

法人単位資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 樟 様 会		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[8,399,620,000]	[8,396,157,230]	[3,462,770]	
	就労支援事業収入	[447,571,000]	[436,186,121]	[11,384,879]	
	障害福祉サービス等事業収入	[365,556,000]	[365,533,384]	[22,616]	
	その他の事業収入	[27,101,000]	[27,098,405]	[2,595]	
	借入金利息補助金収入	[523,000]	[518,436]	[4,564]	
	経常経費寄附金収入	[28,000]	[28,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[624,000]	[561,442]	[62,558]	
	その他の収入	[133,934,000]	[123,296,378]	[10,637,622]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[1,509,000]	[1,508,487]	[513]	
	事業活動収入計(1)	9,376,466,000	9,350,887,883	25,578,117	
事業活動による支出	人件費支出	[6,280,326,000]	[6,280,020,308]	[305,692]	
	事業費支出	[754,905,000]	[754,440,567]	[464,433]	
	事務費支出	[1,339,950,000]	[1,317,135,195]	[22,814,805]	
	就労支援事業支出	379,017,000	379,009,152	7,848	
	支払利息支出	[20,125,000]	[20,087,559]	[37,441]	
	その他の支出	[83,273,000]	[83,197,547]	[75,453]	
	事業活動支出計(2)	8,857,596,000	8,833,890,328	23,705,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	518,870,000	516,997,555	1,872,445	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[15,290,000]	[15,037,112]	[252,888]	
	設備資金借入金収入	[1,072,600,000]	[1,072,600,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[45,535,000]	[45,533,500]	[1,500]	
	施設整備等収入計(4)	1,133,425,000	1,133,170,612	254,388	
	設備資金借入金元金償還支出	[240,527,000]	[240,527,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[339,034,000]	[339,002,689]	[31,311]	
	その他の施設整備等による支出	[45,517,000]	[45,514,668]	[2,332]	
	施設整備等支出計(5)	625,078,000	625,044,357	33,643	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	508,347,000	508,126,255	220,745	
	長期運営資金借入金収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[624,000]	[624,000]	[0]	
	積立資産取崩収入	[539,159,000]	[539,158,904]	[96]	
	その他の活動による収入	[1,964,000]	[1,963,344]	[656]	
	その他の活動収入計(7)	549,747,000	549,746,248	752	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[19,678,000]	[19,677,500]	[500]	
	積立資産支出	[626,474,000]	[626,432,647]	[41,353]	
	その他の活動による支出	[2,638,000]	[2,369,511]	[268,489]	
	その他の活動支出計(8)	648,790,000	648,479,658	310,342	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,043,000	△ 98,733,410	△ 309,590	
	予備費支出(10)	61,100,000	_____	61,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	867,074,000	926,390,400	△ 59,316,400	
前期末支払資金残高(12)		△ 449,851,828	△ 449,851,828	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		417,222,172	476,538,572	△ 59,316,400	

