令和 4年度

計　算　書　類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人　わかば会
(法人番号：8400005000451)

別紙４

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		—		—	—	120,660,996
現金	手許現金有り高	—	運転資金として	—	—	90,746
普通預金	岩手銀行松園支店他	—	運転資金として	—	—	118,570,250
定期預金	岩手銀行松園支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
事業未収金	岩手大学他	—	３月分委託費他	—	—	12,310,651
未収金	岩手県社会福祉協議会	—	年度末退職職員退職金	—	—	531,505
未収補助金	盛岡市	—	延長保育事業補助金他	—	—	30,037,045
未収収益	職員	—	３月職員給食費	—	—	139,600
立替金	職員	—	駐車料金不足分	—	—	424,907
前払金		—		—	—	1,181,205
前払費用	大東建託他	—	４月分家賃他	—	—	311,347
流動資産合計						165,597,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(わかば保育園)	—	第２種社会福祉事業わかば保育園駐車場として使用している。	—	—	7,787,662
	(宇宙学童クラブ)岩手県盛岡市西松園3-18-12	—	第２種社会福祉事業である、宇宙学童クラブ等に使用している	—	—	10,951,640
	小計					18,739,302
建物	(わかば保育園)岩手県盛岡市西松園3-19-6	1981年度	第２種社会福祉事業わかば保育園として使用している。	90,473,471	55,334,359	35,139,112
	(北松園風の子保育園)岩手県盛岡市北松園4丁目1-5	1995年度	第２種社会福祉事業北松園風の子保育園として使用している。	117,177,063	105,963,939	11,213,124
	(本宮保育園)岩手県盛岡市本宮4-38-10	2012年度	第２種社会福祉事業本宮保育園として使用している。	188,812,632	81,705,929	107,106,703
	(うえだ保育園)岩手県盛岡市高松1-9-43	2018年度	第２種社会福祉事業うえだ保育園として使用している。	293,820,124	28,657,956	265,162,168
	(宇宙学童クラブ)岩手県盛岡市西松園3-18-12	2015年度	第２種社会福祉事業宇宙学童クラブとして使用している。	16,425,060	3,033,526	13,391,534
	(第二宇宙学童クラブ)岩手県盛岡市西松園3-18-12	2004年度	第２種社会福祉事業宇宙学童クラブとして使用している。	19,749,820	8,257,218	11,492,602
	小計					443,505,243
定期預金	岩手銀行松園支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						463,244,545
(2) その他の固定資産						
土地	(わかば保育園)岩手県盛岡市西松園4-7-9	—	第２種社会福祉事業わかば保育園駐車場として使用している。	—	—	9,253,160
構築物	パラダイスローラー　他39件	—	園庭にて使用	40,649,297	19,922,907	20,726,390
機械及び装置	太陽光発電設備　他3件	—	第２種社会福祉事業わかば保育園の電気料軽減及び災害対策のため設置	19,870,048	4,027,977	15,842,071
車輌運搬具	散歩車　他15件	—	園児移動のため使用	2,374,438	1,950,151	424,287
器具及び備品	ジャングル滑り台　他195件	—	保育のため使用	74,102,900	51,424,104	22,678,796
ソフトウェア	ソフトウェア　登降園　他2件	—	登降管理のため使用	2,410,500	2,410,500	0
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	将来の退職金支給に備えるため	—	—	27,633,093
保育所施設・設備整備積立資産	岩手銀行松園支店	—	将来の施設整備のため	—	—	144,850,000
学童施設・設備整備積立資産	岩手銀行松園支店	—	将来の施設整備のため	—	—	10,000,000
職員研修積立資産	岩手銀行松園支店	—	将来の職員研修に充てるため	—	—	12,500,000
長期前払費用	火災保険	—	翌々期以降の火災保険を期間按分したもの	—	—	642,740
その他の固定資産合計						264,550,537
固定資産合計						727,795,082
資産合計						893,392,338
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分社会保険他	—		—	—	10,973,252
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,016,000
未払費用	３月分給料	—		—	—	4,426,618
預り金	保護者からの保険料	—		—	—	127,697
職員預り金	３月分社会保険料他	—		—	—	3,296,494
賞与引当金	夏季賞与期間対応分	—		—	—	15,852,500
流動負債合計						36,692,561
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	51,744,000
退職給付引当金	年度末職員引当分	—		—	—	27,633,093
固定負債合計						79,377,093
負債合計						116,069,654
差引純資産						777,322,684

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	578,152,000	585,413,329	-7,261,329	
		就労支援事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	210,000	211,700	-1,700	
		受取利息配当金収入	6,027	4,298	1,729	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	12,411,160	12,609,239	-198,079	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	590,779,187	598,238,566	-7,459,379	
	支出	人件費支出	472,801,675	468,053,318	4,748,357	
		事業費支出	51,058,456	50,375,856	682,600	
		事務費支出	37,059,743	35,318,325	1,741,418	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	27,000	26,418	582	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	7,860,600	7,856,716	3,884	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	568,807,474	561,630,633	7,176,841	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		21,971,713	36,607,933	-14,636,220	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	5,110,000	3,691,820	1,418,180	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	7,126,000	5,707,820	1,418,180	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,126,000	-5,707,820	-1,418,180	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	349,000	348,285	715	
		その他の活動による収入	295,000	292,930	2,070	
