

令和4年度 決算報告書

社会福祉法人 松宝苑

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 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	—	—	787,013
普通預金	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	—		—	—	130,630,019
			小計			131,417,032
有価証券	さがみ農業協同組合	—	出資金	—	—	500,000
事業未収入	国保連他	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	116,863,488
未収金	職員	—	駐車場3月分	—	—	6,000
未収補助金	茅ヶ崎市他	—	民間保育所運営事業助成金他	—	—	4,552,861
立替金	利用者	—	利用者立替分	—	—	385,438
前払費用		—		—	—	2,619,581
前払費用(支払資金)	あいおいニッセイ同和損保他	—	土地賃借料4月分他	—	—	2,078,573
前払費用(長期からの振替用)		—	火災保険R5年度分	—	—	541,008
			流動資産合計			256,344,400
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	582,442,823	414,167,028
	【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	115,135,275	230,965,024
	【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	127,914,456	123,742,120
	【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。	5,142,000	7,509,307	43,911,693
	【所在】松林3-5-17 内装工事	—	第2種社会福祉事業である、 放課後児童クラブに使用している。	12,936,000	1,584,660	11,351,340
			小計			824,137,205
			基本財産合計			1,116,610,665
(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	85,766,259	10,675,769
車両運搬具	スズキワゴンR、トヨタレジアスウェルキャブ他	—	利用者送迎用	16,541,030	15,753,780	787,250
器具及び備品	与薬カート、モーターベッド、冷蔵庫他	—	施設設備として使用している。	105,068,462	93,920,907	11,147,555
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	8,516,088	2,252,256
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。	—	—	33,390,750
保育所繰越積立資産		—		—	—	15,000,000
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	—	—	6,500,000
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	横浜銀行茅ヶ崎支店	—	将来の修繕工事のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
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	—	—	69,700,000
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	—	—	405,776
			その他の固定資産合計			252,278,357
			固定資産合計			1,368,889,022
			資産合計			1,625,233,422
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	1,702,264
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜銀行茅ヶ崎支店	—		—	—	7,152,000
未払費用	給与差額現金支給	—		—	—	4,466,621
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	758,732
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,289,591
賞与引当金	翌年度夏季賞与に係る当期帰属額	—		—	—	8,499,000
			流動負債合計			88,374,208
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	—	—	299,865,000
長期運営資金借入金	横浜銀行茅ヶ崎支店	—	運転資金	—	—	41,656,000
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。	—	—	33,390,750
			固定負債合計			374,911,750
			負債合計			463,285,958
			差引純資産			1,161,947,464

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

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	691,629,000	717,927,236	△26,298,236	
	児童福祉事業収入	21,166,000	20,928,700	237,300	
	保育事業収入	198,628,000	195,772,752	2,855,248	
	借入金利息補助金収入	535,000	535,000	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	20,000	290,000	
	受取利息配当金収入	9,250	2,236	7,014	
	その他の収入	9,189,000	17,829,466	△8,640,466	
	事業活動収入計(1)	921,466,250	953,015,390	△31,549,140	
	支出				
	人件費支出	597,557,110	593,148,793	4,408,317	
事業費支出	123,251,750	136,367,704	△13,115,954		
事務費支出	113,584,300	155,576,727	△41,992,427		
支払利息支出	3,983,075	5,260,412	△1,277,337		
その他の支出	8,369,000	8,023,229	345,771		
事業活動支出計(2)	846,745,235	898,376,865	△51,631,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,721,015	54,638,525	20,082,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,224,000	△4,224,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,224,000	△4,224,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,839,000	62,506,000	12,333,000	
固定資産取得支出	3,935,000	5,342,040	△1,407,040		
施設整備等支出計(5)	78,774,000	67,848,040	10,925,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△78,774,000	△63,624,040	△15,149,960	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	48,808,000	1,192,000	
	積立資産取崩収入	2,941,000	41,940,420	△38,999,420	
	その他の活動収入計(7)	52,941,000	90,748,420	△37,807,420	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,762,400	34,800,170	△33,037,770	
	その他の活動による支出	28,015	△28,015	56,030	
その他の活動支出計(8)	1,790,415	34,772,155	△32,981,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,150,585	55,976,265	△4,825,680	
予備費支出(10)		21,809,219 0	—	21,809,219	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,288,381	46,990,750	△21,702,369	
前期末支払資金残高(12)		21,561,429	198,595,434	△177,034,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,849,810	245,586,184	△198,736,374	

