

令和3年度 決算報告書

社会福祉法人 松宝苑

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 松宝苑

(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	642,582
普通預金	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	-		-	-	92,730,881
			小計			93,373,463
有価証券	さがみ農業協同組合	-	出資金	-	-	500,000
事業未収金	国保連他	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	109,637,646
未収補助金	茅ヶ崎市他	-	民間保育所運営事業助成金他	-	-	112,760
立替金	利用者	-	利用者立替分	-	-	245,861
前払費用		-		-	-	2,438,624
前払費用(支払資金)		-	土地賃借料4月分他	-	-	1,897,616
前払費用(長期からの役員用)		-	火災保険R3年度分	-	-	541,008
			流動資産合計			206,308,354
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【所在】松林3丁目141番地10	-	第1種社会福祉事業である、湘南くすの木施設等に使用している。	-	-	292,473,460
			小計			292,473,460
建物	【所在】松林3-4-6 【構造】鉄筋コンクリート造5階建	2006年度	第1種社会福祉事業である、湘南くすの木施設等に使用している。	996,609,851	559,963,374	436,646,477
	【所在】松林3-6-3 【構造】鉄筋コンクリート造3階建	2014年度	第1種社会福祉事業である、はる施設等に使用している。	346,100,299	102,222,291	243,878,008
	【所在】松林3-4-5 【構造】鉄筋コンクリート造2階建	2010年度	第2種社会福祉事業である、湘南くすの木保育園施設等に使用している。	251,656,576	118,002,052	133,654,524
	【所在】松林3-4-6 【構造】鉄筋コンクリート造	-	第2種社会福祉事業である、湘南くすの木けんに使用している。	51,421,000	6,164,356	45,256,644
	【所在】松林3-5-17 内装工事	-	第2種社会福祉事業である、放課後児童クラブ使用している。	12,936,000	1,041,348	11,894,652
			小計			871,330,305
			基本財産合計			1,163,803,765
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点	-	第1種社会福祉事業である、湘南くすの木施設等に使用している。	-	-	83,919,000
			小計			83,919,000
建物	【所在】松林3-4-6 倉庫スーパーハウス	2007年度	第1種社会福祉事業である、湘南くすの木施設等に使用している。	100,000	99,999	1
構築物	植栽、屋上緑化システム他	-	施設設備として使用している。	96,442,028	82,246,195	14,195,833
車両運搬具	ススキワゴンR、トヨタレジアスウェルキヤ他	-	利用者送迎用	16,541,030	15,078,930	1,462,100
器具及び備品	与薬カート、モーターヘッド、冷蔵庫他	-	施設設備として使用している。	99,726,402	90,612,059	9,114,343
ソフトウェア	介護システム、データベースソフト他	-	施設設備として使用している。	10,768,344	7,592,088	3,176,256
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	-	職員の退職金に充てるため。	-	-	31,680,800
保育所繰越積立資産		-		-	-	18,000,000
人件費積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店	-	将来の人件費のための定期預金	-	-	9,500,000
修繕費積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店	-	将来の修繕工事のための定期預金	-	-	8,500,000
修繕費積立資産		-	将来の修繕工事のために積み立てている定期預金	-	-	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	-	将来の施設整備のための定期預金	-	-	15,000,000
その他の積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	-	将来の施設整備のための定期預金	-	-	57,700,000
長期前払費用	福利施設共済会	-	R4年4月からR6年12月分火災保険	-	-	974,799
			その他の固定資産合計			263,223,132
			固定資産合計			1,427,026,897
			資産合計			1,633,335,251
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	-		-	-	2,158,522
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	-		-	-	62,506,000
未払費用	給与差額現金支給	-		-	-	32,878
預り金	報酬源泉所得税	-		-	-	2,126,863
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,853,649
貸与引当金	翌年度夏季貸与に係る当期帰属額	-		-	-	10,855,000
			流動負債合計			80,532,912
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	-	施設整備資金	-	-	362,371,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	-	職員の退職金に充てるため。	-	-	31,680,800
			固定負債合計			394,051,800
			負債合計			474,584,712
			差引純資産			1,158,750,539

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(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	介護保険事業収入	682,377,000	675,154,927	7,222,073	
		児童福祉事業収入	19,879,000	18,751,600	1,127,400	
		保育事業収入	195,661,636	194,292,711	1,368,925	
		借入金利息補助金収入	606,200	606,000	200	
		経常経費寄附金収入	310,000	106,000	204,000	
		受取利息配当金収入	13,060	21,952	△8,892	
		その他の収入	18,806,000	15,622,890	3,183,110	
		事業活動収入計(1)	917,652,896	904,556,080	13,096,816	
	支出	人件費支出	595,481,500	588,883,772	6,597,728	
		事業費支出	140,771,550	132,747,168	8,024,382	
		事務費支出	100,985,000	97,556,974	3,428,026	
		支払利息支出	6,345,828	6,073,728	272,100	
		その他の支出	7,944,500	7,775,711	168,789	
事業活動支出計(2)		851,528,378	833,037,353	18,491,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,124,518	71,518,727	△5,394,209		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	62,506,000	62,506,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,866,999	1,865,679	1,320	
		施設整備等支出計(5)	64,372,999	64,371,679	1,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,372,999	△64,371,679	△1,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,480,000	42,480,000	0	
