

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	113,000,000	264,042,902	151,042,902	
	障害福祉サービス等事業収入		29,951,744	29,951,744	
	受取利息配当金収入	300	438	138	
	その他の収入	1,000,000	4,552,821	3,552,821	
	事業活動収入計(1)	114,000,300	298,547,905	184,547,605	
支出	人件費支出	91,000,000	200,707,457	109,707,457	
	事業費支出	8,180,000	25,015,333	16,835,333	
	事務費支出	17,275,974	47,296,288	30,020,314	
	支払利息支出	30,000	458,790	428,790	
	その他の支出		21,100	21,100	
	事業活動支出計(2)	116,485,974	273,498,968	157,012,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,485,674	25,048,937	27,534,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,312,000		3,312,000	
	設備資金借入金収入		46,500,000	46,500,000	
	施設整備等収入計(4)	3,312,000	46,500,000	43,188,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		14,904,000	14,904,000	
固定資産取得支出		57,999,057	57,999,057		
施設整備等支出計(5)		72,903,057	72,903,057		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,312,000	26,403,057	29,715,057		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	826,326	1,354,120	2,180,446		
前期末支払資金残高(12)		39,215,142	39,215,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	826,326	37,861,022	37,034,696		

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	264,042,902	237,945,308	26,097,594
	障害福祉サービス等事業収益	29,951,744		29,951,744
	サービス活動収益計(1)	293,994,646	237,945,308	56,049,338
	費用			
	人件費	202,107,457	172,810,905	29,296,552
	事業費	24,842,883	19,530,713	5,312,170
事務費	47,296,288	35,651,896	11,644,392	
減価償却費	33,661,982	34,598,503	936,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,240,620	18,417,427	176,807	
サービス活動費用計(2)	289,667,990	244,174,590	45,493,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,326,656	6,229,282	10,555,938	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	438	503	65
	その他のサービス活動外収益	4,552,821	4,061,371	491,450
	サービス活動外収益計(4)	4,553,259	4,061,874	491,385
	費用			
支払利息	458,790	212,794	245,996	
その他のサービス活動外費用	21,100	1,418,000	1,396,900	
サービス活動外費用計(5)	479,890	1,630,794	1,150,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,073,369	2,431,080	1,642,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,400,025	3,798,202	12,198,227	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1,370,417	1,370,417
特別費用計(9)	0	1,370,417	1,370,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,370,417	1,370,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,400,025	2,427,785	10,827,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,897,587	32,325,372	2,427,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,297,612	29,897,587	8,400,025
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,297,612	29,897,587	8,400,025

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	264,042,902	264,042,902		
	障害福祉サービス等事業収入	29,951,744	29,951,744		
	受取利息配当金収入	438	438		
	その他の収入	4,552,821	4,552,821		
	事業活動収入計(1)	298,547,905	298,547,905		
支出	人件費支出	200,707,457	200,707,457		
	事業費支出	25,015,333	25,015,333		
	事務費支出	47,296,288	47,296,288		
	支払利息支出	458,790	458,790		
	その他の支出	21,100	21,100		
	事業活動支出計(2)	273,498,968	273,498,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,048,937	25,048,937		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	46,500,000	46,500,000		
	施設整備等収入計(4)		46,500,000	46,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,904,000	14,904,000		
	固定資産取得支出	57,999,057	57,999,057		
施設整備等支出計(5)		72,903,057	72,903,057		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		26,403,057	26,403,057		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,354,120	1,354,120		
前期末支払資金残高(11)		39,215,142	39,215,142		
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,861,022	37,861,022		

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	264,042,902			
	障害福祉サービス等事業収入	29,951,744			
	受取利息配当金収入	438			
	その他の収入	4,552,821			
	事業活動収入計(1)	298,547,905			
支出	人件費支出	200,707,457			
	事業費支出	25,015,333			
	事務費支出	47,296,288			
	支払利息支出	458,790			
	その他の支出	21,100			
	事業活動支出計(2)	273,498,968			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,048,937			
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	46,500,000			
	施設整備等収入計(4)		46,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,904,000			
	固定資産取得支出	57,999,057			
施設整備等支出計(5)		72,903,057			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		26,403,057			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0		
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,354,120			
前期末支払資金残高(11)		39,215,142			
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,861,022			

