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 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,774,150,000	1,772,667,412	1,482,588
		経常経費寄附金収入	769,000	764,254	4,746
		受取利息配当金収入	16,350	7,347	9,003
		その他の収入	27,301,000	27,007,734	293,266
		事業活動収入計(1)	1,802,236,350	1,800,446,747	1,789,603
	支出	人件費支出	1,279,222,340	1,276,706,894	2,515,446
		事業費支出	227,934,500	228,227,431	-292,931
		事務費支出	133,466,446	132,129,659	1,336,787
		支払利息支出	3,513,000	3,451,105	61,895
		その他の支出	15,420,400	15,256,378	164,022
		事業活動支出計(2)	1,659,556,686	1,655,771,467	3,785,219
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		142,679,664	144,675,280	-1,995,616
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,873,000	28,804,125	-20,931,125
		固定資産売却収入	120,808,500	120,802,440	6,060
		施設整備等収入計(4)	128,681,500	149,606,565	-20,925,065
	支出	設備資金借入金元金償還支出	142,666,000	142,666,000	0
		固定資産取得支出	35,317,000	64,651,136	-29,334,136
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,000	1,661,472	8,528
		その他の施設整備等による支出	2,636,240	2,630,192	6,048
		施設整備等支出計(5)	182,289,240	211,608,800	-29,319,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,607,740	-62,002,235	8,394,495
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,700,000	25,700,000	0
		拠点区分間繰入金収入	25,400,000	0	25,400,000
		その他の活動による収入計(7)	51,100,000	25,700,000	25,400,000
	支出	積立資産支出	93,000,000	93,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	36,760,000	0	36,760,000
		その他の活動支出計(8)	129,760,000	93,000,000	36,760,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-78,660,000	-67,300,000	-11,360,000
予備費支出(10)			7,499,924 0	—	7,499,924
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,912,000	15,373,045	-12,461,045

前期末支払資金残高(12)	213,388,390	213,388,390	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,300,390	228,761,435	-12,461,045

事業・拠点　［0002:社会福祉事業］

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 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさがわ保育園	こくら星の子保育園	つだ星の子保育園	いせ学園星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	にしみやいち保育園	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	115,883,450	146,389,919	235,933,182	233,968,740	181,159,225	120,101,949	227,630,179	52,579,560	45,427,791	29,685,196	44,893,330	42,553,860	198,067,416	98,393,615	0	1,772,667,412	0	1,772,667,412
		経常経費寄附金収入	0	0	279,182	0	0	302,074	123,200	0	0	0	0	0	0	0	59,798	0	764,254	0	764,254
		受取利息配当金収入	36	635	1,515	1,031	526	627	445	236	453	324	38	893	115	365	107	1	7,347	0	7,347
		その他の収入	590,217	1,292,234	1,287,780	9,481,763	2,589,300	2,857,419	1,251,095	2,019,400	357,000	279,000	241,600	319,200	335,800	1,792,800	2,313,126	0	27,007,734	0	27,007,734
		事業活動収入計(1)	590,253	117,176,319	147,958,396	245,415,976	236,558,566	184,319,345	121,476,689	229,649,815	52,937,013	45,707,115	29,926,834	45,213,423	42,889,775	199,860,581	100,766,646	1	1,800,446,747	0	1,800,446,747
	支出	人件費支出	0	76,812,410	93,498,101	168,409,521	174,058,769	145,933,797	88,984,505	161,967,434	34,206,286	31,997,245	25,745,808	31,816,080	38,425,905	134,747,938	70,103,095	0	1,276,706,894	0	1,276,706,894
		事業費支出	0	18,880,667	18,367,922	35,560,070	35,735,314	21,399,093	16,779,656	27,470,198	3,220,903	2,232,536	1,953,601	2,731,592	3,841,349	24,425,130	14,104,299	1,525,101	228,227,431	0	228,227,431
		事務費支出	8,744,430	7,908,459	10,977,694	12,216,688	17,833,844	12,851,519	5,334,241	13,058,443	5,798,197	5,336,015	4,889,780	6,561,135	5,486,231	7,554,113	7,317,400	261,470	132,129,659	0	132,129,659
		支払利息支出	595,609	0	370,080	785,931	549,350	147,538	534,457	343,148	0	0	0	0	0	75,000	49,992	0	3,451,105	0	3,451,105
