

決算報告書

《2023年度》

1. 資金収支計算書	
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	2
資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
社会福祉事業区分資金収支内訳表	4
	（第一号第三様式）
2. 事業活動計算書	
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	9
事業活動内訳表（第二号第二様式）	10
社会福祉事業区分事業活動内訳表	11
	（第二号第三様式）
3. 貸借対照表	
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	15
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	17
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	18
	（第三号第三様式）

社会福祉法人
大阪福祉事業財団

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	600,569,000	581,760,929	18,808,071		
	老人福祉事業収入	305,605,000	307,951,995	△2,346,995		
	児童福祉事業収入	2,076,645,000	2,156,052,655	△79,407,655		
	保育事業収入	1,300,306,000	1,309,676,166	△9,370,166		
	就労支援事業収入	4,408,000	3,650,102	757,898		
	障害福祉サービス等事業収入	2,198,673,000	2,203,590,939	△4,917,939		
	生活保護事業収入	651,770,000	668,758,213	△16,988,213		
	医療事業収入	779,880,000	768,570,561	11,309,439		
	宿所提供事業収入	4,171,000	3,038,882	1,132,118		
	経常経費寄附金収入	79,436,000	84,949,997	△5,513,997		
	受取利息配当金収入	11,891,000	11,776,902	114,098		
	その他の収入	73,629,000	72,172,599	1,456,401		
	事業活動収入計(1)	8,086,983,000	8,171,949,940	△84,966,940		
	事業活動による支出	人件費支出	5,848,196,000	5,851,536,004	△3,340,004	
		事業費支出	1,024,034,000	987,610,386	36,423,614	
		事務費支出	635,720,000	582,448,920	53,271,080	
		就労支援事業支出	3,782,000	3,555,008	226,992	
		利用者負担軽減額	1,730,000	3,377,961	△1,647,961	
		支払利息支出	15,477,000	14,944,577	532,423	
その他の支出		45,800,000	43,990,823	1,809,177		
流動資産評価損等による資金減少額		411,000	1,808,025	△1,397,025		
事業活動支出計(2)		7,575,150,000	7,489,271,704	85,878,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		511,833,000	682,678,236	△170,845,236		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,378,000	5,750,614	△1,372,614		
	施設整備等寄附金収入	800,000	799,500	500		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	固定資産売却収入	55,000	54,030	970		
	その他の施設整備等による収入	4,100,000	4,400,000	△300,000		
	施設整備等収入計(4)	59,333,000	61,004,144	△1,671,144		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	216,031,000	216,030,150	850	
		固定資産取得支出	184,658,000	181,460,320	3,197,680	
		固定資産除却・廃棄支出	9,590,000	250,800	9,339,200	旧すみれ青年の家解体を次年度に持ち越したため
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,831,000	17,821,099	9,901	
その他の施設整備等による支出		18,719,000	19,235,727	△516,727		
施設整備等支出計(5)		446,829,000	434,798,096	12,030,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△387,496,000	△373,793,952	△13,702,048			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	257,998,000	260,982,110	△2,984,110		
	その他の活動収入計(7)	257,998,000	260,982,110	△2,984,110		
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	19,000	19,000	0		
	積立資産支出	393,619,000	565,397,184	△171,778,184		
その他の活動支出計(8)	393,638,000	565,416,184	△171,778,184			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△135,640,000	△304,434,074	168,794,074			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,303,000	4,450,210	△15,753,210			
前期末支払資金残高(12)	1,626,754,341	1,626,754,341	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,615,451,341	1,631,204,551	△15,753,210			