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	264,042,902	264,042,902	
	障害福祉サービス等事業収益	29,951,744	29,951,744	
	サービス活動収益計(1)	293,994,646	293,994,646	
	費用			
	人件費	202,107,457	202,107,457	
事業費	24,842,883	24,842,883		
事務費	47,296,288	47,296,288		
減価償却費	33,661,982	33,661,982		
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,240,620	18,240,620		
サービス活動費用計(2)	289,667,990	289,667,990		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,326,656	4,326,656		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	438	438	
	その他のサービス活動外収益	4,552,821	4,552,821	
	サービス活動外収益計(4)	4,553,259	4,553,259	
	費用			
	支払利息	458,790	458,790	
その他のサービス活動外費用	21,100	21,100		
サービス活動外費用計(5)	479,890	479,890		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,073,369	4,073,369		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,400,025	8,400,025		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,400,025	8,400,025		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,897,587	29,897,587	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,297,612	38,297,612	
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,297,612	38,297,612	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	264,042,902		
	障害福祉サービス等事業収益	29,951,744		
	サービス活動収益計(1)	293,994,646		
	費用			
	人件費	202,107,457		
事業費	24,842,883			
事務費	47,296,288			
減価償却費	33,661,982			
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,240,620			
サービス活動費用計(2)	289,667,990			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,326,656			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	438		
	その他のサービス活動外収益	4,552,821		
	サービス活動外収益計(4)	4,553,259		
	費用			
	支払利息	458,790		
その他のサービス活動外費用	21,100			
サービス活動外費用計(5)	479,890			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,073,369			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,400,025			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,400,025			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,897,587		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,297,612		
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,297,612		

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	70,116,451	62,814,082	7,302,369	流動負債	47,543,029	37,934,990	9,608,039
現金預金	52,533,193	47,299,364	5,233,829	事業未払金	974,715	989,256	14,541
事業未収金	13,872,858	10,904,649	2,968,209	1年以内返済予定設備資金借入金	14,628,000	14,904,000	276,000
貯蔵品	0	879,430	879,430	未払費用	9,662,996	10,751,676	1,088,680
給食用材料	3,240,400	3,067,950	172,450	預り金	2,572,797	4,283,537	1,710,740
立替金	0	192,089	192,089	前受収益	15,804,521	4,506,521	11,298,000
前払費用	470,000	470,000	0	賞与引当金	3,900,000	2,500,000	1,400,000
仮払金	0	600	600				
固定資産	544,146,676	519,809,601	24,337,075	固定負債	215,688,000	183,816,000	31,872,000
基本財産	412,981,094	435,924,464	22,943,370	設備資金借入金	215,688,000	183,816,000	31,872,000
建物	409,981,094	432,924,464	22,943,370				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	263,231,029	221,750,990	41,480,039
その他の固定資産	131,165,582	83,885,137	47,280,445				
構築物	55,294,415	62,290,804	6,996,389	純資産の部			
機械及び装置	11,170,180	12,664,603	1,494,423	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,112,098	1,667,312	555,214	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,774,107	5,395,955	1,621,848	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	57,999,057	0	57,999,057	国庫補助金等特別積立金	308,734,486	326,975,106	18,240,620
ソフトウェア	2	50,740	50,738	その他の積立金			
長期前払費用	1,645,163	1,645,163	0	次期繰越活動増減差額	38,297,612	29,897,587	8,400,025
その他の固定資産	170,560	170,560	0	(うち当期活動増減差額)	8,400,025	2,427,785	10,827,810
資産の部合計	614,263,127	582,623,683	31,639,444	純資産の部合計	351,032,098	360,872,693	9,840,595
				負債及び純資産の部合計	614,263,127	582,623,683	31,639,444

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	70,116,451	70,116,451	
現金預金	52,533,193	52,533,193	
事業未収金	13,872,858	13,872,858	
給食用材料	3,240,400	3,240,400	
前払費用	470,000	470,000	
固定資産	544,146,676	544,146,676	
基本財産	412,981,094	412,981,094	
建物	409,981,094	409,981,094	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	131,165,582	131,165,582	
構築物	55,294,415	55,294,415	
機械及び装置	11,170,180	11,170,180	
車輛運搬具	1,112,098	1,112,098	
器具及び備品	3,774,107	3,774,107	
建設仮勘定	57,999,057	57,999,057	
ソフトウェア	2	2	
長期前払費用	1,645,163	1,645,163	
その他の固定資産	170,560	170,560	
資産の部合計	614,263,127	614,263,127	
流動負債	47,543,029	47,543,029	
事業未払金	974,715	974,715	
1年以内返済予定設備資金借入金	14,628,000	14,628,000	
未払費用	9,662,996	9,662,996	
預り金	2,572,797	2,572,797	
前受収益	15,804,521	15,804,521	
賞与引当金	3,900,000	3,900,000	
固定負債	215,688,000	215,688,000	
設備資金借入金	215,688,000	215,688,000	
負債の部合計	263,231,029	263,231,029	
基本金	4,000,000	4,000,000	
第1号基本金	3,000,000	3,000,000	
第3号基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	308,734,486	308,734,486	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	38,297,612	38,297,612	
(うち当期活動増減差額)	8,400,025	8,400,025	
純資産の部合計	351,032,098	351,032,098	
負債及び純資産の部合計	614,263,127	614,263,127	