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

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	717,927,236	675,154,927	42,772,309
		児童福祉事業収益	20,928,700	18,751,600	2,177,100
		保育事業収益	195,772,752	194,292,711	1,480,041
		経常経費寄附金収益	20,000	106,000	△86,000
		その他の収益	12,753,093	6,724,490	6,028,603
	サービス活動収益計(1)		947,401,781	895,029,728	52,372,053
	費用	人件費	592,652,543	593,858,272	△1,205,729
		事業費	136,495,329	132,747,168	3,748,161
		事務費	155,990,110	97,918,061	58,072,049
		減価償却費	55,620,862	56,553,055	△932,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,378,002	△19,425,185	47,183
サービス活動費用計(2)		921,380,842	861,651,371	59,729,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,020,939	33,378,357	△7,357,418	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	535,000	606,000	△71,000
		受取利息配当金収益	2,236	21,952	△19,716
		その他のサービス活動外収益	5,076,373	8,931,884	△3,855,511
	サービス活動外収益計(4)		5,613,609	9,559,836	△3,946,227
	費用	支払利息	5,260,412	6,073,728	△813,316
		その他のサービス活動外費用	8,023,229	7,974,309	48,920
		サービス活動外費用計(5)		13,283,641	14,048,037
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,670,032	△4,488,201	△3,181,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,350,907	28,890,156	△10,539,249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,224,000	0	4,224,000
		特別収益計(8)		4,224,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,224,000	0	4,224,000
		特別費用計(9)		4,224,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,350,907	28,890,156	△10,539,249	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		438,990,968	412,800,812	26,190,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		457,341,875	441,690,968	15,650,907
	その他の積立金取崩額(15)		41,000,000	42,300,000	△1,300,000
	その他の積立金積立額(16)		32,000,000	45,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		466,341,875	438,990,968	27,350,907

法人単位貸借対照表

令和 5 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	256,344,400	206,977,332	49,367,068	流動負債	88,374,208	81,201,890	7,172,318
現金預金	131,417,032	93,373,463	38,043,569	事業未払金	1,702,264	2,158,522	△456,258
有価証券	500,000	500,000	0	その他の未払金	0	668,978	△668,978
事業未収金	116,863,488	109,637,646	7,225,842	1年以内返済予定設備資金借	62,506,000	62,506,000	0
未収金	6,000	668,978	△662,978	1年以内返済予定長期運営資	7,152,000	0	7,152,000
未収補助金	4,552,861	112,760	4,440,101	未払費用	4,466,621	32,878	4,433,743
立替金	385,438	245,861	139,577	預り金	758,732	2,126,863	△1,368,131
前払金	0	0	0	職員預り金	3,289,591	2,853,649	435,942
前払費用	2,619,581	2,438,624	180,957	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	8,499,000	10,855,000	△2,356,000
固定資産	1,368,889,022	1,427,026,917	△58,137,895	固定負債	374,911,750	394,051,800	△19,140,050
基本財産	1,116,610,665	1,163,803,765	△47,193,100	設備資金借入金	299,865,000	362,371,000	△62,506,000
土地	292,473,460	292,473,460	0	長期運営資金借入金	41,656,000	0	41,656,000
建物	824,137,205	871,330,305	△47,193,100	退職給付引当金	33,390,750	31,680,800	1,709,950
その他の固定資産	252,278,357	263,223,152	△10,944,795	負債の部合計	463,285,958	475,253,690	△11,967,732
土地	83,919,000	83,919,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	297,492,289	297,492,289	0
構築物	10,675,769	14,195,833	△3,520,064	第一号基本金	297,492,289	297,492,289	0
車輛運搬具	787,250	1,462,100	△674,850	国庫補助金等特別積立金	288,413,300	303,567,302	△15,154,002
器具及び備品	11,147,555	9,114,363	2,033,192	その他の積立金	109,700,000	118,700,000	△9,000,000
ソフトウェア	2,252,256	3,176,256	△924,000	人件費積立金	6,500,000	9,500,000	△3,000,000
退職給付引当資産	33,390,750	31,680,800	1,709,950	修繕費積立金	18,500,000	36,500,000	△18,000,000
保育所繰越積立資産	15,000,000	18,000,000	△3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	69,700,000	57,700,000	12,000,000
その他の積立資産	69,700,000	57,700,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	466,341,875	438,990,968	27,350,907
長期前払費用	405,776	974,799	△569,023	(うち当期活動増減差額)	18,350,907	28,890,156	△10,539,249
修繕積立資産	10,000,000	28,000,000	△18,000,000	純資産の部合計	1,161,947,464	1,158,750,559	3,196,905
資産の部合計	1,625,233,422	1,634,004,249	△8,770,827	負債及び純資産の部合計	1,625,233,422	1,634,004,249	△8,770,827

