

令和 5 年度 決算報告書

社会福祉法人 松宝苑

財 産 目 録

令和 6 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	—	—	773,622
普通預金	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	—		—	—	185,066,122
	小計					185,839,744
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	—	—	112,138,773
未収金	放課後児童クラブあや	—	保育料3月分	—	—	27,100
未収補助金	茅ヶ崎市他	—	民間保育所運営事業助成金他	—	—	13,070,295
立替金	利用者	—	利用者立替分	—	—	743,205
前払金	湘南くすの木保育園他	—	令和6年度本部分	—	—	2,460,000
前払費用		—		—	—	2,617,980
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	—	—	2,212,204
前払費用(長期からの振替用)		—	火災保険R5年度分	—	—	405,776
流動資産合計						317,397,097
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	604,378,185	392,231,666
	【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	127,331,588	218,768,711
	【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	137,817,486	113,839,090
	【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	8,812,541	42,608,459
	【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	2,127,972	10,808,028
	小計					778,255,954
基本財産合計						1,070,729,414
(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	89,286,323	7,155,705
車輛運搬具	ススキワゴンR、トヨタレジアスウェルキャブ'他	—	利用者送迎用	16,541,030	16,203,631	337,399
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。	111,718,462	97,541,586	14,176,876
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	9,440,088	1,328,256
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会	—	職員の退職金に充てるため。	—	—	33,580,300
保育所繰越積立資産		—		—	—	25,500,000
人件費積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	—	将来の人件費のための普通預金	—	—	17,000,000
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普通預金	—	—	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普通預金	—	—	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普通預金	—	—	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普通預金	—	—	78,700,000
その他の固定資産合計						269,697,537
固定資産合計						1,340,426,951
資産合計						1,657,824,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	3,996,554
その他の未払金	生ゴミ処理機	—		—	—	1,584,000
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	—		—	—	48,526,000
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	—		—	—	17,186,000
未払費用	2,3月分社会保険料	—		—	—	1,116,583
預り金	報酬源泉所得税他	—		—	—	1,698,858
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,820,885
前受金	令和6年度分資金	—		—	—	2,460,000
賞与引当金	翌年度夏季賞与に係る当期帰属額	—		—	—	7,496,000
流動負債合計						91,884,880
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	—	—	79,390,000
長期運営資金借入金	横浜銀行茅ヶ崎支店	—	運転資金	—	—	197,893,000
退職給付引当金	神奈川県福祉協会	—	職員の退職金に充てるため。	—	—	33,580,300
固定負債合計						310,863,300
負債合計						402,748,180
差 引 純 資 産						1,255,075,868

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	723,644,000	745,676,781	△22,032,781
		児童福祉事業収入	20,745,400	20,791,400	△46,000
		保育事業収入	203,621,600	213,111,221	△9,489,621
		借入金利息補助金収入	464,000	464,000	0
		経常経費寄附金収入	550,000	560,000	△10,000
		受取利息配当金収入	10,600	82,344	△71,744
		その他の収入	12,416,000	9,359,918	3,056,082
		事業活動収入計(1)	961,451,600	990,045,664	△28,594,064
	支出	人件費支出	602,257,400	593,111,504	9,145,896
		事業費支出	130,167,000	127,108,893	3,058,107
		事務費支出	116,772,000	112,914,547	3,857,453
		支払利息支出	4,587,000	4,413,286	173,714
		その他の支出	8,437,000	7,759,377	677,623
		事業活動支出計(2)	862,220,400	845,307,607	16,912,793
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,231,200	144,738,057	△45,506,857
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,164,000	3,564,000	33,600,000
		施設整備等収入計(4)	37,164,000	3,564,000	33,600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,006,800	234,455,000	△160,448,200
		固定資産取得支出	5,066,000	6,650,000	△1,584,000
		施設整備等支出計(5)	79,072,800	241,105,000	△162,032,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,908,800	△237,541,000	195,632,200
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	174,279,000	△174,279,000
		積立資産取崩収入	23,044,000	21,405,000	1,639,000
		その他の活動収入計(7)	23,044,000	195,684,000	△172,640,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,924,000	8,008,000	1,916,000