		その他の活動収入計(7)	42,480,000	42,480,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,728,000	0	3,728,000	
		積立資産支出	47,438,150	47,265,500	172,650	
		その他の活動による支出	△12,451	△261,477	249,026	
		その他の活動支出計(8)	51,153,699	47,004,023	4,149,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,673,699	△4,524,023	△4,149,676	
予備費支出(10)		6,991,459	—	6,991,459		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,913,639	2,623,025	△16,536,664		
前期末支払資金残高(12)		165,809,960	195,972,409	△30,162,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,896,321	198,595,434	△46,699,113		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(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	介護保険事業収益	675,154,927	682,088,516	△6,933,589
		児童福祉事業収益	18,751,600	17,660,200	1,091,400
		保育事業収益	194,292,711	190,397,300	3,895,411
		経常経費寄附金収益	106,000	200,000	△94,000
		その他の収益	6,724,490	8,506,763	△1,782,273
		サービス活動収益計(1)	895,029,728	898,852,779	△3,823,051
	費用	人件費	593,858,272	563,405,043	30,453,229
		事業費	132,747,168	123,853,298	8,893,870
		事務費	97,918,061	107,811,126	△9,893,065
		減価償却費	56,553,055	67,941,900	△11,388,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,425,185	△25,871,585	6,446,400
		サービス活動費用計(2)	861,651,371	837,139,782	24,511,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,378,357	61,712,997	△28,334,640	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	606,000	677,000	△71,000
		受取利息配当金収益	21,952	21,927	25
		その他のサービス活動外収益	8,931,884	7,177,234	1,754,650
		サービス活動外収益計(4)	9,559,836	7,876,161	1,683,675
	費用	支払利息	6,073,728	6,967,760	△894,032
		その他のサービス活動外費用	7,974,309	7,266,584	707,725
		サービス活動外費用計(5)	14,048,037	14,234,344	△186,307
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,488,201	△6,358,183	1,869,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,890,156	55,354,814	△26,464,658	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,627,379	△1,627,379
		特別収益計(8)	0	1,627,379	△1,627,379
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,627,379	△1,627,379
		特別費用計(9)	0	1,627,379	△1,627,379
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,890,156	55,354,814	△26,464,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		412,800,812	381,445,998	31,354,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		441,690,968	436,800,812	4,890,156
	その他の積立金取崩額(15)		42,300,000	25,000,000	17,300,000
	その他の積立金積立額(16)		45,000,000	49,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		438,990,968	412,800,812	26,190,156

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(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	206,977,332	209,700,508	△2,723,176	流動負債	81,201,890	83,577,535	△2,375,645
現金預金	93,373,463	86,204,337	7,169,126	事業未払金	2,158,522	8,931,920	△6,773,398
有価証券	500,000	500,000	0	その他の未払金	668,978	0	668,978
事業未収金	109,637,646	119,757,644	△10,119,998	1年以内返済予定設備資金借入金	62,506,000	62,506,000	0
未収金	668,978	0	668,978	未払費用	32,878	32,878	0
未収補助金	112,760	83,300	29,460	預り金	2,126,863	15,162	2,111,701
立替金	245,861	142,057	103,804	職員預り金	2,853,649	4,125,575	△1,271,926
前払費用	2,438,624	3,013,170	△574,546	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,855,000	7,966,000	2,889,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,427,026,917	1,477,216,915	△50,189,998	固定負債	394,051,800	454,054,300	△60,002,500
基本財産	1,163,803,765	1,211,888,207	△48,084,442	設備資金借入金	362,371,000	424,877,000	△62,506,000
土地	292,473,460	292,473,460	0	退職給付引当金	31,680,800	29,177,300	2,503,500
建物	871,330,305	919,414,747	△48,084,442	負債の部合計	475,253,690	537,631,835	△62,378,145
その他の固定資産	263,223,152	265,328,708	△2,105,556	純 資 産 の 部			
土地	83,919,000	83,919,000	0	基本金	297,492,289	297,492,289	0
建物	1	1	0	第一号基本金	297,492,289	297,492,289	0
構築物	14,195,833	17,937,562	△3,741,729	国庫補助金等特別積立金	303,567,302	322,992,487	△19,425,185
車輛運搬具	1,462,100	2,182,846	△720,746	その他の積立金	118,700,000	116,000,000	2,700,000
器具及び備品	9,114,363	10,637,959	△1,523,596	人件費積立金	9,500,000	8,000,000	1,500,000
ソフトウェア	3,176,256	3,793,099	△616,843	修繕費積立金	36,500,000	17,000,000	19,500,000