		その他の支出	0	859,600	1,242,400	1,912,000	1,826,400	2,327,578	1,052,600	1,869,400	357,000	279,000	241,600	319,200	335,800	1,756,800	877,000	0	15,256,378	0	15,256,378
		事業活動支出計(2)	9,340,039	104,461,136	124,456,197	218,884,210	230,003,677	182,659,525	112,685,459	204,708,623	43,582,386	39,844,796	32,830,789	41,428,007	48,089,285	168,558,981	92,451,786	1,786,571	1,655,771,467	0	1,655,771,467
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,749,786	12,715,183	23,502,199	26,531,766	6,554,889	1,659,820	8,791,230	24,941,192	9,354,627	5,862,319	-2,903,955	3,785,416	-5,199,510	31,301,600	8,314,860	-1,786,570	144,675,280	0	144,675,280
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,243,000	385,000	1,912,100	375,000	388,300	385,000	1,280,975	288,750	378,000	385,000	383,000	385,000	0	0	21,015,000	28,804,125	0	28,804,125
		固定資産売却収入	120,493,900	108,540	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,802,440	0	120,802,440
		施設整備等収入計(4)	120,493,900	1,351,540	385,000	2,112,100	375,000	388,300	385,000	1,280,975	288,750	378,000	385,000	383,000	385,000	0	0	21,015,000	149,606,565	0	149,606,565
	支出	設備資金借入金元金償還支出	114,500,000	0	2,570,000	6,936,000	5,520,000	1,824,000	6,072,000	5,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	142,666,000	0	142,666,000
		固定資産取得支出	4,035,000	9,335,095	928,400	5,951,264	682,770	1,430,616	5,045,458	1,495,475	1,014,880	593,516	385,000	527,758	590,880	306,350	2,705,590	29,623,084	64,651,136	0	64,651,136
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,064	807,408	0	1,661,472	0	1,661,472
		その他の施設整備等による支出	0	2,383,952	0	0	0	0	0	246,240	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,192	0	2,630,192
		施設整備等支出計(5)	118,535,000	11,719,047	3,498,400	12,887,264	6,202,770	3,254,616	11,117,458	6,985,715	1,014,880	593,516	385,000	527,758	590,880	1,160,414	3,512,998	29,623,084	211,608,800	0	211,608,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,958,900	-10,367,507	-3,113,400	-10,775,164	-5,827,770	-2,866,316	-10,732,458	-5,704,740	-726,130	-215,516	0	-144,758	-205,880	-1,160,414	-3,512,998	-8,608,084	-62,002,235	0	-62,002,235
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	4,000,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	25,700,000	0	25,700,000
		その他の活動による収入計(7)	0	0	10,000,000	4,000,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	25,700,000	0	25,700,000
	支出	積立資産支出	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	3,000,000	5,000,000	0	1,000,000	0	28,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	3,000,000	5,000,000	0	1,000,000	0	28,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-10,000,000	-14,000,000	1,700,000	0	0	-18,000,000	-3,000,000	-5,000,000	0	-1,000,000	0	-18,000,000	0	0	-67,300,000	0	-67,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-6,790,886	2,347,676	10,388,799	1,756,602	2,427,119	-1,206,496	-1,941,228	1,236,452	5,628,497	646,803	-2,903,955	2,640,658	-5,405,390	-12,141,186	4,801,862	-10,394,654	15,373,045	0	15,373,045
前期末支払資金残高(11)			-253,511,094	158,855,976	117,025,130	142,442,904	99,558,957	-17,821,260	30,477,336	37,827,095	27,913,384	5,499,271	-7,965,436	4,932,604	1,262,652	-34,913,573	-98,195,556	0	213,388,390	0	213,388,390
当期末支払資金残高(10)+(11)			-260,301,980	161,203,652	127,413,929	144,199,506	101,986,076	-19,027,756	28,536,108	39,063,547	33,541,881	6,146,074	-10,869,391	7,573,262	-4,142,738	-22,772,387	-93,393,694	-10,394,654	228,761,435	0	228,761,435