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

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	地域密着型介護施設湘南くすの木 ほら	放課後児童クラブ あや	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	555,872,204	0	0	0	162,055,032	0	717,927,236	0	717,927,236
	施設介護料収入	276,040,052	0	0	0	0	0	276,040,052	0	276,040,052
	介護報酬収入	245,861,799	0	0	0	0	0	245,861,799	0	245,861,799
	利用者負担金収入（一般）	30,178,253	0	0	0	0	0	30,178,253	0	30,178,253
	居宅介護料収入	126,089,409	0	0	0	0	0	126,089,409	0	126,089,409
	（介護報酬収入）	111,850,412	0	0	0	0	0	111,850,412	0	111,850,412
	（利用者負担金収入）	14,238,997	0	0	0	0	0	14,238,997	0	14,238,997
	地域密着型介護料収入	334	0	0	0	98,273,813	0	98,274,147	0	98,274,147
	（介護報酬収入）	0	0	0	0	98,273,813	0	98,273,813	0	98,273,813
	（利用者負担金収入）	334	0	0	0	0	0	334	0	334
	利用者等利用料収入	135,803,056	0	0	0	58,038,328	0	193,841,384	0	193,841,384
	居宅介護サービス利用料収入	132,478	0	0	0	0	0	132,478	0	132,478
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	12,856,023	0	12,856,023	0	12,856,023
	食費収入	53,426,915	0	0	0	16,310,924	0	69,737,839	0	69,737,839
	居住費収入	75,292,836	0	0	0	25,080,847	0	100,373,683	0	100,373,683
	その他の利用料収入	6,950,827	0	0	0	3,790,534	0	10,741,361	0	10,741,361
	その他の事業収入	17,939,353	0	0	0	5,742,891	0	23,682,244	0	23,682,244
	補助金事業収入	17,759,443	0	0	0	5,683,491	0	23,442,934	0	23,442,934
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	179,910	0	0	0	59,400	0	239,310	0	239,310
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	20,928,700	20,928,700	0	20,928,700
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	20,928,700	20,928,700	0	20,928,700
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	2,225,200	2,225,200	0	2,225,200
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	11,213,000	11,213,000	0	11,213,000
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	7,490,500	7,490,500	0	7,490,500
	保育事業収入	0	160,507,438	0	35,265,314	0	0	195,772,752	0	195,772,752
	地域型保育給付費収入	0	0	0	32,057,150	0	0	32,057,150	0	32,057,150
	地域型保育給付費収入	0	0	0	27,979,580	0	0	27,979,580	0	27,979,580
	利用者負担金収入	0	0	0	4,077,570	0	0	4,077,570	0	4,077,570
委託費収入	0	131,006,300	0	0	0	0	131,006,300	0	131,006,300	
利用者等利用料収入	0	4,823,760	0	0	0	0	4,823,760	0	4,823,760	
利用者等利用料収入（一般）	0	4,823,760	0	0	0	0	4,823,760	0	4,823,760	
その他の事業収入	0	24,677,378	0	3,208,164	0	0	27,885,542	0	27,885,542	
補助金事業収入	0	24,677,378	0	3,208,164	0	0	27,885,542	0	27,885,542	
借入金利息補助金収入	0	535,000	0	0	0	0	535,000	0	535,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
受取利息配当金収入	690	572	202	145	516	111	2,236	0	2,236	
その他の収入	12,191,771	3,289,433	200,000	794,421	1,077,227	276,614	17,829,466	0	17,829,466	
受入研修費収入	0	17,000	0	0	0	0	17,000	0	17,000	
利用者等外給食費収入	3,677,600	1,123,200	0	128,600	0	0	4,929,400	0	4,929,400	
雑収入	8,514,171	2,149,233	200,000	665,821	1,077,227	276,614	12,883,066	0	12,883,066	
その他の雑収入	8,514,171	2,149,233	200,000	665,821	1,077,227	276,614	12,883,066	0	12,883,066	
事業活動収入計(1)	568,064,665	164,332,443	200,202	36,059,880	163,152,775	21,205,425	953,015,390	0	953,015,390	
支出	人件費支出	356,728,592	110,795,689	237,236	22,647,519	91,056,878	11,682,879	593,148,793	0	593,148,793
	役員報酬支出	0	0	237,236	0	0	0	237,236	0	237,236
	職員給料支出	161,952,632	68,783,327	0	10,574,839	54,714,758	0	296,025,556	0	296,025,556
	職員賞与支出	6,749,103	14,018,231	0	0	1,617,050	0	22,384,384	0	22,384,384
	非常勤職員給与支出	146,850,391	12,638,282	0	9,440,786	23,190,381	11,336,146	203,455,986	0	203,455,986
	派遣職員費支出	1,643,842	0	0	0	0	0	1,643,842	0	1,643,842
	退職給付支出	516,175	1,738,700	0	0	325,500	0	2,580,375	0	2,580,375
	法定福利費支出	39,016,449	13,617,149	0	2,631,894	11,209,189	346,733	66,821,414	0	66,821,414
	事業費支出	96,268,854	16,988,980	0	1,370,707	19,103,966	2,635,197	136,367,704	0	136,367,704
	給食費支出	36,551,088	7,141,350	0	864,420	9,209,823	811,331	54,578,012	0	54,578,012
	介護用品費支出	6,820,984	0	0	0	1,250,675	0	8,071,659	0	8,071,659
	保健衛生費支出	2,108,637	488,692	0	175,806	250,673	53,631	3,077,439	0	3,077,439
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,366,093	0	0	0	408,815	0	1,774,908	0	1,774,908
	保育材料費支出	0	1,542,034	0	211,285	0	394,106	2,147,425	0	2,147,425
	水道光熱費支出	27,672,604	5,048,960	0	18,710	7,088,409	746,680	40,575,363	0	40,575,363
	消耗器具備品費支出	12,206,388	1,697,798	0	35,816	69,088	328,200	14,337,290	0	14,337,290
	保険料支出	0	445,630	0	64,670	0	130,925	641,225	0	641,225
