業収入	4,580,000	4,632,900	△ 52,900	
	児童福祉事業収入	45,510,000	50,001,700	△ 4,491,700	
	保育事業収入	1,225,120,000	1,272,114,845	△ 46,994,845	
	経常経費寄附金収入	1,320,000	1,239,035	80,965	
	受取利息配当金収入	140,000	123,797	16,203	
	その他の収入	10,050,000	9,644,717	405,283	
	事業活動収入計(1)	1,286,720,000	1,337,756,994	△ 51,036,994	
	支出				
	人件費支出	1,033,470,000	974,959,150	58,510,850	
施設整備等による収支	事業費支出	159,770,000	131,158,818	28,611,182	
	事務費支出	91,180,000	73,879,789	17,300,211	
	貸付事業支出	500,000		500,000	
	支払利息支出	5,230,000	5,226,295	3,705	
	事業活動支出計(2)	1,290,150,000	1,185,224,052	104,925,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,430,000	152,532,942	△ 155,962,942	
	収入				
	施設整備等補助金収入	572,870,000	42,029,000	530,841,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	872,870,000	342,029,000	530,841,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,700,000	17,700,000	0	
	固定資産取得支出	1,053,280,000	1,033,875,932	19,404,068	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,074,797	245,203	
	施設整備等支出計(5)	1,072,300,000	1,052,650,729	19,649,271	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 199,430,000	△ 710,621,729	511,191,729	
	収入				
	積立資産取崩収入	83,000,000	83,000,000	0	
	その他の活動による収入		1,847,355	△ 1,847,355	
	その他の活動収入計(7)	83,000,000	84,847,355	△ 1,847,355	
その他の活動による収支	支出				
	投資有価証券取得支出	380,000	373,000	7,000	
	積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	
	その他の活動による支出		1,413,004	△ 1,413,004	
	その他の活動支出計(8)	38,380,000	39,786,004	△ 1,406,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,620,000	45,061,351	△ 441,351	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 158,240,000	△ 513,027,436	354,787,436	
	前期末支払資金残高(12)	386,317,374	386,317,374	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	228,077,374	△ 126,710,062	354,787,436	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	老人福祉事業収益	4,632,900	4,649,160	△ 16,260
	児童福祉事業収益	50,001,700	53,458,655	△ 3,456,955
	保育事業収益	1,272,114,845	1,024,818,986	247,295,859
	経常経費寄附金収益	1,239,035	2,768,605	△ 1,529,570
	その他の収益	309,532	195,064	114,468
	サービス活動収益計(1)	1,328,298,012	1,085,890,470	242,407,542
	費用			
	人件費	979,059,150	797,220,429	181,838,721
	事業費	131,158,818	100,340,785	30,818,033
サービス活動外増減の部	事務費	73,879,789	56,343,616	17,536,173
	減価償却費(サービス)	79,515,317	77,808,251	1,707,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 48,767,414	△ 46,002,117	△ 2,765,297
	サービス活動費用計(2)	1,214,845,660	985,710,964	229,134,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,452,352	100,179,506	13,272,846
	収益			
	受取利息配当金収益	123,797	148,485	△ 24,688
	その他のサービス活動外収益	9,466,945	7,636,448	1,830,497
	サービス活動外収益計(4)	9,590,742	7,784,933	1,805,809
	支払利息	△ 5,226,295	△ 1,274,883	△ 3,951,412
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,226,295	1,274,883	3,951,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,364,447	6,510,050	△ 2,145,603
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,816,799	106,689,556	11,127,243
	収益			
	施設整備等補助金収益	42,029,000	4,502,714	37,526,286
	固定資産売却益		1,200,000	△ 1,200,000
	その他の特別収益	1,847,355		1,847,355
	特別収益計(8)	43,876,355	5,702,714	38,173,641
	費用			
	固定資産売却損・処分損	319,684		319,684
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 42,462,466	△ 4,676,514	△ 37,785,952
	その他の特別損失	1,413,004		1,413,004
	特別費用計(9)	44,195,154	4,676,514	39,518,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 318,799	1,026,200	△ 1,344,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,498,000	107,715,756	9,782,244
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	970,516,266	881,300,510	89,215,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,088,014,266	989,016,266	98,998,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	83,000,000	30,000,000	53,000,000
	その他の積立金積立額(16)	38,000,000	48,500,000	△ 10,500,000
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,133,014,266	970,516,266	162,498,000