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 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,772,667,412	1,723,450,723	49,216,689
		経常経費寄附金収益	764,254	322,262	441,992
		サービス活動収益計(1)	1,773,431,666	1,723,772,985	49,658,681
	費用	人件費	1,276,706,894	1,240,138,867	36,568,027
		事業費	228,227,431	215,034,894	13,192,537
		事務費	132,888,659	140,763,579	-7,874,920
		減価償却費	114,891,644	108,860,182	6,031,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,104,612	-62,110,227	7,005,615
		サービス活動費用計(2)	1,697,610,016	1,642,687,295	54,922,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,821,650	81,085,690	-5,264,040
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,347	16,047	-8,700
		その他のサービス活動外収益	27,007,734	21,169,415	5,838,319
		サービス活動外収益計(4)	27,015,081	21,185,462	5,829,619
	費用	支払利息	3,451,105	3,712,931	-261,826
		その他のサービス活動外費用	15,256,378	15,312,480	-56,102
		サービス活動外費用計(5)	18,707,483	19,025,411	-317,928
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,307,598	2,160,051	6,147,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)			84,129,248	83,245,741	883,507
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,804,125	449,264,663	-420,460,538
		固定資産売却益	120,802,440	0	120,802,440
		サービス区分間固定資産移管収益	1,211,600	0	1,211,600
		特別収益計(8)	150,818,165	449,264,663	-298,446,498
	費用	固定資産売却損・処分損	124,038,649	25,966,533	98,072,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-3,592,356	3,592,356
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,804,125	449,264,663	-420,460,538
		サービス区分間固定資産移管費用	1,211,600	0	1,211,600
		特別費用計(9)	154,054,374	471,638,840	-317,584,466
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,236,209	-22,374,177	19,137,968
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			80,893,039	60,871,564	20,021,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		740,873,981	683,002,417	57,871,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		821,767,020	743,873,981	77,893,039
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,700,000	77,000,000	-51,300,000
	その他の積立金積立額(16)		93,000,000	80,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		754,467,020	740,873,981	13,593,039

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 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさがわ保育園	こくら星の子保育園	つだ星の子保育園	いせいぶお山星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	にしみやいち保育園	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		115,883,450	146,389,919	235,933,182	233,968,740	181,159,225	120,101,949	227,630,179	52,579,560	45,427,791	29,685,196	44,893,330	42,553,860	198,067,416	98,393,615		1,772,667,412		1,772,667,412
		経常経費寄附金収益			279,182			302,074	123,200								59,798		764,254		764,254
		サービス活動収益計(1)		115,883,450	146,669,101	235,933,182	233,968,740	181,461,299	120,225,149	227,630,179	52,579,560	45,427,791	29,685,196	44,893,330	42,553,860	198,067,416	98,453,413		1,773,431,666		1,773,431,666
	費用	人件費		76,812,410	93,498,101	168,409,521	174,058,769	145,933,797	88,984,505	161,967,434	34,206,286	31,997,245	25,745,808	31,816,080	38,425,905	134,747,938	70,103,095		1,276,706,894		1,276,706,894
		事業費		18,880,667	18,367,922	35,560,070	35,735,314	21,399,093	16,779,656	27,470,198	3,220,903	2,232,536	1,953,601	2,731,592	3,841,349	24,425,130	14,104,299	1,525,101	228,227,431		228,227,431
		事務費	8,744,430	7,908,459	10,977,694	12,216,688	17,833,844	12,851,519	5,334,241	13,058,443	5,798,197	5,336,015	4,889,780	6,561,135	5,486,231	7,554,113	7,317,400	1,020,470	132,888,659		132,888,659