退職給付引当資産	31,680,800	29,177,300	2,503,500	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	その他の積立金	57,700,000	80,000,000	△22,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	11,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	438,990,968	412,800,812	26,190,156
その他の積立資産	57,700,000	80,000,000	△22,300,000	(うち当期活動増減差額)	28,890,156	55,354,814	△26,464,658
長期前払費用	974,799	1,680,941	△706,142				
修繕積立資産	28,000,000	10,000,000	18,000,000	純資産の部合計	1,158,750,559	1,149,285,588	9,464,971
資産の部合計	1,634,004,249	1,686,917,423	△52,913,174	負債及び純資産の部合計	1,634,004,249	1,686,917,423	△52,913,174

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム湘南くすの木	湘南くすの木保育園	法人本部	事業所内保育所 けん	地域密着型特養湘南くすの木 はる	放課後児童クラブ あや	合計
収入	介護保険事業収入	519,680,034	0	0	0	155,474,893	0	675,154,927
	施設介護料収入	262,808,773	0	0	0	0	0	262,808,773
	居宅介護料収入	121,815,945	0	0	0	0	0	121,815,945
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	98,275,341	0	98,275,341
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	134,347,016	0	0	0	57,192,952	0	191,539,968
	その他の事業収入	708,300	0	0	0	6,600	0	714,900
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	18,751,600	18,751,600
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	18,751,600	18,751,600
	保育事業収入	0	163,549,164	0	30,743,547	0	0	194,292,711
	地域型保育給付費収入	0	0	0	28,706,030	0	0	28,706,030
	委託費収入	0	131,029,680	0	0	0	0	131,029,680
	利用者等利用料収入	0	4,160,779	0	0	0	0	4,160,779
	その他の事業収入	0	28,358,705	0	2,037,517	0	0	30,396,222
	借入金利息補助金収入	0	606,000	0	0	0	0	606,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	6,000	106,000
	受取利息配当金収入	20,474	447	186	122	634	89	21,952
	その他の収入	10,522,122	3,563,682	0	1,114,880	233,045	189,161	15,622,890
	受入研修費収入	0	15,000	0	0	0	0	15,000
	利用者等外給食費収入	3,312,090	1,135,840	0	170,200	0	0	4,618,130
	雑収入	7,210,032	2,412,842	0	944,680	233,045	189,161	10,989,760
事業活動収入計(1)	530,322,630	167,719,293	186	31,858,549	155,708,572	18,946,850	904,556,080	
事業活動による収支	人件費支出	353,653,028	108,761,372	40,000	25,168,610	89,676,176	11,584,586	588,883,772
	役員報酬支出	0	0	40,000	0	0	0	40,000
	職員給料支出	165,920,026	69,252,138	0	12,592,485	58,850,618	0	306,615,267
	職員賞与支出	11,042,412	13,922,278	0	0	3,645,375	0	28,610,065
	非常勤職員給与支出	141,342,783	11,410,829	0	9,925,012	16,700,602	11,239,334	190,618,560
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	944,250	1,070,000	0	0	327,000	0	2,341,250
	法定福利費支出	34,403,557	13,106,127	0	2,651,113	10,152,581	345,252	60,658,630
	事業費支出	93,883,500	15,801,856	0	1,786,602	18,294,326	2,980,884	132,747,168
	給食費支出	36,447,603	6,475,063	0	867,691	9,402,230	776,469	53,969,056
	介護用品費支出	7,124,683	0	0	0	962,614	0	8,087,297
	保健衛生費支出	3,708,008	592,767	0	370,800	754,126	213,303	5,639,004
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,493,246	0	0	0	425,621	0	1,918,867
	保育材料費支出	0	1,763,488	0	380,675	0	628,459	2,772,622
	水道光熱費支出	21,655,809	3,665,754	0	17,914	5,389,629	651,062	31,380,168
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	12,520,520	1,915,298	0	101,334	603,259	602,256	15,742,667
	保険料支出	0	534,277	0	42,908	0	88,380	665,565
	賃借料支出	7,510,644	855,209	0	5,280	726,847	20,955	9,118,935
	葬祭費支出	50,000	0	0	0	30,000	0	80,000
	車輛費支出	2,593,427	0	0	0	0	0	2,593,427
	雑支出（事業）	779,560	0	0	0	0	0	779,560
	事務費支出	47,108,897	21,896,009	6,852,785	2,446,415	12,828,813	6,424,055	97,556,974
	福利厚生費支出	4,172,515	1,163,281	0	434,555	709,865	383,861	6,864,077
	旅費交通費支出	37,408	0	153,000	0	0	4,456	194,864
	研修研究費支出	2,870,422	64,738	0	11,000	46,600	13,000	3,005,760
	事務消耗品費支出	1,225,300	426,862	0	82,472	19,196	175,126	1,928,956
	印刷製本費支出	117,700	195,396	0	171,600	103,621	56,248	644,565
	修繕費支出	5,152,767	433,070	0	4,400	11,000	0	5,601,237
	通信運搬費支出	1,896,395	285,438	0	0	218,577	246,289	2,646,699
	会議費支出	0	52,539	39,685	0	0	0	92,224
	広報費支出	447,580	503,000	0	263,000	70,400	60,000	1,343,980
	業務委託費支出	18,912,502	13,620,520	0	150,000	3,204,876	424,749	36,312,647
	手数料支出	1,517,033	140,826	1,100	452,034	1,012,072	19,606	3,142,671
	保険料支出	1,635,295	0	6,109,200	37,354	232,606	0	8,014,455
	賃借料支出	0	0	514,800	0	0	0	514,800
	土地・建物賃借料支出	5,463,450	4,292,000	0	840,000	7,200,000	5,040,000	22,835,450