資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 樟 櫨 会

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業		公益事業		収益事業		内部取引消去		法人合計	
事業活動による収入	収入	保育事業収入	[	8,154,885,841]	[	241,271,389]	[	0]			[	8,396,157,230]
		就労支援事業収入	[	446,132,053]	[	0]	[	0]	[△	9,945,932]	[	436,186,121]
		障害福祉サービス等事業収入	[	363,909,384]	[	1,624,000]	[	0]			[	365,533,384]
		その他の事業収入	[	16,890,000]	[	8,441,389]	[	1,767,016]			[	27,098,405]
		借入金利息補助金収入	[	518,436]	[	0]	[	0]			[	518,436]
		経常経費寄附金収入	[	28,000]	[	0]	[	0]			[	28,000]
		受取利息配当金収入	[	540,939]	[	20,478]	[	25]			[	561,442]
		その他の収入	[	121,805,602]	[	1,540,429]	[	0]	[△	49,653]	[	123,296,378]
		流動資産評価益等による資金増加額	[	1,508,487]	[	0]	[	0]			[	1,508,487]
	事業活動収入計(1)			9,106,218,742		252,897,685		1,767,041	△	9,995,585		9,350,887,883
	支出	人件費支出	[	6,087,474,010]	[	190,816,022]	[	1,730,276]			[	6,280,020,308]
		事業費支出	[	723,862,687]	[	23,348,699]	[	7,229,181]			[	754,440,567]
		事務費支出	[	1,243,125,085]	[	76,770,079]	[	7,235,616]	[△	9,995,585]	[	1,317,135,195]
		就労支援事業支出		379,009,152		0		0				379,009,152
		支払利息支出	[	19,680,585]	[	351,435]	[	55,539]			[	20,087,559]
		その他の支出	[	81,660,724]	[	1,536,823]	[	0]			[	83,197,547]
	事業活動支出計(2)			8,534,812,243		292,823,058		16,250,612	△	9,995,585		8,833,890,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			571,406,499	△	39,925,373	△	14,483,571				516,997,555
施設整備等による支出	収入	施設整備等補助金収入	[	13,868,823]	[	1,168,289]	[	0]			[	15,037,112]
		設備資金借入金収入	[	974,600,000]	[	59,000,000]	[	39,000,000]			[	1,072,600,000]
		その他の施設整備等による収入	[	3,243,500]	[	42,290,000]	[	0]			[	45,533,500]
	施設整備等収入計(4)			991,712,323		102,458,289		39,000,000				1,133,170,612
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[	233,987,000]	[	6,540,000]	[	0]			[	240,527,000]
		固定資産取得支出	[	315,673,897]	[	3,758,746]	[	19,570,046]			[	339,002,689]
		その他の施設整備等による支出	[	45,504,668]	[	10,000]	[	0]			[	45,514,668]
	施設整備等支出計(5)			595,165,565		10,308,746		19,570,046				625,044,357
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			396,546,758		92,149,543		19,429,954				508,126,255
	その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入	[	8,000,000]	[	0]	[	0]			[
長期貸付金回収収入			[	624,000]	[	0]	[	0]			[	624,000]
積立資産取崩収入			[	539,158,904]	[	0]	[	0]			[	539,158,904]
その他の活動による収入			[	0]	[	0]	[	1,963,344]			[	1,963,344]
その他の活動収入計(7)			547,782,904		0		1,963,344				549,746,248	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	[	19,677,500]	[	0]	[	0]			[	19,677,500]
		積立資産支出	[	626,432,647]	[	0]	[	0]			[	626,432,647]
		その他の活動による支出	[	2,369,511]	[	0]	[	0]			[	2,369,511]
その他の活動支出計(8)			648,479,658		0		0				648,479,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	100,696,754		0		1,963,344			△	98,733,410	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			867,256,503		52,224,170		6,909,727				926,390,400	
前期末支払資金残高(11)			△	170,339,502	△	279,512,326		0			△	449,851,828
当期末支払資金残高(10)+(11)				696,917,001	△	227,288,156		6,909,727				476,538,572

法人単位事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 樟 様 会

(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	保育事業収益	[8,396,157,230]	[7,084,742,307]	[1,311,414,923]
	就労支援事業収益	[436,186,121]	[207,083,857]	[229,102,264]
	障害福祉サービス等事業収益	[365,533,384]	[291,334,316]	[74,199,068]
	その他の事業収益	[27,098,405]	[17,559,700]	[9,538,705]
	経常経費寄附金収益	[28,000]	[20,000]	[8,000]
	サービス活動収益計(1)	9,225,003,140	7,600,740,180	1,624,262,960
活 動 増 減 の 部	人件費	[6,338,854,688]	[5,324,306,796]	[1,014,547,892]
	事業費	[753,466,805]	[675,233,210]	[78,233,595]
	事務費	[1,317,697,925]	[1,210,635,059]	[107,062,866]
	就労支援事業費用	399,075,623	206,163,899	192,911,724
	減価償却費	[430,432,128]	[351,408,203]	[79,023,925]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 231,023,124]	[△ 231,289,789]	[266,665]
	サービス活動費用計(2)	9,008,504,045	7,536,457,378	1,472,046,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		216,499,095	64,282,802	152,216,293
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[518,436]	[534,356]	[△ 15,920]
	受取利息配当金収益	[561,442]	[19,311]	[542,131]
	その他のサービス活動外収益	[132,160,326]	[97,983,032]	[34,177,294]
	サービス活動外収益計(4)	133,240,204	98,536,699	34,703,505
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[34,133,441]	[27,763,266]	[6,370,175]
	その他のサービス活動外費用	[83,328,458]	[70,880,659]	[12,447,799]
	サービス活動外費用計(5)	117,461,899	98,643,925	18,817,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,778,305	△ 107,226	15,885,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)		232,277,400	64,175,576	168,101,824
特 別 増 減 の 部	収 益 施設整備等補助金収益	[15,037,112]	[980,290,101]	[△ 965,252,989]
	特別収益計(8)	15,037,112	980,290,101	△ 965,252,989
	固定資産売却損・処分損	[5]	[457,031]	[△ 457,026]
	資産評価損	[166,715,767]	[0]	[166,715,767]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 77,327,612]	[△ 631,098]	[△ 76,696,514]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[15,333,289]	[980,607,320]	[△ 965,274,031]
	その他の特別損失	[1,137,335]	[0]	[1,137,335]
特別費用計(9)		105,858,784	980,433,253	△ 874,574,469
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 90,821,672	△ 143,152	△ 90,678,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		141,455,728	64,032,424	77,423,304
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	493,529,117	468,226,010	25,303,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	634,984,845	532,258,434	102,726,411
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	保育所施設・整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	工賃変動積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減	設備整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	人件費積立取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	修繕積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	備品等購入積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[537,558,904]	[82,800,000]	[454,758,904]
差 額 の 部	保育所施設・整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	工賃変動積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	設備整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	人件費積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	修繕金積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	備品等購入積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[624,832,647]	[121,529,317]	[503,303,330]
次期繰越活動増減差額				
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		547,711,102	493,529,117	54,181,985