		減価償却費	780,019	7,889,729	6,981,727	14,457,848	11,513,704	10,268,322	8,780,622	13,399,956	1,453,096	1,215,985	1,517,852	1,105,627	1,523,324	16,967,997	17,035,836		114,891,644		114,891,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,985,535	-2,074,555	-7,314,336	-6,119,169	-5,361,337	-3,977,173	-7,610,012	-883,683	-764,260	-769,715	-764,330	-1,123,718	-9,301,099	-6,055,690		-55,104,612		-55,104,612
		サービス活動費用計(2)	9,524,449	108,505,730	127,750,889	223,329,791	233,022,462	185,091,394	115,901,851	208,286,019	43,794,799	40,017,521	33,337,326	41,450,104	48,153,091	174,394,079	102,504,940	2,545,571	1,697,610,016		1,697,610,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-9,524,449	7,377,720	18,918,212	12,603,391	946,278	-3,630,095	4,323,298	19,344,160	8,784,761	5,410,270	-3,652,130	3,443,226	-5,599,231	23,673,337	-4,051,527	-2,545,571	75,821,650		75,821,650
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	635	1,515	1,031	526	627	445	236	453	324	38	893	115	365	107	1	7,347		7,347
		その他のサービス活動外収益	590,217	1,292,234	1,287,780	9,481,763	2,589,300	2,857,419	1,251,095	2,019,400	357,000	279,000	241,600	319,200	335,800	1,792,800	2,313,126		27,007,734		27,007,734
		サービス活動外収益計(4)	590,253	1,292,869	1,289,295	9,482,794	2,589,826	2,858,046	1,251,540	2,019,636	357,453	279,324	241,638	320,093	335,915	1,793,165	2,313,233	1	27,015,081		27,015,081
	費用	支払利息	595,609		370,080	785,931	549,350	147,538	534,457	343,148						75,000	49,992		3,451,105		3,451,105
		その他のサービス活動外費用		859,600	1,242,400	1,912,000	1,826,400	2,327,578	1,052,600	1,869,400	357,000	279,000	241,600	319,200	335,800	1,756,800	877,000		15,256,378		15,256,378
		サービス活動外費用計(5)	595,609	859,600	1,612,480	2,697,931	2,375,750	2,475,116	1,587,057	2,212,548	357,000	279,000	241,600	319,200	335,800	1,831,800	926,992		18,707,483		18,707,483
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-5,356	433,269	-323,185	6,784,863	214,076	382,930	-335,517	-192,912	453	324	38	893	115	-38,635	1,386,241	1	8,307,598		8,307,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,529,805	7,810,989	18,595,027	19,388,254	1,160,354	-3,247,165	3,987,781	19,151,248	8,785,214	5,410,594	-3,652,092	3,444,119	-5,599,116	23,634,702	-2,665,286	-2,545,570	84,129,248		84,129,248
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,243,000	385,000	1,912,100	375,000	388,300	385,000	1,280,975	288,750	378,000	385,000	383,000	385,000			21,015,000	28,804,125		28,804,125
		固定資産売却益	120,493,900	108,540		200,000													120,802,440		120,802,440
		サービス区分間固定資産移管収益				1,211,600													1,211,600		1,211,600
		特別収益計(8)	120,493,900	1,351,540	385,000	3,323,700	375,000	388,300	385,000	1,280,975	288,750	378,000	385,000	383,000	385,000			21,015,000	150,818,165		150,818,165
	費用	固定資産売却損・処分損	123,952,800	7	85,841	1													124,038,649		124,038,649
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,243,000	385,000	1,912,100	375,000	388,300	385,000	1,280,975	288,750	378,000	385,000	383,000	385,000			21,015,000	28,804,125		28,804,125
		サービス区分間固定資産移管費用				1,211,600													1,211,600		1,211,600
		特別費用計(9)	123,952,800	1,243,007	470,841	3,123,701	375,000	388,300	385,000	1,280,975	288,750	378,000	385,000	383,000	385,000			21,015,000	154,054,374		154,054,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3,458,900	108,533	-85,841	199,999													-3,236,209		-3,236,209
