

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	754,915,787	752,703,284	2,212,503	
	経常経費寄附金収入	10,000	573	9,427	
	受取利息配当金収入	7,350	3,433	3,917	
	その他の収入	8,572,000	8,464,558	107,442	
	事業活動収入計(1)	763,505,137	761,171,848	2,333,289	
	支出				
	人件費支出	611,183,000	603,830,231	7,352,769	
	事業費支出	59,358,217	58,638,789	719,428	
	事務費支出	63,525,400	59,861,944	3,663,456	
支払利息支出	45,000	34,841	10,159		
その他の支出	7,340,000	7,257,840	82,160		
事業活動支出計(2)	741,451,617	729,623,645	11,827,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,053,520	31,548,203	△9,494,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	0	
	固定資産取得支出	763,000	758,690	4,310	
施設整備等支出計(5)	6,823,000	6,818,690	4,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,823,000	△6,818,690	△4,310		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,109,040	1,100,320	8,720	
	その他の活動による収入	547,000	541,214	5,786	
	その他の活動収入計(7)	1,656,040	1,641,534	14,506	
	支出				
	積立資産支出	16,992,000	16,760,922	231,078	
	その他の活動による支出	2,521,900	2,521,900	0	
	その他の活動支出計(8)	19,513,900	19,282,822	231,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,857,860	△17,641,288	△216,572		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,627,340	7,088,225	△9,715,565		
前期末支払資金残高(12)	13,702,780	58,848,284	△45,145,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,075,440	65,936,509	△54,861,069		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	752,703,284	732,963,778	19,739,506
	経常経費寄附金収益	573	32,205	△31,632
	サービス活動収益計(1)	752,703,857	732,995,983	19,707,874
	費用			
	人件費	602,703,833	586,532,579	16,171,254
事業費	58,638,789	56,763,548	1,875,241	
事務費	59,861,944	56,958,417	2,903,527	
減価償却費	15,199,197	14,660,101	539,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,122,852	△7,172,059	49,207	
サービス活動費用計(2)	729,280,911	707,742,586	21,538,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,422,946	25,253,397	△1,830,451	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,433	3,496	△63
	その他のサービス活動外収益	8,464,558	8,863,991	△399,433
	サービス活動外収益計(4)	8,467,991	8,867,487	△399,496
	費用			
	支払利息	34,841	44,916	△10,075
その他のサービス活動外費用	7,257,840	7,274,174	△16,334	
サービス活動外費用計(5)	7,292,681	7,319,090	△26,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,175,310	1,548,397	△373,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,598,256	26,801,794	△2,203,538	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	530,200		530,200
	特別収益計(8)	530,200	0	530,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	7,296	△7,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△7,296	7,296
その他の特別損失	2,248,000	5,068,000	△2,820,000	
特別費用計(9)	2,248,007	5,068,000	△2,819,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,717,807	△5,068,000	3,350,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,880,449	21,733,794	1,146,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,566,840	31,033,046	7,533,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,447,289	52,766,840	8,680,449
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,800,000	△5,800,000
	その他の積立金積立額(16)	13,220,000	20,000,000	△6,780,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,227,289	38,566,840	9,660,449