		積立資産支出	50,085,200	42,144,800	7,940,400
		その他の活動支出計(8)	60,009,200	50,152,800	9,856,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,965,200	145,531,200	△182,496,400
予備費支出(10)		8,134,600 0	—	8,134,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,222,600	52,728,257	△40,505,657	
前期末支払資金残高(12)		36,944,691	245,586,184	△208,641,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,167,291	298,314,441	△249,147,150	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	745,676,781	717,927,236	27,749,545
		児童福祉事業収益	20,791,400	20,928,700	△137,300
		保育事業収益	213,111,221	195,772,752	17,338,469
		経常経費寄附金収益	560,000	20,000	540,000
		その他の収益	1,791,838	12,753,093	△10,961,255
		サービス活動収益計 (1)	981,931,240	947,401,781	34,529,459
	費用	人件費	593,395,154	592,652,543	742,611
		事業費	127,236,518	136,495,329	△9,258,811
		事務費	113,327,930	155,990,110	△42,662,180
		減価償却費	54,395,845	55,620,862	△1,225,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,386,975	△19,378,002	△8,973
		サービス活動費用計 (2)	868,968,472	921,380,842	△52,412,370
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		112,962,768	26,020,939	86,941,829
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	464,000	535,000	△71,000
		受取利息配当金収益	82,344	2,236	80,108
		その他のサービス活動外収益	7,614,930	5,076,373	2,538,557
		サービス活動外収益計 (4)	8,161,274	5,613,609	2,547,665
	費用	支払利息	4,413,286	5,260,412	△847,126
		その他のサービス活動外費用	7,759,377	8,023,229	△263,852
		サービス活動外費用計 (5)	12,172,663	13,283,641	△1,110,978
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,011,389	△7,670,032	3,658,643
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		108,951,379	18,350,907	90,600,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,564,000	4,224,000	△660,000
		特別収益計 (8)	3,564,000	4,224,000	△660,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,564,000	4,224,000	△660,000
		特別費用計 (9)	3,564,000	4,224,000	△660,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		108,951,379	18,350,907	90,600,472	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		466,341,875	438,990,968	27,350,907
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		575,293,254	457,341,875	117,951,379
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000	41,000,000	△21,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		39,500,000	32,000,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		555,793,254	466,341,875	89,451,379

法人単位貸借対照表

令和 6 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	317,397,097	256,344,400	61,052,697	流動負債	91,884,880	88,374,208	3,510,672
現金預金	185,839,744	131,417,032	54,422,712	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	500,000	500,000	0	事業未払金	3,996,554	1,702,264	2,294,290
事業未収金	112,138,773	116,863,488	△4,724,715	その他の未払金	1,584,000	0	1,584,000
未収金	27,100	6,000	21,100	1年以内返済予定設備資金借入金	48,526,000	62,506,000	△13,980,000
未収補助金	13,070,295	4,552,861	8,517,434	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,186,000	7,152,000	10,034,000
立替金	743,205	385,438	357,767	未払費用	1,116,583	4,466,621	△3,350,038
前払金	2,460,000	0	2,460,000	預り金	1,698,858	758,732	940,126
前払費用	2,617,980	2,619,581	△1,601	職員預り金	7,820,885	3,289,591	4,531,294
仮払金	0	0	0	前受金	2,460,000	0	2,460,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,496,000	8,499,000	△1,003,000
固定資産	1,340,426,951	1,368,889,022	△28,462,071	固定負債	310,863,300	374,911,750	△64,048,450
基本財産	1,070,729,414	1,116,610,665	△45,881,251	設備資金借入金	79,390,000	299,865,000	△220,475,000
土地	292,473,460	292,473,460	0	長期運営資金借入金	197,893,000	41,656,000	156,237,000
建物	778,255,954	824,137,205	△45,881,251	退職給付引当金	33,580,300	33,390,750	189,550
その他の固定資産	269,697,537	252,278,357	17,419,180	負債の部合計	402,748,180	463,285,958	△60,537,778
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	7,155,705	10,675,769	△3,520,064	第一号基本金	297,492,289	297,492,289	0