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-12,988,705	7,919,522	18,509,186	19,588,253	1,160,354	-3,247,165	3,987,781	19,151,248	8,785,214	5,410,594	-3,652,092	3,444,119	-5,599,116	23,634,702	-2,665,286	-2,545,570	80,893,039		80,893,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,264,005	178,384,759	238,231,346	175,551,416	123,079,478	-6,737,722	21,336,737	28,628,532	6,818,852	1,785,255	-10,724,000	2,830,668	-881,711	-11,191,506	-11,502,128		740,873,981		740,873,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,724,700	186,304,281	256,740,532	195,139,669	124,239,832	-9,984,887	25,324,518	47,779,780	15,604,066	7,195,849	-14,376,092	6,274,787	-6,480,827	12,443,196	-14,167,414	-2,545,570	821,767,020		821,767,020
	基本金取崩額(14)																				
	その他の積立金取崩額(15)				10,000,000	4,000,000	1,700,000									10,000,000			25,700,000		25,700,000
	その他の積立金積立額(16)				20,000,000	18,000,000				18,000,000	3,000,000	5,000,000		1,000,000		28,000,000			93,000,000		93,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-7,724,700	186,304,281	246,740,532	181,139,669	125,939,832	-9,984,887	25,324,518	29,779,780	12,604,066	2,195,849	-14,376,092	5,274,787	-6,480,827	-5,556,804	-14,167,414	-2,545,570	754,467,020		754,467,020

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	381,664,638	332,517,027	49,147,611
現金預金	241,494,984	204,365,266	37,129,718
事業未収金	23,025,024	38,929,688	-15,904,664
未収金	215,873	190,846	25,027
未収補助金	114,529,707	79,036,379	35,493,328
立替金		36,600	-36,600
前払費用	2,399,050	2,445,591	-46,541
仮払金		7,512,657	-7,512,657
固定資産	2,594,201,413	2,701,916,930	-107,715,517
基本財産	2,077,840,519	2,155,328,461	-77,487,942
土地	36,500,096	36,500,096	
建物	2,041,340,423	2,118,828,365	-77,487,942
その他の固定資産	516,360,894	546,588,469	-30,227,575
土地		123,952,800	-123,952,800
建物	131,192,766	108,876,304	22,316,462
構築物	125,540,218	135,355,459	-9,815,241
機械及び装置	2,229,334		2,229,334
車輌運搬具	10,154,971	1,197,617	8,957,354
器具及び備品	26,693,574	22,290,743	4,402,831
有形リース資産	4,201,524	5,862,996	-1,661,472
権利	12,755,165	12,279,165	476,000
ソフトウェア	968,042	1,441,389	-473,347
保育所施設・設備整備積立資産	202,300,000	135,000,000	67,300,000
長期前払費用	22,640		22,640
その他の固定資産	302,660	331,996	-29,336
資産の部合計	2,975,866,051	3,034,433,957	-58,567,906

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	198,216,987	157,563,661	40,653,326
事業未払金	136,968,846	104,512,684	32,456,162
1年以内返済予定設備資金借入金	41,291,000	34,166,000	7,125,000
1年以内返済予定リース債務	1,661,472	1,661,472	
1年以内支払予定長期未払金	2,361,312	2,607,552	-246,240
未払費用		10,100	-10,100
預り金	277,391	22,463	254,928
職員預り金	15,656,966	14,474,076	1,182,890
仮受金		109,314	-109,314
固定負債	543,824,684	697,638,468	-153,813,784
設備資金借入金	541,067,000	690,858,000	-149,791,000
リース債務	2,540,052	4,201,524	-1,661,472
長期未払金	217,632	2,578,944	-2,361,312
負債の部合計	742,041,671	855,202,129	-113,160,458
純資産の部			
基本金	21,900,003	21,900,003	
基本金	21,900,003	21,900,003	
国庫補助金等特別積立金	1,255,157,357	1,281,457,844	-26,300,487
国庫補助金等特別積立金	1,255,157,357	1,281,457,844	-26,300,487
その他の積立金	202,300,000	135,000,000	67,300,000
保育所施設・設備整備積立金	202,300,000	135,000,000	67,300,000
次期繰越活動増減差額	754,467,020	740,873,981	13,593,039
次期繰越活動増減差額	754,467,020	740,873,981	13,593,039
（うち当期活動増減差額）	80,893,039	60,871,564	20,021,475
純資産の部合計	2,233,824,380	2,179,231,828	54,592,552
負債及び純資産の部合計	2,975,866,051	3,034,433,957	-58,567,906

事業・拠点　［0002:社会福祉事業］

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさがわ保育園	こくら星の子保育園	つだ星の子保育園	いせいがおか星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	にしみやいち保育園	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	6533913	51383380	40255928	53343455	33400542	24808251	20730658	31661539	13038318	9601639	5151877	9943833	5017573	31255735	15315511	30222486	381664538		381664538