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉事業	収益事業					
事業活動による収入	介護保険事業収入	581,760,929	0	581,760,929	0	581,760,929	
	老人福祉事業収入	307,951,995	0	307,951,995	0	307,951,995	
	児童福祉事業収入	2,156,052,655	0	2,156,052,655	0	2,156,052,655	
	保育事業収入	1,309,676,166	0	1,309,676,166	0	1,309,676,166	
	就労支援事業収入	3,650,102	0	3,650,102	0	3,650,102	
	障害福祉サービス等事業収入	2,203,590,939	0	2,203,590,939	0	2,203,590,939	
	生活保護事業収入	668,758,213	0	668,758,213	0	668,758,213	
	医療事業収入	768,570,561	0	768,570,561	0	768,570,561	
	宿所提供事業収入	3,038,882	0	3,038,882	0	3,038,882	
	経常経費寄附金収入	84,949,997	0	84,949,997	0	84,949,997	
	受取利息配当金収入	11,776,902	0	11,776,902	0	11,776,902	
	その他の収入	72,172,599	0	72,172,599	0	72,172,599	
	事業活動収入計(1)	8,171,949,940	0	8,171,949,940	0	8,171,949,940	
	事業活動による支出	人件費支出	5,851,536,004	0	5,851,536,004	0	5,851,536,004
事業費支出		987,610,386	0	987,610,386	0	987,610,386	
事務費支出		582,448,920	0	582,448,920	0	582,448,920	
就労支援事業支出		3,555,008	0	3,555,008	0	3,555,008	
利用者負担軽減額		3,377,961	0	3,377,961	0	3,377,961	
支払利息支出		14,944,577	0	14,944,577	0	14,944,577	
その他の支出		43,990,823	0	43,990,823	0	43,990,823	
流動資産評価損等による資金減少額		1,808,025	0	1,808,025	0	1,808,025	
事業活動支出計(2)		7,489,271,704	0	7,489,271,704	0	7,489,271,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		682,678,236	0	682,678,236	0	682,678,236	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,750,614	0	5,750,614	0	5,750,614	
	施設整備等寄附金収入	799,500	0	799,500	0	799,500	
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
	固定資産売却収入	54,030	0	54,030	0	54,030	
	その他の施設整備等による収入	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	
	施設整備等収入計(4)	61,004,144	0	61,004,144	0	61,004,144	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	216,030,150	0	216,030,150	0	216,030,150
		固定資産取得支出	181,460,320	0	181,460,320	0	181,460,320
		固定資産除却・廃棄支出	250,800	0	250,800	0	250,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,821,099	0	17,821,099	0	17,821,099
その他の施設整備等による支出		19,235,727	0	19,235,727	0	19,235,727	
施設整備等支出計(5)		434,798,096	0	434,798,096	0	434,798,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△373,793,952	0	△373,793,952	0	△373,793,952		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	260,982,110	0	260,982,110	0	260,982,110	
	その他の活動収入計(7)	260,982,110	0	260,982,110	0	260,982,110	
	投資有価証券取得支出	19,000	0	19,000	0	19,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	565,397,184	0	565,397,184	0	565,397,184	
	その他の活動支出計(8)	565,416,184	0	565,416,184	0	565,416,184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△304,434,074	0	△304,434,074	0	△304,434,074		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,450,210	0	4,450,210	0	4,450,210		
前期末支払資金残高(11)	1,626,754,341	0	1,626,754,341	0	1,626,754,341		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,631,204,551	0	1,631,204,551	0	1,631,204,551		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業									
		法人本部	すみれ乳児院	くるみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園	すみれ愛育館	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	497,833,579	275,778,350	522,211,101	0	338,086,807	355,225,660	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	18,017,630	0	0	244,191,580	186,779,119	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	33,154,359	39,930,805	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	26,918,181	1,638,574	1,086,000	2,255,500	0	37,170,200	886,050	495,000	58,000	
	受取利息配当金収入	2,995,067	3,861	1,414	816	26	1,501,538	122,042	499	37,888	
	その他の収入	5,643,472	4,647,715	409,500	6,352,391	22,990	5,142,677	4,718,063	2,690,354	2,207,545	
	事業活動収入計(1)	35,556,720	504,123,729	277,275,264	530,819,808	18,040,646	415,055,581	400,882,620	247,377,433	189,082,552	
	事業活動による支出	人件費支出	115,774,853	318,555,400	228,147,593	388,385,353	25,442,675	236,814,942	224,878,059	196,365,874	149,111,856
		事業費支出	2,781,768	29,182,063	15,825,490	85,373,726	1,846,145	51,277,390	51,241,573	18,960,314	15,013,110
		事務費支出	43,251,999	20,950,615	18,873,649	28,667,184	3,017,308	17,799,322	18,389,671	15,513,538	7,819,393
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	321,380	112,686	72,228	0	347,900	0	1,323,126	0
その他の支出		0	3,275,050	5,305	5,070,206	0	2,527,920	3,027,630	2,342,160	1,721,718	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		161,808,620	372,284,508	262,964,723	507,568,697	30,306,128	308,767,474	297,536,933	234,505,012	173,666,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△126,251,900	131,839,221	14,310,541	23,251,111	△12,265,482	106,288,107	103,345,687	12,872,421	15,416,475	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,239,860	363,820	299,870	0	0	0	370,200	838,844	
	施設整備等寄附金収入	0	543,500	256,000	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,783,360	619,820	299,870	0	0	0	370,200	838,844	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	17,736,000	4,992,000	6,396,000	0	8,280,000	0	11,358,051	0
		固定資産取得支出	1,549,450	2,650,418	624,624	358,420	203,632	9,631,420	17,100,522	1,150,125	1,583,769
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,882,110	776,966	1,624,700	1,379,333	173,030	1,177,008	183,920	762,410	173,030
その他の施設整備等による支出		5,032,847	44,732	215,424	533,567	0	209,000	104,490	206,076	0	
施設整備等支出計(5)		9,464,407	21,208,116	7,456,748	8,667,320	376,662	19,297,428	17,388,932	13,476,662	1,756,799	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,464,407	△19,424,756	△6,836,928	△8,367,450	△376,662	△19,297,428	△17,388,932	△13,106,462	△917,955		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	65,500,000	1,223,673	1,529,265	2,028,718	434,498	447,200	23,312,971	8,000,000	919,902	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	285,080,062	0	15,452,777	18,777,430	12,438,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	353,880,062	1,223,673	16,982,042	20,806,148	12,872,498	447,200	23,312,971	8,000,000	919,902	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	740,160	73,202,240	24,377,440	35,345,920	199,680	63,312,960	62,879,120	1,089,280	5,491,456
		拠点区分間長期貸付金支出	62,877,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	154,511,232	36,408,750	0	0	0	24,074,416	45,888,426	5,874,647	9,850,580
その他の活動支出計(8)		218,128,392	109,610,990	24,377,440	35,345,920	199,680	87,387,376	108,767,546	6,963,927	15,342,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,751,670	△108,387,317	△7,395,398	△14,539,772	12,672,818	△86,940,176	△85,454,575	1,036,073	△14,422,134		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,363	4,027,148	78,215	343,889	30,674	50,503	502,180	802,032	76,386		
前期末支払資金残高(11)	140,283,973	65,075,133	35,149,505	46,843,351	3,633,665	48,276,625	78,595,352	32,379,277	23,647,177		
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,319,336	69,102,281	35,227,720	47,187,240	3,664,339	48,327,128	79,097,532	33,181,309	23,723,563		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業									
		高鷲保育園	なかよしすみれ保育園	ひむろこだま保育園	阿保くすの木保育園	城東養護老人ホーム	城東特別養護老人ホーム	槻ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	13,497,805	528,825,401	6,650,164	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	138,635,442	0	169,316,553	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	234,712,319	196,372,196	254,647,888	165,114,934	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	531,271,454	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	668,788,213	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	105,000	17,500	315,000	520,000	863,016	797,488	218,103	3,515,000	
	受取利息配当金収入	1,083	463	3,071	271	425	400	1,009	4,812	3,603,552	
	その他の収入	3,006,322	2,229,790	3,192,540	1,982,670	8,130	1,849,639	282,754	749,413	15,573,445	
	事業活動収入計(1)	237,719,724	198,707,449	257,860,999	167,412,875	152,661,802	531,538,456	177,047,968	669,760,541	553,963,451	
	事業活動による支出	人件費支出	174,568,253	140,873,311	200,241,643	124,867,734	99,896,654	448,078,697	122,949,928	426,636,543	322,066,180
		事業費支出	22,786,918	17,008,756	25,753,761	14,645,428	29,931,616	63,372,368	32,433,009	158,414,480	74,058,153
		事務費支出	11,266,035	12,236,798	13,885,863	11,151,950	21,466,493	33,671,686	19,376,266	33,218,466	23,876,146
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,748,471	0	0	0
		支払利息支出	93,101	48,669	5,335	245,922	1,599,766	4,825,273	147,587	37,148	263,104
その他の支出		2,337,590	2,010,940	2,427,040	1,628,770	0	0	10,760	126,300	5,670,210	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	79,208	0	
事業活動支出計(2)		211,051,897	172,178,474	242,313,642	152,539,804	152,894,529	551,696,495	174,917,550	618,512,145	425,933,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,667,827	26,528,975	15,547,357	14,873,071	△232,727	△20,158,039	2,130,418	51,248,396	128,029,658	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	197,020	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	197,020	0	50,000,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,513,350	9,996,000	3,000,000	2,080,000	18,002,418	43,167,531	5,000,000	18,300,000	12,708,000
		固定資産取得支出	3,445,867	3,012,843	175,000	116,174,760	104,280	0	181,500	4,663,124	9,879,445
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	250,800	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	173,030	173,030	346,060	623,376	391,743	968,407	556,483	173,030	341,880
その他の施設整備等による支出		868,320	150,480	887,860	118,800	0	516,000	0	21,992	273,704	
施設整備等支出計(5)		6,000,567	13,332,353	4,659,720	118,996,936	18,498,441	44,651,938	5,737,983	23,158,146	23,203,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000,567	△13,135,333	△4,659,720	△68,996,936	△18,498,441	△44,651,938	△5,737,983	△23,158,146	△23,203,029		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,120,196	107,040	450,560	8,925,797	4,180,000	711,839	1,520,736	5,378,294	7,186,392	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	33,250,000	0	27,890,000	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	35,612	12,834,486	15,356,929	39,438,484	5,512,019	28,594,546	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,120,196	107,040	486,172	55,010,283	19,536,929	68,040,323	7,032,755	33,972,840	10,186,392	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	5,826,400	9,265,120	4,440,640	885,504	798,720	3,165,248	3,394,080	61,442,720	68,825,120
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	16,921,271	4,055,116	6,926,221	0	0	0	0	0	46,149,795
その他の活動支出計(8)		22,747,671	13,320,236	11,366,861	885,504	798,720	3,165,248	3,394,080	61,442,720	114,974,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,627,475	△13,213,196	△10,880,689	54,124,779	18,738,209	64,875,075	3,638,675	△27,469,880	△104,788,523		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,785	180,446	6,948	914	7,041	65,098	31,110	620,370	38,106		
前期末支払資金残高(11)	39,033,777	18,975,309	24,466,434	21,074,999	35,807,147	134,112,906	39,706,653	70,236,082	146,101,943		
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,073,562	19,155,755	24,473,382	21,075,913	35,814,188	134,178,004	39,737,763	70,856,452	146,140,049		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業								
		らいと	貝塚こすもすの里	せんごくの里	すみれ共同作業所	あさひ希望の里	南海香里のさと	カラフルキャンパス	関目寮	すみれ病院
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,949,933
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	3,650,102	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	103,108,906	312,077,556	99,240,474	220,224,581	154,230,880	166,948,057	26,567,115	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	775,650,277
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,209,952	0
	経常経費寄附金収入	1,100,000	5,720,000	450,000	239,700	296,135	20,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,250,867	233	86	301,001	281	300,380	51	109	12,428
	その他の収入	0	3,586,300	2,198,250	4,072,032	2,055,950	878,610	0	91,923	1,137,094
	事業活動収入計(1)	106,459,773	321,384,089	105,538,912	224,837,314	156,583,246	168,147,047	26,567,166	4,301,984	800,749,732
	事業活動による支出	人件費支出	65,902,201	241,389,675	95,714,375	172,974,492	134,709,688	150,181,188	28,387,355	4,005,678
事業費支出		7,642,999	39,414,340	9,776,745	21,376,411	9,684,371	18,716,153	1,252,490	1,869,051	109,238,317
事務費支出		8,192,218	15,055,385	5,192,274	16,599,466	8,149,282	11,499,825	3,762,501	1,162,194	112,085,712
就労支援事業支出		0	0	3,555,008	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,490
支払利息支出		0	0	0	0	67,889	3,999	0	0	5,368,477
その他の支出		0	3,659,760	1,664,400	2,735,040	1,258,350	293,520	0	201,004	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	1,685,015	36,782
事業活動支出計(2)		81,737,418	299,519,160	115,902,802	213,685,409	153,869,580	180,694,685	33,402,346	8,922,942	791,112,159
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,722,355	21,864,929	△10,363,890	11,151,905	2,713,666	△12,547,638	△6,835,180	△4,620,958	9,637,573
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,240,000	0	0	201,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	2,240,000	0	0	4,301,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	6,504,000	1,000,800	0	0	30,000,000
	固定資産取得支出	2,076,772	141,680	0	0	748,000	2,995,110	0	0	221,320
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	422,400	173,030	173,030	173,030	407,013	940,262	0	0	2,306,728
その他の施設整備等による支出	102,018	5,200	152,584	5,200	14,795	255,535	5,200	0	2,417,186	
施設整備等支出計(5)	2,601,190	319,910	325,614	178,230	7,673,808	5,191,707	5,200	0	34,945,234	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,601,190	△319,910	△325,614	△178,230	△7,673,808	△2,951,707	△5,200	0	△30,644,234	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,740,600	5,564,346	796,155	51,659,238	0	23,786,000	144,000	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	1,737,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	9,048,561	1,500,000	10,000,000	0	6,900,000	5,118,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,740,600	5,564,346	11,581,716	53,159,238	10,000,000	23,786,000	7,044,000	5,118,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0
	積立資産支出	19,737,760	6,843,520	889,920	58,527,240	4,298,400	963,840	184,320	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000
	拠点区分間繰入金支出	4,102,571	20,173,373	0	5,595,517	706,802	7,268,000	0	0	172,286
その他の活動支出計(8)	23,840,331	27,016,893	889,920	64,122,757	5,005,202	8,240,840	184,320	0	3,472,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,099,731	△21,452,547	10,691,796	△10,963,519	4,994,798	15,545,160	6,859,680	5,118,000	△3,472,286	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,434	92,472	2,292	10,156	34,656	45,815	19,300	497,042	△24,478,947	
前期末支払資金残高(11)	18,767,263	59,056,267	11,558,500	65,095,639	45,645,572	51,699,912	1,829,039	7,369,341	267,373,851	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,788,697	59,148,739	11,560,792	65,105,795	45,680,228	51,745,727	1,848,339	7,866,383	242,894,904	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業									
		高鷲ホーム	第2高鷲ホーム	第3高鷲ホーム	ひろばひだまり	城東すみれ	地域生活支援センター 槻ノ木荘	あかつきの家	ひまわり	かえでの家	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	18,461,967	4,794,610	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	57,901,256	53,512,226	55,503,676	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	9,840,500	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	8,027,094	0	106,135,337	104,697,572	122,220,688	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	24,000	24,000	34,700	0	0	0	0	182,850	0	
	受取利息配当金収入	153	110	17	13	101	34	1,172	899	180,361	
	その他の収入	407,250	345,000	558,520	0	0	0	62,686	395,400	480,000	
	事業活動収入計(1)	58,332,659	53,881,336	56,096,913	9,840,513	26,489,162	4,794,644	106,199,195	105,276,721	122,881,049	
	事業活動による支出	人件費支出	30,878,308	28,453,192	30,480,655	7,281,385	22,255,588	8,203,448	56,515,683	65,204,040	81,284,086
事業費支出		4,985,165	5,748,696	5,176,375	880,511	133,595	0	10,585,896	8,558,472	12,967,151	
事務費支出		2,634,064	2,882,823	3,060,817	1,643,005	1,438,506	8,450	12,644,904	5,144,878	18,753,412	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	28,710	0	
その他の支出		407,250	345,000	342,500	0	0	0	47,000	375,400	480,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	7,020	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		38,904,787	37,429,711	39,060,347	9,804,901	23,834,709	8,211,898	79,793,483	79,311,500	113,484,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,427,872	16,451,625	17,036,566	35,612	2,654,453	△3,417,254	26,405,712	25,965,221	9,396,400	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	54,030	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	
	施設整備等収入計(4)	54,030	0	0	0	0	0	300,000	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0
		固定資産取得支出	853,769	0	140,740	0	0	0	596,700	310,420	405,510
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	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	173,030	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		12,500	16,292	20,000	0	7,800	0	6,987,158	35,367	0	
施設整備等支出計(5)		866,269	16,292	160,740	0	180,830	0	7,583,858	9,345,787	405,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△812,239	△16,292	△160,740	0	△180,830	0	△7,283,858	△9,345,787	△405,510		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	752,636	0	0	80,000	1,603,000	2,300,000	418,294	30,181,760	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	752,636	0	0	80,000	1,603,000	2,300,000	418,294	30,181,760	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	247,680	207,360	238,080	0	161,280	0	215,040	14,946,064	32,924,632
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	9,000,000	5,000,000	35,612	2,384,329	0	21,195,254	2,089,923	6,215,443
その他の活動支出計(8)		15,247,680	9,207,360	5,248,080	35,612	2,545,609	0	21,410,294	17,035,987	39,140,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,247,680	△8,454,724	△5,248,080	△35,612	△2,465,609	1,603,000	△19,110,294	△16,617,693	△8,958,315		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,367,953	7,980,609	11,627,746	0	8,014	△1,814,254	11,560	1,741	32,575		
前期末支払資金残高(11)	9,760,353	3,753,667	0	0	5,248,765	2,674,237	11,829,208	22,162,138	21,331,416		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,128,306	11,734,276	11,627,746	0	5,256,779	859,983	11,840,768	22,163,879	21,363,991		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	事業区分合計	
		りんどう	まいペース				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	596,179,880	△14,418,951	581,760,929	
	老人福祉事業収入	0	0	307,951,995	0	307,951,995	
	児童福祉事業収入	0	0	2,156,052,655	0	2,156,052,655	
	保育事業収入	0	0	1,309,676,166	0	1,309,676,166	
	就労支援事業収入	0	0	3,650,102	0	3,650,102	
	障害福祉サービス等事業収入	148,984,013	30,454,518	2,207,273,409	△3,682,470	2,203,590,939	
	生活保護事業収入	0	0	668,788,213	△30,000	668,758,213	
	医療事業収入	0	0	775,650,277	△7,079,716	768,570,561	
	宿所提供事業収入	0	0	4,209,952	△1,171,070	3,038,882	
	経常経費寄附金収入	0	0	84,949,997	0	84,949,997	
	受取利息配当金収入	450,210	159	11,776,902	0	11,776,902	
	その他の収入	0	10,370	76,988,795	△4,816,196	72,172,599	
	事業活動収入計(1)	149,434,223	30,465,047	8,203,148,343	△31,198,403	8,171,949,940	
	事業活動による支出	人件費支出	111,447,880	9,858,158	5,851,536,004	0	5,851,536,004
		事業費支出	11,294,404	5,283,746	994,490,956	△6,880,570	987,610,386
		事務費支出	16,713,846	5,710,809	606,766,753	△24,317,833	582,448,920
		就労支援事業支出	0	0	3,555,008	0	3,555,008
		利用者負担軽減額	0	0	3,377,961	0	3,377,961
		支払利息支出	32,277	0	14,944,577	0	14,944,577
		その他の支出	0	0	43,990,823	0	43,990,823
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	1,808,025	0	1,808,025	
事業活動支出計(2)		139,488,407	20,852,713	7,520,470,107	△31,198,403	7,489,271,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,945,816	9,612,334	682,678,236	0	682,678,236	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	5,750,614	0	5,750,614	
	施設整備等寄附金収入	0	0	799,500	0	799,500	
	設備資金借入金収入	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	54,030	0	54,030	
	その他の施設整備等による収入	0	0	4,400,000	0	4,400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	61,004,144	0	61,004,144	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,996,000	0	216,030,150	0	216,030,150
		固定資産取得支出	366,300	114,800	181,460,320	0	181,460,320
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	250,800	0	250,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	173,030	0	17,821,099	0	17,821,099
その他の施設整備等による支出		15,600	0	19,235,727	0	19,235,727	
施設整備等支出計(5)	7,550,930	114,800	434,798,096	0	434,798,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,550,930	△114,800	△373,793,952	0	△373,793,952		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,979,000	0	260,982,110	0	260,982,110	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	62,877,000	△62,877,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	3,300,000	△3,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	469,086,906	△469,086,906	0	
	その他の活動収入計(7)	7,979,000	0	796,246,016	△535,263,906	260,982,110	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	19,000	0	19,000
		積立資産支出	330,240	0	565,397,184	0	565,397,184
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	62,877,000	△62,877,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	3,300,000	△3,300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	9,989,808	9,497,534	469,086,906	△469,086,906	0
その他の活動支出計(8)	10,320,048	9,497,534	1,100,680,090	△535,263,906	565,416,184		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,341,048	△9,497,534	△304,434,074	0	△304,434,074		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,838	0	4,450,210	0	4,450,210		
前期末支払資金残高(11)	12,675,808	5,524,057	1,626,754,341	0	1,626,754,341		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,729,646	5,524,057	1,631,204,551	0	1,631,204,551		