法人単位貸借対照表
令和 7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	525,144,793	461,294,689	63,850,104	流動負債	711,236,035	101,477,315	609,758,720
現金預金	381,388,369	336,715,791	44,672,578	事業未払金	614,220,648	37,128,678	577,091,970
事業未収金	78,502,770	49,478,710	29,024,060	1年以内返済予定設備資金借入金	27,700,000		27,700,000
未収金	484,184	292,004	192,180	1年以内返済予定リース債務	1,081,180	0	1,081,180
未収補助金	55,152,110	62,981,650	△ 7,829,540	職員預り金	35,460,065	35,243,209	216,856
貯蔵品(教材等)	241,024	484,435	△ 243,411	前受金	1,156	8,222	△ 7,066
備蓄品	2,007,477	1,423,675	583,802	仮受金	2,172,986	2,597,206	△ 424,220
前払金	3,922,799	3,680,037	242,762	賞与引当金	30,600,000	26,500,000	4,100,000
仮払金	3,446,060	6,238,387	△ 2,792,327				
固定資産	3,010,292,837	2,095,900,766	914,392,071	固定負債	470,777,675	213,487,272	257,290,403
基本財産	1,857,071,751	1,857,007,254	64,497	設備資金借入金	466,500,000	211,900,000	254,600,000
土地	271,215,469	257,969,774	13,245,695	リース債務	4,277,675	1,587,272	2,690,403
建物	1,585,856,282	1,599,037,480	△ 13,181,198	負債の部合計	1,182,013,710	314,964,587	867,049,123
その他の固定資産	1,153,221,086	238,893,512	914,327,574	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	40,028,700	40,028,700	0
構築物	29,945,380	31,302,712	△ 1,357,332	基本金	40,028,700	40,028,700	0
機械及び装置	32,096,965	9,537,242	22,559,723	国庫補助金等特別積立金	1,090,380,954	1,096,685,902	△ 6,304,948
車輛運搬具	10,886,636	9,818,877	1,067,759	その他の積立金	90,000,000	135,000,000	△ 45,000,000
器具及び備品	26,361,816	25,218,738	1,143,078	人件費積立金	18,100,000	19,700,000	△ 1,600,000
有形リース資産	5,344,524	1,618,078	3,726,446	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	110,000,000	△ 45,000,000
権利	40,850	40,850	0	学童クラブ施設・設備整備積立金	5,600,000	4,000,000	1,600,000
ソフトウェア	1,107,224	1,347,464	△ 240,240	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	500,000	127,000	373,000	奨学金積立金	300,000	300,000	0
建設仮勘定	932,858,690	803,550	932,055,140	次期繰越活動増減差額	1,133,014,266	970,516,266	162,498,000
人件費積立資産	18,100,000	19,700,000	△ 1,600,000	(うち当期活動増減差額)	117,498,000	107,715,756	9,782,244
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	110,000,000	△ 45,000,000				
学童クラブ施設・設備整備積立資産	5,600,000	4,000,000	1,600,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	22,579,000	22,579,000	0				
奨学金積立資産	300,000	300,000	0				
奨学金貸付金	1,500,000	1,500,000	0				
資産の部合計	3,535,437,630	2,557,195,455	978,242,175	純資産の部合計	2,353,423,920	2,242,230,868	111,193,052
				負債及び純資産の部合計	3,535,437,630	2,557,195,455	978,242,175

資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	4,632,900	4,632,900		4,632,900
	児童福祉事業収入	50,001,700	50,001,700		50,001,700
	保育事業収入	1,272,114,845	1,272,114,845		1,272,114,845
	経常経費寄附金収入	1,239,035	1,239,035		1,239,035
	受取利息配当金収入	123,797	123,797		123,797
	その他の収入	9,644,717	9,644,717		9,644,717
	事業活動収入計(1)	1,337,756,994	1,337,756,994		1,337,756,994
	支出				
	人件費支出	974,959,150	974,959,150		974,959,150
施設整備等による収支	事業費支出	131,158,818	131,158,818		131,158,818
	事務費支出	73,879,789	73,879,789		73,879,789
	支払利息支出	5,226,295	5,226,295		5,226,295
	事業活動支出計(2)	1,185,224,052	1,185,224,052		1,185,224,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,532,942	152,532,942		152,532,942
	収入				
	施設整備等補助金収入	42,029,000	42,029,000		42,029,000
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000		300,000,000
	施設整備等収入計(4)	342,029,000	342,029,000		342,029,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,700,000	17,700,000		17,700,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,033,875,932	1,033,875,932		1,033,875,932
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,797	1,074,797		1,074,797
	施設整備等支出計(5)	1,052,650,729	1,052,650,729		1,052,650,729
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 710,621,729	△ 710,621,729		△ 710,621,729
	収入				
	積立資産取崩収入	83,000,000	83,000,000		83,000,000
	その他の活動による収入	1,847,355	1,847,355		1,847,355
	その他の活動収入計(7)	84,847,355	84,847,355		84,847,355
	支出				
	投資有価証券取得支出	373,000	373,000		373,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	38,000,000	38,000,000		38,000,000
	その他の活動による支出	1,413,004	1,413,004		1,413,004
	その他の活動支出計(8)	39,786,004	39,786,004		39,786,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,061,351	45,061,351		45,061,351
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 513,027,436	△ 513,027,436		△ 513,027,436
前期末支払資金残高(11)		386,317,374	386,317,374		386,317,374
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 126,710,062	△ 126,710,062		△ 126,710,062

事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	4,632,900	4,632,900	4,632,900
		児童福祉事業収益	50,001,700	50,001,700	50,001,700
		保育事業収益	1,272,114,845	1,272,114,845	1,272,114,845
		経常経費寄附金収益	1,239,035	1,239,035	1,239,035
		その他の収益	309,532	309,532	309,532
		サービス活動収益計(1)	1,328,298,012	1,328,298,012	1,328,298,012
	費用	人件費	979,059,150	979,059,150	979,059,150
		事業費	131,158,818	131,158,818	131,158,818
		事務費	73,879,789	73,879,789	73,879,789
		減価償却費(サービス)	79,515,317	79,515,317	79,515,317
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 48,767,414	△ 48,767,414	△ 48,767,414
		サービス活動費用計(2)	1,214,845,660	1,214,845,660	1,214,845,660
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,452,352	113,452,352	113,452,352
	収益	受取利息配当金収益	123,797	123,797	123,797
		その他のサービス活動外収益	9,466,945	9,466,945	9,466,945
		サービス活動外収益計(4)	9,590,742	9,590,742	9,590,742
	費用	支払利息	△ 5,226,295	△ 5,226,295	△ 5,226,295
		サービス活動外費用計(5)	5,226,295	5,226,295	5,226,295
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,364,447	4,364,447	4,364,447
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,816,799	117,816,799	117,816,799
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,029,000	42,029,000	42,029,000
		その他の特別収益	1,847,355	1,847,355	1,847,355
		特別収益計(8)	43,876,355	43,876,355	43,876,355
	費用	固定資産売却損・処分損	319,684	319,684	319,684
		国庫補助金等特別積立金積立額	△ 42,462,466	△ 42,462,466	△ 42,462,466
		その他の特別損失	1,413,004	1,413,004	1,413,004
		特別費用計(9)	44,195,154	44,195,154	44,195,154
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 318,799	△ 318,799	△ 318,799
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,498,000	117,498,000	117,498,000
		前期繰越活動増減差額(12)	970,516,266	970,516,266	970,516,266
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,088,014,266	1,088,014,266	1,088,014,266
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	83,000,000	83,000,000	83,000,000
		その他の積立金積立額(16)	38,000,000	38,000,000	38,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,133,014,266	1,133,014,266	1,133,014,266