現金預金	5549064	48459656	31811736	23576600	22461082	21380953	15917608	3876078	12622238	9324139	4398877	9943833	2474873	16986945	11826006	885296	241494984		241494984
事業未収金	812230	2400508	664452	4005874	351060	373940	800	170120	7330				1242700	4996010		8000000	23025024		23025024
未収金	19619	106216				78528	10510	1000									215873		215873
未収補助金		395000	7450040	25688381	10540000	2091140	4776000	27570341	408750		753000		1300000	9229000	3313055	21015000	114529707		114529707
前払費用	153000	22000	329700	72600	48400	883590	25740	44000		277500				43780	176450	322190	2399050		2399050
固定資産	4760459	130382887	241042016	274954258	214978255	186350500	197276969	326412453	30982264	27696364	23203400	32728921	27286930	451789385	394272768	30083084	2594201413		2594201413
基本財産		11483243	197060089	215280750	196716458	162252313	181937707	278258233						394374520	337128206		2077840519		2077840519
土地		11131696	25368400														36500096		36500096
建物		103700547	171691689	215280750	196716458	162252313	181937707	278258233						394374520	337128206		2041340423		2041340423
その他の固定資産	4760459	15550544	43981927	59673508	18261797	24098187	15339262	48154220	30982264	27696364	23203400	32728921	27286930	57415365	57144562	30083084	516360894		516360894
建物	716530	1546060							18295200	18871560	21987936	18231480	23274000			28270000	131192766		131192766
構築物	1814595	530479	2043643	12950693	5136268	13076777	10755858	9581319						16524357	53126229		125540218		125540218
機械及び装置	2229334																2229334		2229334
車輌運搬具		6703420	5	3451544	1			1									10154971		10154971
器具及び備品		3365886	1658099	3731271	2481778	3021410	1583404	2472900	1745264	723969	484584	548031	1466930	974845	1315429	1119774	26693574		26693574
有形リース資産														1779300	2422224		4201524		4201524
権利		153615		540000	343750	3000000		4100000	941800	85000	685000	900000	1546000			460000	12755165		12755165
ソフトウェア		123156	82908							15835	45880	49410		136863	280680	233310	968042		968042
保育所施設・設備整備積立資産		3000000	40000000	39000000	10300000	5000000	3000000	32000000	10000000	8000000		13000000	1000000	38000000			202300000		202300000
長期前払費用		22640															22640		22640
その他の固定資産		105388	197272														302660		302660
資産の部合計	11294372	181766267	281297944	328297713	248378797	211158751	218007627	358073992	44020582	37298003	28355277	42672754	32304503	483045520	409588279	60305570	2975866051		2975866051
流動負債		9396825	19150936	25221263	20324173	14172540	13772592	19134142	2496437	4455565	1921268	3870571	3160311	20152431	11870793	29117140	198216987		198216987
事業未払金		6158229	15509313	16441163	12564520	10420836	6573877	12018747	2127225	3922615	1604110	3260966	2736526	9388119	5125460	29117140	136968846		136968846
1年以内返済予定設備資金借入金			2570000	6936000	5520000	1824000	6072000	5244000						8345000	4780000		41291000		41291000
1年以内返済予定リース債務														854064	807408		1661472		1661472
1年以内支払予定長期未払金		2361312															2361312		2361312
預り金		2042	2042		2042	258809	2042		1021	1021	1021	1021	1021		5309		277391		277391
職員預り金		875242	1069581	1844100	2237611	1668895	1124673	1871395	368191	531929	316137	608584	422764	1565248	1152616		15656966		15656966
固定負債		217632	20990000	64158000	56120000	21888000	72864000	68172000						142580236	96834816		543824684		543824684
設備資金借入金			20990000	64158000	56120000	21888000	72864000	68172000						141655000	95220000		541067000		541067000
リース債務														925236	1614816		2540052		2540052
長期未払金		217632															217632		217632
負債の部合計		9614457	40140936	89379263	76444173	36060540	86636592	87306142	2496437	4455565	1921268	3870571	3160311	162732667	108705609	29117140	742041671		742041671