	賃借料支出	6,634,981	624,516	0	0	804,131	170,324	8,233,952	0	8,233,952
	葬祭費支出	65,000	0	0	0	20,000	0	85,000	0	85,000
	車輛費支出	2,453,851	0	0	0	0	0	2,453,851	0	2,453,851
	雑支出（事業）	389,228	0	0	0	2,352	0	391,580	0	391,580
	事務費支出	94,808,037	27,078,873	6,700,393	4,638,958	16,069,653	6,280,813	155,576,727	0	155,576,727
	福利厚生費支出	3,540,815	2,343,205	0	605,896	1,058,709	257,070	7,805,695	0	7,805,695
	職員被服費支出	0	0	0	6,420	0	0	6,420	0	6,420
	旅費交通費支出	311,802	0	0	0	15,700	2,200	329,702	0	329,702
	研修研究費支出	4,573,602	149,524	0	21,300	250,830	25,260	5,020,516	0	5,020,516
	事務消耗品費支出	1,103,522	280,487	0	64,759	2,127	104,046	1,554,941	0	1,554,941
	印刷製本費支出	72,520	152,960	0	171,600	73,127	96,388	566,595	0	566,595
修繕費支出	52,948,088	3,791,260	0	1,268,000	3,025,000	724,944	61,757,292	0	61,757,292	
通信運搬費支出	2,379,873	261,965	0	560	220,847	155,201	3,018,446	0	3,018,446	
会議費支出	172,408	110,829	42,583	0	0	0	325,820	0	325,820	
広報費支出	369,580	225,900	0	284,900	0	120,000	1,000,380	0	1,000,380	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	17,483,958	14,190,750	0	1,511,928	3,555,376	380,708	37,122,720	0	37,122,720
		手数料支出	2,284,389	450,457	710	43,145	82,150	4,496	2,865,347	0	2,865,347
		保険料支出	768,500	0	6,109,200	0	315,787	0	7,193,487	0	7,193,487
		賃借料支出	0	0	471,900	0	0	0	471,900	0	471,900
		土地・建物賃借料支出	4,804,918	4,524,500	0	660,000	7,470,000	4,410,000	21,869,418	0	21,869,418
		租税公課支出	0	0	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
		保守料支出	3,170,263	477,606	0	0	0	0	3,647,869	0	3,647,869
		諸会費支出	430,650	0	0	0	0	0	430,650	0	430,650
		雑支出（事務）	393,149	119,430	52,000	450	0	500	565,529	0	565,529
		その他の雑支出（事務）	393,149	119,430	52,000	450	0	500	565,529	0	565,529
		支払利息支出	2,245,930	767,860	915,676	0	1,330,946	0	5,260,412	0	5,260,412
		その他の支出	4,407,756	1,944,083	0	218,609	1,378,381	74,400	8,023,229	0	8,023,229
		利用者等外給食費支出	4,407,756	1,929,858	0	218,609	1,378,381	0	7,934,604	0	7,934,604
		雑支出	0	14,225	0	0	0	74,400	88,625	0	88,625
		事業活動支出計(2)	554,459,169	157,575,485	7,853,305	28,875,793	128,939,824	20,673,289	898,376,865	0	898,376,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,605,496	6,756,958	△7,653,103	7,184,087	34,212,951	532,136	54,638,525	0	54,638,525		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,816,000	0	0	0	1,408,000	0	4,224,000	0	4,224,000
		施設整備等補助金収入	2,816,000	0	0	0	1,408,000	0	4,224,000	0	4,224,000
		施設整備等収入計(4)	2,816,000	0	0	0	1,408,000	0	4,224,000	0	4,224,000
	支出	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	0	62,506,000
		固定資産取得支出	2,816,000	522,984	0	0	1,408,000	595,056	5,342,040	0	5,342,040
		器具及び備品取得支出	2,816,000	522,984	0	0	1,408,000	595,056	5,342,040	0	5,342,040
施設整備等支出計(5)	43,926,000	7,938,984	2,772,000	0	12,616,000	595,056	67,848,040	0	67,848,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,110,000	△7,938,984	△2,772,000	0	△11,208,000	△595,056	△63,624,040	0	△63,624,040		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	48,808,000	0	0	0	48,808,000	0	48,808,000
		積立資産取崩収入	38,000,000	3,940,420	0	0	0	0	41,940,420	0	41,940,420
		退職給付引当資産取崩収入	0	940,420	0	0	0	0	940,420	0	940,420
		保育所繰越積立資産取崩収入	18,000,000	3,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		その他の積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	37,876,555	0	11,327,979	0	2,600,000	0	51,804,534	△51,804,534	0
	その他の活動収入計(7)	75,876,555	3,940,420	60,135,979	0	2,600,000	0	142,552,954	△51,804,534	90,748,420	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	21,038,000	1,762,170	0	5,000,000	7,000,000	0	34,800,170	0	34,800,170
		退職給付引当資産支出	1,038,000	1,762,170	0	0	0	0	2,800,170	0	2,800,170
		その他の積立資産積立支出	20,000,000	0	0	5,000,000	7,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
		拠点区分間繰入金支出	9,155,773	646,374	20,876,555	1,500,000	18,061,596	1,564,236	51,804,534	△51,804,534	0
		その他の活動による支出	0	0	0	△28,015	0	0	△28,015	0	△28,015
前払費用前払支出		0	0	0	△28,015	0	0	△28,015	0	△28,015	
その他の活動支出計(8)	30,193,773	2,408,544	20,876,555	6,471,985	25,061,596	1,564,236	86,576,689	△51,804,534	34,772,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,682,782	1,531,876	39,259,424	△6,471,985	△22,461,596	△1,564,236	55,976,265	0	55,976,265		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,178,278	349,850	28,834,321	712,102	543,355	△1,627,156	46,990,750	0	46,990,750		