車輛運搬具	337,399	787,250	△449,851	国庫補助金等特別積立金	272,590,325	288,413,300	△15,822,975
器具及び備品	14,176,876	11,147,555	3,029,321	その他の積立金	129,200,000	109,700,000	19,500,000
ソフトウェア	1,328,256	2,252,256	△924,000	人件費積立金	17,000,000	6,500,000	10,500,000
退職給付引当資産	33,580,300	33,390,750	189,550	修繕費積立金	18,500,000	18,500,000	0
保育所繰越積立資産	25,500,000	15,000,000	10,500,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	78,700,000	69,700,000	9,000,000
その他の積立資産	78,700,000	69,700,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	555,793,254	466,341,875	89,451,379
長期前払費用	0	405,776	△405,776	(うち当期活動増減差額)	108,951,379	18,350,907	90,600,472
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	1,255,075,868	1,161,947,464	93,128,404
資産の部合計	1,657,824,048	1,625,233,422	32,590,626	負債及び純資産の部合計	1,657,824,048	1,625,233,422	32,590,626

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	558,918,509	0	33,600,000	0	153,158,272	0	745,676,781	0	745,676,781
	施設介護料収入	278,655,795	0	0	0	0	0	278,655,795	0	278,655,795
	介護報酬収入	248,804,082	0	0	0	0	0	248,804,082	0	248,804,082
	利用者負担金収入（一般）	29,851,713	0	0	0	0	0	29,851,713	0	29,851,713
	居宅介護料収入	133,881,283	0	0	0	0	0	133,881,283	0	133,881,283
	（介護報酬収入）	115,908,543	0	0	0	0	0	115,908,543	0	115,908,543
	（利用者負担金収入）	17,972,740	0	0	0	0	0	17,972,740	0	17,972,740
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	100,472,767	0	100,472,767	0	100,472,767
	（介護報酬収入）	0	0	0	0	100,472,767	0	100,472,767	0	100,472,767
	利用者等利用料収入	137,435,591	0	0	0	51,316,905	0	188,752,496	0	188,752,496
	居宅介護サービス利用料収入	147,323	0	0	0	0	0	147,323	0	147,323
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	12,855,513	0	12,855,513	0	12,855,513
	食費収入	54,072,550	0	0	0	13,895,156	0	67,967,706	0	67,967,706
	居住費収入	76,065,813	0	0	0	21,594,056	0	97,659,869	0	97,659,869
	その他の利用料収入	7,149,905	0	0	0	2,972,180	0	10,122,085	0	10,122,085
	その他の事業収入	8,945,840	0	33,600,000	0	1,368,600	0	43,914,440	0	43,914,440
	補助金事業収入	8,875,000	0	33,600,000	0	1,345,500	0	43,820,500	0	43,820,500
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	70,840	0	0	0	23,100	0	93,940	0	93,940
	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	20,791,400	20,791,400	0	20,791,400
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	20,791,400	20,791,400	0	20,791,400
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	474,500	474,500	0	474,500
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	12,408,900	12,408,900	0	12,408,900
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	7,908,000	7,908,000	0	7,908,000
	保育事業収入	0	172,596,572	0	40,514,649	0	0	213,111,221	0	213,111,221
	地域型保育給付費収入	0	0	0	37,029,650	0	0	37,029,650	0	37,029,650
	地域型保育給付費収入	0	0	0	30,951,450	0	0	30,951,450	0	30,951,450
	利用者負担金収入	0	0	0	6,078,200	0	0	6,078,200	0	6,078,200
	委託費収入	0	128,943,520	0	0	0	0	128,943,520	0	128,943,520
	利用者等利用料収入	0	4,750,655	0	0	0	0	4,750,655	0	4,750,655
	利用者等利用料収入（一般）	0	4,750,655	0	0	0	0	4,750,655	0	4,750,655
	その他の事業収入	0	38,902,397	0	3,484,999	0	0	42,387,396	0	42,387,396
	補助金事業収入	0	38,902,397	0	3,484,999	0	0	42,387,396	0	42,387,396
	借入金利息補助金収入	0	464,000	0	0	0	0	464,000	0	464,000
	経常経費寄附金収入	560,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
	受取利息配当金収入	80,250	522	644	266	587	75	82,344	0	82,344
	その他の収入	4,723,694	1,559,930	0	2,999,140	74,181	2,973	9,359,918	0	9,359,918
	受入研修費収入	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000
	利用者等外給食費収入	3,483,100	1,097,640	0	132,800	0	0	4,713,540	0	4,713,540
	雑収入	1,240,594	450,290	0	2,866,340	74,181	2,973	4,634,378	0	4,634,378
	その他の雑収入	1,240,594	450,290	0	2,866,340	74,181	2,973	4,634,378	0	4,634,378
	事業活動収入計(1)	564,282,453	174,621,024	33,600,644	43,514,055	153,233,040	20,794,448	990,045,664	0	990,045,664
支出	人件費支出	358,116,500	108,238,340	227,000	21,449,890	92,687,790	12,391,984	593,111,504	0	593,111,504
	役員報酬支出	0	0	227,000	0	0	0	227,000	0	227,000
	職員給料支出	159,103,092	63,946,826	0	12,714,760	51,255,646	0	287,020,324	0	287,020,324