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	3,010,378	614,339	0	0	0	0	3,624,717
	諸会費支出	467,650	0	35,000	0	0	0	502,650
	雑支出（事務）	182,502	104,000	0	0	0	720	287,222
	支払利息支出	2,888,910	868,516	873,276	0	1,443,026	0	6,073,728
その他の支出	4,284,572	1,951,967	0	270,371	1,268,801	0	7,775,711	
利用者等外給食費支出	4,284,572	1,951,967	0	270,371	1,268,801	0	7,775,711	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	501,818,907	149,279,720	7,766,061	29,671,998	123,511,142	20,989,525	833,037,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,503,723	18,439,573	△7,765,875	2,186,551	32,197,430	△2,042,675	71,518,727	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	41,110,000	7,416,000	2,772,000	0	11,208,000	0	62,506,000
	固定資産取得支出	0	853,679	0	0	1,012,000	0	1,865,679
	器具及び備品取得支出	0	468,679	0	0	1,012,000	0	1,480,679
	ソフトウェア取得支出	0	385,000	0	0	0	0	385,000
施設整備等支出計(5)	41,110,000	8,269,679	2,772,000	0	12,220,000	0	64,371,679	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,110,000	△8,269,679	△2,772,000	0	△12,220,000	0	△64,371,679	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	180,000	0	0	27,300,000	0	42,480,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	180,000	0	0	0	0	180,000
		その他の積立資産取崩収入	15,000,000	0	0	0	27,300,000	0	42,300,000
		拠点区分間繰入金収入	45,300,000	0	10,537,875	0	0	0	55,837,875
		その他の活動収入計(7)	60,300,000	180,000	10,537,875	0	27,300,000	0	98,317,875
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	38,593,000	8,672,500	0	0	0	0	47,265,500
		退職給付引当資産支出	593,000	1,672,500	0	0	0	0	2,265,500
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	18,000,000	3,000,000	0	0	0	0	21,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
		その他の積立資産積立支出	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,113,421	1,360,559	0	1,063,895	47,300,000	1,000,000	55,837,875
		その他の活動による支出	0	△99,610	0	△37,354	△124,513	0	△261,477
		前払費用前払支出	0	△99,610	0	△37,354	△124,513	0	△261,477
		その他の活動支出計(8)	43,706,421	9,933,449	0	1,026,541	47,175,487	1,000,000	102,841,898
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,593,579	△9,753,449	10,537,875	△1,026,541	△19,875,487	△1,000,000	△4,524,023
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,987,302	416,445	0	1,160,010	101,943	△3,042,675	2,623,025	
	前期末支払資金残高(11)	100,191,255	21,144,984	17,376,861	3,474,339	39,428,178	14,356,792	195,972,409	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	104,178,557	21,561,429	17,376,861	4,634,349	39,530,121	11,314,117	198,595,434	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
収入	介護保険事業収入	0	675,154,927	
	施設介護料収入	0	262,808,773	
	居宅介護料収入	0	121,815,945	
	地域密着型介護料収入	0	98,275,341	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	
	利用者等利用料収入	0	191,539,968	
	その他の事業収入	0	714,900	
	児童福祉事業収入	0	18,751,600	
	その他の事業収入	0	18,751,600	
	保育事業収入	0	194,292,711	
	地域型保育給付費収入	0	28,706,030	
	委託費収入	0	131,029,680	
	利用者等利用料収入	0	4,160,779	
	その他の事業収入	0	30,396,222	
	借入金利息補助金収入	0	606,000	
	経常経費寄附金収入	0	106,000	
	受取利息配当金収入	0	21,952	
	その他の収入	0	15,622,890	
	受入研修費収入	0	15,000	
	利用者等外給食費収入	0	4,618,130	
	雑収入	0	10,989,760	
	事業活動収入計(1)	0	904,556,080	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0
役員報酬支出			0	40,000
職員給料支出			0	306,615,267
職員賞与支出			0	28,610,065
非常勤職員給与支出			0	190,618,560
派遣職員費支出			0	0
退職給付支出			0	2,341,250
法定福利費支出			0	60,658,630
事業費支出			0	132,747,168
給食費支出			0	53,969,056
介護用品費支出			0	8,087,297
保健衛生費支出			0	5,639,004
医療費支出			0	0
被服費支出			0	0
教養娯楽費支出			0	1,918,867
保育材料費支出			0	2,772,622
水道光熱費支出			0	31,380,168
燃料費支出			0	0
消耗器具備品費支出			0	15,742,667
保険料支出			0	665,565
賃借料支出			0	9,118,935
葬祭費支出			0	80,000
車輛費支出			0	2,593,427
雑支出（事業）		0	779,560	
事務費支出		0	97,556,974	
福利厚生費支出		0	6,864,077	
旅費交通費支出		0	194,864	
研修研究費支出		0	3,005,760	
事務消耗品費支出		0	1,928,956	
印刷製本費支出		0	644,565	
修繕費支出		0	5,601,237	
通信運搬費支出		0	2,646,699	
会議費支出		0	92,224	
広報費支出		0	1,343,980	
業務委託費支出		0	36,312,647	
手数料支出		0	3,142,671	
保険料支出		0	8,014,455	
賃借料支出		0	514,800	
土地・建物賃借料支出		0	22,835,450	
租税公課支出		0	0	
保守料支出		0	3,624,717	
諸会費支出		0	502,650	
雑支出（事務）		0	287,222	
支払利息支出		0	6,073,728	
その他の支出		0	7,775,711	
利用者等外給食費支出		0	7,775,711	
雑支出		0	0	