前期末支払資金残高(11)	104,178,557	21,561,429	17,376,861	4,634,349	39,530,121	11,314,117	198,595,434	0	198,595,434
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,356,835	21,911,279	46,211,182	5,346,451	40,073,476	9,686,961	245,586,184	0	245,586,184

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

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	地域密着型介護施設湘南くすの木 はる	放課後児童クラブ あや	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	555,872,204	0	0	0	162,055,032	0	717,927,236	0	717,927,236
	施設介護料収益	276,040,052	0	0	0	0	0	276,040,052	0	276,040,052
	介護報酬収益	245,861,799	0	0	0	0	0	245,861,799	0	245,861,799
	利用者負担金収益（一般）	30,178,253	0	0	0	0	0	30,178,253	0	30,178,253
	居宅介護料収益	126,089,409	0	0	0	0	0	126,089,409	0	126,089,409
	（介護報酬収益）	111,850,412	0	0	0	0	0	111,850,412	0	111,850,412
	（利用者負担金収益）	14,238,997	0	0	0	0	0	14,238,997	0	14,238,997
	地域密着型介護料収益	334	0	0	0	98,273,813	0	98,274,147	0	98,274,147
	（介護報酬収益）	0	0	0	0	98,273,813	0	98,273,813	0	98,273,813
	（利用者負担金収益）	334	0	0	0	0	0	334	0	334
	利用者等利用料収益	135,803,056	0	0	0	58,038,328	0	193,841,384	0	193,841,384
	居宅介護サービス利用料収益	132,478	0	0	0	0	0	132,478	0	132,478
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	12,856,023	0	12,856,023	0	12,856,023
	食費収益	53,426,915	0	0	0	16,310,924	0	69,737,839	0	69,737,839
	居住費収益	75,292,836	0	0	0	25,080,847	0	100,373,683	0	100,373,683
	その他の利用料収益	6,950,827	0	0	0	3,790,534	0	10,741,361	0	10,741,361
	その他の事業収益	17,939,353	0	0	0	5,742,891	0	23,682,244	0	23,682,244
	補助金事業収益	17,759,443	0	0	0	5,683,491	0	23,442,934	0	23,442,934
	受託事業収益	179,910	0	0	0	59,400	0	239,310	0	239,310
	サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	20,928,700	20,928,700	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0	20,928,700	20,928,700	0	20,928,700
補助金事業収益		0	0	0	0	0	2,225,200	2,225,200	0	2,225,200
受託事業収益（公費）		0	0	0	0	0	11,213,000	11,213,000	0	11,213,000
受託事業収益（一般）		0	0	0	0	0	7,490,500	7,490,500	0	7,490,500
保育事業収益		0	160,507,438	0	35,265,314	0	0	195,772,752	0	195,772,752
地域型保育給付費収益		0	0	0	32,057,150	0	0	32,057,150	0	32,057,150
地域型保育給付費収益		0	0	0	27,979,580	0	0	27,979,580	0	27,979,580
利用者負担金収益		0	0	0	4,077,570	0	0	4,077,570	0	4,077,570
委託費収益		0	131,006,300	0	0	0	0	131,006,300	0	131,006,300
費用	利用者等利用料収益	0	4,823,760	0	0	0	0	4,823,760	0	4,823,760
	利用者等利用料収益（一般）	0	4,823,760	0	0	0	0	4,823,760	0	4,823,760
	補助金事業収益	0	24,677,378	0	3,208,164	0	0	27,885,542	0	27,885,542
	補助金事業収益	0	24,677,378	0	3,208,164	0	0	27,885,542	0	27,885,542
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	その他の収益	8,512,596	2,050,340	200,000	665,821	1,047,722	276,614	12,753,093	0	12,753,093
	その他の収益	8,512,596	2,050,340	200,000	665,821	1,047,722	276,614	12,753,093	0	12,753,093
	サービス活動収益計(1)	564,384,800	162,557,778	200,000	35,931,135	163,122,754	21,205,314	947,401,781	0	947,401,781