		その他の活動収入計（7）	644,000	641,215	2,785	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	13,953,000	29,949,097	-15,996,097	
		その他の活動による支出	332,480	332,480	0	
		その他の活動支出計（8）	14,285,480	30,281,577	-15,996,097	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-13,641,480	-29,640,362	15,998,882	
予備費支出（10）			5,100,000 -3,147,549		1,952,451	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-748,218	1,259,751	-2,007,969	
前期末支払資金残高（12）			146,773,195	146,766,894	6,301	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			146,024,977	148,026,645	-2,001,668	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	585,413,329	0	0	585,413,329		585,413,329
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	211,700	0	0	211,700		211,700
		受取利息配当金収入	4,271	27	0	4,298		4,298
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	12,603,079	6,160	0	12,609,239		12,609,239
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	598,232,379	6,187	0	598,238,566	0	598,238,566
	支出	人件費支出	468,053,318	0	0	468,053,318		468,053,318
		事業費支出	50,360,505	15,351	0	50,375,856		50,375,856
		事務費支出	35,289,751	28,574	0	35,318,325		35,318,325
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	26,418	0	0	26,418		26,418
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	7,856,716	0	0	7,856,716		7,856,716
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	561,586,708	43,925	0	561,630,633	0	561,630,633
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		36,645,671	-37,738	0	36,607,933	0	36,607,933
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,016,000	0	0	2,016,000		2,016,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	3,691,820	0	0	3,691,820		3,691,820
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	5,707,820	0	0	5,707,820	0	5,707,820
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,707,820	0	0	-5,707,820	0	-5,707,820
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	348,285	0	0	348,285		348,285
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	4,862,227	0	0	4,862,227	4,862,227	0
		その他の活動による収入	292,930	0	0	292,930		292,930
		その他の活動収入計（7）	5,503,442	0	0	5,503,442	4,862,227	641,215
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	29,949,097	0	0	29,949,097		29,949,097
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	4,862,227	0	4,862,227	4,862,227	0
		その他の活動による支出	0	332,480	0	332,480		332,480
		その他の活動支出計（8）	29,949,097	5,194,707	0	35,143,804	4,862,227	30,281,577
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-24,445,655	-5,194,707	0	-29,640,362	0	-29,640,362
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			6,492,196	-5,232,445	0	1,259,751	0	1,259,751
前期末支払資金残高（11）			141,534,449	5,232,445	0	146,766,894		146,766,894
当期末支払資金残高（10）＋（11）			148,026,645	0	0	148,026,645	0	148,026,645

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	わかば保育園	北松園風の子保育園	本宮保育園	宇宙学童クラブ	うえだ保育園	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	児童福祉事業収入							0		0
		保育事業収入	2,125,176	132,309,897	96,873,387	179,504,710	23,484,954	151,115,205	585,413,329		585,413,329
		就労支援事業収入							0		0
		借入金利息補助金収入							0		0
		経常経費寄附金収入		59,700	52,000	100,000			211,700		211,700
		受取利息配当金収入	408	1,039	1,114	1,085	339	286	4,271		4,271
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
		その他の収入	41,796	3,699,607	1,545,406	3,237,103	4,000	4,075,167	12,603,079		12,603,079
		流動資産評価益等による資金増加額							0		0
		事業活動収入計（1）	2,167,380	136,070,243	98,471,907	182,842,898	23,489,293	155,190,658	598,232,379	0	598,232,379
	支出	人件費支出	6,511,960	105,308,178	76,718,266	142,239,184	15,808,804	121,466,926	468,053,318		468,053,318
		事業費支出		11,407,112	8,178,805	16,041,817	1,854,301	12,878,470	50,360,505		50,360,505
		事務費支出	5,969,582	5,848,631	5,618,962	7,724,155	520,678	9,607,743	35,289,751		35,289,751
		就労支援事業支出							0		0
		授産事業支出							0		0
		利用者負担軽減額							0		0
		支払利息支出						26,418	26,418		26,418
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