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	89,645,614	82,862,588	6,783,026	55,548,105	59,420,304	△3,872,199
事業未収金	60,367,816	62,033,917	△1,666,101	23,706,045	24,011,904	△305,859
未収補助金	9,913,361	347,439	9,565,922	6,060,000	6,060,000	0
立替金	13,122,695	14,420,086	△1,297,391	0	2,400	△2,400
前払費用	251,480	274,010	△22,530	3,060	0	3,060
仮払金	5,990,262	5,781,665	208,597	25,779,000	29,346,000	△3,567,000
	0	5,471	△5,471			
固定資産	369,207,463	367,724,489	1,482,974	30,734,298	34,353,696	△3,619,398
基本財産	115,276,840	127,015,402	△11,738,562	11,615,000	17,675,000	△6,060,000
土地	20,000,000	20,000,000	0	19,119,298	16,678,696	2,440,602
建物	95,276,840	107,015,402	△11,738,562			
その他の固定資産	253,930,623	240,709,087	13,221,536	86,282,403	93,774,000	△7,491,597
建物	413,600	630,010	△216,410	48,467,423	48,467,423	0
構築物	7,118,591	7,841,420	△722,829	47,157,423	47,157,423	0
車輛運搬具	526,364	785,159	△258,795	1,310,000	1,310,000	0
器具及び備品	8,028,433	8,904,951	△876,518	59,517,587	66,640,439	△7,122,852
ソフトウェア	89,100	186,300	△97,200	216,358,375	203,138,375	13,220,000
退職給付引当資産	19,119,298	16,678,696	2,440,602	155,264,554	152,744,554	2,520,000
人件費積立資産(保育)	155,264,554	152,744,554	2,520,000	37,663,269	30,963,269	6,700,000
修繕積立資産(保育)	37,663,269	30,963,269	6,700,000	23,430,552	19,430,552	4,000,000
備品等購入積立資産(保育)	23,430,552	19,430,552	4,000,000	48,227,289	38,566,840	9,660,449
差入保証金	1,122,385	1,209,385	△87,000	22,880,449	21,733,794	1,146,655
長期前払費用	1,144,477	1,324,791	△180,314			
その他の固定資産	10,000	10,000	0	372,570,674	356,813,077	15,757,597
資産の部合計	458,853,077	450,587,077	8,266,000	458,853,077	450,587,077	8,266,000
負債及び純資産の部合計						
純資産の部						
基本金				48,467,423	48,467,423	0
第1号基本金				47,157,423	47,157,423	0
第3号基本金				1,310,000	1,310,000	0
国庫補助金等特別積立金				59,517,587	66,640,439	△7,122,852
その他の積立金				216,358,375	203,138,375	13,220,000
人件費積立金(保育)				155,264,554	152,744,554	2,520,000
修繕積立金(保育)				37,663,269	30,963,269	6,700,000
備品等購入積立金(保育)				23,430,552	19,430,552	4,000,000
次期繰越活動増減差額				48,227,289	38,566,840	9,660,449
(うち当期活動増減差額)				22,880,449	21,733,794	1,146,655
純資産の部合計				372,570,674	356,813,077	15,757,597
負債及び純資産の部合計				458,853,077	450,587,077	8,266,000

## 計算書類に対する注記 (法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・その他の有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する県社協共済制度掛金相当額並びに都社協共済制度掛金相当額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人群馬県社会福祉協議会並びに社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度である。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業以外の事業を行っていないため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を行っていないため作成していない
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を行っていないため作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点(社会福祉事業)
    - ・「本部」
  - イ しらかば保育園拠点(社会福祉事業)
    - ・「保育事業：しらかば保育園」
  - ウ 谷在家保育園拠点(社会福祉事業)
    - ・「保育事業：谷在家保育園」
  - エ 東栗原保育園拠点(社会福祉事業)
    - ・「保育事業：東栗原保育園」
  - オ 長浦保育園拠点(社会福祉事業)
    - ・「保育事業：長浦保育園」
  - カ 太田市城西小放課後児童クラブ拠点(社会福祉事業)
    - ・「保育事業：太田市城西小放課後児童クラブ」
    - ・「保育事業：太田市城西小第2放課後児童クラブ」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,000,000	0	0	20,000,000
建物	107,015,402	0	11,738,562	95,276,840
合計	127,015,402	0	11,738,562	115,276,840

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

基本財産建物	95,276,840円
基本財産土地	20,000,000円
計	115,276,840円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	17,675,000円
計	17,675,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	251,419,500	156,142,660	95,276,840
小計	251,419,500	156,142,660	95,276,840
その他の固定資産			
建物	3,230,000	2,816,400	413,600
構築物	25,983,936	18,865,345	7,118,591
車輛運搬具	1,448,992	922,628	526,364
器具及び備品	36,845,110	28,816,677	8,028,433
小計	67,508,038	51,421,050	16,086,988
合計	318,927,538	207,563,710	111,363,828

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,913,361	0	9,913,361
未収補助金	13,122,695	0	13,122,695
合計	23,036,056	0	23,036,056

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし

13. 重要な偶発債務  
 該当なし

14. 重要な後発事象  
 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
 該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当なし