事業活動支出計(2)	0	833,037,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	71,518,727	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	62,506,000
		固定資産取得支出	0	1,865,679
		器具及び備品取得支出	0	1,480,679
ソフトウェア取得支出	0	385,000		
施設整備等支出計(5)	0	64,371,679		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△64,371,679	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	42,480,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	180,000	
		その他の積立資産取崩収入	0	42,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	△55,837,875	0	
	その他の活動収入計(7)		△55,837,875	42,480,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	
		積立資産支出	0	47,265,500	
		退職給付引当資産支出	0	2,265,500	
		修繕費積立資産支出	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	21,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	
		その他の積立資産積立支出	0	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	△55,837,875	0	
		その他の活動による支出	0	△261,477	
		前払費用前払支出	0	△261,477	
		その他の活動支出計(8)		△55,837,875	47,004,023
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,524,023
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,623,025		

前期末支払資金残高(11)	0	195,972,409
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	198,595,434

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム湘南くすの木	湘南くすの木保育園	法人本部	事業所内保育所 けん	地域密着型特養湘南くすの木 はる	放課後児童クラブ あや	合計
収益	介護保険事業収益	519,680,034	0	0	0	155,474,893	0	675,154,927
	施設介護料収益	262,808,773	0	0	0	0	0	262,808,773
	居宅介護料収益	121,815,945	0	0	0	0	0	121,815,945
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	98,275,341	0	98,275,341
	利用者等利用料収益	134,347,016	0	0	0	57,192,952	0	191,539,968
	その他の事業収益	708,300	0	0	0	6,600	0	714,900
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	18,751,600	18,751,600
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	18,751,600	18,751,600
	保育事業収益	0	163,549,164	0	30,743,547	0	0	194,292,711
	地域型保育給付費収益	0	0	0	28,706,030	0	0	28,706,030
	委託費収益	0	131,029,680	0	0	0	0	131,029,680
	利用者等利用料収益	0	4,160,779	0	0	0	0	4,160,779
	補助金事業収益	0	28,358,705	0	2,037,517	0	0	30,396,222
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	6,000	106,000
	その他の収益	4,936,032	1,774,702	0	0	13,045	711	6,724,490
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	4,936,032	1,774,702	0	0	13,045	711	6,724,490
	サービス活動収益計(1)	524,716,066	165,323,866	0	30,743,547	155,487,938	18,758,311	895,029,728
サービス活動増減の部	人件費	354,763,028	110,880,872	40,000	25,168,610	91,421,176	11,584,586	593,858,272
	役員報酬	0	0	40,000	0	0	0	40,000
	職員給料	165,920,026	69,252,138	0	12,592,485	58,850,618	0	306,615,267
	職員賞与	7,344,412	10,713,278	0	0	3,645,375	0	21,703,065
	賞与引当金繰入	4,782,000	4,328,000	0	0	1,745,000	0	10,855,000
	非常勤職員給与	141,342,783	11,410,829	0	9,925,012	16,700,602	11,239,334	190,618,560
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,537,250	2,562,500	0	0	327,000	0	4,426,750
	法定福利費	33,836,557	12,614,127	0	2,651,113	10,152,581	345,252	59,599,630
	事業費	93,883,500	15,801,856	0	1,786,602	18,294,326	2,980,884	132,747,168
	給食費	36,447,603	6,475,063	0	867,691	9,402,230	776,469	53,969,056
	介護用品費	7,124,683	0	0	0	962,614	0	8,087,297
	保健衛生費	3,708,008	592,767	0	370,800	754,126	213,303	5,639,004
	教養娯楽費	1,493,246	0	0	0	425,621	0	1,918,867
	保育材料費	0	1,763,488	0	380,675	0	628,459	2,772,622
	水道光熱費	21,655,809	3,665,754	0	17,914	5,389,629	651,062	31,380,168
	消耗器具備品費	12,520,520	1,915,298	0	101,334	603,259	602,256	15,742,667
	保険料	0	534,277	0	42,908	0	88,380	665,565
	賃借料	7,510,644	855,209	0	5,280	726,847	20,955	9,118,935
	葬祭費	50,000	0	0	0	30,000	0	80,000
	車両費	2,593,427	0	0	0	0	0	2,593,427
	雑費	779,560	0	0	0	0	0	779,560
	事務費	47,469,984	21,896,009	6,852,785	2,446,415	12,828,813	6,424,055	97,918,061
	福利厚生費	4,172,515	1,163,281	0	434,555	709,865	383,861	6,864,077
	旅費交通費	37,408	0	153,000	0	0	4,456	194,864
	研修研究費	2,870,422	64,738	0	11,000	46,600	13,000	3,005,760
	事務消耗品費	1,225,300	426,862	0	82,472	19,196	175,126	1,928,956
	印刷製本費	117,700	195,396	0	171,600	103,621	56,248	644,565
	修繕費	5,152,767	433,070	0	4,400	11,000	0	5,601,237
	通信運搬費	1,896,395	285,438	0	0	218,577	246,289	2,646,699
	会議費	0	52,539	39,685	0	0	0	92,224