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	法人合計		
流動資産	70,116,451		
現金預金	52,533,193		
事業未収金	13,872,858		
給食用材料	3,240,400		
前払費用	470,000		
固定資産	544,146,676		
基本財産	412,981,094		
建物	409,981,094		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	131,165,582		
構築物	55,294,415		
機械及び装置	11,170,180		
車輛運搬具	1,112,098		
器具及び備品	3,774,107		
建設仮勘定	57,999,057		
ソフトウェア	2		
長期前払費用	1,645,163		
その他の固定資産	170,560		
資産の部合計	614,263,127		
流動負債	47,543,029		
事業未払金	974,715		
1年以内返済予定設備資金借入金	14,628,000		
未払費用	9,662,996		
預り金	2,572,797		
前受収益	15,804,521		
賞与引当金	3,900,000		
固定負債	215,688,000		
設備資金借入金	215,688,000		
負債の部合計	263,231,029		
基本金	4,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
第3号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	308,734,486		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	38,297,612		
(うち当期活動増減差額)	8,400,025		
純資産の部合計	351,032,098		
負債及び純資産の部合計	614,263,127		

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		食と森のこども園 小松島	食と森のこども園 美里	S c h a l eお まち	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	117,547,949	146,494,953		
	障害福祉サービス等事業収入			29,951,744	
	受取利息配当金収入	249	179	10	
	その他の収入	1,096,438	3,353,313	103,070	
	事業活動収入計(1)	118,644,636	149,848,445	30,054,824	
支出	人件費支出	89,121,020	94,647,039	16,939,398	
	事業費支出	8,827,546	15,135,884	1,051,903	
	事務費支出	18,108,312	16,430,880	12,757,096	
	支払利息支出	75,914	382,876		
	その他の支出		30,100	9,000	
	事業活動支出計(2)	116,132,792	126,626,779	30,739,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,511,844	23,221,666	684,573	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		46,500,000		
	施設整備等収入計(4)			46,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	11,592,000		
	固定資産取得支出		57,999,057		
施設整備等支出計(5)		3,312,000	69,591,057		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,312,000	23,091,057		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,654,565	223,980	7,849,121	
	その他の活動収入計(7)		8,654,565	223,980	7,849,121
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,073,101	7,054,565	1,600,000	
	その他の活動支出計(8)		8,073,101	7,054,565	1,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		581,464	6,830,585	6,249,121	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		218,692	6,699,976	5,564,548	
前期末支払資金残高(11)		17,424,957	21,790,185		
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,206,265	15,090,209	5,564,548	

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	264,042,902		264,042,902	
	障害福祉サービス等事業収入	29,951,744		29,951,744	
	受取利息配当金収入	438		438	
	その他の収入	4,552,821		4,552,821	
	事業活動収入計(1)	298,547,905		298,547,905	
支出	人件費支出	200,707,457		200,707,457	
	事業費支出	25,015,333		25,015,333	
	事務費支出	47,296,288		47,296,288	
	支払利息支出	458,790		458,790	
	その他の支出	21,100		21,100	
	事業活動支出計(2)	273,498,968		273,498,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,048,937		25,048,937	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	46,500,000		46,500,000	
	施設整備等収入計(4)		46,500,000		46,500,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,904,000		14,904,000	
	固定資産取得支出	57,999,057		57,999,057	
施設整備等支出計(5)		72,903,057		72,903,057	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		26,403,057		26,403,057	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,727,666	16,727,666	0	
	その他の活動収入計(7)		16,727,666	16,727,666	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,727,666	16,727,666	0	
	その他の活動支出計(8)		16,727,666	16,727,666	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,354,120	0	1,354,120	
前期末支払資金残高(11)		39,215,142		39,215,142	
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,861,022	0	37,861,022	

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		食と森のこども園 小松島	食と森のこども園 美里	S c h a l e おお まち
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	117,547,949	146,494,953	
	障害福祉サービス等事業収益			29,951,744
	サービス活動収益計(1)	117,547,949	146,494,953	29,951,744
	費用			
	人件費	89,521,020	95,647,039	16,939,398
事業費	8,740,846	15,050,134	1,051,903	
事務費	18,108,312	16,430,880	12,757,096	
減価償却費	11,664,677	21,997,305		
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,774,110	10,466,510		
サービス活動費用計(2)	120,260,745	138,658,848	30,748,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,712,796	7,836,105	796,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	249	179	10
	その他のサービス活動外収益	1,096,438	3,353,313	103,070
	サービス活動外収益計(4)	1,096,687	3,353,492	103,080
	費用			
	支払利息	75,914	382,876	
その他のサービス活動外費用		30,100	9,000	
サービス活動外費用計(5)	75,914	412,976	9,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,773	2,940,516	112,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,692,023	10,776,621	684,573	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,654,565	223,980	7,849,121
	特別収益計(8)	8,654,565	223,980	7,849,121
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,073,101	7,054,565	1,600,000
特別費用計(9)	8,073,101	7,054,565	1,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	581,464	6,830,585	6,249,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,110,559	3,946,036	5,564,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,342,454	10,555,133	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,231,895	14,501,169	5,564,548
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,231,895	14,501,169	5,564,548	