基本金		21900003															21900003		21900003
基本金		21900003															21900003		21900003
国庫補助金等特別積立金		67253343	58155413	127920095	119084499	110780631	89977559	176973923	13791502	13330740	13838285	14031420	20181601	244400802	164422544	21015000	1255157357		1255157357
国庫補助金等特別積立金		67253343	58155413	127920095	119084499	110780631	89977559	176973923	13791502	13330740	13838285	14031420	20181601	244400802	164422544	21015000	1255157357		1255157357
その他の積立金		3000000	40000000	39000000	10300000	5000000	3000000	32000000	10000000	8000000		13000000	1000000	38000000			202300000		202300000
保育所施設・設備整備積立金		3000000	40000000	39000000	10300000	5000000	3000000	32000000	10000000	8000000		13000000	1000000	38000000			202300000		202300000
次期繰越活動増減差額	-7724700	186304281	246740532	181139669	125939832	-9984887	25324518	29779780	12604066	2195849	-14376092	5274787	-6480827	-5556804	-14167414	-2545570	754467020		754467020
次期繰越活動増減差額	-7724700	186304281	246740532	181139669	125939832	-9984887	25324518	29779780	12604066	2195849	-14376092	5274787	-6480827	-5556804	-14167414	-2545570	754467020		754467020
（うち当期活動増減差額）	-12988705	7919522	18509186	19588253	1160354	-3247165	3987781	19151248	8785214	5410594	-3652092	3444119	-5599116	23634702	-2665286	-2545570	80893039		80893039
純資産の部合計	-7724700	278457627	344895945	348059764	255324331	105795744	118302077	238753703	36395568	23526589	-537807	32306207	14700774	276843998	150255130	18469430	2233824380		2233824380
負債及び純資産の部合計	-7724700	288072084	385036881	437439027	331768504	141856284	204938569	326059845	38892005	27982154	1383461	36176778	17861085	439576665	258960739	47586570	2975866051		2975866051

別紙４

財　産　目　録

令和 3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	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	1,510,730
	福岡銀行行橋支店他	—	運転資金として	—	—	239,984,254
	小計					241,494,984
事業未収金		—	3月分委託費等	—	—	23,025,024
未収金		—	住民税等	—	—	215,873
未収補助金		—	保育事業補助金等	—	—	114,529,707
前払費用		—	賃借料等	—	—	2,399,050
流動資産合計						381,664,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（白川） 苅田町大字法正寺寺ノ下240　843.3㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	7,447,168		7,447,168
	（白川） 苅田町大字法正寺寺ノ下240-3　5.08㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している			
	（白川） 苅田町大字法正寺寺ノ下238-1　428.21㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	3,552,001		3,552,001
	（白川） 苅田町大字法正寺241-1　157㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	22,527		22,527
	（白川） 苅田町大字法正寺240-4　112.42㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している			
	（白川） 苅田町大字法正寺240-5　11.73㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	110,000		110,000
	（白川） 苅田町大字法正寺コマメ241-5　14.63㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している			
	（行事）行橋市行事6-271-17,271-18　811.75㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	16,235,000		16,235,000
	（行事）行橋市行事6-271-12,271-16　456.67㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	9,133,400		9,133,400
	小計					36,500,096
建物	（白川）） 苅田町大字法正寺字寺ノ下240-1　655.52㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	124,110,000	53,556,701	70,553,299
	（白川）苅田町大字法正寺字寺ノ下240	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	889,350	818,201	71,149
	（白川）苅田町大字法正寺字寺ノ下240	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	5,362,250	1,589,362	3,772,888
	（白川）苅田町大字法正寺字寺ノ下238-1　129.99㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	23,850,750	10,527,578	13,323,172
	（白川）苅田町大字法正寺字寺ノ下240-2　29.25㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	6,582,030	2,840,315	3,741,715