	職員賞与支出	5,040,300	13,317,379	0	0	1,851,200	0	20,208,879	0	20,208,879
	非常勤職員給与支出	151,639,683	16,092,343	0	6,170,221	27,877,609	12,197,908	213,977,764	0	213,977,764
	派遣職員費支出	2,351,420	0	0	0	0	0	2,351,420	0	2,351,420
	退職給付支出	1,893,685	890,000	0	0	280,500	0	3,064,185	0	3,064,185
	法定福利費支出	38,088,320	13,991,792	0	2,564,909	11,422,835	194,076	66,261,932	0	66,261,932
	事業費支出	88,745,616	15,985,878	0	1,617,104	18,315,689	2,444,606	127,108,893	0	127,108,893
	給食費支出	37,435,835	7,440,789	0	1,128,446	9,732,740	858,651	56,596,461	0	56,596,461
	介護用品費支出	7,851,727	0	0	0	1,472,568	0	9,324,295	0	9,324,295
	保健衛生費支出	2,246,690	152,517	0	155,957	15,688	0	2,570,852	0	2,570,852
	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	1,576,304	0	0	0	439,469	0	2,015,773	0	2,015,773
	保育材料費支出	0	2,025,082	0	129,457	0	487,465	2,642,004	0	2,642,004
	水道光熱費支出	21,482,609	3,851,994	0	15,636	5,604,065	640,181	31,594,485	0	31,594,485
	消耗器具備品費支出	8,191,672	1,527,160	0	128,515	161,983	205,543	10,214,873	0	10,214,873
	保険料支出	0	538,905	0	54,875	0	49,640	643,420	0	643,420
	賃借料支出	6,472,681	449,431	0	0	821,697	203,126	7,946,935	0	7,946,935
	葬祭費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	100,000	0	100,000
	車輛費支出	2,737,340	0	0	0	0	0	2,737,340	0	2,737,340
	雑支出（事業）	700,758	0	0	4,218	17,479	0	722,455	0	722,455
	事務費支出	53,154,983	25,831,815	9,491,820	1,952,613	16,623,154	5,860,162	112,914,547	0	112,914,547
	福利厚生費支出	3,854,492	1,933,070	0	463,066	1,346,314	15,485	7,612,427	0	7,612,427
	職員被服費支出	0	0	0	13,370	0	0	13,370	0	13,370
	旅費交通費支出	370,074	0	0	0	8,900	924	379,898	0	379,898
	研修研究費支出	7,867,544	109,384	0	1,196	42,816	0	8,020,940	0	8,020,940
	事務消耗品費支出	1,107,373	642,610	0	44,306	10,780	63,277	1,868,346	0	1,868,346
	印刷製本費支出	433,700	137,425	0	356,000	170,598	238,789	1,336,512	0	1,336,512
	修繕費支出	5,511,302	2,974,829	0	72,600	568,700	432,300	9,559,731	0	9,559,731
	通信運搬費支出	2,461,518	270,141	0	4,229	215,430	148,239	3,099,557	0	3,099,557
	会議費支出	386,870	18,661	42,240	0	0	0	447,771	0	447,771
	広報費支出	532,660	516,000	0	293,900	55,900	168,900	1,567,360	0	1,567,360
	業務委託費支出	15,813,139	13,624,800	996,190	55,000	3,501,176	438,492	34,428,797	0	34,428,797

事業活動による収支	支出	手数料支出	2,051,104	527,629	265,980	48,946	91,059	9,756	2,994,474	0	2,994,474
		保険料支出	1,254,040	0	6,109,200	0	246,630	0	7,609,870	0	7,609,870
		賃借料支出	0	0	141,570	0	0	0	141,570	0	141,570
		土地・建物賃借料支出	6,308,482	4,638,500	0	600,000	7,560,000	4,200,000	23,306,982	0	23,306,982
		租税公課支出	150,000	0	140,000	0	0	0	290,000	0	290,000
		保守料支出	3,756,597	320,578	0	0	0	0	4,077,175	0	4,077,175
		諸会費支出	494,650	27,000	35,000	0	0	0	556,650	0	556,650
		雑支出（事務）	801,438	91,188	1,761,640	0	2,804,851	144,000	5,603,117	0	5,603,117
		その他の雑支出（事務）	801,438	91,188	1,761,640	0	2,804,851	144,000	5,603,117	0	5,603,117
		支払利息支出	1,602,950	667,204	1,119,627	0	1,023,505	0	4,413,286	0	4,413,286
		その他の支出	4,170,967	2,025,799	0	228,038	1,334,573	0	7,759,377	0	7,759,377
		利用者等外給食費支出	4,170,967	1,998,799	0	228,038	1,334,573	0	7,732,377	0	7,732,377
		雑支出	0	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000
		事業活動支出計(2)	505,791,016	152,749,036	10,838,447	25,247,645	129,984,711	20,696,752	845,307,607	0	845,307,607
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,491,437	21,871,988	22,762,197	18,266,410	23,248,329	97,696	144,738,057	0	144,738,057
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,782,000	0	0	0	1,782,000	0	3,564,000	0	3,564,000
		施設整備等補助金収入	1,782,000	0	0	0	1,782,000	0	3,564,000	0	3,564,000
		施設整備等収入計(4)	1,782,000	0	0	0	1,782,000	0	3,564,000	0	3,564,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,110,000	7,416,000	58,905,000	0	127,024,000	0	234,455,000	0	234,455,000
		固定資産取得支出	3,284,000	1,584,000	0	0	1,782,000	0	6,650,000	0	6,650,000
		器具及び備品取得支出	3,284,000	1,584,000	0	0	1,782,000	0	6,650,000	0	6,650,000
