

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日 （至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	淡路聖愛園系拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園系拠点区分	わかさ障がい系拠点区分	淡路障がい系拠点区分	守口障がい系拠点区分
事業収入	0181 保育事業収入	0	430,093,008	297,436,902	188,666,541	0	0	0
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	9,365,032	7,327,838
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	44,408,169	0	0	67,653,101	198,741,140	251,255,582
	0199 経常経費寄附金収入	1,428	407,139	540,541	120,592	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	105,218	379	1,167	17	48	246	0
	0201 その他の収入	106,171	12,527,315	7,765,108	6,265,989	1,874,933	4,169,048	5,688,973
	事業活動収入計(1)	212,817	487,436,010	305,743,718	195,053,139	69,528,082	212,275,466	264,272,393
	0129 人件費支出	4,527,374	360,317,000	217,341,033	141,289,206	61,069,843	134,947,107	170,600,674
	0130 事業費支出	0	40,149,573	26,663,067	20,092,301	2,544,353	11,245,186	15,546,094
	0131 事務費支出	11,776,045	38,185,890	25,171,457	17,872,060	19,925,776	39,683,156	46,859,567
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	9,030,139	7,590,580
0136 利用者負担軽減額	0	0	0	0	53,320	163,070	730,760	
0137 支払利息支出	915,109	5,442	500,857	104,960	224,559	10,048	3,756	
0138 その他の支出	3,054,246	8,686,002	6,351,652	3,802,779	1,456,100	2,973,670	3,931,003	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	215,899	0	187,166	0	0	0	
事業活動支出計(2)	20,272,774	447,559,806	276,028,066	183,348,472	85,273,951	198,052,376	245,262,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,059,957	39,876,204	29,715,652	11,704,667	-15,745,869	14,223,090	19,009,959	
施設整備等収入	0204 施設整備等補助金収入	0	300,000	2,639,000	1,612,000	0	0	1,496,000
	0205 施設整備等寄附金収入	0	940,000	10,000	184,000	1,342,500	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	40,000	18,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,240,000	2,649,000	1,796,000	1,342,500	40,000	1,514,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,164,000	1,640,000	2,048,400	0	0
	0144 固定資産取得支出	155,429	27,833,400	3,637,755	5,516,247	0	528,000	2,304,500
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	654,660	508,116	173,520	210,456	378,876	655,356	957,084
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	810,089	28,341,516	7,975,275	7,366,703	2,427,276	1,183,356	3,261,584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-810,089	-27,101,516	-5,326,275	-5,570,703	-1,084,776	-1,143,356	-1,747,584
	その他の活動収入	0212 長期貸付金回収収入	255,641	0	0	0	0	0
0214 積立資産取崩収入		0	9,190,980	1,148,978	940,474	599,326	758,586	13,890
0216 拠点区分間長期借入金収入		103,000,000	300,000	0	7,600,000	9,400,000	3,200,000	18,500,000
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		29,200,000	3,700,000	0	0	0	11,400,000	9,100,000
0221 事業区分間繰入金収入		0	0	558,657	0	0	0	0
0222 拠点区分間繰入金収入		40,813,133	0	0	0	9,800,000	0	0
0224 その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)		173,268,774	13,190,980	1,707,635	8,540,474	19,799,326	15,358,586	27,613,890
0149 長期運営資金借入金元金償還支出		0	852,000	552,000	0	0	1,572,000	588,000
0152 積立資産支出		0	2,858,400	1,755,488	1,298,816	557,440	987,680	1,364,320
0154 拠点区分間長期貸付金支出		59,800,000	8,600,000	0	0	2,300,000	19,900,000	32,800,000