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	525,144,793	525,144,793		525,144,793
現金預金	381,388,369	381,388,369		381,388,369
事業未収金	78,502,770	78,502,770		78,502,770
未収金	484,184	484,184		484,184
未収補助金	55,152,110	55,152,110		55,152,110
貯蔵品(教材等)	241,024	241,024		241,024
備蓄品	2,007,477	2,007,477		2,007,477
前払金	3,922,799	3,922,799		3,922,799
仮払金	3,446,060	3,446,060		3,446,060
固定資産	3,010,292,837	3,010,292,837		3,010,292,837
基本財産	1,857,071,751	1,857,071,751		1,857,071,751
土地	271,215,469	271,215,469		271,215,469
建物	1,585,856,282	1,585,856,282		1,585,856,282
その他の固定資産	1,153,221,086	1,153,221,086		1,153,221,086
建物	1	1		1
構築物	29,945,380	29,945,380		29,945,380
機械及び装置	32,096,965	32,096,965		32,096,965
車輛運搬具	10,886,636	10,886,636		10,886,636
器具及び備品	26,361,816	26,361,816		26,361,816
有形リース資産	5,344,524	5,344,524		5,344,524
権利	40,850	40,850		40,850
ソフトウェア	1,107,224	1,107,224		1,107,224
投資有価証券	500,000	500,000		500,000
建設仮勘定	932,858,690	932,858,690		932,858,690
人件費積立資産	18,100,000	18,100,000		18,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	65,000,000		65,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立資産	5,600,000	5,600,000		5,600,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,579,000	22,579,000		22,579,000
奨学金積立資産	300,000	300,000		300,000
奨学金貸付金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
資産の部合計	3,535,437,630	3,535,437,630		3,535,437,630
流動負債	711,236,035	711,236,035		711,236,035
事業未払金	614,220,648	614,220,648		614,220,648
1年以内返済予定設備資金借入金	27,700,000	27,700,000		27,700,000
1年以内返済予定リース債務	1,081,180	1,081,180		1,081,180
職員預り金	35,460,065	35,460,065		35,460,065
前受金	1,156	1,156		1,156
仮受金	2,172,986	2,172,986		2,172,986
賞与引当金	30,600,000	30,600,000		30,600,000
固定負債	470,777,675	470,777,675		470,777,675
設備資金借入金	466,500,000	466,500,000		466,500,000
リース債務	4,277,675	4,277,675		4,277,675
負債の部合計	1,182,013,710	1,182,013,710		1,182,013,710
基本金	40,028,700	40,028,700		40,028,700
基本金	40,028,700	40,028,700		40,028,700
国庫補助金等特別積立金	1,090,380,954	1,090,380,954		1,090,380,954
その他の積立金	90,000,000	90,000,000		90,000,000
人件費積立金	18,100,000	18,100,000		18,100,000
保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	65,000,000		65,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立金	5,600,000	5,600,000		5,600,000
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
奨学金積立金	300,000	300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	1,133,014,266	1,133,014,266		1,133,014,266
(うち当期活動増減差額)	117,498,000	117,498,000		117,498,000
純資産の部合計	2,353,423,920	2,353,423,920		2,353,423,920
負債及び純資産の部合計	3,535,437,630	3,535,437,630		3,535,437,630

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学	湯野こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	老人福祉事業収入									4,632,900		4,632,900		4,632,900
	児童福祉事業収入			34,440,700					15,561,000			50,001,700		50,001,700
	保育事業収入	266,421,860	220,720,910	177,769,990	1,146,200	50,000	50,302,620	149,709,190	170,795,246		234,498,629	1,272,114,845		1,272,114,845
	経常経費寄附金収入	250,000	96,800	184,000		80,000		71,235	57,000		500,000	1,239,035		1,239,035
	受取利息配当金収入	601	200	530	475	121,766	1		200		24	123,797		123,797
	その他の収入	1,595,422	1,233,758	1,508,565	35,090	52,892	537,643	2,039,197	1,040,840		1,601,310	9,644,717		9,644,717
	事業活動収入計(1)	268,267,883	222,051,668	179,463,085	35,622,465	304,658	50,840,264	151,819,622	171,893,286		4,632,924	236,599,939		1,337,756,994
	人件費支出	191,845,046	150,485,828	115,526,323	33,118,632	23,705,792	48,209,318	110,848,668	115,355,540		5,206,023	167,214,006		974,959,150
	事業費支出	29,252,794	19,510,968	16,833,287	2,665,281		3,857,378	13,850,404	15,662,644		668,486	242,433		131,158,818
	事務費支出	12,119,963	8,439,271	8,126,986	1,148,409		13,613,632	2,850,348	6,251,562		611,404	143,318		73,879,789
施設整備等による収支	支払利息支出					5,226,295						5,226,295		5,226,295
	事業活動支出計(2)	233,217,803	178,436,067	140,486,596	36,932,322	42,545,719	54,917,044	131,237,230	137,269,746		14,723,864	5,591,774		1,185,224,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,050,080	43,615,601	38,976,489	△ 1,309,857	△ 42,241,061	△ 4,076,780	20,582,392	34,623,540		1,537,336	△ 958,850		152,532,942
	施設整備等補助金収入	22,121,000	478,000	17,130,000				807,000	814,000			679,000		42,029,000
	設備資金借入金収入					300,000,000						300,000,000		300,000,000
	施設整備等収入計(4)	22,121,000	478,000	17,130,000		300,000,000		807,000	814,000			679,000		342,029,000
	設備資金借入金元金償還支出					17,700,000						17,700,000		17,700,000
	固定資産取得支出	58,803,995	4,646,800	27,626,380		932,462,140		2,159,500	1,493,100		135,000	1,033,875,932		1,033,875,932
	ファイナンス・リース債務の返済支出	161,173	152,003	112,819		343,860	110,172	90,830	103,940			1,074,797		1,074,797
	施設整備等支出計(5)	58,965,168	4,798,803	27,739,199		950,506,000	110,172	2,250,330	1,597,040		135,000	6,549,017		1,052,650,729
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,844,168	△ 4,320,803	△ 10,609,199		△ 650,506,000	△ 110,172	△ 1,443,330	△ 783,040		△ 135,000	△ 5,870,017		△ 710,621,729
	積立資産取崩収入	30,000,000		10,000,000	3,000,000	40,000,000						83,000,000		83,000,000
	拠点区分間繰入金収入					201,240,000	1,200,000			1,000,000	20,000,000	223,440,000	△ 223,440,000	0
	その他の活動による収入	1,647,140		200		27,890						1,847,355		1,847,355
	その他の活動収入計(7)	31,647,140		10,000,200	3,000,000	241,240,000	1,227,890			172,125	1,000,000	20,000,000		84,847,355
	投資有価証券取得支出					373,000						373,000		373,000
	積立資産支出					36,600,000			1,400,000			38,000,000		38,000,000
	拠点区分間繰入金支出	54,800,000	51,600,000	49,400,000	2,000,000	21,000,000	1,900,000	12,800,000	19,000,000		40,000	223,440,000	△ 223,440,000	0
	その他の活動による支出				272,820		1,133,380	6,804				1,413,004		1,413,004
	その他の活動支出計(8)	54,800,000	51,600,000	49,400,000	2,272,820	57,973,000	3,033,380	12,806,804	19,000,000		1,800,000	263,226,004	△ 223,440,000	39,786,004
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,152,860	△ 51,600,000	△ 39,399,800	727,180	183,267,000	△ 1,805,490	△ 12,806,804	△ 19,000,000		△ 1,627,875	960,000		45,061,351
	前期末支払資金残高(11)	84,697,288	83,088,663	82,050,819	9,718,263	13,375,131	18,096,172	41,868,387	47,881,458		4,975,945	565,248		386,317,374
当期末支払資金残高(10)+(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)	59,750,340	70,783,461	71,018,309	9,135,586	△ 496,104,930	12,103,730	48,200,645	62,721,958		4,885,406	431,398	0	△ 126,710,062