	人件費	355,663,592	111,863,439	237,236	22,647,519	90,557,878	11,682,879	592,652,543	0	592,652,543
	役員報酬	0	0	237,236	0	0	0	237,236	0	237,236
職員給料	161,952,632	68,783,327	0	10,574,839	54,714,758	0	296,025,556	0	296,025,556	
職員賞与	2,600,103	10,263,231	0	0	103,050	0	12,966,384	0	12,966,384	
賞与引当金繰入	2,679,000	4,574,000	0	0	1,246,000	0	8,499,000	0	8,499,000	
非常勤職員給与	146,850,391	12,638,282	0	9,440,786	23,190,381	11,336,146	203,455,986	0	203,455,986	
派遣職員費	1,643,842	0	0	0	0	0	1,643,842	0	1,643,842	
退職給付費用	1,554,175	2,560,450	0	0	325,500	0	4,440,125	0	4,440,125	
法定福利費	38,383,449	13,044,149	0	2,631,894	10,978,189	346,733	65,384,414	0	65,384,414	
事業費	96,268,854	17,088,590	0	1,398,722	19,103,966	2,635,197	136,495,329	0	136,495,329	
給食費	36,551,088	7,141,350	0	864,420	9,209,823	811,331	54,578,012	0	54,578,012	
介護用品費	6,820,984	0	0	0	1,250,675	0	8,071,659	0	8,071,659	
保健衛生費	2,108,637	488,692	0	175,806	250,673	53,631	3,077,439	0	3,077,439	
教養娯楽費	1,366,093	0	0	0	408,815	0	1,774,908	0	1,774,908	
保育材料費	0	1,542,034	0	211,285	0	394,106	2,147,425	0	2,147,425	
水道光熱費	27,672,604	5,048,960	0	18,710	7,088,409	746,680	40,575,363	0	40,575,363	
消耗器具備品費	12,206,388	1,697,798	0	35,816	69,088	328,200	14,337,290	0	14,337,290	
保険料	0	545,240	0	92,685	0	130,925	768,850	0	768,850	
賃借料	6,634,981	624,516	0	0	804,131	170,324	8,233,952	0	8,233,952	
葬祭費	65,000	0	0	0	20,000	0	85,000	0	85,000	
車輛費	2,453,851	0	0	0	0	0	2,453,851	0	2,453,851	
雑費	389,228	0	0	0	2,352	0	391,580	0	391,580	
事務費	95,096,907	27,078,873	6,700,393	4,638,958	16,194,166	6,280,813	155,990,110	0	155,990,110	
福利厚生費	3,540,815	2,343,205	0	605,896	1,058,709	257,070	7,805,695	0	7,805,695	
職員被服費	0	0	0	6,420	0	0	6,420	0	6,420	
旅費交通費	311,802	0	0	0	15,700	2,200	329,702	0	329,702	
研修研究費	4,573,602	149,524	0	21,300	250,830	25,260	5,020,516	0	5,020,516	
事務消耗品費	1,103,522	280,487	0	64,759	2,127	104,046	1,554,941	0	1,554,941	
印刷製本費	72,520	152,960	0	171,600	73,127	96,388	566,595	0	566,595	
修繕費	52,948,088	3,791,260	0	1,268,000	3,025,000	724,944	61,757,292	0	61,757,292	
通信運搬費	2,379,873	261,965	0	560	220,847	155,201	3,018,446	0	3,018,446	
会議費	172,408	110,829	42,583	0	0	0	325,820	0	325,820	
広報費	369,580	225,900	0	284,900	0	120,000	1,000,380	0	1,000,380	
業務委託費	17,483,958	14,190,750	0	1,511,928	3,555,376	380,708	37,122,720	0	37,122,720	
手数料	2,284,389	450,457	710	43,145	82,150	4,496	2,865,347	0	2,865,347	
保険料	1,057,370	0	6,109,200	0	440,300	0	7,606,870	0	7,606,870	
賃借料	0	0	471,900	0	0	0	471,900	0	471,900	
土地・建物賃借料	4,804,918	4,524,500	0	660,000	7,470,000	4,410,000	21,869,418	0	21,869,418	
租税公課	0	0	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000	
保守料	3,170,263	477,606	0	0	0	0	3,647,869	0	3,647,869	
諸会費	430,650	0	0	0	0	0	430,650	0	430,650	