		施設整備等支出計(5)	44,394,000	9,000,000	58,905,000	0	128,806,000	0	241,105,000	0	241,105,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,612,000	△9,000,000	△58,905,000	0	△127,024,000	0	△237,541,000	0	△237,541,000
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	174,279,000	0	0	0	174,279,000	0	174,279,000
		積立資産取崩収入	21,405,000	0	0	0	0	0	21,405,000	0	21,405,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,405,000	0	0	0	0	0	1,405,000	0	1,405,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	17,782,084	0	121,487,122	0	139,269,206	△139,269,206	0
		その他の活動収入計(7)	21,405,000	0	192,061,084	0	121,487,122	0	334,953,206	△139,269,206	195,684,000
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	8,008,000	0	0	0	8,008,000	0	8,008,000
		積立資産支出	1,047,000	12,097,800	0	13,000,000	16,000,000	0	42,144,800	0	42,144,800
		退職給付引当資産支出	1,047,000	1,597,800	0	0	0	0	2,644,800	0	2,644,800
		保育所繰越積立資産支出	0	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
		人件費積立資産支出	0	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
		その他の積立資産積立支出	0	0	0	13,000,000	16,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
		拠点区分間繰入金支出	12,446,066	728,223	121,487,122	2,063,795	1,000,000	1,544,000	139,269,206	△139,269,206	0
		その他の活動支出計(8)	13,493,066	12,826,023	129,495,122	15,063,795	17,000,000	1,544,000	189,422,006	△139,269,206	50,152,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,911,934	△12,826,023	62,565,962	△15,063,795	104,487,122	△1,544,000	145,531,200	0	145,531,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,791,371	45,965	26,423,159	3,202,615	711,451	△1,446,304	52,728,257	0	52,728,257

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	146,148,206	21,957,244	72,634,341	8,549,066	40,784,927	8,240,657	298,314,441	0	298,314,441

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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用南くすの木	湘南くすの木保育園	法人本部	事業所内保育所 けん	地域密着型特養用南くすの木 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	558,918,509	0	33,600,000	0	153,158,272	0	745,676,781	0	745,676,781
	施設介護料収益	278,655,795	0	0	0	0	0	278,655,795	0	278,655,795
	介護報酬収益	248,804,082	0	0	0	0	0	248,804,082	0	248,804,082
	利用者負担金収益（一般）	29,851,713	0	0	0	0	0	29,851,713	0	29,851,713
	居宅介護料収益	133,881,283	0	0	0	0	0	133,881,283	0	133,881,283
	（介護報酬収益）	115,908,543	0	0	0	0	0	115,908,543	0	115,908,543
	（利用者負担金収益）	17,972,740	0	0	0	0	0	17,972,740	0	17,972,740
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	100,472,767	0	100,472,767	0	100,472,767
	（介護報酬収益）	0	0	0	0	100,472,767	0	100,472,767	0	100,472,767
	（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	137,435,591	0	0	0	51,316,905	0	188,752,496	0	188,752,496
	居宅介護サービス利用料収益	147,323	0	0	0	0	0	147,323	0	147,323
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	12,855,513	0	12,855,513	0	12,855,513
	食費収益	54,072,550	0	0	0	13,895,156	0	67,967,706	0	67,967,706
	居住費収益	76,065,813	0	0	0	21,594,056	0	97,659,869	0	97,659,869
	その他の利用料収益	7,149,905	0	0	0	2,972,180	0	10,122,085	0	10,122,085
	その他の事業収益	8,945,840	0	33,600,000	0	1,368,600	0	43,914,440	0	43,914,440
	補助金事業収益	8,875,000	0	33,600,000	0	1,345,500	0	43,820,500	0	43,820,500
	受託事業収益	70,840	0	0	0	23,100	0	93,940	0	93,940
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	20,791,400	20,791,400	0	20,791,400
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	20,791,400	20,791,400	0	20,791,400
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	474,500	474,500	0	474,500
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	12,408,900	12,408,900	0	12,408,900
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	7,908,000	7,908,000	0	7,908,000
	保育事業収益	0	172,596,572	0	40,514,649	0	0	213,111,221	0	213,111,221
	地域型保育給付費収益	0	0	0	37,029,650	0	0	37,029,650	0	37,029,650
	地域型保育給付費収益	0	0	0	30,951,450	0	0	30,951,450	0	30,951,450
	利用者負担金収益	0	0	0	6,078,200	0	0	6,078,200	0	6,078,200
	委託費収益	0	128,943,520	0	0	0	0	128,943,520	0	128,943,520
	利用者等利用料収益	0	4,750,655	0	0	0	0	4,750,655	0	4,750,655