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学	湯野こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益										4,632,900		4,632,900		4,632,900
	児童福祉事業収益				34,440,700					15,561,000			50,001,700		50,001,700
	保育事業収益	266,421,860	220,720,910	177,769,990	1,146,200	50,000	50,302,620	149,709,190	170,795,246	700,200		234,498,629	1,272,114,845		1,272,114,845
	経常経費寄附金収益	250,000	96,800	184,000		80,000		71,235	57,000				500,000		1,239,035
	その他の収益	47,555	32,308	26,929	35,090	31,640	7,120	33,680	23,960			71,250	309,532		309,532
	サービス活動収益計(1)	266,719,415	220,850,018	177,980,919	35,621,990	161,640	50,309,740	149,814,105	170,876,206	16,261,200	4,632,900	235,069,879	1,328,298,012		1,328,298,012
	人件費	191,645,046	150,285,828	115,526,323	33,118,632	23,705,792	48,209,318	110,948,668	115,255,540	13,543,974	5,206,023	171,614,006	979,059,150		979,059,150
	事業費	29,252,794	19,510,968	16,833,287	2,665,281		3,857,378	13,850,404	15,662,644	668,486	242,433	28,615,143	131,158,818		131,158,818
	事務費	12,119,963	8,439,271	8,126,986	1,148,409	13,613,632	2,850,348	6,538,158	6,251,562	611,404	143,318	14,036,738	73,879,789		73,879,789
	減価償却費(サービス)	22,626,366	11,173,629	12,453,814	346,298	923,529	5,347,682	10,809,912	14,492,058	125,103	42,221	1,174,705	79,515,317		79,515,317
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 15,260,432	△ 8,313,577	△ 7,996,106	△ 214,416		△ 2,438,137	△ 5,925,910	△ 7,878,236	△ 61,600		△ 679,000	△ 48,767,414		△ 48,767,414
	サービス活動費用計(2)	240,383,737	181,096,119	144,944,304	37,064,204	38,242,953	57,826,589	136,221,232	143,783,568	14,887,367	5,633,995	214,761,592	1,214,845,660		1,214,845,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,335,678	39,753,899	33,036,615	△ 1,442,214	△ 38,081,313	△ 7,516,849	13,592,873	27,092,638	1,373,833	△ 1,001,095	20,308,287	113,452,352		113,452,352
	受取利息配当金収益	601	200	530	475	121,766	1		200		24		123,797		123,797
	その他のサービス活動外収益	1,579,295	1,229,638	1,506,260		21,252	530,523	2,029,277	1,040,640			1,530,060	9,466,945		9,466,945
	サービス活動外収益計(4)	1,579,896	1,229,838	1,506,790	475	143,018	530,524	2,029,277	1,040,840		24	1,530,060	9,590,742		9,590,742
	支払利息					△ 5,226,295							△ 5,226,295		△ 5,226,295
	サービス活動外費用計(5)					5,226,295							5,226,295		5,226,295
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,579,896	1,229,838	1,506,790	475	△ 5,083,277	530,524	2,029,277	1,040,840		24	1,530,060	4,364,447		4,364,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,915,574	40,983,737	34,543,405	△ 1,441,739	△ 43,164,590	△ 6,986,325	15,622,150	28,133,478	1,373,833	△ 1,001,071	21,838,347	117,816,799		117,816,799
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,121,000	478,000	17,130,000				807,000	814,000			679,000	42,029,000		42,029,000
	拠点区分間繰入金収益					201,240,000	1,200,000				1,000,000	20,000,000	223,440,000	△ 223,440,000	0
	その他の特別収益	1,647,140		200			27,890			172,125			1,847,355		1,847,355
	特別収益計(8)	23,768,140	478,000	17,130,200		201,240,000	1,227,890	807,000	814,000	172,125	1,000,000	20,679,000	267,316,355	△ 223,440,000	43,876,355
	固定資産売却損・処分損	83,808	75,168	65,664				47,520	47,524				319,684		319,684
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 22,293,700	△ 478,000	△ 17,290,670	0	0	0	△ 807,000	△ 914,096	0	0	△ 679,000	△ 42,462,466		△ 42,462,466
	拠点区分間繰入金費用	54,800,000	51,600,000	49,400,000	2,000,000	21,000,000	1,900,000	12,800,000	19,000,000	400,000	40,000	10,500,000	223,440,000	△ 223,440,000	0
	その他の特別損失			272,820			1,133,380	6,804					1,413,004		1,413,004
	特別費用計(9)	77,177,508	52,153,168	66,756,334	2,272,820	21,000,000	3,033,380	13,661,324	19,961,620	400,000	40,000	11,179,000	267,635,154	△ 223,440,000	44,195,154
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53,409,368	△ 51,675,168	△ 49,626,134	△ 2,272,820	180,240,000	△ 1,805,490	△ 12,854,324	△ 19,147,620	△ 227,875	960,000	9,500,000	△ 318,799	0	△ 318,799
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,493,794	△ 10,691,431	△ 15,082,729	△ 3,714,559	137,075,410	△ 8,791,815	2,767,826	8,985,858	1,145,958	△ 41,071	31,338,347	117,498,000	0	117,498,000
	前期繰越活動増減差額(12)	232,238,406	124,535,217	157,970,305	9,113,385	△ 195,991,460	119,759,415	218,196,069	299,240,798	4,971,408	482,723		970,516,266		970,516,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,744,612	113,843,786	142,887,576	5,398,826	△ 58,916,050	110,967,600	220,963,895	308,226,656	6,117,366	441,652	31,338,347	1,088,014,266	0	1,088,014,266
	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		10,000,000	3,000,000	40,000,000							83,000,000		83,000,000
	その他の積立金積立額(16)					36,600,000				1,400,000			38,000,000		38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,744,612	113,843,786	152,887,576	8,398,826	△ 55,516,050	110,967,600	220,963,895	308,226,656	4,717,366	441,652	31,338,347	1,133,014,266	0	1,133,014,266