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	393,149	119,430	52,000	450	0	500	565,529	0	565,529
		その他の雑費（事務）	393,149	119,430	52,000	450	0	500	565,529	0	565,529
		減価償却費	27,094,360	11,662,695	688,600	1,372,896	14,180,998	621,313	55,620,862	0	55,620,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,188,623	△5,923,138	0	0	△4,737,041	△529,200	△19,378,002	0	△19,378,002
		サービス活動費用計(2)	565,935,090	161,770,459	7,626,229	30,058,095	135,299,967	20,691,002	921,380,842	0	921,380,842
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,550,290	787,319	△7,426,229	5,873,040	27,822,787	514,312	26,020,939	0	26,020,939	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	535,000	0	0	0	0	535,000	0	535,000
		受取利息配当金収益	690	572	202	145	516	111	2,236	0	2,236
		その他のサービス活動外収益	3,679,175	1,239,093	0	128,600	29,505	0	5,076,373	0	5,076,373
		受入研修費収益	0	17,000	0	0	0	0	17,000	0	17,000
		利用者等外給食収益	3,677,600	1,123,200	0	128,600	0	0	4,929,400	0	4,929,400
		雑収益	1,575	98,893	0	0	29,505	0	129,973	0	129,973
	サービス活動外収益計(4)		3,679,865	1,774,665	202	128,745	30,021	111	5,613,609	0	5,613,609
	費用	支払利息	2,245,930	767,860	915,676	0	1,330,946	0	5,260,412	0	5,260,412
		その他のサービス活動外費用	4,407,756	1,944,083	0	218,609	1,378,381	74,400	8,023,229	0	8,023,229
		利用者等外給食費	4,407,756	1,929,858	0	218,609	1,378,381	0	7,934,604	0	7,934,604
雑損失		0	14,225	0	0	0	74,400	88,625	0	88,625	
サービス活動外費用計(5)		6,653,686	2,711,943	915,676	218,609	2,709,327	74,400	13,283,641	0	13,283,641	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,973,821	△937,278	△915,474	△89,864	△2,679,306	△74,289	△7,670,032	0	△7,670,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,524,111	△149,959	△8,341,703	5,783,176	25,143,481	440,023	18,350,907	0	18,350,907	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,816,000	0	0	0	1,408,000	0	4,224,000	0	4,224,000
		施設整備等補助金収益	2,816,000	0	0	0	1,408,000	0	4,224,000	0	4,224,000
		拠点区分間繰入金収益	37,876,555	0	11,327,979	0	2,600,000	0	51,804,534	△51,804,534	0
		特別収益計(8)	40,692,555	0	11,327,979	0	4,008,000	0	56,028,534	△51,804,534	4,224,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,816,000	0	0	0	1,408,000	0	4,224,000	0	4,224,000
		拠点区分間繰入金費用	9,155,773	646,374	20,876,555	1,500,000	18,061,596	1,564,236	51,804,534	△51,804,534	0
特別費用計(9)		11,971,773	646,374	20,876,555	1,500,000	19,469,596	1,564,236	56,028,534	△51,804,534	4,224,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,720,782	△646,374	△9,548,576	△1,500,000	△15,461,596	△1,564,236	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,196,671	△796,333	△17,890,279	4,283,176	9,681,885	△1,124,213	18,350,907	0	18,350,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		248,888,231	22,860,643	36,378,916	50,059,318	69,180,791	11,623,069	438,990,968	0	438,990,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		273,084,902	22,064,310	18,488,637	54,342,494	78,862,676	10,498,856	457,341,875	0	457,341,875
	その他の積立金取崩額(15)		38,000,000	3,000,000	0	0	0	0	41,000,000	0	41,000,000
	人件費積立金取崩額		0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額		18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金取崩額		20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	0	5,000,000	7,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額		20,000,000	0	0	5,000,000	7,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		291,084,902	25,064,310	18,488,637	49,342,494	71,862,676	10,498,856	466,341,875	0	466,341,875	