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	38,700,000	6,000,000	0	12,000,000	0	0	3,100,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	11,900,000	7,578,015	11,897,476	0	0	5,923,601	2,402,779	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	110,400,000	25,888,415	14,204,964	13,298,816	2,857,440	28,383,281	40,255,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,868,774	-12,697,435	-12,497,329	-4,758,342	16,941,886	-13,024,695	-12,641,209	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,998,728	77,253	11,892,048	1,375,622	111,241	55,039	4,621,166	
前期末支払資金残高(11)	-67,910,643	74,761,850	117,905,862	32,778,927	33,011,864	35,396,312	45,728,817	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-25,911,915	74,839,103	129,797,910	34,154,549	33,123,105	35,451,351	50,349,983	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分資金収支内訳表
 （自）2022年 4月 1日 （至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		桜の園障がい系拠点区分	グループホームういる系拠点区分	子ども・子育てプラザ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	0181 保育事業収入	0	0	35,036,296	951,232,747	0	951,232,747	
	0183 就労支援事業収入	8,939,033	0	0	25,631,903	-8,735,344	16,896,559	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	219,807,703	369,917,164	0	1,151,782,859	-773,000	1,151,009,859	
	0199 経常経費寄附金収入	6,862	0	0	1,076,562	0	1,076,562	
	0200 受取利息配当金収入	96	72	0	107,243	0	107,243	
	0201 その他の収入	4,514,313	7,138,834	107,964	50,158,648	0	50,158,648	
	事業活動収入計(1)		233,268,007	377,056,070	35,144,260	2,179,989,962	-9,508,344	2,170,481,618
	事業活動による支出	0129 人件費支出	161,728,438	274,084,758	31,722,851	1,557,628,284	0	1,557,628,284
		0130 事業費支出	10,878,845	27,513,515	2,094,345	156,727,279	-1,076,103	155,651,176
		0131 事務費支出	27,220,480	35,445,700	3,157,072	265,297,203	-8,192,738	257,104,465
0132 就労支援事業支出		9,430,756	0	0	26,051,475	-237,503	25,813,972	
0136 利用者負担軽減額		285,450	0	0	1,232,600	0	1,232,600	
0137 支払利息支出		1,200,278	902,188	0	3,867,197	0	3,867,197	
0138 その他の支出		3,762,806	5,046,679	3,517	39,068,454	-2,000	39,066,454	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	403,065	0	403,065	
事業活動支出計(2)		214,507,053	342,992,840	36,977,785	2,050,275,557	-9,508,344	2,040,767,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,760,954	34,063,230	-1,833,525	129,714,405	0	129,714,405	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	6,047,000	0	6,047,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	20,000	0	0	2,496,500	0	2,496,500	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	58,000	0	58,000	
	施設整備等収入計(4)		20,000	0	0	8,601,500	0	8,601,500
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,811,200	8,331,600	0	25,995,200	0	25,995,200
		0144 固定資産取得支出	0	0	0	39,975,331	0	39,975,331
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		608,268	481,104	52,056	4,679,496	0	4,679,496	
0147 その他の施設整備等による支出		56,000	0	0	56,000	0	56,000	
施設整備等支出計(5)		10,475,468	8,812,704	52,056	70,706,027	0	70,706,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,455,468	-8,812,704	-52,056	-62,104,527	0	-62,104,527	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	255,641	0	255,641	
	0214 積立資産取崩収入	74,800	1,403,883	13,200	14,144,117	0	14,144,117	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	16,600,000	4,200,000	0	162,800,000	-162,800,000	0	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	9,000,000	5,500,000	0	67,900,000	-67,900,000	0	
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	558,657	0	558,657	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	2,100,000	52,713,133	-52,713,133	0	