法人単位事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	介護保険事業収益	581,760,929	560,971,364	20,789,565		
		老人福祉事業収益	307,951,995	317,559,676	△9,607,681		
		児童福祉事業収益	2,156,052,655	2,007,557,784	148,494,871		
		保育事業収益	1,309,676,166	1,254,839,307	54,836,859		
		就労支援事業収益	3,650,102	4,031,310	△381,208		
		障害福祉サービス等事業収益	2,203,445,409	2,187,830,432	15,614,977		
	益		生活保護事業収益	668,758,213	636,655,066	32,103,147	
			医療事業収益	768,570,561	775,830,938	△7,260,377	
			宿所提供事業収益	3,038,882	3,841,637	△802,755	
			経常経費寄附金収益	84,949,997	46,841,082	38,108,915	
			サービス活動収益計(1)	8,087,854,909	7,795,958,596	291,896,313	
	費		人件費	5,861,279,949	5,812,870,483	48,409,466	
			事業費	997,955,103	1,019,993,916	△22,038,813	
			事務費	588,353,408	612,383,856	△24,030,448	
		就労支援事業費用	3,668,781	3,538,975	129,806		
		利用者負担軽減額	3,377,961	4,311,626	△933,665		
用			減価償却費	619,070,599	624,918,110	△5,847,511	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△197,832,377	△210,429,694	12,597,317	
			徴収不能額	1,072,688	163,963	908,725	
			徴収不能引当金繰入	588,222	4,027	584,195	
			サービス活動費用計(2)	7,877,534,334	7,867,755,262	9,779,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	210,320,575	△71,796,666	282,117,241			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,776,902	12,068,646	△291,744		
	益		投資有価証券評価益	33,008,072	11,178,128	21,829,944	
			積立資産評価益	4,051,000	540,000	3,511,000	
			その他のサービス活動外収益	79,368,079	75,721,262	3,646,817	
		サービス活動外収益計(4)	128,204,053	99,508,036	28,696,017		
	費		支払利息	15,008,182	15,255,399	△247,217	
			投資有価証券評価損	1,009,944	0	1,009,944	
		用		積立資産評価損	330,000	9,178,000	△8,848,000
				その他のサービス活動外費用	45,198,601	44,445,205	753,396
		サービス活動外費用計(5)	61,546,727	68,878,604	△7,331,877		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,657,326	30,629,432	36,027,894			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	276,977,901	△41,167,234	318,145,135			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,750,614	43,609,000	△37,858,386		
	益		施設整備等寄附金収益	799,500	3,613,710	△2,814,210	
			固定資産受贈額	3,116,000	1,042,280	2,073,720	
			固定資産売却益	54,029	20,868	33,161	
			その他の特別収益	924,065	663,628	260,437	
			特別収益計(8)	10,644,208	48,949,486	△38,305,278	
	費		固定資産売却損・処分損	546,604	1,379,611	△833,007	
		用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△280,992	0	△280,992
				国庫補助金等特別積立金積立額	5,750,614	43,609,000	△37,858,386
				その他の特別損失	255,717	0	255,717
	特別費用計(9)	6,271,943	44,988,611	△38,716,668			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,372,265	3,960,875	411,390			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	281,350,166	△37,206,359	318,556,525			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,433,473,205	2,533,613,364	△100,140,159		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,714,823,371	2,496,407,005	218,416,366		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	121,463,000	133,883,000	△12,420,000		
		その他の積立金積立額(16)	427,590,000	196,816,800	230,773,200		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,408,696,371	2,433,473,205	△24,776,834		

事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	収益事業					
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	581,760,929	0	581,760,929	0	581,760,929	
		老人福祉事業収益	307,951,995	0	307,951,995	0	307,951,995	
		児童福祉事業収益	2,156,052,655	0	2,156,052,655	0	2,156,052,655	
		保育事業収益	1,309,676,166	0	1,309,676,166	0	1,309,676,166	
		就労支援事業収益	3,650,102	0	3,650,102	0	3,650,102	
		障害福祉サービス等事業収益	2,203,445,409	0	2,203,445,409	0	2,203,445,409	
		生活保護事業収益	668,758,213	0	668,758,213	0	668,758,213	
		医療事業収益	768,570,561	0	768,570,561	0	768,570,561	
		宿所提供事業収益	3,038,882	0	3,038,882	0	3,038,882	
		経常経費寄附金収益	84,949,997	0	84,949,997	0	84,949,997	
		サービス活動収益計(1)	8,087,854,909	0	8,087,854,909	0	8,087,854,909	
		費用	人件費	5,861,279,949	0	5,861,279,949	0	5,861,279,949
			事業費	997,955,103	0	997,955,103	0	997,955,103
			事務費	588,353,408	0	588,353,408	0	588,353,408
			就労支援事業費用	3,668,781	0	3,668,781	0	3,668,781
			利用者負担軽減額	3,377,961	0	3,377,961	0	3,377,961
		減価償却費	619,070,599	0	619,070,599	0	619,070,599	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△197,832,377	0	△197,832,377	0	△197,832,377	
		徴収不能額	1,072,688	0	1,072,688	0	1,072,688	
		徴収不能引当金繰入	588,222	0	588,222	0	588,222	
		サービス活動費用計(2)	7,877,534,334	0	7,877,534,334	0	7,877,534,334	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	210,320,575	0	210,320,575	0	210,320,575	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	11,776,902	0	11,776,902	0	11,776,902	
		投資有価証券評価益	33,008,072	0	33,008,072	0	33,008,072	
		積立資産評価益	4,051,000	0	4,051,000	0	4,051,000	
		その他のサービス活動外収益	79,368,079	0	79,368,079	0	79,368,079	
		サービス活動外収益計(4)	128,204,053	0	128,204,053	0	128,204,053	
		費用	支払利息	15,008,182	0	15,008,182	0	15,008,182
			投資有価証券評価損	1,009,944	0	1,009,944	0	1,009,944
			積立資産評価損	330,000	0	330,000	0	330,000
			その他のサービス活動外費用	45,198,601	0	45,198,601	0	45,198,601
			サービス活動外費用計(5)	61,546,727	0	61,546,727	0	61,546,727
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,657,326	0	66,657,326	0	66,657,326	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	276,977,901	0	276,977,901	0	276,977,901	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	5,750,614	0	5,750,614	0	5,750,614	
		施設整備等寄附金収益	799,500	0	799,500	0	799,500	
		固定資産受贈額	3,116,000	0	3,116,000	0	3,116,000	
		固定資産売却益	54,029	0	54,029	0	54,029	
		その他の特別収益	924,065	0	924,065	0	924,065	
		特別収益計(8)	10,644,208	0	10,644,208	0	10,644,208	
		費用	固定資産売却損・処分損	546,604	0	546,604	0	546,604
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△280,992	0	△280,992	0	△280,992
			国庫補助金等特別積立金積立額	5,750,614	0	5,750,614	0	5,750,614
			その他の特別損失	255,717	0	255,717	0	255,717
		特別費用計(9)	6,271,943	0	6,271,943	0	6,271,943	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,372,265	0	4,372,265	0	4,372,265	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	281,350,166	0	281,350,166	0	281,350,166	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,433,473,205	0	2,433,473,205	0	2,433,473,205	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,714,823,371	0	2,714,823,371	0	2,714,823,371	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	121,463,000	0	121,463,000	0	121,463,000	
		その他の積立金積立額(16)	427,590,000	0	427,590,000	0	427,590,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,408,696,371	0	2,408,696,371	0	2,408,696,371	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業															
		法人本部	すみれ乳児院	くろみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園	すみれ愛育館	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	高鷲保育園	なかよしすみれ保育園	ひむろこだま保育園				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	児童福祉事業収益	0	497,833,579	275,778,350	522,211,101	0	338,086,807	355,225,660	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	保育事業収益	0	0	0	0	18,017,630	0	0	0	244,191,580	186,779,119	234,712,319	196,372,196	254,647,888	0	0
	収 益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	33,154,359	39,930,805	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	宿所提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	経常経費寄附金収益	26,918,181	1,638,574	1,086,000	2,255,500	0	37,170,200	886,050	495,000	58,000	0	105,000	17,500	0	0	
	収 益	サービス活動収益計(1)	26,918,181	499,472,153	276,864,350	524,466,601	18,017,630	408,411,366	396,042,515	244,686,580	186,837,119	234,712,319	196,477,196	254,665,388	254,647,888	0	0
	費 用	人件費	117,219,966	321,435,973	227,820,031	389,188,085	25,274,512	238,642,222	222,721,153	197,339,194	150,142,081	174,152,254	140,975,391	202,337,070	0	0	0
	費 用	事業費	2,781,768	29,201,927	15,835,090	85,410,666	1,846,145	51,277,390	51,258,073	18,960,314	15,013,110	22,786,918	17,008,756	25,753,761	0	0	0
	費 用	事務費	44,700,377	21,085,055	18,935,768	28,734,512	3,017,308	17,912,602	18,429,667	15,513,538	7,819,393	11,329,475	12,300,238	13,944,015	0	0	0
	費 用	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費 用	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費 用	減価償却費	11,748,609	23,720,648	16,054,416	36,665,438	456,065	28,098,168	20,709,557	34,265,401	4,404,522	19,497,161	13,519,858	18,307,506	0	0	0	
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,958,799	△5,872,460	△18,456,917	0	△15,865,577	△9,630,859	△13,184,277	△1,692,702	△6,608,287	△214,909	△7,355,821	0	0	0	
費 用	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費 用	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費 用	サービス活動費用計(2)	176,450,720	387,484,804	272,772,845	521,541,784	30,594,030	320,064,805	303,487,591	252,894,170	175,686,404	221,157,521	183,589,334	252,986,531	0	0	0	
増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△149,532,539	111,987,349	4,091,505	2,924,817	△12,576,400	88,346,561	92,554,924	△8,207,590	11,150,715	13,554,798	12,887,862	1,678,857	0	0	0	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,995,067	3,861	1,414	816	26	1,501,538	122,042	499	37,888	1,063	463	3,071	0	0	0
	収 益	投資有価証券評価益	31,613,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	積立資産評価益	0	0	0	0	0	353,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	その他のサービス活動外収益	5,643,472	4,953,628	733,876	6,770,949	131,088	5,142,677	5,319,055	2,690,354	2,433,218	3,450,479	2,229,790	3,305,180	0	0	0
	収 益	サービス活動外収益計(4)	40,251,611	4,957,489	735,290	6,771,765	131,114	6,997,215	5,441,097	2,690,853	2,471,106	3,451,562	2,230,253	3,308,251	0	0	0
	費 用	支払利息	0	321,380	112,686	72,228	0	347,900	0	1,323,126	93,101	48,669	5,335	0	0	0	0
	費 用	投資有価証券評価損	1,009,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費 用	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	3,275,050	70,436	5,210,206	0	2,667,320	3,156,751	2,342,160	1,805,569	2,439,791	2,116,380	2,427,040	0	0	0
	費 用	サービス活動外費用計(5)	1,009,944	3,596,430	183,122	5,282,434	0	3,015,220	3,222,751	3,665,286	1,805,569	2,532,892	2,165,049	2,432,375	0	0	0
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,241,667	1,361,059	552,168	1,489,331	131,114	3,981,995	2,218,346	△974,433	665,537	918,670	65,204	875,876	0	0	0	
増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△110,290,872	113,348,408	4,643,673	4,414,148	△12,445,286	92,328,556	94,773,270	△9,182,023	11,816,252	14,473,468	12,953,066	2,554,733	0	0	0	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,239,860	363,820	299,870	0	0	0	370,200	838,844	0	197,020	0	0	0	0
	収 益	施設整備等寄附金収益	0	543,500	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	拠点区分間繰入金収益	285,080,062	0	15,452,777	19,750,679	12,438,000	0	0	0	0	0	0	35,612	0	0	0
	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 益	その他の特別収益	0	609,400	0	380,152	0	231,035	625,700	312,158	0	0	0	158,718	0	0	0
	収 益	特別収益計(8)	285,080,062	2,392,760	16,072,597	20,430,701	12,438,000	3,347,035	625,700	682,358	838,844	0	197,020	194,330	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	68,940	1	1	0	0	1	3	0	0	2	250,802	0	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,239,860	363,820	299,870	0	0	0	370,200	838,844	0	197,020	0	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	154,511,232	36,408,750	0	0	0	24,074,416	45,888,426	5,874,647	9,850,580	16,921,271	4,055,116	6,926,221	0	0	0
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	5,000,000	0	0	873,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費 用	その他の特別損失	447,590	0	939,037	144,722	145,277	62,400	103,680	84,478	312,158	158,718	0	28,080	0	0	0	
費 用	特別費用計(9)	160,027,762	37,648,611	1,302,858	1,317,668	145,277	24,136,817	45,992,109	6,329,325	11,001,582	17,079,989	4,252,138	7,205,103	0	0	0	
増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,052,300	△35,255,851	14,769,739	19,113,033	12,292,723	△20,789,782	△45,366,409	△5,646,967	△10,162,738	△17,079,989	△4,055,118	△7,010,773	0	0	0	
増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,761,428	78,092,557	19,413,412	23,527,181	△152,563	71,538,774	49,406,861	△14,828,990	1,653,514	△2,606,521	8,897,948	△4,456,040	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	626,906,994	84,980,041	161,681,454	132,209,802	898,501	62,809,052	118,897,267	△37,504,344	51,821,827	41,320,335	59,002,930	118,210,472	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	641,668,422	163,072,598	181,094,866	155,736,983	745,938	134,347,826	168,304,128	△52,333,334	53,475,341	38,713,814	67,900,878	113,754,432	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	65,500,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	71,000,000	22,600,000	32,300,000	0	61,400,000	41,000,000	0	4,500,000	4,700,000	8,300,000	2,920,000	0	0	0	
	増減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	707,168,422	92,072,598	158,494,866	123,436,983	745,938	72,947,826	127,304,128	△44,333,334	48,975,341	34,013,814	59,600,878	110,834,432	0	0	0