		その他の支出	18,976	2,172,000	1,270,730	2,388,300		2,006,710	7,856,716		7,856,716
		流動資産評価損等による資金減少額							0		0
		事業活動支出計（2）	12,500,518	124,735,921	91,786,763	168,393,456	18,183,783	145,986,267	561,586,708	0	561,586,708
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-10,333,138	11,334,322	6,685,144	14,449,442	5,305,510	9,204,391	36,645,671	0	36,645,671
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							0		0
		施設整備等寄附金収入							0		0
		設備資金借入金収入							0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
		固定資産売却収入							0		0
		その他の施設整備等による収入							0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出						2,016,000	2,016,000		2,016,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
		固定資産取得支出		1,794,540	218,680	1,505,350		173,250	3,691,820		3,691,820
		固定資産除却・廃棄支出							0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
		その他の施設整備等による支出							0		0
		施設整備等支出計（5）	0	1,794,540	218,680	1,505,350	0	2,189,250	5,707,820	0	5,707,820
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-1,794,540	-218,680	-1,505,350	0	-2,189,250	-5,707,820	0	-5,707,820
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
		長期運営資金借入金収入							0		0
		役員等長期借入金収入							0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
		長期貸付金回収収入							0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
		投資有価証券売却収入							0		0
		積立資産取崩収入				348,285			348,285		348,285
		事業区分間長期借入金収入							0		0
		拠点区分間長期借入金収入							0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
		事業区分間繰入金収入	4,862,227						4,862,227		4,862,227
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000						8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動による収入		58,568	64,793	99,485	14,754	55,330	292,930		292,930
		その他の活動収入計（7）	12,862,227	58,568	64,793	447,770	14,754	55,330	13,503,442	8,000,000	5,503,442
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		役員等長期借入金元金償還支出							0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		長期貸付金支出							0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
		投資有価証券取得支出							0		0
		積立資産支出		7,797,673	4,798,375	9,239,875	3,153,864	4,959,310	29,949,097		29,949,097
		事業区分間長期貸付金支出							0		0
		拠点区分間長期貸付金支出							0		0
		事業区分間長期借入金返済支出							0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
		事業区分間繰入金支出							0		0
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	3,500,000	1,000,000	1,500,000	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動による支出							0		0
		その他の活動支出計（8）	0	8,797,673	5,798,375	12,739,875	4,153,864	6,459,310	37,949,097	8,000,000	29,949,097
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			12,862,227	-8,739,105	-5,733,582	-12,292,105	-4,139,110	-6,403,980	-24,445,655	0	-24,445,655
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			2,529,089	800,677	732,882	651,987	1,166,400	611,161	6,492,196	0	6,492,196
前期末支払資金残高（11）			16,416,409	24,669,791	23,131,412	37,426,832	11,990,883	27,899,122	141,534,449		141,534,449
当期末支払資金残高（10）＋（11）			18,945,498	25,470,468	23,864,294	38,078,819	13,157,283	28,510,283	148,026,645	0	148,026,645

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	585,413,329	600,450,068	-15,036,739
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		（何）事業収益	0	0	0
		（何）収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	211,700	223,120	-11,420
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	585,625,029	600,673,188	-15,048,159
	費用	人件費	472,177,430	454,577,309	17,600,121
		事業費	50,375,856	55,581,981	-5,206,125
		事務費	35,318,325	43,493,314	-8,174,989
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	34,630,596	35,809,188	-1,178,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,352,773	-20,531,089	1,178,316
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	573,149,434	568,930,703	4,218,731
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		12,475,595	31,742,485	-19,266,890
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,298	4,953	-655