	0224 その他の活動による収入	0	385,000	0	385,000	0	385,000	
	その他の活動による収入計(7)		25,674,800	11,488,883	2,113,200	298,756,548	-283,413,133	15,343,415
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	756,000	0	0	4,320,000	0	4,320,000	
	0152 積立資産支出	1,238,720	3,069,160	209,280	13,339,304	0	13,339,304	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	14,300,000	25,100,000	0	162,800,000	-162,800,000	0	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	2,100,000	0	67,900,000	-67,900,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,999,708	5,011,554	0	52,713,133	-52,713,133	0	
	0162 その他の活動による支出	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の活動支出計(8)		30,294,428	36,680,714	209,280	302,472,437	-283,413,133	19,059,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,619,628	-25,191,831	1,903,920	-3,715,889	0	-3,715,889	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,685,858	58,695	18,339	63,893,989	0	63,893,989	
前期末支払資金残高(11)		35,862,905	78,288,302	4,763,626	390,587,822	0	390,587,822	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,548,763	78,346,997	4,781,965	454,481,811	0	454,481,811	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日 （至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	淡路聖愛園系拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園系拠点区分	わかさ障がい系拠点区分	淡路障がい系拠点区分	守口障がい系拠点区分
サービス活動増減の部	0072 保育事業収益		430,093,008	297,436,902	188,666,541			
	0074 就労支援事業収益							
	0075 障害福祉サービス等事業収益		44,408,169			67,653,101	9,365,032	7,327,838
	0089 経常経費寄附金収益	1,428	407,139	540,541	120,592		198,741,140	251,255,582
	サービス活動収益計(1)	1,428	474,908,316	297,977,443	188,787,133	67,653,101	208,106,172	258,583,420
	0015 人件費	4,527,374	362,201,105	218,114,253	141,386,495	60,926,622	136,208,624	172,564,553
	0016 事業費		40,149,573	26,663,067	20,092,301	2,544,353	11,245,186	15,546,094
	0017 事務費	11,830,590	38,185,890	25,171,457	17,872,060	19,925,776	39,683,156	46,859,567
	0018 就労支援事業費用						9,432,607	7,983,071
	0026 利用者負担軽減額					53,320	163,070	730,760
0027 減価償却費	1,309,711	16,117,323	12,321,443	5,421,915	1,358,212	2,845,372	2,461,171	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,957,295	-4,826,684	-1,733,389	-199,811	-463,816	-498,649	
0029 徴収不能額		73,882						
0030 徴収不能引当金繰入		636,946			766,263	29,016	6,218	
サービス活動費用計(2)	17,667,675	453,407,424	277,443,536	183,805,645	84,637,488	199,114,199	245,652,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,666,247	21,500,892	20,533,907	4,981,488	-16,984,387	8,991,973	12,930,635	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	105,218	379	1,167	17	48	246	
	0098 その他のサービス活動外収益	106,171	12,933,638	7,976,528	6,456,451	2,001,459	4,327,526	5,688,973
	サービス活動外収益計(4)	211,389	12,934,017	7,977,695	6,456,468	2,001,507	4,327,772	5,688,973
	0033 支払利息	915,109	5,442	500,857	104,960	224,559	10,048	3,756
	0038 その他のサービス活動外費用	3,054,246	8,954,225	6,603,094	3,936,159	1,513,220	3,254,362	3,991,193
サービス活動外費用計(5)	3,969,355	8,959,667	7,103,951	4,041,119	1,737,779	3,264,410	3,994,949	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,757,966	3,974,350	873,744	2,415,349	263,728	1,063,362	1,694,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,424,213	25,475,242	21,407,651	7,396,837	-16,720,659	10,055,335	14,624,659	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		300,000	2,639,000	1,612,000			1,496,000