	利用者等利用料収益（一般）	0	4,750,655	0	0	0	0	4,750,655	0	4,750,655
	補助金事業収益	0	38,902,397	0	3,484,999	0	0	42,387,396	0	42,387,396
	補助金事業収益	0	38,902,397	0	3,484,999	0	0	42,387,396	0	42,387,396
	経常経費寄附金収益	560,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
	その他の収益	1,240,594	496,480	0	0	51,791	2,973	1,791,838	0	1,791,838
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	46,850	0	0	0	0	46,850	0	46,850
	その他の収益	1,240,594	449,630	0	0	51,791	2,973	1,744,988	0	1,744,988
	サービス活動収益計(1)	560,719,103	173,093,052	33,600,000	40,514,649	153,210,063	20,794,373	981,931,240	0	981,931,240
サービス活動増減の部	人件費	357,161,500	109,786,990	227,000	21,449,890	92,377,790	12,391,984	593,395,154	0	593,395,154
	役員報酬	0	0	227,000	0	0	0	227,000	0	227,000
	職員給料	159,103,092	63,946,826	0	12,714,760	51,255,646	0	287,020,324	0	287,020,324
	職員賞与	2,722,300	9,360,379	0	0	773,200	0	12,855,879	0	12,855,879
	賞与引当金繰入	2,082,000	4,478,000	0	0	936,000	0	7,496,000	0	7,496,000
	非常勤職員給与	151,639,683	16,092,343	0	6,170,221	27,877,609	12,197,908	213,977,764	0	213,977,764
	派遣職員費	2,351,420	0	0	0	0	0	2,351,420	0	2,351,420
	退職給付費用	1,535,685	2,534,650	0	0	280,500	0	4,350,835	0	4,350,835
	法定福利費	37,727,320	13,374,792	0	2,564,909	11,254,835	194,076	65,115,932	0	65,115,932
	事業費	88,745,616	16,085,488	0	1,645,119	18,315,689	2,444,606	127,236,518	0	127,236,518
	給食費	37,435,835	7,440,789	0	1,128,446	9,732,740	858,651	56,596,461	0	56,596,461
	介護用品費	7,851,727	0	0	0	1,472,568	0	9,324,295	0	9,324,295
	保健衛生費	2,246,690	152,517	0	155,957	15,688	0	2,570,852	0	2,570,852
	教養娯楽費	1,576,304	0	0	0	439,469	0	2,015,773	0	2,015,773
	保育材料費	0	2,025,082	0	129,457	0	487,465	2,642,004	0	2,642,004
	水道光熱費	21,482,609	3,851,994	0	15,636	5,604,065	640,181	31,594,485	0	31,594,485
	消耗器具備品費	8,191,672	1,527,160	0	128,515	161,983	205,543	10,214,873	0	10,214,873
	保険料	0	638,515	0	82,890	0	49,640	771,045	0	771,045
	賃借料	6,472,681	449,431	0	0	821,697	203,126	7,946,935	0	7,946,935
	葬祭費	50,000	0	0	0	50,000	0	100,000	0	100,000
	車輛費	2,737,340	0	0	0	0	0	2,737,340	0	2,737,340
	雑費	700,758	0	0	4,218	17,479	0	722,455	0	722,455
	事務費	53,443,853	25,831,815	9,491,820	1,952,613	16,747,667	5,860,162	113,327,930	0	113,327,930
	福利厚生費	3,854,492	1,933,070	0	463,066	1,346,314	15,485	7,612,427	0	7,612,427
	職員被服費	0	0	0	13,370	0	0	13,370	0	13,370
	旅費交通費	370,074	0	0	0	8,900	924	379,898	0	379,898
	研修研究費	7,867,544	109,384	0	1,196	42,816	0	8,020,940	0	8,020,940
	事務消耗品費	1,107,373	642,610	0	44,306	10,780	63,277	1,868,346	0	1,868,346
	印刷製本費	433,700	137,425	0	356,000	170,598	238,789	1,336,512	0	1,336,512
	修繕費	5,511,302	2,974,829	0	72,600	568,700	432,300	9,559,731	0	9,559,731
	通信運搬費	2,461,518	270,141	0	4,229	215,430	148,239	3,099,557	0	3,099,557
	会議費	386,870	18,661	42,240	0	0	0	447,771	0	447,771
	広報費	532,660	516,000	0	293,900	55,900	168,900	1,567,360	0	1,567,360
	業務委託費	15,813,139	13,624,800	996,190	55,000	3,501,176	438,492	34,428,797	0	34,428,797
	手数料	2,051,104	527,629	265,980	48,946	91,059	9,756	2,994,474	0	2,994,474
	保険料	1,542,910	0	6,109,200	0	371,143	0	8,023,253	0	8,023,253
	賃借料	0	0	141,570	0	0	0	141,570	0	141,570
	土地・建物賃借料	6,308,482	4,638,500	0	600,000	7,560,000	4,200,000	23,306,982	0	23,306,982
	租税公課	150,000	0	140,000	0	0	0	290,000	0	290,000
	保守料	3,756,597	320,578	0	0	0	0	4,077,175	0	4,077,175

サービス活動増減の部	費用	諸会費	494,650	27,000	35,000	0	0	0	556,650	0	556,650
		雑費（事務）	801,438	91,188	1,761,640	0	2,804,851	144,000	5,603,117	0	5,603,117
		その他の雑費（事務）	801,438	91,188	1,761,640	0	2,804,851	144,000	5,603,117	0	5,603,117
		減価償却費	26,710,554	11,646,095	688,600	1,317,846	13,404,345	628,405	54,395,845	0	54,395,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,158,174	△5,916,888	0	0	△4,782,713	△529,200	△19,386,975	0	△19,386,975
		サービス活動費用計(2)	517,903,349	157,433,500	10,407,420	26,365,468	136,062,778	20,795,957	868,968,472	0	868,968,472