	広報費	447,580	503,000	0	263,000	70,400	60,000	1,343,980
	業務委託費	18,912,502	13,620,520	0	150,000	3,204,876	424,749	36,312,647
手数料	1,517,033	140,826	1,100	452,034	1,012,072	19,606	3,142,671	
保険料	1,996,382	0	6,109,200	37,354	232,606	0	8,375,542	
賃借料	0	0	514,800	0	0	0	514,800	
土地・建物賃借料	5,463,450	4,292,000	0	840,000	7,200,000	5,040,000	22,835,450	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	
保守料	3,010,378	614,339	0	0	0	0	3,624,717	
諸会費	467,650	0	35,000	0	0	0	502,650	

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	182,502	104,000	0	0	0	720	287,222
		減価償却費	26,898,320	12,095,069	688,600	1,402,604	14,925,150	543,312	56,553,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,718,351	△6,423,815	0	0	△4,753,819	△529,200	△19,425,185
		サービス活動費用計(2)	515,296,481	154,249,991	7,581,385	30,804,231	132,715,646	21,003,637	861,651,371
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,419,585	11,073,875	△7,581,385	△60,684	22,772,292	△2,245,326	33,378,357	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	606,000	0	0	0	0	606,000
		受取利息配当金収益	20,474	447	186	122	634	89	21,952
		その他のサービス活動外収益	5,586,110	1,788,980	0	1,117,216	251,128	188,450	8,931,884
		受入研修費収益	0	15,000	0	0	0	0	15,000
		利用者等外給食収益	3,312,090	1,135,840	0	170,200	0	0	4,618,130
		雑収益	2,274,020	638,140	0	947,016	251,128	188,450	4,298,754
		サービス活動外収益計(4)	5,606,584	2,395,427	186	1,117,338	251,762	188,539	9,559,836
サービス活動増減の部	費用	支払利息	2,888,910	868,516	873,276	0	1,443,026	0	6,073,728
		その他のサービス活動外費用	4,483,170	1,951,967	0	270,371	1,268,801	0	7,974,309
		利用者等外給食費	4,284,572	1,951,967	0	270,371	1,268,801	0	7,775,711
		雑損失	198,598	0	0	0	0	0	198,598
		サービス活動外費用計(5)	7,372,080	2,820,483	873,276	270,371	2,711,827	0	14,048,037
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,765,496	△425,056	△873,090	846,967	△2,460,065	188,539	△4,488,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,654,089	10,648,819	△8,454,475	786,283	20,312,227	△2,056,787	28,890,156	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	45,300,000	0	10,537,875	0	0	0	55,837,875
		特別収益計(8)	45,300,000	0	10,537,875	0	0	0	55,837,875
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,113,421	1,360,559	0	1,063,895	47,300,000	1,000,000	55,837,875
		特別費用計(9)	5,113,421	1,360,559	0	1,063,895	47,300,000	1,000,000	55,837,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,186,579	△1,360,559	10,537,875	△1,063,895	△47,300,000	△1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,840,668	9,288,260	2,083,400	△277,612	△26,987,773	△3,056,787	28,890,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		224,047,563	20,572,383	34,295,516	50,336,930	68,868,564	14,679,856	412,800,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		271,888,231	29,860,643	36,378,916	50,059,318	41,880,791	11,623,069	441,690,968
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	0	0	0	27,300,000	0	42,300,000
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		15,000,000	0	0	0	27,300,000	0	42,300,000
	その他の積立金積立額(16)		38,000,000	7,000,000	0	0	0	0	45,000,000
	人件費積立金積立額		0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
	修繕積立金積立額		18,000,000	1,500,000	0	0	0	0	19,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
	その他の積立金積立額		20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		248,888,231	22,860,643	36,378,916	50,059,318	69,180,791	11,623,069	438,990,968	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	0	675,154,927	
	施設介護料収益	0	262,808,773	
	居宅介護料収益	0	121,815,945	
	地域密着型介護料収益	0	98,275,341	
	利用者等利用料収益	0	191,539,968	
	その他の事業収益	0	714,900	
	児童福祉事業収益	0	18,751,600	
	その他の事業収益	0	18,751,600	
	保育事業収益	0	194,292,711	
	地域型保育給付費収益	0	28,706,030	
	委託費収益	0	131,029,680	
	利用者等利用料収益	0	4,160,779	
	補助金事業収益	0	30,396,222	
	経常経費寄附金収益	0	106,000	
	その他の収益	0	6,724,490	
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	
	その他の収益	0	6,724,490	
	サービス活動収益計(1)	0	895,029,728	
	サービス活動増減の部	費用		
		人件費	0	593,858,272
役員報酬		0	40,000	
職員給料		0	306,615,267	
職員賞与		0	21,703,065	
賞与引当金繰入		0	10,855,000	
非常勤職員給与		0	190,618,560	
派遣職員費		0	0	
退職給付費用		0	4,426,750	
法定福利費		0	59,599,630	
事業費		0	132,747,168	