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' and various social welfare activities across multiple locations. Rows include categories like 'サービス活動増減の部' and '特別増減の部' with detailed financial data.

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業												
		カラフルキャンパス	関目寮	すみれ病院	高鷲ホーム	第2高鷲ホーム	第3高鷲ホーム	ひろばひだまり	城東すみれ	地域生活支援センター 艘ノ木荘	あかつきの家	ひまわり	かえでの家	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	23,949,933	0	0	0	0	18,461,967	4,794,610	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	57,901,256	53,512,226	55,503,676	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	9,840,500	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	26,567,115	0	0	0	0	0	0	8,027,094	0	106,135,337	104,697,572	122,220,688	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	775,650,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿所提供事業収益	0	4,209,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	24,000	24,000	34,700	0	0	0	0	182,850	0	
	サービス活動収益計(1)	26,567,115	4,209,952	799,600,210	57,925,256	53,536,226	55,538,376	9,840,500	26,489,061	4,794,610	106,135,337	104,880,422	122,220,688	
	費用	人件費	28,348,306	4,006,678	562,136,981	30,811,942	27,989,835	31,517,850	7,262,385	22,562,622	8,399,448	56,920,390	64,888,248	81,734,700
	事業費	1,252,490	1,869,051	110,289,723	4,987,665	5,756,488	5,186,680	880,511	133,595	0	10,585,896	8,558,472	12,967,151	
	事務費	3,762,501	1,162,194	113,785,712	2,634,064	2,882,823	3,060,817	1,643,005	1,441,106	8,450	12,997,170	5,144,878	19,387,412	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	1,629,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	1,005,949	1,370,240	72,515,996	203,210	844,691	1,093,858	212,571	230,485	0	270,946	5,328,775	1,344,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△560,000	△921,496	△26,770	△711,769	△711,586	0	0	0	△24,750	△1,369,895	△200,000		
徴収不能額	0	0	949,678	36,782	0	0	0	7,020	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	588,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	34,369,246	9,386,063	859,473,188	38,610,111	36,762,068	40,147,619	9,998,472	24,374,828	8,407,898	80,749,652	82,550,478	115,233,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,802,131	△5,176,111	△59,872,978	19,315,145	16,774,158	15,390,757	△157,972	2,114,233	△3,613,288	25,385,685	22,329,944	6,987,052		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	109	12,428	153	110	17	13	101	34	1,172	899	180,361
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	91,923	1,137,094	407,250	533,156	558,520	0	0	62,686	498,694	498,694	525,440	
	サービス活動外収益計(4)	51	92,032	1,149,522	407,403	533,266	558,537	13	101	34	63,858	499,593	705,801	
	費用	支払利息	0	0	5,368,477	0	0	0	0	0	0	28,710	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	
	その他のサービス活動外費用	86,400	201,004	5,368,477	407,250	345,000	342,500	0	0	47,000	397,552	480,000	579,000	
	サービス活動外費用計(5)	86,400	201,004	5,368,477	407,250	345,000	342,500	0	0	47,000	426,262	579,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△86,349	△108,972	△4,218,955	153	188,266	216,037	13	101	34	16,858	73,331	126,801		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,888,480	△5,285,083	△64,091,933	19,315,298	16,962,424	15,606,794	△157,959	2,114,334	△3,613,254	25,402,543	22,403,275	7,113,853		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	54,029	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	6,900,000	5,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	5,000,000	0	0	873,076	0	0	0	0	0		
	その他の特別収益	175,036	142,745	751,680	170,240	350,640	144,722	0	0	447,590	186,556	0		
	特別収益計(8)	7,075,036	5,260,745	5,952,680	224,269	350,640	1,017,798	0	0	447,590	186,556	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	194,818	2	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△280,992	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	172,286	15,000,000	9,000,000	5,973,249	35,612	2,384,329	0	21,195,254	2,089,923	6,215,443		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	378,400	0	0	122,878	263,678	429,998	0	0	0	522,140	247,359	0		
特別費用計(9)	378,400	0	373,286	15,122,878	9,263,678	6,403,247	35,612	2,384,329	0	21,631,220	2,337,284	6,215,443		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,696,636	5,260,745	5,579,394	△14,898,609	△8,913,038	△5,385,449	△35,612	△2,384,329	0	△21,183,630	△2,150,728	△6,215,443		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,191,844	△24,338	△58,512,539	4,416,689	8,049,386	10,221,345	△193,571	△269,995	△3,613,254	4,218,913	20,252,547	898,410		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,016,408	△30,959,391	372,132,586	8,273,483	3,096,718	0	838,678	4,001,800	2,581,237	20,690,972	71,753,966	30,180,538	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,824,564	△30,983,729	313,620,047	12,690,172	11,146,104	10,221,345	645,107	3,731,805	△1,032,017	24,909,885	92,006,513	31,078,948	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	80,000	1,603,000	2,300,000	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,650,000	2,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	7,824,564	△30,983,729	313,620,047	12,690,172	11,146,104	10,221,345	645,107	3,811,805	570,983	27,209,885	77,356,513	28,578,948	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

期 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		りんどう	まいべーす				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	596,179,880	△14,418,951	581,760,929
		老人福祉事業収益	0	0	307,951,995	0	307,951,995
		児童福祉事業収益	0	0	2,156,052,655	0	2,156,052,655
		保育事業収益	0	0	1,309,676,166	0	1,309,676,166
		就労支援事業収益	0	0	3,650,102	0	3,650,102
		障害福祉サービス等事業収益	148,984,013	30,454,518	2,207,127,879	△3,682,470	2,203,445,409
		生活保護事業収益	0	0	668,788,213	△30,000	668,758,213
		医療事業収益	0	0	775,650,277	△7,079,716	768,570,561
		宿所提供事業収益	0	0	4,209,952	△1,171,070	3,038,882
		経常経費寄附金収益	0	0	84,949,997	0	84,949,997
		サービス活動収益計(1)	148,984,013	30,454,518	8,114,237,116	△26,382,207	8,087,854,909
		人件費	112,372,191	9,861,158	5,861,279,949	0	5,861,279,949
		事業費	11,294,404	5,283,746	1,004,835,673	△6,880,570	997,955,103
		事務費	17,289,446	5,713,409	612,671,241	△24,317,833	588,353,408
		就労支援事業費用	0	0	3,668,781	0	3,668,781
		利用者負担軽減額	0	0	3,377,961	0	3,377,961
減価償却費	10,233,368	190,946	619,070,599	0	619,070,599		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,841,843	△97,964	△197,832,377	0	△197,832,377		
徴収不能額	0	0	1,072,688	0	1,072,688		
徴収不能引当金繰入	0	0	588,222	0	588,222		
サービス活動費用計(2)	148,347,566	20,951,295	7,908,732,737	△31,198,403	7,877,534,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	636,447	9,503,223	205,504,379	4,816,196	210,320,575		
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	450,210	159	11,776,902	0	11,776,902
		投資有価証券評価益	0	0	33,008,072	0	33,008,072
		積立資産評価益	279,000	0	4,051,000	0	4,051,000
		その他のサービス活動外収益	0	10,370	84,184,275	△4,816,196	79,368,079
		サービス活動外収益計(4)	729,210	10,529	133,020,249	△4,816,196	128,204,053
		支払利息	72,907	0	15,008,182	0	15,008,182
		投資有価証券評価損	0	0	1,009,944	0	1,009,944
		積立資産評価損	0	0	330,000	0	330,000
		その他のサービス活動外費用	0	0	45,198,601	0	45,198,601
		サービス活動外費用計(5)	72,907	0	61,546,727	0	61,546,727
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	656,303	10,529	71,473,522	△4,816,196	66,657,326		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,292,750	9,513,752	276,977,901	0	276,977,901		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	5,750,614	0	5,750,614
		施設整備等寄附金収益	0	0	799,500	0	799,500
		固定資産受贈額	0	0	3,116,000	0	3,116,000
		固定資産売却益	0	0	54,029	0	54,029
		拠点区分間繰入金収益	0	0	470,060,155	△470,060,155	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	5,873,076	△5,873,076	0
		その他の特別収益	374,450	0	8,454,157	△7,530,092	924,065
		特別収益計(8)	374,450	0	494,107,531	△483,463,323	10,644,208
		固定資産売却損・処分損	0	0	546,604	0	546,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	△280,992	0	△280,992
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,750,614	0	5,750,614		
拠点区分間繰入金費用	9,989,808	9,497,534	470,060,155	△470,060,155	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	5,873,076	△5,873,076	0		
その他の特別損失	994,016	0	7,785,809	△7,530,092	255,717		
特別費用計(9)	10,983,824	9,497,534	489,735,266	△483,463,323	6,271,943		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,609,374	△9,497,534	4,372,265	0	4,372,265		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,316,624	16,218	281,350,166	0	281,350,166		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,963,364	6,287,480	2,433,473,205	0	2,433,473,205
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,646,740	6,303,698	2,714,823,371	0	2,714,823,371
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,700,000	0	121,463,000	0	121,463,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	427,590,000	0	427,590,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,346,740	6,303,698	2,408,696,371	0	2,408,696,371