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	12,609,241	12,644,921	-35,680
		サービス活動外収益計（4）	12,613,539	12,649,874	-36,335
	費用	支払利息	26,418	27,326	-908
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	7,856,716	8,053,740	-197,024
		サービス活動外費用計（5）	7,883,134	8,081,066	-197,932
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,730,405	4,568,808	161,597
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			17,206,000	36,311,293	-19,105,293
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用	固定資産売却損･処分損	291,298	0	291,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	332,480	0	332,480
		特別費用計（９）	623,778	0	623,778
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−623,778	0	−623,778
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			16,582,222	36,311,293	−19,729,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		208,376,985	194,071,993	14,304,992
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		224,959,207	230,383,286	−5,424,079
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		26,000,000	22,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		198,959,207	208,383,286	−9,424,079

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	585,413,329			585,413,329		585,413,329
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益				0		0
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		（何）事業収益				0		0
		（何）収益				0		0
		経常経費寄附金収益	211,700			211,700		211,700
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	585,625,029	0	0	585,625,029	0	585,625,029
	費用	人件費	472,177,430			472,177,430		472,177,430
		事業費	50,360,505	15,351		50,375,856		50,375,856
		事務費	35,289,751	28,574		35,318,325		35,318,325
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	34,630,596			34,630,596		34,630,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−19,352,773			−19,352,773		−19,352,773
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	573,105,509	43,925	0	573,149,434	0	573,149,434
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,519,520	−43,925	0	12,475,595	0	12,475,595
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	4,271	27		4,298		4,298
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	12,603,081	6,160		12,609,241		12,609,241
		サービス活動外収益計（４）	12,607,352	6,187	0	12,613,539	0	12,613,539
	費用	支払利息	26,418			26,418		26,418
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	7,856,716			7,856,716		7,856,716
		サービス活動外費用計（５）	7,883,134	0	0	7,883,134	0	7,883,134
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,724,218	6,187	0	4,730,405	0	4,730,405
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			17,243,738	−37,738	0	17,206,000	0	17,206,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	4,862,227			4,862,227	4,862,227	0
		事業区分間固定資産移管収益	27,860			27,860	27,860	0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（８）	4,890,087	0	0	4,890,087	4,890,087	0
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	6	291,292		291,298		291,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用		4,862,227		4,862,227	4,862,227	0
		事業区分間固定資産移管費用		27,860		27,860	27,860	0
		その他の特別損失		332,480		332,480		332,480
		特別費用計（９）	6	5,513,859	0	5,513,865	4,890,087	623,778
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,890,081	−5,513,859	0	−623,778	0	−623,778
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			22,133,819	−5,551,597	0	16,582,222	0	16,582,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		202,825,388	5,551,597		208,376,985		208,376,985
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		224,959,207	0	0	224,959,207	0	224,959,207
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
	その他の積立金積立額（１６）		26,000,000			26,000,000		26,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		198,959,207	0	0	198,959,207	0	198,959,207

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	わかば保育園	北松園風の子保育園	本宮保育園	宇宙学童クラブ	うえだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,125,176	132,309,897	96,873,387	179,504,710	23,484,954	151,115,205	585,413,329		585,413,329