	（白川）苅田町大字黒添寺ノ脇404-1　180.31㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	12,915,000	8,483,896	4,431,104
	（行事） 行橋市行事6丁目271-7,271-3　882.46㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	252,452,500	80,760,811	171,691,689
	（大川） 糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1　1,148.53㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	320,093,890	104,813,140	215,280,750
	（なかがわ） 那珂川市大字道善字六ノ坪257-1他	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	284,153,861	87,437,403	196,716,458
	（のため） 福岡市南区野多目2丁目293番地4　867.18㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	215,487,600	53,235,287	162,252,313
	（かとう） 宗像市城西ヶ丘6丁目16　760.66㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	225,670,160	47,278,404	178,391,756
	（星の子） 糟屋郡粕屋町大字内橋字コモハラ46番地3他	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	347,176,207	68,917,974	278,258,233
	（白川） 苅田町大字法正寺240番地　空調設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	9,840,000	2,032,780	7,807,220
	（かとう） 宗像市城西ヶ丘6丁目16　給食室増築9.09㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	3,716,280	170,329	3,545,951
	（かめやま） 糟屋郡志免町別府2丁目72番地　709.46㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	423,110,866	28,736,346	394,374,520
	（かとう西） 宗像市河東16161-1　864.69㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	357,762,766	20,634,560	337,128,206
	小計					2,041,340,423
基本財産合計						2,077,840,519
(2) その他の固定資産						
建物	（白川）苅田町大字法正寺字寺ノ下240	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	2,782,800	1,236,740	1,546,060
	（みかさがわ） 大野城市御笠川5丁目3-7	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	23,760,000	5,464,800	18,295,200
	（こくら星の子） 北九州市小倉北区片野4丁目20-6	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	24,030,000	5,158,440	18,871,560
	（つだ星の子） 北九州市小倉南区津田1丁目2番40号	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	26,946,000	4,958,064	21,987,936
	（いせいがおか） 北九州市八幡西区医生ケ丘10-34	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	22,032,000	3,800,520	18,231,480
	（第二なかがわ） 那珂川市中原2丁目124	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	27,000,000	3,726,000	23,274,000
	（にしみやいち） 行橋市西宮市2丁目15-14	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	28,270,000		28,270,000
	（本部） 苅田町大字法正寺中園111番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	831,240	114,710	716,530
	小計					131,192,766
構築物	糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1	—	外構工事等	203,455,311	77,915,093	125,540,218
機械及び装置	苅田町大字法性寺寺の下240	—	パワーショベル	2,816,000	586,666	2,229,334
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾊﾞｽ4台、日産ﾊﾞｽ5台、 ｲｽｽﾞﾄﾗｯｸ1台、ﾀﾎﾞﾀﾄﾗｸﾀｰ1台、日産軽ﾄﾗｯｸ1台	—	園児送迎用 運搬用	33,449,156	23,294,185	10,154,971
器具及び備品		—		103,471,977	76,778,403	26,693,574
有形リース資産		—		12,013,920	7,812,396	4,201,524
権利		—		—	—	12,755,165
ソフトウェア		—		6,667,154	5,699,112	968,042
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金　福岡銀行行橋支店等	—	将来における施設整備のために積立てている定期預金	—	—	202,300,000
長期前払費用		—		—	—	22,640
その他の固定資産		—		437,860	135,200	302,660
その他の固定資産合計						516,360,894
固定資産合計						2,594,201,413
資産合計						2,975,866,051
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	136,968,846
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	41,291,000
1年以内返済予定リース債務	和太鼓リース	—		—	—	1,661,472
1年以内支払予定長期未払金	和太鼓リース	—		—	—	2,361,312
預り金	源泉所得税他	—		—	—	277,391
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	15,656,966
流動負債合計						198,216,987
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	541,067,000
リース債務	和太鼓リース	—		—	—	2,540,052
長期未払金	防犯カメラリース料他	—		—	—	217,632
固定負債合計						543,824,684
負債合計						742,041,671
差引純資産						2,233,824,380