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	しらかば保育園	谷在家保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	866,222	165,320,159	153,082,209
	経常経費寄附金収入		573	
	受取利息配当金収入	167	581	1,151
	その他の収入	8,206	2,240,602	1,769,750
	事業活動収入計(1)	874,595	167,561,915	154,853,110
支出	人件費支出	260,400	141,931,570	119,551,224
	事業費支出		13,401,293	12,943,304
	事務費支出	5,699,774	8,328,007	9,809,310
	支払利息支出		34,841	
	その他の支出		2,143,590	1,646,750
	事業活動支出計(2)	5,960,174	165,839,301	143,950,588
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,085,579	1,722,614	10,902,522	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,060,000	
	固定資産取得支出		596,000	
施設整備等支出計(5)		6,656,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,656,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		0	491,280
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000		
	その他の活動による収入		454,214	
	その他の活動収入計(7)	19,500,000	454,214	491,280
	支出			
積立資産支出		302,016	4,286,600	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	4,500,000	
その他の活動による支出	273,900		2,248,000	
その他の活動支出計(8)	273,900	3,302,016	11,034,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,226,100	△2,847,802	△10,543,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,140,521	△7,781,188	359,202	
前期末支払資金残高(11)	31,055,360	8,152,780	4,224,584	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,195,881	371,592	4,583,786	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		東栗原保育園	長浦保育園	太田市城西小放課 後児童クラブ
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	138,591,468	265,040,477	29,802,749
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	316	1,137	81
	その他の収入	1,412,550	3,025,950	7,500
	事業活動収入計(1)	140,004,334	268,067,564	29,810,330
支出	人件費支出	111,826,293	207,802,019	22,458,725
	事業費支出	11,351,105	15,997,095	4,945,992
	事務費支出	9,691,109	21,643,428	4,690,316
	支払利息支出			
	その他の支出	1,329,550	2,137,950	
	事業活動支出計(2)	134,198,057	247,580,492	32,095,033
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,806,277	20,487,072	△2,284,703	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	162,690		
施設整備等支出計(5)	162,690			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,690			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	235,060	373,980	
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		87,000	
	その他の活動収入計(7)	235,060	460,980	
	支出			
	積立資産支出	1,881,580	10,290,726	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	8,000,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	5,881,580	18,290,726		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,646,520	△17,829,746		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,933	2,657,326	△2,284,703	
前期末支払資金残高(11)	4,632,997	5,350,623	5,431,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,630,064	8,007,949	3,147,237	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	752,703,284		752,703,284
	経常経費寄附金収入	573		573
	受取利息配当金収入	3,433		3,433
	その他の収入	8,464,558		8,464,558
	事業活動収入計(1)	761,171,848		761,171,848
	支出			
人件費支出	603,830,231		603,830,231	
事業費支出	58,638,789		58,638,789	
事務費支出	59,861,944		59,861,944	
支払利息支出	34,841		34,841	
その他の支出	7,257,840		7,257,840	
事業活動支出計(2)	729,623,645		729,623,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,548,203		31,548,203	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000		6,060,000
	固定資産取得支出	758,690		758,690
施設整備等支出計(5)	6,818,690		6,818,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,818,690		△6,818,690	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,100,320		1,100,320
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	△19,500,000	0
	その他の活動による収入	541,214		541,214
	その他の活動収入計(7)	21,141,534	△19,500,000	1,641,534
	支出			
	積立資産支出	16,760,922		16,760,922
拠点区分間繰入金支出	19,500,000	△19,500,000	0	
その他の活動による支出	2,521,900		2,521,900	
その他の活動支出計(8)	38,782,822	△19,500,000	19,282,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,641,288	0	△17,641,288	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,088,225	0	7,088,225	
前期末支払資金残高(11)	58,848,284		58,848,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,936,509	0	65,936,509	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	しらかば保育園	谷在家保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	866,222	165,320,159	153,082,209
	経常経費寄附金収益		573	
	サービス活動収益計(1)	866,222	165,320,732	153,082,209
	費用			
	人件費	260,400	143,409,586	116,557,544
事業費		13,401,293	12,943,304	
事務費	5,699,774	8,328,007	9,809,310	
減価償却費	119,242	13,065,916	653,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,122,852		
サービス活動費用計(2)	6,079,416	171,081,950	139,963,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,213,194	△5,761,218	13,118,467	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	167	581	1,151
	その他のサービス活動外収益	8,206	2,240,602	1,769,750
	サービス活動外収益計(4)	8,373	2,241,183	1,770,901
	費用			
	支払利息		34,841	
その他のサービス活動外費用		2,143,590	1,646,750	
サービス活動外費用計(5)		2,178,431	1,646,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,373	62,752	124,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,204,821	△5,698,466	13,242,618	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000		
	特別収益計(8)	19,500,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損			7
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	4,500,000	
その他の特別損失			2,248,000	
特別費用計(9)		3,000,000	6,748,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,500,000	△3,000,000	△6,748,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,295,179	△8,698,466	6,494,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,587,444	145,375	428,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,882,623	△8,553,091	6,923,089
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,882,623	△8,553,091	3,423,089