		就労支援事業収益							0		0
		障害福祉サービス等事業収益							0		0
		生活保護事業収益							0		0
		医療事業収益							0		0
		（何）事業収益							0		0
		（何）収益							0		0
		経常経費寄附金収益		59,700	52,000	100,000			211,700		211,700
		その他の収益							0		0
		サービス活動収益計（1）	2,125,176	132,369,597	96,925,387	179,604,710	23,484,954	151,115,205	585,625,029	0	585,625,029
	費用	人件費	6,511,960	106,423,051	77,372,341	143,239,274	15,966,068	122,664,736	472,177,430		472,177,430
		事業費		11,407,112	8,178,805	16,041,817	1,854,301	12,878,470	50,360,505		50,360,505
		事務費	5,969,582	5,848,631	5,618,962	7,724,155	520,678	9,607,743	35,289,751		35,289,751
		就労支援事業費用							0		0
		授産事業費用							0		0
		利用者負担軽減額							0		0
		減価償却費	112,348	4,273,930	2,259,701	11,382,223	1,621,744	14,980,650	34,630,596		34,630,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,115,143	-295,697	-6,054,368	-505,063	-11,382,502	-19,352,773		-19,352,773
		貸倒損失額							0		0
		貸倒引当金繰入							0		0
		徴収不能額							0		0
		徴収不能引当金繰入							0		0
		その他の費用							0		0
		サービス活動費用計（2）	12,593,890	126,837,581	93,134,112	172,333,101	19,457,728	148,749,097	573,105,509	0	573,105,509
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-10,468,714	5,532,016	3,791,275	7,271,609	4,027,226	2,366,108	12,519,520	0	12,519,520
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							0		0
		受取利息配当金収益	408	1,039	1,114	1,085	339	286	4,271		4,271
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
		有価証券評価益							0		0
		有価証券売却益							0		0
		投資有価証券評価益							0		0
		投資有価証券売却益							0		0
		基本財産評価益							0		0
		積立資産評価益							0		0
		その他のサービス活動外収益	41,796	3,699,607	1,545,408	3,237,103	4,000	4,075,167	12,603,081		12,603,081
		サービス活動外収益計（4）	42,204	3,700,646	1,546,522	3,238,188	4,339	4,075,453	12,607,352	0	12,607,352
	費用	支払利息						26,418	26,418		26,418
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
		有価証券評価損							0		0
		有価証券売却損							0		0
		投資有価証券評価損							0		0
		投資有価証券売却損							0		0
		基本財産評価損							0		0
		積立資産評価損							0		0
		その他のサービス活動外費用	18,976	2,172,000	1,270,730	2,388,300		2,006,710	7,856,716		7,856,716
		サービス活動外費用計（5）	18,976	2,172,000	1,270,730	2,388,300	0	2,033,128	7,883,134	0	7,883,134
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		23,228	1,528,646	275,792	849,888	4,339	2,042,325	4,724,218	0	4,724,218
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-10,445,486	7,060,662	4,067,067	8,121,497	4,031,565	4,408,433	17,243,738	0	17,243,738
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							0		0
		施設整備等寄附金収益							0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
		固定資産受贈額							0		0
		固定資産売却益							0		0
		事業区分間繰入金収益	4,862,227						4,862,227		4,862,227
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000						8,000,000	8,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益						27,860	27,860		27,860
		拠点区分間固定資産移管収益							0		0
		その他の特別収益							0		0
		特別収益計（8）	12,862,227	0	0	0	0	27,860	12,890,087	8,000,000	4,890,087
	費用	基本金組入額							0		0
		資産評価損							0		0
		固定資産売却損・処分損		5		1			6		6
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
		災害損失							0		0
		事業区分間繰入金費用							0		0
		拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	3,500,000	1,000,000	1,500,000	8,000,000	8,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用							0		0
		拠点区分間固定資産移管費用							0		0
		その他の特別損失							0		0
		特別費用計（9）	0	1,000,005	1,000,000	3,500,001	1,000,000	1,500,000	8,000,006	8,000,000	6
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		12,862,227	-1,000,005	-1,000,000	-3,500,001	-1,000,000	-1,472,140	4,890,081	0	4,890,081
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,416,741	6,060,657	3,067,067	4,621,496	3,031,565	2,936,293	22,133,819	0	22,133,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		16,713,693	45,778,721	10,531,606	54,653,930	39,822,120	35,325,318	202,825,388		202,825,388