事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 樟 櫨 会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[8,154,885,841]	[241,271,389]	[0]		[8,396,157,230]
	就労支援事業収益	[446,132,053]	[0]	[0]	[△ 9,945,932]	[436,186,121]
	障害福祉サービス等事業収益	[363,909,384]	[1,624,000]	[0]		[365,533,384]
	その他の事業収益	[16,890,000]	[8,441,389]	[1,767,016]		[27,098,405]
	経常経費寄附金収益	[28,000]	[0]	[0]		[28,000]
	サービス活動収益計(1)	8,981,845,278	251,336,778	1,767,016	△ 9,945,932	9,225,003,140
サービス活動増減の部	人件費	[6,145,339,390]	[191,785,022]	[1,730,276]		[6,338,854,688]
	事業費	[723,862,687]	[22,374,937]	[7,229,181]		[753,466,805]
	事務費	[1,243,125,085]	[77,332,809]	[7,235,616]	[△ 9,995,585]	[1,317,697,925]
	就労支援事業費用	399,075,623	0	0		399,075,623
	減価償却費	[427,971,590]	[1,964,166]	[496,372]		[430,432,128]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 230,296,225]	[△ 726,899]	[0]		[△ 231,023,124]
サービス活動費用計(2)	8,709,078,150	292,730,035	16,691,445	△ 9,995,585	9,008,504,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	272,767,128	△ 41,393,257	△ 14,924,429	49,653	216,499,095	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[518,436]	[0]	[0]		[518,436]
	受取利息配当金収益	[540,939]	[20,478]	[25]		[561,442]
	その他のサービス活動外収益	[130,669,550]	[1,540,429]	[0]	[△ 49,653]	[132,160,326]
	サービス活動外収益計(4)	131,728,925	1,560,907	25	△ 49,653	133,240,204
	支払利息	[33,661,937]	[415,965]	[55,539]		[34,133,441]
	その他のサービス活動外費用	[81,791,635]	[1,536,823]	[0]		[83,328,458]
サービス活動外費用計(5)	115,453,572	1,952,788	55,539		117,461,899	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,275,353	△ 391,881	△ 55,514	△ 49,653	15,778,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	289,042,481	△ 41,785,138	△ 14,979,943		232,277,400	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[13,868,823]	[1,168,289]	[0]		[15,037,112]
	特別収益計(8)	13,868,823	1,168,289	0		15,037,112
	固定資産売却損・処分損	[4]	[1]	[0]		[5]
	資産評価損	[166,715,767]	[0]	[0]		[166,715,767]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 77,327,612]	[0]	[0]		[△ 77,327,612]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[14,165,000]	[1,168,289]	[0]		[15,333,289]
その他の特別損失	[1,137,335]	[0]	[0]		[1,137,335]	
特別費用計(9)	104,690,494	1,168,290	0		105,858,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 90,821,671	△ 1	0		△ 90,821,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	198,220,810	△ 41,785,139	△ 14,979,943		141,455,728	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	729,248,385	△ 235,719,268	0		493,529,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	927,469,195	△ 277,504,407	△ 14,979,943		634,984,845
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	保育所施設・整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
	工賃変動積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
	設備整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
人件費積立取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
修繕積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
備品等購入積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[537,558,904]	[0]	[0]		[537,558,904]	
設備整備の部	保育所施設・整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	工賃変動積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	設備整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	人件費積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	修繕金積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	備品等購入積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金積立額(16)	[624,832,647]	[0]	[0]		[624,832,647]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	840,195,452	△ 277,504,407	△ 14,979,943		547,711,102	