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,815,754	15,659,552	23,192,580	14,149,181	17,147,285	△1,584	112,962,768	0	112,962,768
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	464,000	0	0	0	464,000	0	464,000	
		受取利息配当金収益	80,250	522	644	266	587	75	82,344	0	82,344
		その他のサービス活動外収益	3,483,100	1,110,300	0	2,999,140	22,390	0	7,614,930	0	7,614,930
		受入研修費収益	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	3,483,100	1,097,640	0	132,800	0	0	4,713,540	0	4,713,540
		雑収益	0	660	0	2,866,340	22,390	0	2,889,390	0	2,889,390
		サービス活動外収益計(4)	3,563,350	1,574,822	644	2,999,406	22,977	75	8,161,274	0	8,161,274
	費用	支払利息	1,602,950	667,204	1,119,627	0	1,023,505	0	4,413,286	0	4,413,286
		その他のサービス活動外費用	4,170,967	2,025,799	0	228,038	1,334,573	0	7,759,377	0	7,759,377
		利用者等外給食費	4,170,967	1,998,799	0	228,038	1,334,573	0	7,732,377	0	7,732,377
		雑損失	0	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000
		サービス活動外費用計(5)	5,773,917	2,693,003	1,119,627	228,038	2,358,078	0	12,172,663	0	12,172,663
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,210,567	△1,118,181	△1,118,983	2,771,368	△2,335,101	75	△4,011,389	0	△4,011,389
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,605,187	14,541,371	22,073,597	16,920,549	14,812,184	△1,509	108,951,379	0	108,951,379
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,782,000	0	0	0	1,782,000	0	3,564,000	0	3,564,000
		施設整備等補助金収益	1,782,000	0	0	0	1,782,000	0	3,564,000	0	3,564,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	17,782,084	0	121,487,122	0	139,269,206	△139,269,206	0
		特別収益計(8)	1,782,000	0	17,782,084	0	123,269,122	0	142,833,206	△139,269,206	3,564,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,782,000	0	0	0	1,782,000	0	3,564,000	0	3,564,000
		拠点区分間繰入金費用	12,446,066	728,223	121,487,122	2,063,795	1,000,000	1,544,000	139,269,206	△139,269,206	0
		特別費用計(9)	14,228,066	728,223	121,487,122	2,063,795	2,782,000	1,544,000	142,833,206	△139,269,206	3,564,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,446,066	△728,223	△103,705,038	△2,063,795	120,487,122	△1,544,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,159,121	13,813,148	△81,631,441	14,856,754	135,299,306	△1,545,509	108,951,379	0	108,951,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		319,244,023	38,877,458	△63,142,804	64,199,248	207,161,982	8,953,347	575,293,254	0	575,293,254
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)		0	10,500,000	0	13,000,000	16,000,000	0	39,500,000	0	39,500,000
	人件費積立金積立額		0	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
	その他の積立金積立額		0	0	0	13,000,000	16,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		339,244,023	28,377,458	△63,142,804	51,199,248	191,161,982	8,953,347	555,793,254	0	555,793,254

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	特別介護老人ホーム附属くすの木	湘南くすの木保育園	法人本部	事業所内保育所 けん	地域障害者型特養附属くすの木 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
流動資産	154,594,287	29,415,076	75,094,341	9,113,358	40,878,315	8,301,720	317,397,097	0	317,397,097
現金預金	59,841,311	15,006,741	75,094,341	8,992,937	19,025,394	7,879,020	185,839,744	0	185,839,744
現金	661,192	52,321	0	1,143	46,753	12,213	773,622	0	773,622
普通預金	59,180,119	14,954,420	75,094,341	8,991,794	18,978,641	7,866,807	185,066,122	0	185,066,122
有価証券	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
事業未収金	92,226,807	530,940	0	0	19,381,026	0	112,138,773	0	112,138,773
未収金	0	0	0	0	0	27,100	27,100	0	27,100
未収補助金	0	13,070,295	0	0	0	0	13,070,295	0	13,070,295
立替金	644,698	0	0	0	98,507	0	743,205	0	743,205
前払金	660,000	150,000	0	0	1,650,000	0	2,460,000	0	2,460,000
前払費用	721,471	657,100	0	120,421	723,388	395,600	2,617,980	0	2,617,980
前払費用（支払資金）	504,809	582,390	0	99,405	630,000	395,600	2,212,204	0	2,212,204
前払費用（長期からの振替用）	216,662	74,710	0	21,016	93,388	0	405,776	0	405,776
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	422,510,423	173,316,952	376,794,144	69,129,166	287,436,276	11,239,990	1,340,426,951	0	1,340,426,951