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		19,130,434	51,839,378	13,598,673	59,275,426	42,853,685	38,261,611	224,959,207	0	224,959,207
	基本金取崩額（14）								0		0
	その他の積立金取崩額（15）								0		0
	その他の積立金積立額（16）			7,000,000	4,000,000	8,000,000	3,000,000	4,000,000	26,000,000		26,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		19,130,434	44,839,378	9,598,673	51,275,426	39,853,685	34,261,611	198,959,207	0	198,959,207

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	160,420,893	165,597,256	-5,176,363	流動負債	30,786,048	36,692,561	-5,906,513
現金預金	125,897,261	120,660,996	5,236,265	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,500,601	10,973,252	-2,472,651
事業未収金	11,441,858	12,310,651	-868,793	その他の未払金			0
未収金	0	531,505	-531,505	支払手形			0
未収補助金	21,252,626	30,037,045	-8,784,419	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	104,400	139,600	-35,200	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	2,016,000	0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	295,946	424,907	-128,961	未払費用	3,681,048	4,426,618	-745,570
前払金	1,135,872	1,181,205	-45,333	預り金	10,840	127,697	-116,857
前払費用	292,930	311,347	-18,417	職員預り金	161,759	3,296,494	-3,134,735
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	40,000		40,000
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	16,375,800	15,852,500	523,300
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	725,514,502	727,795,082	-2,280,580	固定負債	80,603,515	79,377,093	1,226,422
基本財産	439,780,686	463,244,545	-23,463,859	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,739,302	18,739,302	0	設備資金借入金	49,728,000	51,744,000	-2,016,000
建物	420,041,384	443,505,243	-23,463,859	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	285,733,816	264,550,537	21,183,279	役員等長期借入金			0
土地	9,253,160	9,253,160	0	退職給付引当金	30,875,515	27,633,093	3,242,422
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	18,110,138	20,726,390	-2,616,252	長期未払金			0
機械及び装置	14,637,899	15,842,071	-1,204,172	長期預り金			0
車輌運搬具	274,982	424,287	-149,305	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,882,312	22,678,796	-3,796,484	負債の部合計	111,389,563	116,069,654	-4,680,091
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	50,322,181	50,322,181	0
権利			0	第１号基本金	49,322,181	49,322,181	0
ソフトウェア			0	第３号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第三号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	331,914,444	351,267,217	-19,352,773
退職給付引当資産	30,875,515	27,633,093	3,242,422	その他の積立金	193,350,000	167,350,000	26,000,000
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産			0	修繕費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	167,850,000	144,850,000	23,000,000	備品等購入積立金			0
学童施設・設備整備積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	167,850,000	144,850,000	23,000,000
差入保証金			0	学童施設・設備整備積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
長期前払費用	349,810	642,740	-292,930	職員研修積立金	12,500,000	12,500,000	0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	198,959,207	208,383,286	-9,424,079
職員研修積立資産	12,500,000	12,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	16,582,222	36,311,293	-19,729,071
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	774,545,832	777,322,684	-2,776,852
資産の部合計	885,935,395	893,392,338	-7,456,943	負債及び純資産の部合計	885,935,395	893,392,338	-7,456,943

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	160,420,893	0	0	160,420,893	0	160,420,893
現金預金	125,897,261	0	0	125,897,261		125,897,261
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,441,858	0	0	11,441,858		11,441,858
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	21,252,626	0	0	21,252,626		21,252,626
未収収益	104,400	0	0	104,400		104,400
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	295,946	0	0	295,946		295,946
前払金	1,135,872	0	0	1,135,872		1,135,872
前払費用	292,930	0	0	292,930		292,930
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	725,514,502	0	0	725,514,502	0	725,514,502