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

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	地域密着型児童館くすの木 135	放課後児童クラブ あや	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	126,516,603	23,718,753	50,677,803	5,546,291	40,197,989	9,686,961	256,344,400	0	256,344,400
現金預金	35,173,840	19,654,883	50,677,803	5,416,246	11,198,899	9,295,361	131,417,032	0	131,417,032
現金	625,466	72,747	0	23,349	61,804	3,647	787,013	0	787,013
普通預金	34,548,374	19,582,136	50,677,803	5,392,897	11,137,095	9,291,714	130,630,019	0	130,630,019
有価証券	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
事業未収金	86,780,285	3,244,670	0	0	26,838,533	0	116,863,488	0	116,863,488
未収金	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
未収補助金	3,034,761	145,100	0	0	1,373,000	0	4,552,861	0	4,552,861
立替金	352,394	0	0	0	33,044	0	385,438	0	385,438
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	675,323	668,100	0	130,045	754,513	391,600	2,619,581	0	2,619,581
前払費用（支払資金）	386,453	568,490	0	102,030	630,000	391,600	2,078,573	0	2,078,573
前払費用（長期からの振替用）	288,870	99,610	0	28,015	124,513	0	541,008	0	541,008
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	466,511,639	172,406,207	377,482,744	57,468,028	283,152,009	11,868,395	1,368,889,022	0	1,368,889,022
基本財産	414,167,028	123,742,120	292,473,460	43,911,693	230,965,024	11,351,340	1,116,610,665	0	1,116,610,665
土地	0	0	292,473,460	0	0	0	292,473,460	0	292,473,460
建物	414,167,028	123,742,120	0	43,911,693	230,965,024	11,351,340	824,137,205	0	824,137,205
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	0	1,658,723,726
建物（減価償却累計額）	△582,442,823	△127,914,456	0	△7,509,307	△115,135,275	△1,584,660	△834,586,521	0	△834,586,521
その他の固定資産	52,344,611	48,664,087	85,009,284	13,556,335	52,186,985	517,055	252,278,357	0	252,278,357
土地	0	0	83,919,000	0	0	0	83,919,000	0	83,919,000
建物	1	0	0	0	0	0	1	0	1
建物（取得価額）	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
建物（減価償却累計額）	△99,999	0	0	0	0	0	△99,999	0	△99,999
構築物	4,389,495	1,911,395	1,090,284	0	3,284,595	0	10,675,769	0	10,675,769
構築物（取得価額）	65,225,932	16,700,395	6,886,000	0	7,629,701	0	96,442,028	0	96,442,028
構築物（減価償却累計額）	△60,836,437	△14,789,000	△5,795,716	0	△4,345,106	0	△85,766,259	0	△85,766,259
車輛運搬具	787,250	0	0	0	0	0	787,250	0	787,250
車輛運搬具（取得価額）	16,541,030	0	0	0	0	0	16,541,030	0	16,541,030
車輛運搬具（減価償却累計額）	△15,753,780	0	0	0	0	0	△15,753,780	0	△15,753,780
器具及び備品	5,748,664	2,237,515	0	35,319	2,609,002	517,055	11,147,555	0	11,147,555
器具及び備品（取得価額）	62,908,239	29,798,518	0	382,900	11,383,749	595,056	105,068,462	0	105,068,462
器具及び備品（減価償却累計額）	△57,159,575	△27,561,003	0	△347,581	△8,774,747	△78,001	△93,920,907	0	△93,920,907
ソフトウェア	1,976,339	275,917	0	0	0	0	2,252,256	0	2,252,256
ソフトウェア（取得価額）	9,389,744	1,378,600	0	0	0	0	10,768,344	0	10,768,344
ソフトウェア（減価償却累計額）	△7,413,405	△1,102,683	0	0	0	0	△8,516,088	0	△8,516,088
退職給付引当資産	19,226,200	14,164,550	0	0	0	0	33,390,750	0	33,390,750
保育所繰越積立資産	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
人件費積立資産	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
修繕費積立資産	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	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	0	15,000,000
その他の積立資産	20,000,000	0	0	13,500,000	36,200,000	0	69,700,000	0	69,700,000
長期前払費用	216,662	74,710	0	21,016	93,388	0	405,776	0	405,776
修繕積立資産	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	593,028,242	196,124,960	428,160,547	63,014,319	323,349,998	21,555,356	1,625,233,422	0	1,625,233,422
流動負債	47,659,898	13,697,864	14,390,621	171,825	12,454,000	0	88,374,208	0	88,374,208
事業未払金	0	1,702,264	0	0	0	0	1,702,264	0	1,702,264
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	62,506,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	7,152,000	0	0	0	7,152,000	0	7,152,000
未払費用	0	0	4,466,621	0	0	0	4,466,621	0	4,466,621
預り金	758,732	0	0	0	0	0	758,732	0	758,732
職員預り金	3,112,166	5,600	0	171,825	0	0	3,289,591	0	3,289,591
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,679,000	4,574,000	0	0	1,246,000	0	8,499,000	0	8,499,000
職員賞与	2,318,000	3,957,000	0	0	1,078,000	0	7,353,000	0	7,353,000
法定福利費	361,000	617,000	0	0	168,000	0	1,146,000	0	1,146,000
固定負債	101,146,200	60,160,550	97,789,000	0	115,816,000	0	374,911,750	0	374,911,750
設備資金借入金	81,920,000	45,996,000	56,133,000	0	115,816,000	0	299,865,000	0	299,865,000
長期運営資金借入金	0	0	41,656,000	0	0	0	41,656,000	0	41,656,000
退職給付引当金	19,226,200	14,164,550	0	0	0	0	33,390,750	0	33,390,750
県共済会退職給与引当金	19,226,200	14,164,550	0	0	0	0	33,390,750	0	33,390,750
負債の部合計	148,806,098	73,858,414	112,179,621	171,825	128,270,000	0	463,285,958	0	463,285,958
基本金	0	0	297,492,289	0	0	0	297,492,289	0	297,492,289
第一号基本金	0	0	297,492,289	0	0	0	297,492,289	0	297,492,289
国庫補助金等特別積立金	133,137,242	67,202,236	0	0	77,017,322	11,056,500	288,413,300	0	288,413,300
その他の積立金	20,000,000	30,000,000	0	13,500,000	46,200,000	0	109,700,000	0	109,700,000
人件費積立金	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
修繕費積立金	0	8,500,000	0	0	10,000,000	0	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金	20,000,000	0	0	13,500,000	36,200,000	0	69,700,000	0	69,700,000
次期繰越活動増減差額	291,084,902	25,064,310	18,488,637	49,342,494	71,862,676	10,498,856	466,341,875	0	466,341,875

(うち当期活動増減差額)	24,196,671	△796,333	△17,890,279	4,283,176	9,681,885	△1,124,213	18,350,907	0	18,350,907
純資産の部合計	444,222,144	122,266,546	315,980,926	62,842,494	195,079,998	21,555,356	1,161,947,464	0	1,161,947,464
負債及び純資産の部合計	593,028,242	196,124,960	428,160,547	63,014,319	323,349,998	21,555,356	1,625,233,422	0	1,625,233,422