	0101 施設整備等寄附金収益		940,000	10,000	184,000	1,342,500		
	0105 事業区分間繰入金収益			558,657				
	0106 拠点区分間繰入金収益	40,813,133				9,800,000		
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		867,916	146,400	292,592		412,808	298,436
	0111 その他の特別収益					12,922		1,560
	特別収益計(8)	40,813,133	2,107,916	3,354,057	2,088,592	11,155,422	412,808	1,795,996
	0040 基本金繰入額					1,112,500		
	0042 固定資産売却損・処分損		2	1	2			3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	2,639,000	1,612,000			1,496,000
0047 拠点区分間繰入金費用	11,900,000	7,578,015	11,897,476			5,923,601	2,402,779	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		520,958	326,364	739,106		110,237	271,586	
特別費用計(9)	11,900,000	8,398,975	14,862,841	2,351,108	1,112,500	6,033,838	4,170,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,913,133	-6,291,059	-11,508,784	-262,516	10,042,922	-5,621,030	-2,374,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,488,920	19,184,183	9,898,867	7,134,321	-6,677,737	4,434,305	12,250,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-208,901,872	113,858,158	106,099,153	37,495,489	-34,702,108	90,942,215	58,599,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-201,412,952	133,042,341	115,998,020	44,629,810	-41,379,845	95,376,520	70,849,869
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000					
	その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-201,412,952	140,042,341	115,998,020	44,629,810	-41,379,845	95,376,520	70,849,869	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		桜の園障がい系拠点区分	グループホームういる系拠点区分	子ども・子育てフ ラザ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビス 活動 増 減 の 部	0072 保育事業収益			35,036,296	951,232,747		951,232,747
	0074 就労支援事業収益	8,939,033			25,631,903	-8,735,344	16,896,559
	0075 障害福祉サービス等事業収益	219,807,703	369,917,164		1,151,782,859	-773,000	1,151,009,859
	0089 経常経費寄附金収益	6,862			1,076,562		1,076,562
	サービス活動収益計(1)	228,753,598	369,917,164	35,036,296	2,129,724,071	-9,508,344	2,120,215,727
	0015 人件費	163,200,894	274,482,244	31,915,687	1,565,527,851		1,565,527,851
	0016 事業費	10,878,845	27,513,515	2,094,345	156,727,279	-1,076,103	155,651,176
	0017 事務費	27,220,480	35,471,413	3,157,072	265,377,461	-8,192,738	257,184,723
	0018 就労支援事業費用	9,846,165			27,261,843	-237,503	27,024,340
	0026 利用者負担軽減額	285,450			1,232,600		1,232,600
0027 減価償却費	12,842,558	9,700,177	166,845	64,544,727		64,544,727	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-2,388,893	-50,100	-14,538,637		-14,538,637	
0029 徴収不能額				73,882		73,882	
0030 徴収不能引当金繰入				1,438,443		1,438,443	
サービス活動費用計(2)	223,854,392	344,778,456	37,283,849	2,067,645,449	-9,506,344	2,058,139,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,899,206	25,138,708	-2,247,553	62,078,622	-2,000	62,076,622	
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	96	72		107,243		107,243
	0098 その他のサービス活動外収益	4,514,313	7,356,179	113,964	51,475,202		51,475,202
	サービス活動外収益計(4)	4,514,409	7,356,251	113,964	51,582,445		51,582,445
	0033 支払利息	1,200,278	902,188		3,867,197		3,867,197
	0038 その他のサービス活動外費用	3,807,686	7,104,341	60,717	42,279,243	-2,000	42,277,243