法人単位貸借対照表

2024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	2,196,566,922	2,142,936,360	53,630,562	流 動 負 債	1,005,284,163	970,840,197	34,443,966
現 金 預 金	1,350,082,797	1,215,958,167	134,124,630	事 業 未 払 金	161,716,744	149,687,125	12,029,619
現 金	4,221,368	3,676,537	544,831	そ の 他 の 金	11,883,782	32,149,055	△20,265,273
普 通 預 金	1,148,936,872	993,998,082	154,938,790	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	197,194,283	213,950,150	△16,755,867
当 座 預 金	6,933,102	7,076,594	△143,492	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	16,407,765	11,152,851	5,254,914
定 期 預 金	189,991,455	211,206,954	△21,215,499	1年以内支払予定 未 払 費 用	3,402,657	4,423,699	△1,021,042
事 業 未 収 金	716,797,543	718,978,386	△2,180,843	預 り 金	251,349,256	225,531,707	25,817,549
未 収 金	2,331,849	2,034,395	297,454	職 員 預 り 金	2,118,266	1,350,791	767,475
未 収 補 助 金	60,584,583	135,443,075	△74,858,492	前 受 金	110,086,875	77,338,043	32,748,832
貯 蔵 品	1,307,034	1,461,151	△154,117	前 受 収 益	132,998	332,870	△199,872
医 薬 品	2,553,896	2,857,092	△303,196	仮 受 金	48,580	82,500	△33,920
診 療 養 費 等 材 料 商 品 ・ 製 品	4,003,008	4,751,218	△748,210	賞 与 引 当 金	14,313,957	15,584,406	△1,270,449
仕 掛 品	2,182,501	2,400,592	△218,091	固 定 負 債	236,629,000	239,257,000	△2,628,000
原 材 料	9,100	9,100	0	設 備 資 金 借 入 金 リ ー ス 債 務	3,651,391,843	3,760,397,291	△109,005,448
立 替 金	591,230	725,254	△134,024	退 職 給 付 金 引 当 金	3,097,623,118	3,246,897,401	△149,274,283
前 払 金	6,872,475	9,796,730	△2,924,255	長 期 未 払 金	51,267,911	19,450,184	31,817,727
前 払 費 用	1,027,271	1,190,878	△163,607	資 産 除 去 債 務	490,914,965	479,287,860	11,627,105
1年以内長期前払費用	41,257,342	39,824,319	1,433,023	負 債 の 部 合 計	3,571,590	6,811,192	△3,239,602
仮 払 金	4,960,400	4,260,348	700,052		8,014,259	7,950,654	63,605
徴 収 不 能 金 引 当 金	2,594,115	4,123,737	△1,529,622		4,656,676,006	4,731,237,488	△74,561,482
固 定 資 産	△588,222	△878,082	289,860	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	15,382,896,254	15,422,298,669	△39,402,415	基 本 金	2,682,209,877	2,682,209,877	0
土 地	9,452,175,473	9,588,912,663	△136,737,190	基 本 金	2,682,209,877	2,682,209,877	0
建 物	3,732,051,156	3,616,065,156	115,986,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,586,562,122	4,779,122,659	△192,560,537
減 価 償 却 累 計 額 △	8,761,897,151	8,761,897,151	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,586,562,122	4,779,122,659	△192,560,537
そ の 他 の 固 定 資 産	3,041,772,834	2,789,049,644	252,723,190	そ の 他 の 積 立 金	4,586,562,122	4,779,122,659	△192,560,537
土 地	5,930,720,781	5,833,386,006	97,334,775	施 設 整 備 金 等 積 立 金	3,245,318,800	2,939,191,800	306,127,000
建 物	2,563,677	2,563,677	0	人 件 費 積 立 金	1,049,430,800	781,250,800	268,180,000
構 築 物	4,638,265,696	4,628,782,400	9,483,296	備 品 等 購 入 積 立 金	359,073,200	367,716,200	△8,643,000
機 械 及 び 装 置	500,196,163	489,743,031	10,453,132	修 繕 積 立 金	197,230,000	204,230,000	△7,000,000
車 輛 運 搬 具	33,043,990	33,043,990	0	建 設 積 立 金	1,071,418,000	961,468,000	109,950,000
器 具 及 び 備 品	139,634,519	135,576,342	4,058,177	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	265,976,800	331,476,800	△65,500,000
建 設 仮 勘 定	784,569,882	760,516,750	24,053,132	工 賃 変 動 積 立 金	60,000	60,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	3,933,215	2,866,215	1,067,000	設 備 等 整 備 積 立 金	120,000	0	120,000
減 価 償 却 累 計 額 △	72,549,921	49,776,114	22,773,807	児 童 自 立 支 援 積 立 金	950,000	850,000	100,000
権	4,066,290,181	3,744,313,448	321,976,733	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,408,696,371	2,433,473,205	△24,776,834
ソ フ ト ウ ェ ア	1,127,326	1,441,659	△314,333	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	2,408,696,371	2,433,473,205	△24,776,834
無 形 リ ー ス 資 産	15,593,742	19,731,379	△4,137,637		281,350,166	△37,206,359	318,556,525
投 資 有 価 証 券	5,451,455	3,349,698	2,101,757				
退 職 給 付 引 当 資 産	107,608,025	76,985,897	30,622,128				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	385,361,812	376,079,086	9,282,726				
人 件 費 積 立 資 産	1,049,430,800	781,250,800	268,180,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	359,073,200	367,716,200	△8,643,000				
	197,230,000	204,230,000	△7,000,000				

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
修繕積立資産	1,071,418,000	961,468,000	109,950,000				
建設積立資産	265,976,800	331,476,800	△65,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	301,060,000	292,140,000	8,920,000				
工賃変動積立資産	60,000	60,000	0				
設備等整備積立資産	120,000	0	120,000				
児童自立支援積立資産	950,000	850,000	100,000				
差入保証金	13,456,400	15,406,400	△1,950,000				
長期前払費用	47,951,199	42,269,606	5,681,593				
その他の 固定資産	385,140	375,410	9,730	純資産の部合計	12,922,787,170	12,833,997,541	88,789,629
資産の部合計	17,579,463,176	17,565,235,029	14,228,147	負債及び 純資産の部合計	17,579,463,176	17,565,235,029	14,228,147

貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	2,196,566,922	0	2,196,566,922	0	2,196,566,922
現金預金	1,350,082,797	0	1,350,082,797	0	1,350,082,797
現金	4,221,368	0	4,221,368	0	4,221,368
普通預金	1,148,936,872	0	1,148,936,872	0	1,148,936,872
当座預金	6,933,102	0	6,933,102	0	6,933,102
定期預金	189,991,455	0	189,991,455	0	189,991,455
事業未収金	716,797,543	0	716,797,543	0	716,797,543
未収金	2,331,849	0	2,331,849	0	2,331,849
未収補助金	60,584,583	0	60,584,583	0	60,584,583
貯蔵品	1,307,034	0	1,307,034	0	1,307,034
医薬品	2,553,896	0	2,553,896	0	2,553,896
診療・療養費等材料	4,003,008	0	4,003,008	0	4,003,008
商品・製品	2,182,501	0	2,182,501	0	2,182,501
什掛品	9,100	0	9,100	0	9,100
原材料	591,230	0	591,230	0	591,230
立替金	6,872,475	0	6,872,475	0	6,872,475
前払金	1,027,271	0	1,027,271	0	1,027,271
前払費用	41,257,342	0	41,257,342	0	41,257,342
1年以内長期前払費用	4,960,400	0	4,960,400	0	4,960,400
仮払金	2,594,115	0	2,594,115	0	2,594,115
徴収不能引当金	△588,222	0	△588,222	0	△588,222
固定資産	15,382,896,254	0	15,382,896,254	0	15,382,896,254
基本財産	9,452,175,473	0	9,452,175,473	0	9,452,175,473
土地	3,732,051,156	0	3,732,051,156	0	3,732,051,156
建物	8,761,897,151	0	8,761,897,151	0	8,761,897,151
減価償却累計額 △	3,041,772,834	0	3,041,772,834	0	3,041,772,834
その他の固定資産	5,930,720,781	0	5,930,720,781	0	5,930,720,781
土地	2,563,677	0	2,563,677	0	2,563,677
建物	4,638,265,696	0	4,638,265,696	0	4,638,265,696
構築物	500,196,163	0	500,196,163	0	500,196,163
機械及び装置	33,043,990	0	33,043,990	0	33,043,990
車輛運搬具	139,634,519	0	139,634,519	0	139,634,519
器具及び備品	784,569,882	0	784,569,882	0	784,569,882
建設仮勘定	3,933,215	0	3,933,215	0	3,933,215
有形リース資産	72,549,921	0	72,549,921	0	72,549,921
減価償却累計額 △	4,066,290,181	0	4,066,290,181	0	4,066,290,181
権利	1,127,326	0	1,127,326	0	1,127,326
ソフトウェア	15,593,742	0	15,593,742	0	15,593,742
無形リース資産	5,451,455	0	5,451,455	0	5,451,455
投資有価証券	107,608,025	0	107,608,025	0	107,608,025
退職給付引当資産	385,361,812	0	385,361,812	0	385,361,812
施設整備等積立資産	1,049,430,800	0	1,049,430,800	0	1,049,430,800
人件費積立資産	359,073,200	0	359,073,200	0	359,073,200
備品等購入積立資産	197,230,000	0	197,230,000	0	197,230,000
修繕積立資産	1,071,418,000	0	1,071,418,000	0	1,071,418,000
建設積立資産	265,976,800	0	265,976,800	0	265,976,800
保育所施設・設備整備積立資産	301,060,000	0	301,060,000	0	301,060,000
工賃変動積立資産	60,000	0	60,000	0	60,000
設備等整備積立資産	120,000	0	120,000	0	120,000
児童自立支援積立資産	950,000	0	950,000	0	950,000
差入保証金	13,456,400	0	13,456,400	0	13,456,400
長期前払費用	47,951,199	0	47,951,199	0	47,951,199
その他の固定資産	385,140	0	385,140	0	385,140
資産の部合計	17,579,463,176	0	17,579,463,176	0	17,579,463,176
流動負債	1,005,284,163	0	1,005,284,163	0	1,005,284,163
事業未払金	161,716,744	0	161,716,744	0	161,716,744
その他の未払金	11,883,782	0	11,883,782	0	11,883,782
1年以内返済予定設備資金借入金	197,194,283	0	197,194,283	0	197,194,283
1年以内返済予定リース債務	16,407,765	0	16,407,765	0	16,407,765
1年以内支払予定長期未払金	3,402,657	0	3,402,657	0	3,402,657
未払費用	251,349,256	0	251,349,256	0	251,349,256
預り金	2,118,266	0	2,118,266	0	2,118,266
職員預り金	110,086,875	0	110,086,875	0	110,086,875
前受金	132,998	0	132,998	0	132,998
前受収益	48,580	0	48,580	0	48,580
仮受金	14,313,957	0	14,313,957	0	14,313,957
賞与引当金	236,629,000	0	236,629,000	0	236,629,000
固定負債	3,651,391,843	0	3,651,391,843	0	3,651,391,843
設備資金借入金	3,097,623,118	0	3,097,623,118	0	3,097,623,118
リース債務	51,267,911	0	51,267,911	0	51,267,911
退職給付引当金	490,914,965	0	490,914,965	0	490,914,965
長期未払金	3,571,590	0	3,571,590	0	3,571,590
資産除去債務	8,014,259	0	8,014,259	0	8,014,259
負債の部合計	4,656,676,006	0	4,656,676,006	0	4,656,676,006
基本金	2,682,209,877	0	2,682,209,877	0	2,682,209,877
基本金	2,682,209,877	0	2,682,209,877	0	2,682,209,877
国庫補助金等特別積立金	4,586,562,122	0	4,586,562,122	0	4,586,562,122
国庫補助金等特別積立金	4,586,562,122	0	4,586,562,122	0	4,586,562,122
その他の積立金	3,245,318,800	0	3,245,318,800	0	3,245,318,800
施設整備等積立金	1,049,430,800	0	1,049,430,800	0	1,049,430,800
人件費積立金	359,073,200	0	359,073,200	0	359,073,200
備品等購入積立金	197,230,000	0	197,230,000	0	197,230,000
修繕積立金	1,071,418,000	0	1,071,418,000	0	1,071,418,000
建設積立金	265,976,800	0	265,976,800	0	265,976,800
保育所施設・設備整備積立金	301,060,000	0	301,060,000	0	301,060,000
工賃変動積立金	60,000	0	60,000	0	60,000
設備等整備積立金	120,000	0	120,000	0	120,000
児童自立支援積立金	950,000	0	950,000	0	950,000
次期繰越活動増減差額	2,408,696,371	0	2,408,696,371	0	2,408,696,371
次期繰越活動増減差額	2,408,696,371	0	2,408,696,371	0	2,408,696,371
(うち当期活動増減差額)	281,350,166	0	281,350,166	0	281,350,166
純資産の部合計	12,922,787,170	0	12,922,787,170	0	12,922,787,170
負債及び純資産の部合計	17,579,463,176	0	17,579,463,176	0	17,579,463,176