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)														
勘定科目	大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学	湯野こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	67,166,986	76,013,725	76,299,079	10,742,390	88,002,995	15,044,035	53,144,812	68,888,105	6,888,093	620,134	62,334,439	525,144,793	0	525,144,793
現金預金	28,500,258	50,604,402	56,557,729	5,159,934	84,387,914	8,119,015	34,514,783	49,391,536	3,916,634	486,989	59,749,175	381,388,369		381,388,369
事業未収金	17,448,350	14,903,710	12,864,045	4,312,960	0	3,713,400	9,642,930	11,236,440	2,444,045	120,000	1,816,890	78,502,770		78,502,770
未収金	105,460	48,184	58,160	48,184	0	16,200	50,670	90,120	33,124		37,650	484,184		484,184
未収補助金	20,091,620	9,447,230	5,713,000	1,146,200	50,000	2,993,000	8,089,330	7,146,530	475,200			55,152,110		55,152,110
貯蔵品(教材等)	88,146	7,133	4,229	0	88,484	17,838	13,152	16,108		0	5,934	241,024		241,024
備蓄品	581,067	377,488	341,965	0	0	96,465	130,988	254,509		3,575	221,420	2,007,477		2,007,477
前払金	352,085	625,578	720,981	65,160	84,017	88,117	702,959	752,862	18,100	9,570	503,370	3,922,799		3,922,799
仮払金	0	0	52,490	0	3,392,580	0	0	0	990	0	0	3,446,060		3,446,060
固定資産	510,104,454	104,978,433	259,494,797	15,567,543	977,350,000	190,734,310	388,871,989	553,295,117	3,211,628	1,310,254	5,374,312	3,010,292,837	0	3,010,292,837
基本財産	480,548,196	68,074,086	204,360,572		0	186,404,700	383,581,410	534,102,787				1,857,071,751		1,857,071,751
土地	82,731,241	20,005,204			0	45,523,913	26,944,480	96,010,631				271,215,469		271,215,469
建物	397,816,955	48,068,882	204,360,572		0	140,880,787	356,636,930	438,092,156				1,585,856,282		1,585,856,282
その他の固定資産	29,556,258	36,904,347	55,134,225	15,567,543	977,350,000	4,329,610	5,290,579	19,192,330	3,211,628	1,310,254	5,374,312	1,153,221,086	0	1,153,221,086
建物	1		0		0							1		1
構築物	6,295,802	10,859,110	11,276,097			285,120		1,229,251				29,945,380		29,945,380
機械及び装置	1	7,518,761	23,389,590			1,131,625	48,429	8,559				32,096,965		32,096,965
車輛運搬具	1,575,617	2,859,643	2	1	0	1,995,341	3	2,658,338			1,797,691	10,886,636		10,886,636
器具及び備品	4,813,625	2,152,075	4,600,907	567,542	1,064,886	646,704	4,406,895	4,330,679	311,628	110,254	3,356,621	26,361,816		26,361,816
有形リース資産	1,221,762	1,213,508	744,729		450,450	215,820	684,002	814,253				5,344,524		5,344,524
権利	0		40,850		0					0		40,850		40,850
ソフトウェア	151,250	151,250	151,250		75,974	55,000	151,250	151,250			220,000	1,107,224		1,107,224
投資有価証券					500,000							500,000		500,000
建設仮勘定	0	0	0		932,858,690							932,858,690		932,858,690
人件費積立資産	0	0	0	14,000,000					2,900,000	1,200,000		18,100,000		18,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	10,000,000		35,000,000			10,000,000				65,000,000		65,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立資産					5,600,000							5,600,000		5,600,000
備品等購入積立資産				1,000,000	0					0		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,498,200	2,150,000	4,930,800									22,579,000		22,579,000
奨学金積立資産			0		300,000							300,000		300,000
奨学金貸付金					1,500,000							1,500,000		1,500,000
資産の部合計	577,271,440	180,992,158	335,793,876	26,309,933	1,065,352,995	205,778,345	442,016,801	622,183,222	10,099,721	1,930,388	67,708,751	3,535,437,630	0	3,535,437,630
流動負債	13,302,322	10,214,668	9,093,942	2,506,804	613,303,825	4,512,245	8,950,511	10,389,891	2,302,687	288,736	36,370,404	711,236,035		711,236,035
事業未払金	7,331,066	5,224,710	5,277,763	1,606,804	548,561,897	2,572,175	4,377,094	5,238,287	1,873,752	188,736	31,968,364	614,220,648		614,220,648
1年以内返済予定設備資金借入金					27,700,000							27,700,000		27,700,000
1年以内返済予定リース債務	185,676	184,404	113,172		295,900	71,940	106,344	123,744				1,081,180		1,081,180
職員預り金	0	0	1,137	0	35,457,337		1,591	0			0	35,460,065		35,460,065
前受金	0	0	0		1,156			0				1,156		1,156
仮受金	85,580	5,554	1,870	0	87,535	368,130	565,482	927,860	128,935	0	2,040	2,172,986		2,172,986
賞与引当金	5,700,000	4,800,000	3,700,000	900,000	1,200,000	1,500,000	3,900,000	4,100,000	300,000	100,000	4,400,000	30,600,000		30,600,000
固定負債	1,037,039	1,030,057	632,141		466,665,220	143,880	578,194	691,144				470,777,675	0	470,777,675
設備資金借入金	0				466,500,000							466,500,000		466,500,000
リース債務	1,037,039	1,030,057	632,141		165,220	143,880	578,194	691,144				4,277,675		4,277,675
負債の部合計	14,339,361	11,244,725	9,726,083	2,506,804	1,079,969,045	4,656,125	9,528,705	11,081,035	2,302,687	288,736	36,370,404	1,182,013,710	0	1,182,013,710
基本金	40,028,700											40,028,700		40,028,700
基本金	40,028,700											40,028,700		40,028,700
国庫補助金等特別積立金	286,158,767	45,903,647	163,180,217	404,303	0	90,154,620	211,524,201	292,875,531	179,668	0	0	1,090,380,954		1,090,380,954
その他の積立金	0	10,000,000	10,000,000	15,000,000	40,900,000			10,000,000	2,900,000	1,200,000		90,000,000		90,000,000
人件費積立金	0	0	0	14,000,000	0			2,900,000	1,200,000			18,100,000		18,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	10,000,000		35,000,000			10,000,000				65,000,000		65,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立金					5,600,000							5,600,000		5,600,000
備品等購入積立金				1,000,000	0					0		1,000,000		1,000,000
奨学金積立金			0		300,000							300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	236,744,612	113,843,786	152,887,576	8,398,826	△ 55,516,050	110,967,600	220,963,895	308,226,656	4,717,366	441,652	31,338,347	1,133,014,266	0	1,133,014,266
(うち当期活動増減差額)	△ 25,493,794	△ 10,691,431	△ 15,082,729	△ 3,714,559	137,075,410	△ 8,791,815	2,767,826	8,985,858	1,145,958	△ 41,071	31,338,347	117,498,000	0	117,498,000
純資産の部合計	562,932,079	169,747,433	326,067,793	23,803,129	△ 14,616,050	201,122,220	432,488,096	611,102,187	7,797,034	1,641,652	31,338,347	2,353,423,920	0	2,353,423,920
負債及び純資産の部合計	577,271,440	180,992,158	335,793,876	26,309,933	1,065,352,995	205,778,345	442,016,801	622,183,222	10,099,721	1,930,388	67,708,751	3,535,437,630	0	3,535,437,630