サービス活動外費用計(5)	5,007,964	8,006,529	60,717	46,146,440	-2,000	46,144,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-493,555	-650,278	53,247	5,436,005	2,000	5,438,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,405,651	24,488,430	-2,194,306	67,514,627		67,514,627	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益				6,047,000		6,047,000
	0101 施設整備等寄附金収益	20,000			2,496,500		2,496,500
	0105 事業区分間繰入金収益				558,657		558,657
	0106 拠点区分間繰入金収益			2,100,000	52,713,133	-52,713,133	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	361,516	192,918		2,572,586	-2,572,586	
	0111 その他の特別収益		570		15,052		15,052
	特別収益計(8)	381,516	193,488	2,100,000	64,402,928	-55,285,719	9,117,209
	0040 基本金繰入額	20,000			1,132,500		1,132,500
	0042 固定資産売却損・処分損	4	260,296		260,308		260,308
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				6,047,000		6,047,000
0047 拠点区分間繰入金費用	7,999,708	5,011,554		52,713,133	-52,713,133		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	291,581	312,754		2,572,586	-2,572,586		
特別費用計(9)	8,311,293	5,584,604		62,725,527	-55,285,719	7,439,808	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,929,777	-5,391,116	2,100,000	1,677,401		1,677,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,524,126	19,097,314	-94,306	69,192,028		69,192,028	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	21,635,774	172,604,246	3,716,397	361,347,034		361,347,034
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,111,648	191,701,560	3,622,091	430,539,062		430,539,062
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)				7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,111,648	191,701,560	3,622,091	437,539,062		437,539,062

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	淡路聖愛園系拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園系拠点区分	わかさき障がい系拠点区分	淡路障がい系拠点区分	守口障がい系拠点区分
0001 流動資産	59,252,394	91,804,306	146,219,297	39,524,220	33,836,173	43,126,542	56,209,394
1111 現金預金	2,718,139	47,421,814	125,819,985	9,317,609	11,498,059	9,012,117	14,835,804
1131 事業未収金		17,429,407	10,815,770	5,911,380	12,268,454	34,073,810	40,382,019
1133 未収補助金		26,176,428	9,508,142	17,403,861			100,000
1153 原材料						40,615	897,789
1161 立替金	1,072,482	313,603	75,400	96,200			
1171 1年以内回収予定長期貸付金	442,002						
1176 事業区分間貸付金	27,200						
1177 拠点区分間貸付金	54,992,571	1,100,000		7,800,000	10,098,676		
1181 仮払金							
1192 徴収不能引当金		-636,946		-1,004,830	-29,016		-6,218
0002 固定資産	392,284,131	375,611,696	279,760,415	188,892,223	52,830,626	152,796,798	189,789,482
0003 基本財産		287,485,580	179,005,850	171,005,407	36,419,263		
1211 土地		13,200,000		89,422,640		17,245,634	
1212 建物		274,285,580	179,005,850	81,582,767		19,173,629	
0004 その他の固定資産	392,284,131	88,126,116	100,754,565	17,886,816	16,411,363	152,796,798	189,789,482
1311 土地						16,756,361	
1312 建物	2,775,335					13,963,831	8,814,597
1313 構築物	70,200	5,211,237	15,379,917	431,120			
1314 機械及び装置						1,301,582	
1315 車輛運搬具	2	152,656	149,280	194,052	1	2	72,676
1316 器具及び備品	604,381	3,824,543	3,732,374	2,144,354	123,986	1,551,053	3,429,033
1319 有形リース資産	1,327,170	834,360	260,280	460,884	564,996	736,146	970,398
1322 ソフトウェア		2,937,506	1,468,750	1,468,750			
1323 無形リース資産		55,582			150,424	453,064	715,494
1325 長期貸付金	4,637,045						
1327 拠点区分間長期貸付金	376,700,000	49,700,000	33,800,000		10,200,000	108,000,000	154,900,000
1329 退職給付引当資産		22,338,232	14,463,964	12,187,656	5,371,956	6,687,264	9,801,284
1331 長期預り金積立資産							
1338 保育所施設・設備整備積立資産		3,000,000	31,500,000	1,000,000			