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item) and '社会福祉事業' (Social Welfare Business) sub-categories: '法人本部', 'すみれ乳児院', 'くるみ乳児院', '高鷲学園', 'すみれ児童館', '豊里学園', 'すみれ愛育館', and 'すみれ保育園'. Rows include assets (流動資産, 固定資産) and liabilities (流動負債, 固定負債), ending with '基本金' (Fund) and '純資産' (Net Assets).

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業								
	東桃谷幼児の園	高鷺保育園	なかのすみれ保育園	ひむろこだま保育園	阿保くすの木保育園	城東養護老人ホーム	城東特別養護老人ホーム	槻ノ木荘	
流動資産	52,229,403	56,929,581	42,168,733	56,264,963	33,813,916	48,665,346	214,073,744	52,596,779	
現金預金	40,405,713	19,671,980	27,786,992	47,946,880	18,195,672	36,717,575	65,068,276	46,940,727	
現金	63,723	88,351	28,746	100,000	12,376	386,932	449,697	250,000	
普通預金	40,341,990	19,440,645	27,758,246	32,986,880	18,183,296	36,330,643	64,618,579	46,690,727	
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	0	142,984	0	14,860,000	0	0	0	0	
事業未収金	1,762,838	25,377,522	1,948,833	1,429,197	9,078,420	3,910,748	76,187,651	2,275,116	
未収金	109,640	153,159	0	35,612	3,442,802	3,064,562	67,484,581	16,742	
未収補助金	6,390,024	6,049,666	8,481,900	291,956	17,000	17,552	920,845	9,049	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	25,385	0	0	39,000	0	3,457,841	1,090,449	101,260	
前払金	0	6,300	0	287,255	8,000	0	0	0	
前払費用	1,070,220	1,144,423	671,905	265,515	328,926	340,035	1,246,681	1,861,081	
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内長期前払費用	0	75,680	75,680	112,052	0	0	107,366	89,370	
仮払金	2,465,583	4,450,851	3,203,423	5,857,496	2,743,096	1,157,033	1,967,895	1,303,434	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	235,494,547	395,242,604	256,216,601	343,268,249	156,734,920	650,142,740	1,341,785,622	540,797,097	
基本財産	124,113,880	223,331,937	163,891,414	222,039,260	132,203,672	444,730,821	902,368,608	421,785,475	
土地	106,571,926	118,261,980	89,479,701	101,236,398	115,986,000	62,251,247	120,841,216	281,179,000	
建物	101,785,769	246,161,569	140,537,188	249,411,787	34,752,170	461,653,076	943,304,036	273,687,788	
減価償却累計額 △	84,243,815	141,091,612	66,125,475	128,608,925	18,534,498	79,173,502	161,776,644	133,081,313	
その他の固定資産	111,380,667	171,910,667	92,325,187	121,228,989	24,531,248	205,411,919	439,417,014	119,011,622	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	47,971,920	119,310,851	96,286,346	126,899,190	21,498,915	231,237,811	480,311,922	288,122,676	
構築物	8,147,621	32,428,579	17,166,902	27,911,233	2,222,040	16,646,556	34,012,155	18,350,084	
機械及び装置	0	0	0	5,203,207	0	0	0	0	
車輛運搬具	519,708	0	0	0	200,000	2,127,660	8,835,470	9,269,483	
器具及び備品	33,685,308	28,445,389	25,359,364	28,002,119	15,794,936	19,853,197	78,062,088	47,588,136	
建設仮勘定	3,933,215	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	943,800	943,800	943,800	1,887,600	4,266,711	1,986,300	4,976,700	0	
減価償却累計額 △	85,510,961	156,621,925	99,001,975	127,584,092	25,172,458	81,752,269	194,530,975	310,304,692	
権利	0	40,840	0	50,000	0	0	0	0	
ソフトウェア	66,000	0	62,000	0	0	0	224,306	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	11,114,056	8,682,000	8,862,618	13,970,640	5,701,104	10,502,664	27,494,704	14,888,040	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	2,080,000	0	37,732,000	
人件費積立資産	8,000,000	8,450,000	1,000,000	0	0	2,730,000	0	13,360,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	82,500,000	130,000,000	41,500,000	44,560,000	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	50,000	20,000	0	20,000	0	0	0	
長期前払費用	0	181,133	126,132	329,092	0	0	17,894	5,895	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	12,750	0	
資産の部合計	287,723,950	452,172,185	298,385,334	399,533,212	190,548,836	698,808,086	1,555,859,366	593,393,876	
流動負債	35,335,600	26,760,122	36,816,058	42,615,193	22,816,379	36,383,836	141,910,245	19,332,380	
事業未払金	2,933,601	3,548,100	4,651,284	4,570,489	2,306,460	4,195,665	9,642,493	6,049,441	
その他の未払金	9,866,874	0	5,562,051	7,110,615	313,570	3,715,531	48,398,219	57,450	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,528,483	9,183,000	1,500,000	4,992,000	18,002,418	43,167,531	0	
1年以内返済予定リース債務	188,760	188,760	188,760	377,520	623,376	397,260	995,340	1,141,734	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	468,540	0	378,144	0	0	516,000	0	
未払費用	12,382,995	12,421,807	9,745,708	16,351,130	8,846,070	3,481,114	16,622,202	3,989,497	
預り金	16,000	24,000	40,000	46,396	0	0	8,965	339	
職員預り金	3,292,762	1,780,432	2,938,255	3,600,899	1,271,903	1,445,699	5,116,495	2,623,889	
前受金	13,608	0	0	0	0	0	0	0	
前受収益	0	6,000	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	13,149	0	49,030	
賞与引当金	6,641,000	6,794,000	4,507,000	8,680,000	4,463,000	5,133,000	17,443,000	5,421,000	
固定負債	14,484,168	17,395,183	11,627,606	19,312,559	95,288,445	429,698,906	1,405,880,169	25,574,265	
設備資金借入金	0	6,268,318	0	0	42,928,000	415,304,746	1,086,385,407	0	
リース債務	582,010	582,010	582,010	1,164,020	675,324	1,114,533	2,844,917	7,022,583	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	44,714,527	0	282,901,000	0	
退職給付引当金	13,902,158	10,262,975	11,045,596	17,438,739	6,970,594	13,279,627	32,509,445	18,551,682	
長期未払金	0	281,880	0	709,800	0	0	1,239,400	0	
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	49,819,768	44,155,305	48,443,664	61,927,752	118,104,824	466,082,742	1,547,790,414	44,906,645	
基本金	92,866,549	187,634,452	147,700,506	87,820,997	0	34,096,824	60,856,358	80,059,061	
基本金	92,866,549	187,634,452	147,700,506	87,820,997	0	34,096,824	60,856,358	80,059,061	
国庫補助金等特別積立金	5,562,292	47,918,614	140,286	94,390,031	17,623,554	222,735,143	326,741,534	373,249,565	
国庫補助金等特別積立金	5,562,292	47,918,614	140,286	94,390,031	17,623,554	222,735,143	326,741,534	373,249,565	
その他の積立金	90,500,000	138,450,000	42,500,000	44,560,000	0	4,810,000	0	51,092,000	
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	2,080,000	0	37,732,000	
人件費積立金	8,000,000	8,450,000	1,000,000	0	0	2,730,000	0	13,360,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	82,500,000	130,000,000	41,500,000	44,560,000	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	48,975,341	34,013,814	59,600,878	110,834,432	54,820,458	△28,916,623	△379,528,940	44,086,605	
次期繰越活動増減差額	48,975,341	34,013,814	59,600,878	110,834,432	54,820,458	△28,916,623	△379,528,940	44,086,605	
(うち当期活動増減差額)	1,653,514	△2,606,521	8,897,948	△4,456,040	25,310,641	△13,550,381	△47,279,155	△11,123,286	
純資産の部合計	237,904,182	408,016,880	249,941,670	337,605,460	72,444,012	232,725,344	8,068,952	548,487,231	
負債及び純資産の部合計	287,723,950	452,172,185	298,385,334	399,533,212	190,548,836	698,808,086	1,555,859,366	593,393,876	