計算書類に関する注記(法人全体)

- 1 継続事業の前提に関する注記
なし
- 2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等
計算書類の作成に関する重要な会計方針
- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等-償却原価法(定額法)
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品-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。
所有権移転以外ファイナンス・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、残存価格を0とする定額法によっている。
- (3)引当金の基準
- ・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- 3 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
なし
- 4 法人で採用する退職給付制度
退職共済制度(独立行政法人福祉医療機構)
- 5 法人が作成する計算書類と附属明細書及び拠点区分、サービス区分
- (1)法人全体の計算書類
- 第一号第一様式(資金収支計算書)
第二号第一様式(事業活動計算書)
第三号第一様式(貸借対照表)
- (2)事業区分別内訳表
- 第一号第二様式(資金収支内訳表)
第二号第二様式(事業活動内訳表)
第三号第二様式(貸借対照表内訳表)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- 第一号第三様式(社会福祉事業区分 資金収支内訳表)
第二号第三様式(社会福祉事業区分 事業活動内訳表)
第三号第三様式(社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表)
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表
- 当法人では収益事業を実施していないため作成しない。

(5)附属明細書・・・該当する理由がない場合は、作成を省略する

- 別紙3(①) 借入金明細書
別紙3(②) 寄附金収益明細書
別紙3(③) 補助金事業収益明細書
別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙3(⑥) 基本金明細書
別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分	サービス区分
大和こども園	大和こども園
松陽こども園	松陽こども園
月津こども園	月津こども園
芦城児童クラブ	芦城児童クラブ1 芦城児童クラブ2
大和善隣館	法人本部 大和善隣館奨学金(小規模な公益事業)
大和こども園分園	やぎぎ乳児保育園
中海こども園	中海こども園
蓮代寺こども園	蓮代寺こども園
蓮代寺児童クラブ	蓮代寺児童クラブ
大和ぬくもり大学	大和ぬくもり大学
湯野こども園	湯野こども園

6 基本財産の増減の内容及び金額 (単位:円)

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	257,969,774	13,245,695	0	271,215,469
建物	1,488,001,173	0	▲ 46,454,166	1,441,547,007
建物付属設備	111,036,307	46,403,100	▲ 13,130,132	144,309,275
合計	1,857,007,254	59,648,795	▲ 59,584,298	1,857,071,751

※当期減少額は減価償却及び除却

※基本財産の当期増加額中の新規増加分は以下の通り (単位:円)