給食費		0	53,969,056	
介護用品費		0	8,087,297	
保健衛生費		0	5,639,004	
教養娯楽費		0	1,918,867	
保育材料費		0	2,772,622	
水道光熱費		0	31,380,168	
消耗器具備品費		0	15,742,667	
保険料		0	665,565	
賃借料		0	9,118,935	
葬祭費		0	80,000	
車輛費		0	2,593,427	
雑費		0	779,560	
事務費		0	97,918,061	
福利厚生費		0	6,864,077	
旅費交通費		0	194,864	
研修研究費		0	3,005,760	
事務消耗品費		0	1,928,956	
印刷製本費		0	644,565	
修繕費		0	5,601,237	
通信運搬費		0	2,646,699	
会議費		0	92,224	
広報費		0	1,343,980	
業務委託費		0	36,312,647	
手数料		0	3,142,671	
保険料		0	8,375,542	
賃借料	0	514,800		
土地・建物賃借料	0	22,835,450		
租税公課	0	0		
保守料	0	3,624,717		
諸会費	0	502,650		

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	0	287,222
		減価償却費	0	56,553,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△19,425,185
		サービス活動費用計(2)	0	861,651,371
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	33,378,357	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	606,000
		受取利息配当金収益	0	21,952
		その他のサービス活動外収益	0	8,931,884
		受入研修費収益	0	15,000
		利用者等外給食収益	0	4,618,130
		雑収益	0	4,298,754
		サービス活動外収益計(4)	0	9,559,836
	費用	支払利息	0	6,073,728
		その他のサービス活動外費用	0	7,974,309
		利用者等外給食費	0	7,775,711
		雑損失	0	198,598
		サービス活動外費用計(5)	0	14,048,037
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△4,488,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	28,890,156	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	△55,837,875	0
		特別収益計(8)	△55,837,875	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		拠点区分間繰入金費用	△55,837,875	0
		特別費用計(9)	△55,837,875	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	28,890,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	412,800,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	441,690,968
	その他の積立金取崩額(15)		0	42,300,000
	修繕積立金取崩額		0	0
	その他の積立金取崩額		0	42,300,000
	その他の積立金積立額(16)		0	45,000,000
	人件費積立金積立額		0	1,500,000
	修繕積立金積立額		0	19,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,000,000
	その他の積立金積立額		0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	438,990,968	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム湘南くすの木	湘南くすの木保育園	法人本部	事業所内保育所 けん	地域密着型特養湘南くすの木 はる	放課後児童クラブ あや	合計
流動資産	109,205,403	24,520,417	17,376,861	4,868,259	39,668,229	11,338,163	206,977,332
現金預金	24,585,834	23,661,268	16,707,883	4,770,244	12,867,601	10,780,633	93,373,463
現金	480,587	72,227	0	18,993	69,983	792	642,582
普通預金	24,105,247	23,589,041	16,707,883	4,751,251	12,797,618	10,779,841	92,730,881
有価証券	500,000	0	0	0	0	0	500,000
事業未収金	83,169,622	426,879	0	0	25,956,465	84,680	109,637,646
未収金	0	0	668,978	0	0	0	668,978
未収補助金	0	112,760	0	0	0	0	112,760
立替金	228,168	0	0	0	17,693	0	245,861
前払費用	721,779	319,510	0	98,015	826,470	472,850	2,438,624
前払費用（支払資金）	432,909	219,900	0	70,000	701,957	472,850	1,897,616
前払費用（長期からの振替用）	288,870	99,610	0	28,015	124,513	0	541,008
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0
諸口（非資金）	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	508,040,869	185,973,578	378,171,344	53,896,954	289,049,520	11,894,652	1,427,026,917
基本財産	436,646,477	133,654,524	292,473,460	45,256,644	243,878,008	11,894,652	1,163,803,765
土地	0	0	292,473,460	0	0	0	292,473,460
建物	436,646,477	133,654,524	0	45,256,644	243,878,008	11,894,652	871,330,305
建物（取得価額）	996,609,851	251,656,576	0	51,421,000	346,100,299	12,936,000	1,658,723,726
建物（減価償却累計額）	△559,963,374	△118,002,052	0	△6,164,356	△102,222,291	△1,041,348	△787,393,421
その他の固定資産	71,394,392	52,319,054	85,697,884	8,640,310	45,171,512	0	263,223,152
土地	0	0	83,919,000	0	0	0	83,919,000
建物	1	0	0	0	0	0	1
建物（取得価額）	100,000	0	0	0	0	0	100,000
建物（減価償却累計額）	△99,999	0	0	0	0	0	△99,999
構築物	5,765,044	2,856,121	1,778,884	0	3,795,784	0	14,195,833
構築物（取得価額）	65,225,932	16,700,395	6,886,000	0	7,629,701	0	96,442,028
構築物（減価償却累計額）	△59,460,888	△13,844,274	△5,107,116	0	△3,833,917	0	△82,246,195
車輛運搬具	1,462,100	0	0	0	0	0	1,462,100
車輛運搬具（取得価額）	16,541,030	0	0	0	0	0	16,541,030
車輛運搬具（減価償却累計額）	△15,078,930	0	0	0	0	0	△15,078,930
器具及び備品	4,650,176	2,443,096	0	63,264	1,957,827	0	9,114,363
器具及び備品（取得価額）	60,092,239	29,275,534	0	382,900	9,975,749	0	99,726,422
器具及び備品（減価償却累計額）	△55,442,063	△26,832,438	0	△319,636	△8,017,922	0	△90,612,059