1339 工賃変動積立資産						1,115,089	70,000
1340 設備等整備積立資産						2,232,406	980,000
1343 施設・設備整備積立資産							9,000,000
1333 差入保証金	6,020,000	72,000					1,036,000
1334 長期前払費用	149,998						
資産の部合計	451,536,525	467,416,002	425,979,712	228,416,443	86,666,799	195,923,340	245,998,876
0006 流動負債	85,376,967	32,551,265	28,875,907	13,451,957	6,117,360	14,702,932	13,511,924
2111 短期運営資金借入金	58,184,094						
2112 事業未払金	1,431,187	6,485,215	2,450,441	4,874,668	121,337	474,774	946,362
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			4,164,000	1,640,000	2,048,400		
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		852,000	552,000			1,572,000	588,000
2124 1年以内返済予定リース債務	654,660	508,116	173,520	210,456	378,876	655,356	957,084
2132 預り金	76,305	195,150	1,434	11,092		1,531	1,144
2133 職員預り金	5,330,721						
2144 拠点区分間借入金	19,700,000	10,921,784	13,969,512	1,488,741	620,747	7,158,271	4,020,334
2152 賞与引当金		13,589,000	7,565,000	5,227,000	2,948,000	4,841,000	6,999,000
0007 固定負債	567,572,510	55,010,493	64,682,935	60,193,933	109,948,868	41,507,966	139,186,708
2311 設備資金借入金			40,946,000	3,280,000	20,097,000		
2312 長期運営資金借入金		9,585,000	6,210,000			17,685,000	6,615,000
2313 リース債務	672,510	381,826	86,760	250,428	336,544	533,854	728,808
2316 拠点区分間長期借入金	566,900,000	18,200,000		41,800,000	83,100,000	15,100,000	119,700,000
2321 退職給付引当金		26,843,667	17,440,175	14,863,505	6,415,324	8,189,112	12,142,900
2323 長期預り金							
負債の部合計	652,949,477	87,561,758	93,558,842	73,645,890	116,066,228	56,210,898	152,698,632
0009 基本金		131,327,995	52,960,500	73,531,755	11,169,000	36,225,787	6,700,000
3111 基本金		131,327,995	52,960,500	73,531,755	11,169,000	36,225,787	6,700,000
0010 国庫補助金等特別積立金		105,483,908	131,962,350	35,608,988	811,416	4,762,640	5,700,375
3211 国庫補助金等特別積立金		105,483,908	131,962,350	35,608,988	811,416	4,762,640	5,700,375
0011 その他の積立金		3,000,000	31,500,000	1,000,000		3,347,495	10,050,000
3224 保育所施設・設備整備積立金		3,000,000	31,500,000	1,000,000			
3225 工賃変動積立金						1,115,089	70,000
3226 設備等整備積立金						2,232,406	980,000
3227 施設・設備整備積立金							9,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	-201,412,952	140,042,341	115,998,020	44,629,810	-41,379,845	95,376,520	70,849,869
3311 次期繰越活動増減差額	-201,412,952	140,042,341	115,998,020	44,629,810	-41,379,845	95,376,520	70,849,869
3312 (うち当期活動増減差額)	7,488,920	19,184,183	9,898,867	7,134,321	-6,677,737	4,434,305	12,250,287
純資産の部合計	-201,412,952	379,854,244	332,420,870	154,770,553	-29,399,429	139,712,442	93,300,244
負債及び純資産の部合計	451,536,525	467,416,002	425,979,712	228,416,443	86,666,799	195,923,340	245,998,876

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	桜の園障がい系拠点区分	グループホームう いる系拠点区分	子ども・子育てプ ラザ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	50,078,155	100,203,923	5,276,347	625,530,751	-75,130,397	550,400,354
1111 現金預金	13,531,999	27,595,690	3,762,851	265,514,067		265,514,067
1131 事業未収金	36,160,448	65,631,233	213,496	222,886,017		222,886,017
1133 未収補助金		3,577,000	300,000	57,065,431		57,065,431
1153 原材料	146,558			1,084,962		1,084,962
1161 立替金				1,557,685		1,557,685
1171 1年以内回収予定長期貸付金				442,002		442,002
1176 事業区分間貸付金				27,200		27,200
1177 拠点区分間貸付金	139,150		1,000,000	75,130,397	-75,130,397	
1181 仮払金	100,000	3,400,000		3,500,000		3,500,000
1192 徴収不能引当金				-1,677,010		-1,677,010
0002 固定資産	275,194,074	309,325,166	1,845,049	2,218,329,660	-943,600,000	1,274,729,660