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		東栗原保育園	長浦保育園	太田市城西小放課後児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益 経常経費寄附金収益	138,591,468	265,040,477	29,802,749 0
	サービス活動収益計(1)	138,591,468	265,040,477	29,802,749
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	110,543,813 11,351,105 9,691,109 156,790	209,301,765 15,997,095 21,643,428 619,365	22,630,725 4,945,992 4,690,316 584,300
サービス活動費用計(2)	131,742,817	247,561,653	32,851,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,848,651	17,478,824	△3,048,584	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	316 1,412,550	1,137 3,025,950	81 7,500
	サービス活動外収益計(4)	1,412,866	3,027,087	7,581
	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,329,550	2,137,950	
サービス活動外費用計(5)	1,329,550	2,137,950		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,316	889,137	7,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,931,967	18,367,961	△3,041,003	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額 拠点区分間繰入金収益	530,200		
	特別収益計(8)	530,200		
	費用			
	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	4,000,000	8,000,000	
特別費用計(9)	4,000,000	8,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,469,800	△8,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,462,167	10,367,961	△3,041,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,499,407	105,781	7,799,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,962,760	10,473,742	4,758,166
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,020,000	8,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	942,760	1,773,742	4,758,166

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	752,703,284		752,703,284
	経常経費寄附金収益	573		573
	サービス活動収益計(1)	752,703,857		752,703,857
	費用			
	人件費	602,703,833		602,703,833
事業費	58,638,789		58,638,789	
事務費	59,861,944		59,861,944	
減価償却費	15,199,197		15,199,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,122,852		△7,122,852	
サービス活動費用計(2)	729,280,911		729,280,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,422,946		23,422,946	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,433		3,433
	その他のサービス活動外収益	8,464,558		8,464,558
	サービス活動外収益計(4)	8,467,991		8,467,991
	費用			
	支払利息	34,841		34,841
その他のサービス活動外費用	7,257,840		7,257,840	
サービス活動外費用計(5)	7,292,681		7,292,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,175,310		1,175,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,598,256		24,598,256	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	530,200		530,200
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000	△19,500,000	0
	特別収益計(8)	20,030,200	△19,500,000	530,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		7
拠点区分間繰入金費用	19,500,000	△19,500,000	0	
その他の特別損失	2,248,000		2,248,000	
特別費用計(9)	21,748,007	△19,500,000	2,248,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,717,807	0	△1,717,807	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,880,449	0	22,880,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,566,840		38,566,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,447,289	0	61,447,289
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	13,220,000		13,220,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,227,289	0	48,227,289

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	しらかば保育園	谷在家保育園
流動資産	45,711,668	8,405,384	12,828,058
現金預金	24,041,940	△2,535,615	6,025,009
事業未収金	20,868	3,327,090	6,398,049
未収金	20,500,000	0	0
未収補助金		7,159,695	405,000
立替金	159,480		0
前払費用	989,380	454,214	
固定資産	686,742	168,156,054	65,821,903
基本財産		115,276,840	
土地		20,000,000	
建物		95,276,840	
その他の固定資産	686,742	52,879,214	65,821,903
建物			413,600
構築物		5,976,329	1,142,262
車輛運搬具		90,856	84,336
器具及び備品	321,842	2,522,725	505,105
ソフトウェア			
退職給付引当資産		2,460,352	4,788,600
人件費積立資産(保育)		27,684,554	36,700,000
修繕積立資産(保育)		8,463,269	16,000,000
備品等購入積立資産(保育)		4,810,552	6,000,000
差入保証金	91,000		178,000
長期前払費用	273,900	870,577	
その他の固定資産			10,000
資産の部合計	46,398,410	176,561,438	78,649,961
流動負債	515,787	22,095,792	11,738,272
事業未払金	515,787	4,033,792	3,744,272
その他の未払金	0	4,000,000	4,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金		6,060,000	
仮受金			0
賞与引当金		8,002,000	3,494,000
固定負債		14,075,352	4,788,600
設備資金借入金		11,615,000	
退職給付引当金		2,460,352	4,788,600
負債の部合計	515,787	36,171,144	16,526,872
基本金		48,467,423	
第1号基本金		47,157,423	
第3号基本金		1,310,000	
国庫補助金等特別積立金		59,517,587	0
その他の積立金		40,958,375	58,700,000
人件費積立金(保育)		27,684,554	36,700,000
修繕積立金(保育)		8,463,269	16,000,000
備品等購入積立金(保育)		4,810,552	6,000,000
次期繰越活動増減差額	45,882,623	△8,553,091	3,423,089
(うち当期活動増減差額)	14,295,179	△8,698,466	6,494,611
純資産の部合計	45,882,623	140,390,294	62,123,089
負債及び純資産の部合計	46,398,410	176,561,438	78,649,961