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 檸檬 会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,693,572,067	2,787,523,214	△ 93,951,147	流動負債	2,650,757,371	3,663,763,272	△ 1,013,005,901
現金預金	1,725,318,461	1,586,067,904	139,250,557	短期運営資金借入金	1,250,000,000	1,317,500,000	△ 67,500,000
事業未収金	561,445,147	335,960,153	225,484,994	事業未払金	100,489,877	112,904,397	△ 12,414,520
未収金	16,928,597	200,000	16,728,597	その他の未払金	51,799,383	1,167,256,827	△ 1,115,457,444
未収補助金	310,015,039	798,511,545	△ 488,496,506	1年以内返済予定設備資金借入金	176,879,000	235,410,000	△ 58,531,000
貯蔵品	565,412	611,438	△ 46,026	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,550,000	19,201,500	10,348,500
商品・製品	973,762	0	973,762	1年以内支払予定長期未払金	1,255,792	1,232,176	23,616
原材料	2,917,154	1,188,446	1,728,708	未払費用	759,450,060	587,983,695	171,466,365
立替金	8,886,519	12,030,032	△ 3,143,513	職員預り金	50,417,035	44,439,077	5,977,958
前払費用	55,032,943	52,329,696	2,703,247	前受金	35,000	35,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	624,000	624,000	0	前受収益	327,224	66,200	261,024
その他の流動資産	10,865,033	0	10,865,033	賞与引当金	230,554,000	172,357,000	58,197,000
				その他の流動負債	0	5,377,400	△ 5,377,400
固定資産	9,089,420,898	9,273,160,260	△ 183,739,362	固定負債	3,602,677,525	2,712,390,907	890,286,618
基本財産	4,485,622,812	4,791,372,311	△ 305,749,499	設備資金借入金	2,007,497,000	1,116,893,000	890,604,000
(基本)土地	143,515,680	143,515,680	0	長期運営資金借入金	86,094,500	108,120,500	△ 22,026,000
(基本)建物	4,342,107,132	4,647,856,631	△ 305,749,499	長期未払金	957,586	2,213,378	△ 1,255,792
				長期預り金	1,963,344	0	1,963,344
その他の固定資産	4,603,798,086	4,481,787,949	122,010,137	その他の固定負債	1,506,165,095	1,485,164,029	21,001,066
土地	23,706,106	18,420,706	5,285,400	負債の部合計	6,253,434,896	6,376,154,179	△ 122,719,283
建物	2,529,598,577	2,589,567,268	△ 59,968,691	純 資 産 の 部			
建物附属設備	290,258,901	242,152,629	48,106,272	基本金	197,229,777	197,229,777	0
構築物	238,056,915	228,244,740	9,812,175	基本金	197,229,777	197,229,777	0
車輛運搬具	2,919,333	4,207,978	△ 1,288,645	国庫補助金等特別積立金	3,919,264,130	4,215,691,084	△ 296,426,954
器具及び備品	195,315,684	176,837,714	18,477,970	国庫補助金等特別積立金	3,919,264,130	4,215,691,084	△ 296,426,954
建設仮勘定	45,627,597	27,325,341	18,302,256	その他の積立金	865,353,060	778,079,317	87,273,743
権利	9,921,542	10,778,123	△ 856,581	保育所施設・設備整備積立金	823,850,000	234,600,000	589,250,000
ソフトウェア	5	5	0	工賃変動積立金	428,018	0	428,018
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	41,075,042	4,529,317	36,545,725
長期貸付金	6,046,200	6,670,200	△ 624,000	修繕積立金	0	538,950,000	△ 538,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	823,850,000	234,600,000	589,250,000	次期繰越活動増減差額	547,711,102	493,529,117	54,181,985
工賃変動積立資産	428,018	0	428,018	(うち当期活動増減差額)	141,455,728	64,032,424	77,423,304
設備等整備積立資産	41,075,042	4,529,317	36,545,725				
修繕積立資産	0	538,950,000	△ 538,950,000				
差入保証金	251,874,684	284,626,024	△ 32,751,340				
長期前払費用	18,163,138	16,106,632	2,056,506				
その他の固定資産	116,956,344	88,771,272	28,185,072	純資産の部合計	5,529,558,069	5,684,529,295	△ 154,971,226
資産の部合計	11,782,992,965	12,060,683,474	△ 277,690,509	負債及び純資産の部合計	11,782,992,965	12,060,683,474	△ 277,690,509

貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 樟 櫨 会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去		法人合計
流動資産	2,907,293,593	63,364,559	15,668,271	△	292,754,356	2,693,572,067
現金預金	1,677,954,974	32,352,656	15,010,831			1,725,318,461
事業未収金	564,054,985	29,059,528	657,440	△	32,326,806	561,445,147
未収金	18,656,147	0	0	△	1,727,550	16,928,597
未収補助金	310,015,039	0	0			310,015,039
貯蔵品	565,412	0	0			565,412
商品・製品	0	973,762	0			973,762
原材料	2,917,154	0	0			2,917,154
立替金	8,777,999	108,520	0			8,886,519
前払費用	54,162,850	870,093	0			55,032,943
1年以内回収予定長期貸付金	624,000	0	0			624,000
事業区分間貸付金	258,700,000	0	0	△	258,700,000	0
その他の流動資産	10,865,033	0	0			10,865,033
固定資産	9,030,299,259	40,047,965	19,073,674			9,089,420,898
基本財産	4,485,622,812	0	0			4,485,622,812
(基本)土地	143,515,680	0	0			143,515,680
(基本)建物	3,511,963,872	0	0			3,511,963,872
(基本)建物附属設備	830,143,260	0	0			830,143,260
その他の固定資産	4,544,676,447	40,047,965	19,073,674			4,603,798,086
土地	23,706,106	0	0			23,706,106
建物	2,497,695,865	25,144,384	6,758,328			2,529,598,577
建物附属設備	282,013,177	8,245,724	0			290,258,901
構築物	237,773,816	283,099	0			238,056,915
車輛運搬具	2,919,332	1	0			2,919,333
器具及び備品	180,297,211	2,703,127	12,315,346			195,315,684
建設仮勘定	45,627,597	0	0			45,627,597
権利	9,921,542	0	0			9,921,542
ソフトウェア	5	0	0			5
投資有価証券	10,000,000	0	0			10,000,000
長期貸付金	6,046,200	0	0			6,046,200
保育所施設・設備整備積立資産	823,850,000	0	0			823,850,000
工賃変動積立資産	428,018	0	0			428,018
設備等整備積立資産	41,075,042	0	0			41,075,042
差入保証金	249,865,884	2,008,800	0			251,874,684
長期前払費用	16,513,138	1,650,000	0			18,163,138
その他の固定資産	116,943,514	12,830	0			116,956,344
資産の部合計	11,937,592,852	103,412,524	34,741,945	△	292,754,356	11,782,992,965
流動負債	2,639,773,230	294,979,953	8,758,544	△	292,754,356	2,650,757,371
短期運営資金借入金	1,250,000,000	0	0			1,250,000,000
事業未払金	95,478,234	12,832,306	7,275,830	△	15,096,493	100,489,877
その他の未払金	51,479,613	2,047,320	0	△	1,727,550	51,799,383
1年以内返済予定設備資金借入金	174,623,000	2,256,000	0			176,879,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,550,000	0	0			29,550,000
1年以内支払予定長期未払金	1,255,792	0	0			1,255,792
未払費用	759,450,060	16,074,823	1,155,490	△	17,230,313	759,450,060
職員預り金	50,392,531	24,504	0			50,417,035
前受金	35,000	0	0			35,000
前受収益	0	0	327,224			327,224
事業区分間借入金	0	258,700,000	0	△	258,700,000	0
賞与引当金	227,509,000	3,045,000	0			230,554,000
固定負債	3,482,479,993	79,234,188	40,963,344			3,602,677,525
設備資金借入金	1,900,407,000	68,090,000	39,000,000			2,007,497,000
長期運営資金借入金	86,094,500	0	0			86,094,500
長期未払金	957,586	0	0			957,586
長期預り金	0	0	1,963,344			1,963,344
その他の固定負債	1,495,020,907	11,144,188	0			1,506,165,095
負債の部合計	6,122,253,223	374,214,141	49,721,888	△	292,754,356	6,253,434,896
基本金	197,229,777	0	0			197,229,777
基本金	197,229,777	0	0			197,229,777
国庫補助金等特別積立金	3,912,561,340	6,702,790	0			3,919,264,130
国庫補助金等特別積立金	3,912,561,340	6,702,790	0			3,919,264,130
その他の積立金	865,353,060	0	0			865,353,060
保育所施設・設備整備積立金	823,850,000	0	0			823,850,000
工賃変動積立金	428,018	0	0			428,018
設備等整備積立金	41,075,042	0	0			41,075,042

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	840,195,452	△ 277,504,407	△ 14,979,943		547,711,102
（うち当期活動増減差額）	198,220,810	△ 41,785,139	△ 14,979,943		141,455,728
純資産の部合計	5,815,339,629	△ 270,801,617	△ 14,979,943		5,529,558,069
負債及び純資産の部合計	11,937,592,852	103,412,524	34,741,945	△ 292,754,356	11,782,992,965