基本財産	392,231,666	113,839,090	292,473,460	42,608,459	218,768,711	10,808,028	1,070,729,414	0	1,070,729,414
土地	0	0	292,473,460	0	0	0	292,473,460	0	292,473,460
建物	392,231,666	113,839,090	0	42,608,459	218,768,711	10,808,028	778,255,954	0	778,255,954
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）	△604,378,185	△137,817,486	0	△8,812,541	△127,331,588	△2,127,972	△880,467,772	0	△880,467,772
その他の固定資産	30,278,757	59,477,862	84,320,684	26,520,707	68,667,565	431,962	269,697,537	0	269,697,537
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	3,013,946	966,669	401,684	0	2,773,406	0	7,155,705	0	7,155,705
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）	△62,211,986	△15,733,726	△6,484,316	0	△4,856,295	0	△89,286,323	0	△89,286,323
車輛運搬具	337,399	0	0	0	0	0	337,399	0	337,399
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）	△16,203,631	0	0	0	0	0	△16,203,631	0	△16,203,631
器具及び備品	6,929,872	3,100,176	0	20,707	3,694,159	431,962	14,176,876	0	14,176,876
器具及び備品（取得価額）	66,192,239	31,382,518	0	382,900	13,165,749	595,056	111,718,462	0	111,718,462
器具及び備品（減価償却累計額）	△59,262,367	△28,282,342	0	△362,193	△9,471,590	△163,094	△97,541,586	0	△97,541,586
ソフトウェア	1,129,339	198,917	0	0	0	0	1,328,256	0	1,328,256
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）	△8,260,405	△1,179,683	0	0	0	0	△9,440,088	0	△9,440,088
退職給付引当資産	18,868,200	14,712,100	0	0	0	0	33,580,300	0	33,580,300
保育所繰越積立資産	0	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000	0	25,500,000
人件費積立資産	0	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
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	0	0	0	26,500,000	52,200,000	0	78,700,000	0	78,700,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	577,104,710	202,732,028	451,888,485	78,242,524	328,314,591	19,541,710	1,657,824,048	0	1,657,824,048
流動負債	51,421,419	19,277,122	19,646,000	543,276	936,000	61,063	91,884,880	0	91,884,880
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,996,554	0	0	0	0	3,996,554	0	3,996,554
その他の未払金	0	1,584,000	0	0	0	0	1,584,000	0	1,584,000
1年以内返済予定設備資金借入金	41,110,000	7,416,000	0	0	0	0	48,526,000	0	48,526,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	17,186,000	0	0	0	17,186,000	0	17,186,000
未払費用	0	912,152	0	183,756	0	20,675	1,116,583	0	1,116,583
預り金	1,698,858	0	0	0	0	0	1,698,858	0	1,698,858
職員預り金	6,530,561	890,416	0	359,520	0	40,388	7,820,885	0	7,820,885
前受金	0	0	2,460,000	0	0	0	2,460,000	0	2,460,000
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	2,082,000	4,478,000	0	0	936,000	0	7,496,000	0	7,496,000
職員賞与	1,800,000	3,871,000	0	0	809,000	0	6,480,000	0	6,480,000
法定福利費	282,000	607,000	0	0	127,000	0	1,016,000	0	1,016,000
固定負債	59,678,200	53,292,100	197,893,000	0	0	0	310,863,300	0	310,863,300
設備資金借入金	40,810,000	38,580,000	0	0	0	0	79,390,000	0	79,390,000
長期運営資金借入金	0	0	197,893,000	0	0	0	197,893,000	0	197,893,000
退職給付引当金	18,868,200	14,712,100	0	0	0	0	33,580,300	0	33,580,300
県共済会退職給与引当金	18,868,200	14,712,100	0	0	0	0	33,580,300	0	33,580,300
負債の部合計	111,099,619	72,569,222	217,539,000	543,276	936,000	61,063	402,748,180	0	402,748,180
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	126,761,068	61,285,348	0	0	74,016,609	10,527,300	272,590,325	0	272,590,325
その他の積立金	0	40,500,000	0	26,500,000	62,200,000	0	129,200,000	0	129,200,000
人件費積立金	0	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
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	0	0	0	26,500,000	52,200,000	0	78,700,000	0	78,700,000

次期繰越活動増減差額	339,244,023	28,377,458	△63,142,804	51,199,248	191,161,982	8,953,347	555,793,254	0	555,793,254
(うち当期活動増減差額)	28,159,121	13,813,148	△81,631,441	14,856,754	135,299,306	△1,545,509	108,951,379	0	108,951,379
純資産の部合計	466,005,091	130,162,806	234,349,485	77,699,248	327,378,591	19,480,647	1,255,075,868	0	1,255,075,868
負債及び純資産の部合計	577,104,710	202,732,028	451,888,485	78,242,524	328,314,591	19,541,710	1,657,824,048	0	1,657,824,048