基本財産	439,780,686	0	0	439,780,686	0	439,780,686
土地	18,739,302	0	0	18,739,302		18,739,302
建物	420,041,384	0	0	420,041,384		420,041,384
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	285,733,816	0	0	285,733,816	0	285,733,816
土地	9,253,160	0	0	9,253,160		9,253,160
建物	0	0	0	0		0
構築物	18,110,138	0	0	18,110,138		18,110,138
機械及び装置	14,637,899	0	0	14,637,899		14,637,899
車輌運搬具	274,982	0	0	274,982		274,982
器具及び備品	18,882,312	0	0	18,882,312		18,882,312
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	30,875,515	0	0	30,875,515		30,875,515
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	167,850,000	0	0	167,850,000		167,850,000
学童施設・設備整備積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	349,810	0	0	349,810		349,810
その他の固定資産	0	0	0	0		0
職員研修積立資産	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	885,935,395	0	0	885,935,395	0	885,935,395
負債の部						
流動負債	30,786,048	0	0	30,786,048	0	30,786,048
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,500,601	0	0	8,500,601		8,500,601
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	0	0	2,016,000		2,016,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	3,681,048	0	0	3,681,048		3,681,048

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	10,840	0	0	10,840		10,840
職員預り金	161,759	0	0	161,759		161,759
前受金	40,000	0	0	40,000		40,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	16,375,800	0	0	16,375,800		16,375,800
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	80,603,515	0	0	80,603,515	0	80,603,515
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	49,728,000	0	0	49,728,000		49,728,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	30,875,515	0	0	30,875,515		30,875,515
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	111,389,563	0	0	111,389,563	0	111,389,563
純資産の部						
基本金	50,322,181	0	0	50,322,181	0	50,322,181
第１号基本金	49,322,181	0	0	49,322,181		49,322,181
第３号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
第一号基本金	0	0	0	0		0
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	331,914,444	0	0	331,914,444		331,914,444
その他の積立金	193,350,000	0	0	193,350,000	0	193,350,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	167,850,000	0	0	167,850,000		167,850,000
学童施設・設備整備積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
職員研修積立金	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
次期繰越活動増減差額	198,959,207	0	0	198,959,207		198,959,207
（うち当期活動増減差額）	22,133,819	-5,551,597	0	16,582,222		16,582,222
純資産の部合計	774,545,832	0	0	774,545,832	0	774,545,832
負債及び純資産の部合計	885,935,395	0	0	885,935,395	0	885,935,395

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	わかば保育園	北松園風の子保育園	本宮保育園	宇宙学童クラブ	うえだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	19,215,187	29,357,153	26,616,497	45,313,480	14,411,887	33,506,689	168,420,893	8,000,000	160,420,893
現金預金	11,215,187	19,880,862	20,027,184	33,260,994	14,246,561	27,266,473	125,897,261		125,897,261
有価証券							0		0
事業未収金		3,737,856	1,549,526	3,790,950	150,572	2,212,954	11,441,858		11,441,858
未収金							0		0
未収補助金		5,265,920	4,703,506	7,665,250		3,617,950	21,252,626		21,252,626
未収収益		26,900	12,000	36,900		28,600	104,400		104,400
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金		62,577	60,220	173,149			295,946		295,946
前払金		324,470	199,268	286,752		325,382	1,135,872		1,135,872
前払費用		58,568	64,793	99,485	14,754	55,330	292,930		292,930
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
１年以内回収予定長期貸付金							0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金	8,000,000						8,000,000	8,000,000	0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	13,684,936	118,927,355	78,229,481	167,697,483	49,719,315	297,255,932	725,514,502	0	725,514,502
基本財産	1,000,000	40,314,523	9,992,454	98,410,925	34,453,268	255,609,516	439,780,686	0	439,780,686
土地		7,787,662			10,951,640		18,739,302		18,739,302
建物		32,526,861	9,992,454	98,410,925	23,501,628	255,609,516	420,041,384		420,041,384