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業								
	高槻温心寮	三島の郷	らいと	貝塚こすすの里	せんごくの里	すみれ共同作業所	あさひ希望の里	南海香里のさと	
流動資産	112,182,181	178,763,917	30,637,081	101,212,471	49,368,404	83,413,437	58,024,971	73,084,919	
現金預金	70,920,598	79,501,524	14,885,077	19,785,279	23,906,660	39,927,484	16,795,579	19,839,000	
現金	0	349,040	200,000	101,699	238,566	239,090	33,978	10,206	
普通預金	70,920,598	79,152,484	14,683,875	19,683,580	23,668,094	39,688,394	16,761,601	19,828,794	
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	0	0	1,202	0	0	4,749	0	0	
事業未収金	26,874,134	82,360,468	15,497,077	47,961,731	16,792,035	35,758,458	25,333,575	25,915,429	
未収金	1,430,698	3,000,000	0	351,600	8,233,600	1,557,075	10,029,600	0	
未収補助金	1,705,108	811,818	88,384	677,649	138,914	246,347	193,504	211,206	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	1,417,997	452,550	15,000	64,500	5,030	31,670	173,969	21,785	
仕掛品	0	0	0	9,100	0	0	0	0	
原材料	0	285,826	0	14,658	79,366	54,268	157,112	0	
立替金	300,803	9,587,478	0	25,830,414	0	468,378	3,407,210	21,427,581	
前払費用	3,660,085	834,787	128,207	1,187,658	165,081	1,521,163	949,865	995,137	
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	30,000	0	0	0	
1年以内長期前払費用	89,348	74,719	23,336	7,509	17,718	38,724	5,200	13,742	
仮払金	5,783,410	1,854,747	0	5,322,373	0	3,809,870	979,357	4,661,039	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	1,493,600,151	1,258,079,629	208,073,855	589,318,766	59,532,405	278,951,003	194,337,698	230,834,019	
基本財産	1,080,003,202	565,515,762	35,790,049	503,396,285	42,126,075	90,090,482	137,640,818	170,816,753	
土地	387,282,000	40,559,990	32,388,000	189,330,000	0	90,090,479	80,000,463	105,849,145	
建物	1,065,425,130	882,793,599	56,700,815	577,233,375	66,760,816	74,000,000	125,560,018	227,246,586	
減価償却累計額 △	372,703,928	357,837,827	53,298,766	263,167,090	24,634,741	73,999,997	67,919,663	162,278,978	
その他の固定資産	413,596,949	692,563,867	172,283,806	85,922,481	17,406,330	188,860,521	56,696,880	60,017,266	
土地	0	60,000	0	0	0	0	0	0	
建物	681,270,607	389,370,177	18,927,591	127,440,890	46,481,349	64,038,645	67,498,955	52,877,037	
構築物	19,227,564	78,514,719	4,928,304	28,202,761	7,674,936	0	4,811,960	5,061,683	
機械及び装置	0	0	0	6,404,099	0	0	983,850	0	
車両運搬具	12,375,005	24,000,115	3,409,302	5,875,470	5,292,970	8,372,560	8,917,643	14,943,988	
器具及び備品	63,531,730	31,574,501	8,487,852	32,370,843	6,499,451	15,494,899	12,287,438	10,354,100	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	943,800	1,709,400	2,112,000	943,800	943,800	943,800	943,800	6,191,542	
減価償却累計額 △	727,200,606	420,046,126	33,156,215	135,612,006	57,243,396	85,787,417	69,004,746	70,981,654	
権利	0	147,688	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	12,420	1,092,931	212,850	0	0	192,500	66,000	66,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	41,015,510	23,677,720	3,793,440	15,094,024	7,544,648	14,755,824	12,036,780	14,623,880	
施設整備等積立資産	310,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	11,800,000	47,500,000	25,500,000	0	0	18,500,000	1,600,000	8,400,000	
備品等購入積立資産	0	75,100,000	12,900,000	0	0	0	0	10,000,000	
修繕積立資産	0	439,600,000	123,640,000	5,200,000	0	152,250,000	16,500,000	7,900,000	
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	60,000	0	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	120,000	0	0	0	
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	50,000	20,000	1,450,000	0	0	64,000	50,000	500,000	
長期前払費用	15,179	190,072	78,682	2,600	19,302	35,710	5,200	18,290	
その他の固定資産	55,740	52,670	0	0	13,270	0	0	53,400	
資産の部合計	1,605,782,332	1,436,843,546	238,710,936	690,531,237	108,900,809	362,364,440	252,362,669	303,918,938	
流動負債	65,186,144	59,391,653	15,320,448	51,817,725	41,993,082	25,928,740	24,519,121	30,436,757	
事業未払金	16,447,080	12,228,334	6,033,074	7,423,149	28,694,229	4,004,200	2,456,092	2,996,154	
その他の未払金	174,279	0	3,000,000	20,111,103	5,026,330	10,560	545,128	6,983,945	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,100,000	12,708,000	0	0	0	0	6,504,000	1,000,800	
1年以内返済予定リース債務	188,760	341,880	422,400	188,760	188,760	188,760	430,839	955,992	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	133,824	0	5,820	132,300	
未払費用	13,667,050	11,705,570	2,756,974	7,599,775	3,983,802	7,553,182	5,488,589	5,543,064	
預り金	20,000	0	20,000	0	1,137	777,542	0	0	
職員預り金	9,413,085	7,761,674	0	6,831,818	0	5,837,496	3,518,653	5,500,757	
前受金	86,390	0	0	0	0	0	0	0	
前受収益	10,500	18,000	0	1,500	0	0	0	6,000	
仮受金	0	97,195	0	620	0	0	0	273,745	
賞与引当金	19,079,000	14,531,000	3,088,000	9,661,000	3,965,000	7,557,000	5,570,000	7,044,000	
固定負債	50,315,690	116,837,274	5,254,230	19,432,676	31,985,829	18,613,046	26,266,031	24,816,577	
設備資金借入金	0	86,838,000	0	0	0	0	9,716,000	1,826,800	
リース債務	582,010	370,370	457,600	582,010	582,010	582,010	1,520,299	1,668,922	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	21,737,000	0	0	0	
退職給付引当金	49,733,680	29,628,904	4,796,630	18,850,666	9,572,059	18,031,036	15,022,457	18,425,947	
長期未払金	0	0	0	0	94,760	0	7,275	0	
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0	2,894,908	
負債の部合計	115,501,834	176,228,927	20,574,678	71,250,401	73,978,911	44,541,786	50,785,152	55,253,334	
基本金	98,347,439	364,747,823	54,958,481	85,687,952	12,327,001	124,709,865	52,735,131	125,294,437	
国庫補助金等特別積立金	775,254,520	354,927,280	1,476,569	234,052,404	35,960,136	70,978	54,196,923	30,852,148	
国庫補助金等特別積立金	775,254,520	354,927,280	1,476,569	234,052,404	35,960,136	70,978	54,196,923	30,852,148	
その他の積立金	322,300,000	562,200,000	162,040,000	5,200,000	180,000	170,750,000	18,100,000	26,300,000	
施設整備等積立金	310,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金	11,800,000	47,500,000	25,500,000	0	0	18,500,000	1,600,000	8,400,000	
備品等購入積立金	0	75,100,000	12,900,000	0	0	0	0	10,000,000	
修繕積立金	0	439,600,000	123,640,000	5,200,000	0	152,250,000	16,500,000	7,900,000	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	60,000	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	120,000	0	0	0	
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	294,378,539	△21,260,484	△338,792	294,340,480	△13,545,239	22,291,811	76,545,463	66,219,019	
次期繰越活動増減差額	294,378,539	△21,260,484	△338,792	294,340,480	△13,545,239	22,291,811	76,545,463	66,219,019	
(うち当期活動増減差額)	55,439,264	61,950,635	19,793,889	△5,253,765	△3,516,592	5,430,212	3,071,690	△29,121,890	
純資産の部合計	1,490,280,498	1,260,614,619	218,136,258	619,280,836	34,921,898	317,822,654	201,577,517	248,665,604	
負債及び純資産の部合計	1,605,782,332	1,436,843,546	238,710,936	690,531,237	108,900,809	362,364,440	252,362,669	303,918,938	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業								
	カラフルキャンパス	関目寮	すみれ病院	高鷲ホーム	第2高鷲ホーム	第3高鷲ホーム	ひろばひだまり	城東すみれ	
流動資産	15,669,634	7,730,467	311,049,917	15,350,078	14,090,332	13,390,266	1,735,368	12,083,204	
現金預金	3,426,850	7,368,340	190,809,738	12,883,516	8,339,236	6,380,830	1,735,368	8,758,790	
現金	56,962	2,709	887,233	0	0	0	0	0	
普通預金	3,369,888	7,365,631	31,987,984	12,883,516	8,339,236	6,380,830	1,735,368	8,758,790	
当座預金	0	0	6,821,352	0	0	0	0	0	
定期預金	0	0	151,113,169	0	0	0	0	0	
事業未収金	4,605,406	689,899	112,162,806	1,831,001	1,928,121	1,709,631	0	3,281,510	
未収金	6,900,000	0	116,780	13,750	3,012,250	5,006,500	0	0	
未収補助金	35,652	0	0	0	0	0	0	40,304	
貯蔵品	0	0	907,366	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	2,553,896	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	4,003,008	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	149,500	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	50,000	0	0	0	0	0	
前払費用	699,126	60,450	142,823	547,659	775,406	283,406	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内長期前払費用	2,600	0	154,000	10,000	8,500	9,446	0	2,600	
仮払金	0	200,000	0	64,152	26,819	453	0	0	
徴収不能引当金	0	△588,222	0	0	0	0	0	0	
固定資産	10,146,656	8,458,110	1,478,971,097	3,035,610	3,782,538	10,072,691	755,107	4,176,302	
基本財産	0	4,654,002	1,068,011,474	0	0	0	0	0	
土地	0	0	434,515,180	0	0	0	0	0	
建物	0	98,175,000	679,109,836	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 △	0	93,520,998	45,613,542	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	10,146,656	3,804,108	410,959,623	3,035,610	3,782,538	10,072,691	755,107	4,176,302	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	11,550,000	8,485,913	360,347,538	603,569	6,747,738	7,007,595	1,995,000	130,225	
構築物	0	0	27,109,281	267,840	0	119,379	0	0	
機械及び装置	0	0	20,252,834	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	897,750	0	1,697,508	983,299	1,086,019	616,620	0	0	
器具及び備品	143,000	374,478	140,937,401	418,915	1,139,011	1,181,304	3,013,680	132,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	2,430,000	0	0	0	0	943,800	
減価償却累計額 △	5,131,324	8,696,283	152,373,137	1,225,443	5,968,432	1,209,857	4,553,573	324,683	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	9,638,956	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	126,576	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	2,501,880	0	0	1,862,400	727,680	2,314,320	0	2,069,760	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	3,640,000	0	0	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	160,000	0	228,000	100,000	20,000	20,000	300,000	0	
長期前払費用	2,600	0	564,666	2,500	7,792	0	0	5,200	
その他の固定資産	22,750	0	0	12,530	12,730	13,330	0	0	
資産の部合計	25,816,290	16,188,577	1,790,021,014	18,385,688	17,872,870	23,462,957	2,490,475	16,259,506	
流動負債	14,821,695	642,306	118,348,061	3,277,772	3,441,556	3,232,074	1,845,368	7,984,585	
事業未払金	12,988,209	411,806	30,070,823	872,520	1,006,247	579,122	4,465	6,039,623	
その他の未払金	0	0	2,936,629	0	0	0	1,177,612	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	216,432	0	0	0	0	188,760	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	1,598,520	0	0	0	0	0	
未払費用	830,486	40,500	18,935,735	1,339,252	1,341,309	1,173,902	553,291	784,202	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	9,500,922	0	0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	50	0	0	
賞与引当金	1,003,000	190,000	21,789,000	1,066,000	1,094,000	1,479,000	110,000	972,000	
固定負債	3,170,031	0	915,803,360	2,377,591	851,440	2,912,711	0	3,243,116	
設備資金借入金	0	0	810,000,000	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	582,010	
拠点区分間長期借入金	0	0	88,500,000	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	3,170,031	0	16,237,680	2,377,591	851,440	2,912,711	0	2,661,106	
長期未払金	0	0	1,065,680	0	0	0	0	0	
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	17,991,726	642,306	1,034,151,421	5,655,363	4,292,996	6,144,785	1,845,368	11,227,701	
基本金	0	40,875,000	22,103,329	0	0	0	0	0	
基本金	0	40,875,000	22,103,329	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	2,015,000	420,146,217	40,153	2,433,770	7,096,827	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	2,015,000	420,146,217	40,153	2,433,770	7,096,827	0	0	
その他の積立金	0	3,640,000	0	0	0	0	0	1,220,000	
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金	0	3,640,000	0	0	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	7,824,564	△30,983,729	313,620,047	12,690,172	11,146,104	10,221,345	645,107	3,811,805	
次期繰越活動増減差額	7,824,564	△30,983,729	313,620,047	12,690,172	11,146,104	10,221,345	645,107	3,811,805	
(うち当期活動増減差額)	△1,191,844	△24,338	△58,512,539	4,416,689	8,049,386	10,221,345	△193,571	△269,995	
純資産の部合計	7,824,564	15,546,271	755,869,593	12,730,325	13,579,874	17,318,172	645,107	5,031,805	
負債及び純資産の部合計	25,816,290	16,188,577	1,790,021,014	18,385,688	17,872,870	23,462,957	2,490,475	16,259,506	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2024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
	地域生活支援センター 観ノ本荘	あかつきの家	ひまわり	かえでの家	りんどう	まいべーす		
流動資産	1,091,695	37,330,110	32,737,460	33,804,392	31,400,875	8,621,155	2,583,276,654	△386,709,732
現金預金	642,375	17,681,606	15,371,256	10,035,657	7,020,409	3,604,892	1,350,082,797	0
現金	0	0	106,155	63,118	36,017	0	4,221,368	0
普通預金	642,375	17,019,606	8,256,624	9,972,539	6,984,392	3,603,533	1,148,936,872	0
当座預金	0	0	0	0	0	0	6,933,102	0
定期預金	0	662,000	7,008,477	0	0	1,359	189,991,455	0
事業未収金	405,320	16,663,245	16,374,781	20,489,323	21,307,396	4,288,880	718,075,314	△1,277,771
未収金	0	4,200	29,800	165,291	0	0	195,279,460	△192,947,611
未収補助金	44,000	156,125	333,478	167,671	1,070,339	219,046	60,628,583	△44,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	1,307,034	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	2,553,896	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	4,003,008	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	2,182,501	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	9,100	0
原材料	0	0	0	0	0	0	591,230	0
立替金	0	180,000	0	124,527	0	0	128,413,903	△121,541,428
前払金	0	0	0	0	0	0	1,027,271	0
前払費用	0	1,721,570	125,545	1,743,223	1,419,331	508,337	41,257,342	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	3,300,000	△3,300,000
1年以内長期前払費用	0	683,364	2,600	634,000	583,400	0	4,960,400	0
仮払金	0	240,000	500,000	444,700	0	0	70,193,037	△67,598,922
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△588,222	0
固定資産	0	81,334,753	234,064,210	154,145,946	126,119,731	15,393,008	15,820,748,781	△437,852,527
基本財産	0	0	75,457,508	31,225,225	61,405,050	0	9,452,175,473	0
土地	0	0	46,048,832	27,950,903	0	0	3,732,051,156	0
建物	0	0	46,532,716	70,679,000	97,159,882	0	8,761,897,151	0
減価償却累計額 △	0	0	17,124,040	67,404,678	35,754,832	0	3,041,772,834	0
その他の固定資産	0	81,334,753	158,606,702	122,920,721	64,714,681	15,393,008	6,368,573,308	△437,852,527
土地	0	0	0	0	0	0	2,563,677	0
建物	0	590,000	31,646,049	9,100,036	63,373,215	486,000	4,638,265,696	0
構築物	0	0	5,034,646	0	3,977,924	0	500,196,163	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	33,043,990	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	139,634,519	0
器具及び備品	0	2,039,100	3,771,658	3,714,758	4,847,978	3,434,020	784,569,882	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	3,933,215	0
有形リース資産	0	0	0	0	943,800	0	72,549,921	0
減価償却累計額 △	0	1,486,523	26,731,567	10,290,181	45,659,388	3,152,712	4,066,290,181	0
権利	0	0	142,816	36,540	633,002	0	1,127,326	0
ソフトウェア	0	0	0	121,220	0	0	15,593,742	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	5,451,455	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	107,608,025	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	437,852,527	△437,852,527
退職給付引当資産	0	4,402,048	4,291,800	3,006,348	5,237,350	0	385,361,812	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	1,049,430,800	0
人件費積立資産	0	9,930,000	0	3,500,000	5,750,000	3,500,000	359,073,200	0
備品等購入積立資産	0	400,000	34,330,000	6,950,000	10,500,000	0	197,230,000	0
修繕積立資産	0	48,170,000	105,590,000	91,888,000	0	10,400,000	1,071,418,000	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	265,976,800	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	301,060,000	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	60,000	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	120,000	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	950,000	0
差入保証金	0	150,000	528,700	800,000	3,720,000	725,700	13,456,400	0
長期前払費用	0	17,140,128	2,600	14,094,000	11,390,800	0	47,951,199	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	385,140	0
資産の部合計	1,091,695	118,664,863	266,801,670	187,950,338	157,520,606	24,014,163	18,404,025,435	△824,562,259
流動負債	520,712	26,330,978	18,572,814	13,850,401	28,656,589	3,181,098	1,391,993,895	△386,709,732
事業未払金	0	6,109,225	5,756,378	992,127	10,088,128	311,267	236,497,882	△74,781,138
その他の未払金	0	16,227,412	1,049,443	6,345,407	643,570	1,135,484	256,759,474	△244,875,692
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,750,000	0	6,996,000	0	197,194,283	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	188,760	0	16,407,765	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	3,300,000	△3,300,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	1,833	0	0	0	3,402,657	0
未払費用	231,712	2,469,341	3,765,160	4,415,062	7,356,131	819,600	251,349,256	0
預り金	0	0	0	0	0	830,747	2,235,046	△116,780
職員預り金	0	0	0	53,805	0	0	110,086,875	0
前受金	0	0	0	0	0	0	132,998	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	48,580	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	77,950,079	△63,636,122
賞与引当金	289,000	1,525,000	1,250,000	2,044,000	3,384,000	84,000	236,629,000	0
固定負債	0	5,762,108	9,952,547	3,639,523	19,247,836	0	4,089,244,370	△437,852,527
設備資金借入金	0	0	4,500,000	0	7,036,000	0	3,097,623,118	0
リース債務	0	0	0	0	582,010	0	51,267,911	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	437,852,527	△437,852,527
退職給付引当金	0	5,762,108	5,452,547	3,639,523	6,510,475	0	490,914,965	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	3,571,590	0
資産除去債務	0	0	0	0	5,119,351	0	8,014,259	0
負債の部合計	520,712	32,093,086	28,525,361	17,489,924	47,904,425	3,181,098	5,481,238,265	△824,562,259
基本金	0	861,892	9,290,997	38,743,466	27,400,000	0	2,682,209,877	0
基本金	0	861,892	9,290,997	38,743,466	27,400,000	0	2,682,209,877	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	11,708,799	800,000	26,619,441	629,367	4,586,562,122	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	11,708,799	800,000	26,619,441	629,367	4,586,562,122	0
その他の積立金	0	58,500,000	139,920,000	102,338,000	16,250,000	13,900,000	3,245,318,800	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	1,049,430,800	0
人件費積立金	0	9,930,000	0	3,500,000	5,750,000	3,500,000	359,073,200	0
備品等購入積立金	0	400,000	34,330,000	6,950,000	10,500,000	0	197,230,000	0
修繕積立金	0	48,170,000	105,590,000	91,888,000	0	10,400,000	1,071,418,000	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	265,976,800	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	301,060,000	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	60,000	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	120,000	0
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	950,000	0
次期繰越活動増減差額	570,983	27,209,885	77,356,513	28,578,948	39,346,740	6,303,698	2,408,696,371	0
次期繰越活動増減差額	570,983	27,209,885	77,356,513	28,578,948	39,346,740	6,303,698	2,408,696,371	0
(うち当期活動増減差額)	△3,613,254	4,218,913	20,252,547	898,410	△9,316,624	16,218	281,350,166	0
純資産の部合計	570,983	86,571,777	238,276,309	170,460,414	109,616,181	20,833,065	12,922,787,170	0
負債及び純資産の部合計	1,091,695	118,664,863	266,801,670	187,950,338	157,520,606	24,014,163	18,404,025,435	△824,562,259