ソフトウェア	2,823,339	352,917	0	0	0	0	3,176,256
ソフトウェア（取得価額）	9,389,744	1,378,600	0	0	0	0	10,768,344
ソフトウェア（減価償却累計額）	△6,566,405	△1,025,683	0	0	0	0	△7,592,088
退職給付引当資産	18,188,200	13,492,600	0	0	0	0	31,680,800
保育所繰越積立資産	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000
人件費積立資産	0	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000
修繕費積立資産	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
その他の積立資産	20,000,000	0	0	8,500,000	29,200,000	0	57,700,000
長期前払費用	505,532	174,320	0	77,046	217,901	0	974,799
修繕積立資産	18,000,000	0	0	0	10,000,000	0	28,000,000
資産の部合計	617,246,272	210,493,995	395,548,205	58,765,213	328,717,749	23,232,815	1,634,004,249
流動負債	50,629,976	14,603,378	2,772,000	205,895	12,966,595	24,046	81,201,890
事業未払金	0	2,157,522	0	1,000	0	0	2,158,522
その他の未払金	0	668,978	0	0	0	0	668,978
1年以内返済予定設備資金借入金	41,110,000	7,416,000	2,772,000	0	11,208,000	0	62,506,000
未払費用	0	32,878	0	0	0	0	32,878
預り金	2,113,268	0	0	0	13,595	0	2,126,863
職員預り金	2,624,708	0	0	204,895	0	24,046	2,853,649
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,782,000	4,328,000	0	0	1,745,000	0	10,855,000
職員賞与	4,149,000	3,755,000	0	0	1,514,000	0	9,418,000
法定福利費	633,000	573,000	0	0	231,000	0	1,437,000
固定負債	141,218,200	66,904,600	58,905,000	0	127,024,000	0	394,051,800
設備資金借入金	123,030,000	53,412,000	58,905,000	0	127,024,000	0	362,371,000
退職給付引当金	18,188,200	13,492,600	0	0	0	0	31,680,800
県共済会退職給与引当金	18,188,200	13,492,600	0	0	0	0	31,680,800
負債の部合計	191,848,176	81,507,978	61,677,000	205,895	139,990,595	24,046	475,253,690
基本金	0	0	297,492,289	0	0	0	297,492,289
第一号基本金	0	0	297,492,289	0	0	0	297,492,289
国庫補助金等特別積立金	138,509,865	73,125,374	0	0	80,346,363	11,585,700	303,567,302
その他の積立金	38,000,000	33,000,000	0	8,500,000	39,200,000	0	118,700,000
人件費積立金	0	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000
修繕費積立金	18,000,000	8,500,000	0	0	10,000,000	0	36,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
その他の積立金	20,000,000	0	0	8,500,000	29,200,000	0	57,700,000
次期繰越活動増減差額	248,888,231	22,860,643	36,378,916	50,059,318	69,180,791	11,623,069	438,990,968
（うち当期活動増減差額）	47,840,668	9,288,260	2,083,400	△277,612	△26,987,773	△3,056,787	28,890,156
純資産の部合計	425,398,096	128,986,017	333,871,205	58,559,318	188,727,154	23,208,769	1,158,750,559
負債及び純資産の部合計	617,246,272	210,493,995	395,548,205	58,765,213	328,717,749	23,232,815	1,634,004,249

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	206,977,332
現金預金	0	93,373,463
現金	0	642,582
普通預金	0	92,730,881
有価証券	0	500,000
事業未収金	0	109,637,646
未収金	0	668,978
未収補助金	0	112,760
立替金	0	245,861
前払費用	0	2,438,624
前払費用（支払資金）	0	1,897,616
前払費用（長期からの振替用）	0	541,008
仮払金	0	0
その他の流動資産	0	0
資金諸口	0	0
諸口（非資金）	0	0
固定資産	0	1,427,026,917
基本財産	0	1,163,803,765
土地	0	292,473,460
建物	0	871,330,305
建物（取得価額）	0	1,658,723,726
建物（減価償却累計額）	0	△787,393,421
その他の固定資産	0	263,223,152
土地	0	83,919,000
建物	0	1
建物（取得価額）	0	100,000
建物（減価償却累計額）	0	△99,999
構築物	0	14,195,833
構築物（取得価額）	0	96,442,028
構築物（減価償却累計額）	0	△82,246,195
車輛運搬具	0	1,462,100
車輛運搬具（取得価額）	0	16,541,030
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△15,078,930
器具及び備品	0	9,114,363
器具及び備品（取得価額）	0	99,726,422
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△90,612,059
ソフトウェア	0	3,176,256
ソフトウェア（取得価額）	0	10,768,344
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△7,592,088
退職給付引当資産	0	31,680,800
保育所繰越積立資産	0	18,000,000
人件費積立資産	0	9,500,000
修繕費積立資産	0	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000
その他の積立資産	0	57,700,000
長期前払費用	0	974,799
修繕積立資産	0	28,000,000
資産の部合計	0	1,634,004,249
流動負債	0	81,201,890
事業未払金	0	2,158,522
その他の未払金	0	668,978
1年以内返済予定設備資金借入金	0	62,506,000
未払費用	0	32,878
預り金	0	2,126,863
職員預り金	0	2,853,649
仮受金	0	0
賞与引当金	0	10,855,000
職員賞与	0	9,418,000
法定福利費	0	1,437,000
固定負債	0	394,051,800
設備資金借入金	0	362,371,000
退職給付引当金	0	31,680,800
県共済会退職給与引当金	0	31,680,800
負債の部合計	0	475,253,690
基本金	0	297,492,289
第一号基本金	0	297,492,289
国庫補助金等特別積立金	0	303,567,302
その他の積立金	0	118,700,000
人件費積立金	0	9,500,000
修繕費積立金	0	36,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000
その他の積立金	0	57,700,000
次期繰越活動増減差額	0	438,990,968
（うち当期活動増減差額）	0	28,890,156
純資産の部合計	0	1,158,750,559
負債及び純資産の部合計	0	1,634,004,249