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	264,042,902		264,042,902
	障害福祉サービス等事業収益	29,951,744		29,951,744
	サービス活動収益計(1)	293,994,646		293,994,646
	費用			
	人件費	202,107,457		202,107,457
事業費	24,842,883		24,842,883	
事務費	47,296,288		47,296,288	
減価償却費	33,661,982		33,661,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,240,620		18,240,620	
サービス活動費用計(2)	289,667,990		289,667,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,326,656		4,326,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	438		438
	その他のサービス活動外収益	4,552,821		4,552,821
	サービス活動外収益計(4)	4,553,259		4,553,259
	費用			
	支払利息	458,790		458,790
その他のサービス活動外費用	21,100		21,100	
サービス活動外費用計(5)	479,890		479,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,073,369		4,073,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,400,025		8,400,025	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,727,666	16,727,666	0
	特別収益計(8)	16,727,666	16,727,666	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	16,727,666	16,727,666	0
特別費用計(9)	16,727,666	16,727,666	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,400,025	0	8,400,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,897,587		29,897,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,297,612	0	38,297,612
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,297,612	0	38,297,612

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	食と森のこども園 小松島	食と森のこども園 美里	S c h a l e おお まち
流動資産	24,037,310	38,049,024	8,030,117
現金預金	17,936,675	31,715,135	2,881,383
事業未収金	4,063,335	4,660,789	5,148,734
給食用材料	1,567,300	1,673,100	
前払費用	470,000		
固定資産	170,133,856	374,012,820	
基本財産	150,853,823	262,127,271	
建物	147,853,823	262,127,271	
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	19,280,033	111,885,549	
構築物	17,426,456	37,867,959	
機械及び装置		11,170,180	
車輛運搬具		1,112,098	
器具及び備品	1,753,892	2,020,215	
建設仮勘定	0	57,999,057	
ソフトウェア	2		
長期前払費用	99,683	1,545,480	
その他の固定資産		170,560	
資産の部合計	194,171,166	412,061,844	8,030,117
流動負債	10,199,745	34,877,715	2,465,569
事業未払金	344,182	630,533	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	11,592,000	
未払費用	5,265,449	3,380,389	1,017,158
預り金	345,886	1,470,272	1,448,411
前受収益	0	15,804,521	
賞与引当金	1,900,000	2,000,000	0
固定負債	45,540,000	170,148,000	
設備資金借入金	45,540,000	170,148,000	
負債の部合計	55,739,745	205,025,715	2,465,569
基本金	4,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
第3号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	116,199,526	192,534,960	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	18,231,895	14,501,169	5,564,548
(うち当期活動増減差額)	1,110,559	3,946,036	5,564,548
純資産の部合計	138,431,421	207,036,129	5,564,548
負債及び純資産の部合計	194,171,166	412,061,844	8,030,117

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	70,116,451	0	70,116,451
現金預金	52,533,193		52,533,193
事業未収金	13,872,858		13,872,858
給食用材料	3,240,400		3,240,400
前払費用	470,000		470,000
固定資産	544,146,676		544,146,676
基本財産	412,981,094		412,981,094
建物	409,981,094		409,981,094
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	131,165,582		131,165,582
構築物	55,294,415		55,294,415
機械及び装置	11,170,180		11,170,180
車輛運搬具	1,112,098		1,112,098
器具及び備品	3,774,107		3,774,107
建設仮勘定	57,999,057		57,999,057
ソフトウェア	2		2
長期前払費用	1,645,163		1,645,163
その他の固定資産	170,560		170,560
資産の部合計	614,263,127	0	614,263,127
流動負債	47,543,029	0	47,543,029
事業未払金	974,715		974,715
1年以内返済予定設備資金借入金	14,628,000		14,628,000
未払費用	9,662,996		9,662,996
預り金	2,572,797		2,572,797
前受収益	15,804,521		15,804,521
賞与引当金	3,900,000		3,900,000
固定負債	215,688,000		215,688,000
設備資金借入金	215,688,000		215,688,000
負債の部合計	263,231,029	0	263,231,029
基本金	4,000,000		4,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
第3号基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	308,734,486		308,734,486
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	38,297,612	0	38,297,612
(うち当期活動増減差額)	8,400,025	0	8,400,025
純資産の部合計	351,032,098	0	351,032,098
負債及び純資産の部合計	614,263,127	0	614,263,127