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	2,196,566,922
現金預金	1,350,082,797
現金	4,221,368
普通預金	1,148,936,872
当座預金	6,933,102
定期預金	189,991,455
事業未収金	716,797,543
未収金	2,331,849
未収補助金	60,584,583
貯藏品	1,307,034
医薬品	2,553,896
診療・療養費等材料	4,003,008
商品・製品	2,182,501
仕掛品	9,100
原材料	591,230
立替金	6,872,475
前払金	1,027,271
前払費用	41,257,342
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内長期前払費用	4,960,400
仮払金	2,594,115
徴収不能引当金	△588,222
固定資産	15,382,896,254
基本財産	9,452,175,473
土地	3,732,051,156
建物	8,761,897,151
減価償却累計額 △	3,041,772,834
その他の固定資産	5,930,720,781
土地	2,563,677
建物	4,638,265,696
構築物	500,196,163
機械及び装置	33,043,990
車輛運搬具	139,634,519
器具及び備品	784,569,882
建設仮勘定	3,933,215
有形リース資産	72,549,921
減価償却累計額 △	4,066,290,181
権利	1,127,326
ソフトウェア	15,593,742
無形リース資産	5,451,455
投資有価証券	107,608,025
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	385,361,812
施設整備等積立資産	1,049,430,800
人件費積立資産	359,073,200
備品等購入積立資産	197,230,000
修繕積立資産	1,071,418,000
建設積立資産	265,976,800
保育所施設・設備整備積立資産	301,060,000
工賃変動積立資産	60,000
設備等整備積立資産	120,000
児童自立支援積立資産	950,000
差入保証金	13,456,400
長期前払費用	47,951,199
その他の固定資産	385,140
資産の部合計	17,579,463,176
流動負債	1,005,284,163
事業未払金	161,716,744
その他の未払金	11,883,782
1年以内返済予定設備資金借入金	197,194,283
1年以内返済予定リース債務	16,407,765
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	3,402,657
未払費用	251,349,256
預り金	2,118,266
職員預り金	110,086,875
前受金	132,998
前受収益	48,580
仮受金	14,313,957
賞与引当金	236,629,000
固定負債	3,651,391,843
設備資金借入金	3,097,623,118
リース債務	51,267,911
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	490,914,965
長期未払金	3,571,590
資産除去債務	8,014,259
負債の部合計	4,656,676,006
基本金	2,682,209,877
基本金	2,682,209,877
国庫補助金等特別積立金	4,586,562,122
国庫補助金等特別積立金	4,586,562,122
その他の積立金	3,245,318,800
施設整備等積立金	1,049,430,800
人件費積立金	359,073,200
備品等購入積立金	197,230,000
修繕積立金	1,071,418,000
建設積立金	265,976,800
保育所施設・設備整備積立金	301,060,000
工賃変動積立金	60,000
設備等整備積立金	120,000
児童自立支援積立金	950,000
次期繰越活動増減差額	2,408,696,371
次期繰越活動増減差額	2,408,696,371
(うち当期活動増減差額)	281,350,166
純資産の部合計	12,922,787,170
負債及び純資産の部合計	17,579,463,176