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	東栗原保育園	長浦保育園	太田市城西小放課 後児童クラブ
流動資産	11,868,232	26,884,612	4,447,660
現金預金	7,224,024	21,173,252	4,439,206
事業未収金	58,900	100,000	8,454
未収金	0		
未収補助金	518,000	5,040,000	
立替金	0	92,000	
前払費用	4,067,308	479,360	
固定資産	31,094,052	101,159,783	2,288,929
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	31,094,052	101,159,783	2,288,929
建物			
構築物			
車輛運搬具	154,945	196,227	
器具及び備品	817,751	1,572,081	2,288,929
ソフトウェア		89,100	
退職給付引当資産	4,530,356	7,339,990	
人件費積立資産(保育)	25,580,000	65,300,000	
修繕積立資産(保育)		13,200,000	
備品等購入積立資産(保育)		12,620,000	
差入保証金	11,000	842,385	
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	42,962,284	128,044,395	6,736,589
流動負債	11,909,168	27,810,663	1,978,423
事業未払金	3,238,168	10,873,603	1,300,423
その他の未払金	4,000,000	8,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金			
仮受金	0	3,060	
賞与引当金	4,671,000	8,934,000	678,000
固定負債	4,530,356	7,339,990	
設備資金借入金			
退職給付引当金	4,530,356	7,339,990	
負債の部合計	16,439,524	35,150,653	1,978,423
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	25,580,000	91,120,000	
人件費積立金(保育)	25,580,000	65,300,000	
修繕積立金(保育)		13,200,000	
備品等購入積立金(保育)		12,620,000	
次期繰越活動増減差額	942,760	1,773,742	4,758,166
(うち当期活動増減差額)	3,462,167	10,367,961	△3,041,003
純資産の部合計	26,522,760	92,893,742	4,758,166
負債及び純資産の部合計	42,962,284	128,044,395	6,736,589

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,145,614	△20,500,000	89,645,614
現金預金	60,367,816		60,367,816
事業未収金	9,913,361		9,913,361
未収金	20,500,000	△20,500,000	0
未収補助金	13,122,695		13,122,695
立替金	251,480		251,480
前払費用	5,990,262		5,990,262
固定資産	369,207,463		369,207,463
基本財産	115,276,840		115,276,840
土地	20,000,000		20,000,000
建物	95,276,840		95,276,840
その他の固定資産	253,930,623		253,930,623
建物	413,600		413,600
構築物	7,118,591		7,118,591
車輛運搬具	526,364		526,364
器具及び備品	8,028,433		8,028,433
ソフトウェア	89,100		89,100
退職給付引当資産	19,119,298		19,119,298
人件費積立資産(保育)	155,264,554		155,264,554
修繕積立資産(保育)	37,663,269		37,663,269
備品等購入積立資産(保育)	23,430,552		23,430,552
差入保証金	1,122,385		1,122,385
長期前払費用	1,144,477		1,144,477
その他の固定資産	10,000		10,000
資産の部合計	479,353,077	△20,500,000	458,853,077
流動負債	76,048,105	△20,500,000	55,548,105
事業未払金	23,706,045		23,706,045
その他の未払金	20,500,000	△20,500,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,060,000		6,060,000
仮受金	3,060		3,060
賞与引当金	25,779,000		25,779,000
固定負債	30,734,298		30,734,298
設備資金借入金	11,615,000		11,615,000
退職給付引当金	19,119,298		19,119,298
負債の部合計	106,782,403	△20,500,000	86,282,403
基本金	48,467,423		48,467,423
第1号基本金	47,157,423		47,157,423
第3号基本金	1,310,000		1,310,000
国庫補助金等特別積立金	59,517,587		59,517,587
その他の積立金	216,358,375		216,358,375
人件費積立金(保育)	155,264,554		155,264,554
修繕積立金(保育)	37,663,269		37,663,269
備品等購入積立金(保育)	23,430,552		23,430,552
次期繰越活動増減差額	48,227,289	0	48,227,289
(うち当期活動増減差額)	22,880,449	0	22,880,449
純資産の部合計	372,570,674	0	372,570,674
負債及び純資産の部合計	479,353,077	△20,500,000	458,853,077