基本財産	拠点区分	名称	取得価額
土地	大和こども園	土地	13,245,695
建物付属設備	大和こども園	給食室改修工事	45,193,000
建物付属設備	松陽こども園	監視カメラシステム	1,210,000

7 基準第3章第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
なし

8 担保に供している資産
なし

9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

項目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,933,787,641	△ 492,240,634	1,441,547,007
建物付属設備(基本財産)	216,017,431	△ 71,708,156	144,309,275
建物	3,102,000	△ 3,101,999	1
構築物	63,747,600	△ 33,802,220	29,945,380
機械及び装置	37,921,099	△ 5,824,134	32,096,965
車輛運搬具	63,299,477	△ 52,412,841	10,886,636
器具及び備品	98,274,945	△ 71,913,129	26,361,816
建物付属設備	0	0	0
書画骨董絵画	22,579,000	0	22,579,000
有形リース資産	7,727,220	△ 2,382,696	5,344,524
ソフトウェア	5,386,630	△ 4,279,406	1,107,224
計	2,451,843,043	△ 737,665,215	1,714,177,828

10 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
なし

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第339回利付国債(10年)	15,000,000	15,000,000	0
合計	15,000,000	15,000,000	0

12 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	名称	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
				役員の兼務等	事業場の関係				
なし									

13 重要な偶発債務

なし

14 重要な後発事象

なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

・積立金の状況

(単位:千円)

サービス区分	積立金科目	前年度末額	年度中増	年度中減	当年度末残高	備考
大和こども園	保育所施設・設備整備積立金	30,000	0	30,000	0	
松陽こども園	保育所施設・設備整備積立金	10,000	0	0	10,000	
月津こども園	保育所施設・設備整備積立金	20,000	0	10,000	10,000	
芦城児童クラブ1	人件費積立金	7,500	0	1,000	6,500	
芦城児童クラブ1	備品購入費積立金	1,000	0	0	1,000	
芦城児童クラブ2	人件費積立金	9,500	0	2,000	7,500	
本部	保育所施設・設備整備積立金	44,000	0	3,400	40,600	
奨学金	基金	300	0	0	300	
蓮代寺こども園	保育所施設・設備整備積立金	10,000	0	0	10,000	
蓮代寺児童クラブ	人件費積立金	1,500	1,400	0	2,900	
ぬくもり大学	人件費積立金	1200	0	0	1,200	
合計		135,000	1,400	46,400	90,000	