0003 基本財産	134,400,268	182,120,499		990,436,867		990,436,867
1211 土地		83,177,778		203,046,052		203,046,052
1212 建物	134,400,268	98,942,721		787,390,815		787,390,815
0004 その他の固定資産	140,793,806	127,204,667	1,845,049	1,227,892,793	-943,600,000	284,292,793
1311 土地				16,756,361		16,756,361
1312 建物		15,142,426		40,696,189		40,696,189
1313 構築物	7,941,015	1,323,769		30,357,258		30,357,258
1314 機械及び装置	1,137,672			2,439,254		2,439,254
1315 車輛運搬具	5	1		568,675		568,675
1316 器具及び備品	3,692,846	1,114,869	434,805	20,652,244		20,652,244
1319 有形リース資産	379,374		78,084	5,611,692		5,611,692
1322 ソフトウェア				5,875,006		5,875,006
1323 無形リース資産	633,274	793,538		2,801,376		2,801,376
1325 長期貸付金				4,637,045		4,637,045
1327 拠点区分間長期貸付金	110,900,000	99,400,000		943,600,000	-943,600,000	
1329 退職給付引当資産	10,473,620	7,630,064	1,332,160	90,286,200		90,286,200
1331 長期預り金積立資産		1,700,000		1,700,000		1,700,000
1338 保育所施設・設備整備積立資産				35,500,000		35,500,000
1339 工賃変動積立資産				1,185,089		1,185,089
1340 設備等整備積立資産	520,000			3,732,406		3,732,406
1343 施設・設備整備積立資産	5,000,000			14,000,000		14,000,000
1333 差入保証金	116,000	100,000		7,344,000		7,344,000
1334 長期前払費用				149,998		149,998
資産の部合計	325,272,229	409,529,089	7,121,396	2,843,860,411	-1,018,730,397	1,825,130,014
0006 流動負債	27,592,302	37,246,630	1,706,438	261,133,682	-75,130,397	186,003,285
2111 短期運営資金借入金				58,184,094		58,184,094
2112 事業未払金	928,270	1,053,514	283,245	19,049,013		19,049,013
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,811,200	8,331,600		25,995,200		25,995,200
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	756,000			4,320,000		4,320,000
2124 1年以内返済予定リース債務	608,268	481,104	52,056	4,679,496		4,679,496
2132 預り金	5,105	13,211,143	1,857	13,504,761		13,504,761
2133 職員預り金				5,330,721		5,330,721
2144 拠点区分間借入金	9,449,459	7,592,269	209,280	75,130,397	-75,130,397	
2152 賞与引当金	6,034,000	6,577,000	1,160,000	54,940,000		54,940,000
0007 固定負債	258,589,604	130,946,784	1,547,142	1,429,186,943	-943,600,000	485,586,943
2311 設備資金借入金	180,841,600	78,463,000		323,627,600		323,627,600
2312 長期運営資金借入金	8,505,000			48,600,000		48,600,000
2313 リース債務	404,380	312,434	26,028	3,733,572		3,733,572
2316 拠点区分間長期借入金	56,000,000	42,800,000		943,600,000	-943,600,000	
2321 退職給付引当金	12,838,624	7,671,350	1,521,114	107,925,771		107,925,771
2323 長期預り金		1,700,000		1,700,000		1,700,000
負債の部合計	286,181,906	168,193,414	3,253,580	1,690,320,625	-1,018,730,397	671,590,228
0009 基本金	8,316,175	8,555,515		328,786,727		328,786,727
3111 基本金	8,316,175	8,555,515		328,786,727		328,786,727
0010 国庫補助金等特別積立金	7,142,500	41,078,600	245,725	332,796,502		332,796,502
3211 国庫補助金等特別積立金	7,142,500	41,078,600	245,725	332,796,502		332,796,502
0011 その他の積立金	5,520,000			54,417,495		54,417,495
3224 保育所施設・設備整備積立金				35,500,000		35,500,000
3225 工賃変動積立金				1,185,089		1,185,089
3226 設備等整備積立金	520,000			3,732,406		3,732,406
3227 施設・設備整備積立金	5,000,000			14,000,000		14,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	18,111,648	191,701,560	3,622,091	437,539,062		437,539,062
3311 次期繰越活動増減差額	18,111,648	191,701,560	3,622,091	437,539,062		437,539,062
3312 (うち当期活動増減差額)	-3,524,126	19,097,314	-94,306	69,192,028		69,192,028
純資産の部合計	39,090,323	241,335,675	3,867,816	1,153,539,786		1,153,539,786
負債及び純資産の部合計	325,272,229	409,529,089	7,121,396	2,843,860,411	-1,018,730,397	1,825,130,014