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	12,684,936	78,612,832	68,237,027	69,286,558	15,266,047	41,646,416	285,733,816	0	285,733,816
土地		9,253,160					9,253,160		9,253,160
建物							0		0
構築物		4,198,168	6	2,966,705	797,986	10,147,273	18,110,138		18,110,138
機械及び装置		3,513,085	2,379,282	3,068,912		5,676,620	14,637,899		14,637,899
車輌運搬具		3	4	68,236		206,739	274,982		274,982
器具及び備品	184,936	2,832,963	1,795,700	4,519,637	295,506	9,253,570	18,882,312		18,882,312
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア							0		0
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産		6,405,692	7,401,236	9,841,487	1,170,096	6,057,004	30,875,515		30,875,515
長期預り金積立資産							0		0
保育所繰越積立資産							0		0
保育所施設・設備整備積立資産		52,400,000	56,650,000	48,800,000		10,000,000	167,850,000		167,850,000
学童施設・設備整備積立資産					13,000,000		13,000,000		13,000,000
差入保証金							0		0
長期前払費用		9,761	10,799	21,581	2,459	305,210	349,810		349,810
その他の固定資産							0		0
職員研修積立資産	12,500,000						12,500,000		12,500,000
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	32,900,123	148,284,508	104,845,978	213,010,963	64,131,202	330,762,621	893,935,395	8,000,000	885,935,395
負債の部									
流動負債	269,689	7,488,585	5,917,103	12,090,961	1,955,704	11,064,006	38,786,048	8,000,000	30,786,048
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	97,090	2,014,004	1,285,694	2,637,501	141,366	2,324,946	8,500,601		8,500,601
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0		0
役員等短期借入金							0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
１年以内返済予定設備資金借入金						2,016,000	2,016,000		2,016,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
１年以内返済予定リース債務							0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
１年以内支払予定長期未払金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用		872,681	466,509	1,097,160	73,238	1,171,460	3,681,048		3,681,048
預り金	10,840						10,840		10,840
職員預り金	161,759						161,759		161,759
前受金					40,000		40,000		40,000
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金		1,000,000	1,000,000	3,500,000	1,000,000	1,500,000	8,000,000	8,000,000	0
仮受金							0		0
賞与引当金		3,601,900	3,164,900	4,856,300	701,100	4,051,600	16,375,800		16,375,800
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	6,405,692	7,401,236	9,841,487	1,170,096	55,785,004	80,603,515	0	80,603,515
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
設備資金借入金						49,728,000	49,728,000		49,728,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金		6,405,692	7,401,236	9,841,487	1,170,096	6,057,004	30,875,515		30,875,515
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	269,689	13,894,277	13,318,339	21,932,448	3,125,800	66,849,010	119,389,563	8,000,000	111,389,563
純資産の部									
基本金	1,000,000	24,687,780	24,634,401	0	0	0	50,322,181	0	50,322,181
第１号基本金		24,687,780	24,634,401				49,322,181		49,322,181

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	わかば保育園	北松園風の子保育園	本宮保育園	宇宙学童クラブ	うえだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
第３号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
第一号基本金							0		0
第二号基本金							0		0
第三号基本金							0		0
国庫補助金等特別積立金		12,463,073	644,565	91,003,089	8,151,717	219,652,000	331,914,444		331,914,444
その他の積立金	12,500,000	52,400,000	56,650,000	48,800,000	13,000,000	10,000,000	193,350,000	0	193,350,000
人件費積立金							0		0
修繕費積立金							0		0
備品等購入積立金							0		0
保育所施設・設備整備積立金		52,400,000	56,650,000	48,800,000		10,000,000	167,850,000		167,850,000
学童施設・設備整備積立金					13,000,000		13,000,000		13,000,000
職員研修積立金	12,500,000						12,500,000		12,500,000
次期繰越活動増減差額	19,130,434	44,839,378	9,598,673	51,275,426	39,853,685	34,261,611	198,959,207		198,959,207
（うち当期活動増減差額）	2,416,741	6,060,657	3,067,067	4,621,496	3,031,565	2,936,293	22,133,819		22,133,819
純資産の部合計	32,630,434	134,390,231	91,527,639	191,078,515	61,005,402	263,913,611	774,545,832	0	774,545,832
負債及び純資産の部合計	32,900,123	148,284,508	104,845,978	213,010,963	64,131,202	330,762,621	893,935,395	8,000,000	885,935,395