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	
(単位:円)								
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
普通預金	はくさん小松中央0003695 法人本部						381,388,369	
	はくさん小松中央 0152646 法人(一括支払)						48,293,350	
	はくさん小松中央0166635 法人(歳出預り金)						35,546,574	
	はくさん小松中央 0007955 大和(一括支払)						28,496,558	
	はくさん小松中央 0158927 松島-ジモ園						50,604,402	
	はくさん小松中央0167615 月建-ジモ園						56,557,729	
	はくさん小松中央0158935 喜望原審判クラブ(1)						1,474,518	
	はくさん小松中央0165231 喜望原審判クラブ(2)						3,735,416	
	はくさん小松中央0137357 大和ぬくもり大平						486,989	
	利用料 是くさん0006360大和-ジモ園						3,000	
	利用料 是くさん0006362松島-ジモ園						3,464,437	
	はくさん小松中央0947675 遊学金						33,955,293	
	はくさん小松中央0949009 中瀬-ジモ園						48,464,866	
	はくさん小松中央0948998 連代等-ジモ園						559,500	
	利用料 1A喜望支店0019189中瀬-ジモ園						926,670	
	はくさん小松中央0951436連代等喜望クラブ						3,788,689	
	利用料 1A喜望支店0040771連代等喜望クラブ						127,945	
	はくさん小松中央0956444やまぎ乳児保育園						7,751,865	
	利用料1A喜望支店0056148やまぎ乳児保育園						367,150	
	はくさん小松中央0061853通野-ジモ園						50,749,175	
	小計						381,388,369	
事業未収金	認定-ジモ園(施設運営費!行政負担分)						64,555,970	
	認定-ジモ園施設利用料						31,250	
	認定-ジモ園通園バス利用料						14,000	
	1A(口所引落手数料)						208,200	
	認定-ジモ園長時間保育料						358,050	
	認定-ジモ園給食手数料						5,659,900	
	小松市委託料						1,187,700	
	学童保育利用料						3,400	
	学童延保保育利用料						5,439,225	
	認定-ジモ園利用差金相給						14,900	
	認定-ジモ園!外認定学延保保育料						915,440	
	副食費(1号・2号)						3,500	
	教育・保育充実費(連代等)教材						460	
	追加教材費(7317補正)						70	
	保険料補填資金						22,300	
	その他						30,000	
	小計						78,502,770	
	未収金	貯蔵品管理						116,830
備品等給付代金							48,120	
小計						164,950		
未収補助金 貯蔵品(教材等)	細附						55,152,110	
	開閉ボタン						50,940	
	スモック						220	
	ブルー帽子						19,420	
	図書カード						450	
	昼膳(大和-ジモ園)						3,000	
	商品券(ピープル保険等)						8,250	
	1A(口所引落手数料)						74,472	
	おひるねコップ用シート						9,199	
	ワリスバスター						10,650	
	園児下着箱						8,945	
	1A-コビー用箱						25,065	
	第2組給服(1,639円/100枚)						9,540	
	第3組給服(1,616円/100枚)						1,639	
	法人重画用ガソリン						11,704	
	小計						7,529	
備品	食糧(カロリーメイト)						241,024	
	贈答トイレ						614,779	
	使い捨て哺乳瓶						912,940	
	紙コップ						178,204	
	食糧(1号・2号)						44,369	
	食糧(白がゆ)						247,474	
	発電機用(ガソリン・カセットボンベ)						5,936	
	マスク						2,007,344	
小計						2,007,477		
前払金	国庫等有価証券購入差額の償却						2,288,000	
	保険料						3,922,090	
小計						6,210,090		
仮払金	物品購入用						1,634,785	
	口座振替手数料						2,288,000	
	戸籍更新料						3,922,090	
	戸籍更新料						3,410,400	
小計						990		
流動資産合計						625,144,193		
Ⅱ 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(大和-ジモ園)石川県小松市大和町102			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			32,748,700	
	(大和-ジモ園)石川県小松市大和町102			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			30,758,400	
	(大和-ジモ園)石川県小松市大和町57			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			9,978,446	
	(大和-ジモ園)石川県小松市大和町102			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			13,245,695	
	(松島-ジモ園)石川県小松市大和町1-171			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			6,600,000	
	(松島-ジモ園)石川県小松市大和町1-171			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			7,890,000	
	(松島-ジモ園)石川県小松市大和町1-171			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			5,725,204	
	(やまぎ乳児保育園)石川県小松市矢野町129-1			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			26,309,991	
	(やまぎ乳児保育園)石川県小松市矢野町129-2			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			18,613,922	
	(中瀬-ジモ園)石川県小松市輪道町16-4			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			26,944,480	
	(連代寺-ジモ園)石川県小松市連代寺町135番			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			6,459,900	
	(連代寺-ジモ園)石川県小松市連代寺町173			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			79,654,406	
	(連代寺-ジモ園)石川県小松市連代寺町173			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			4,808,512	
	(連代寺-ジモ園)石川県小松市連代寺町173			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			1,389,000	
	小計						277,215,490	
建物	(大和-ジモ園)石川県小松市大和町102	2000年度		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	634,978,025	237,161,070	397,816,955	
	(松島-ジモ園)石川県小松市大和町1-171	2007年度		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	159,242,636	111,173,754	48,068,882	
	(月建-ジモ園)石川県小松市月建町557	2012年度		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	303,991,699	99,631,127	204,360,572	
	(やまぎ乳児保育園)石川県小松市矢野町129-1	2006年度		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	156,010,033	15,129,246	140,880,787	
	(連代-ジモ園)石川県小松市輪道町16-4	2018年度		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	413,292,810	56,655,880	356,636,930	
	(連代寺-ジモ園)石川県小松市連代寺町173	2020年度		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	482,289,809	44,191,713	438,098,096	
	小計						1,389,000	
基本財産合計							1,389,000	
(2) その他の固定資産							1,389,000	
建物	(大和-ジモ園)石川県小松市大和町102	2000年度		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	3,102,000	3,101,999	1	
	国庫有価証券購入差額の償却				3,102,000	3,101,999	1	
	機材及び装置	他28件			33,502,220	5,824,134	29,945,380	
	庭園設備	ポンタ参道(カサノ)E1261 他8件			63,299,477	52,417,841	10,886,636	
	器具及び備品	大型バス(日野キャブオーバ-・76) 他18件 ピアノ 他150件			98,274,945	71,913,129	26,361,816	
	有形リース資産	カー複合機(キヤノン) 他94件			7,727,220	2,382,696	5,344,524	
	権利						10,850	
	ソフトウェア	保育業務支援ソフト(キッズビュー) 他19件			5,386,630	4,279,406	1,107,224	
	設備有価証券						500,000	
	建設仮勘定						932,868,690	
	人件費積立資産						18,100,000	
	設備等無償・設備整備積立資産						65,000,000	
	学童クラブ施設・設備整備積立資産						5,600,000	
	備品等購入積立資産						5,000,000	
	その他の固定資産	絵画「人形たち」 他14件				22,579,000	0	300,000
小計						1,500,000		
その他の固定資産合計							1,500,000	
固定資産合計							1,390,500	
固定資産部合計							3,010,292,837	
資産合計							3,835,437,030	
Ⅲ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	1年以内返済予定設備資金借入金						614,220,648	
	1年以内返済予定リース債務						27,700,000	
	大和・NTTリース電話機器@15,473						185,676	
	松島・NTTリース電話機器@15,367						184,404	
	月建・NTTリース電話機器@9,431						113,172	
	本部・リコー@11,990円(4号スリテイ機器)						95,920	
	本部・三菱ビジネス@10,670円(複合機)						128,040	
	中瀬・NTTリース電話機器@8,669						106,344	
	連代寺・NTTリース電話機器@10,312						123,744	
	やまぎ・NTTリース@11,990円(電話機器)						143,880	
	小計						1,081,180	
	繰上預り金	前港路ノ給瓦						3,419,562
		仕付税						11,877,200
		社会保険料						21,982,852
		労働保険料						2,117,513
労務ノ報酬							12,938	
個人型確定拠出年金(イデコ)							50,000	
小計							35,460,065	
国庫等有価証券購入差額の償却	利用差金相給(保育料)						1,486,120	
	保護委員会						60,900	
	福祉事業(大和-ジモ園)						24,100	
	教材費						90,900	
	1号副食費(プレバス)						8,205,900	
	主食品(1号・2号)						87,050	
	通園バス代						8,750	
	使用料						46,000	
	延長料						9,510	
	1号延長						5,600	
その他	副食費(1号・2号) 1A口所基本料 日本スポーツ振興センター保険料 日本スポーツ振興センター座席費					128,000 3,300 14,205 13,690 8,136		
小計						7,172,986		
繰上引当金						20,600,000		
流動負債合計						717,293,693		
2 固定負債								
設備資金借入金 リース債務	大和・NTT-TCビジネスホンα 7X(s) 松島・NTT-TCビジネスホンα 7X(s) 月建・NTT-TCビジネスホンα 7XHomo 本部・三菱ビジネス@10,670円(複合機) 中瀬・NTT-TCビジネスホンα 7XHomo 連代寺・NTT-TCビジネスホンα 7XHomo やまぎ・NTTリース@11,990円(電話機器)						469,500,000 1,037,039 1,030,057 62,141 21,340 63,194 691,144 287,760	
	小計						4,274,623	
	固定負債合計						470,774,623	
負債合計							1,188,068,316	
資本及び剰余金							2,652,368,714	