令和6年度 決算報告書

社会福祉法人 松宝苑

財 産 目 録

別紙4

令和 7 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	—	—	986,306
普通預金	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	—		—	—	115,977,478
小計						116,963,784
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	—	—	117,134,528
未収金	放課後児童クラブあや	—	保育料3月分	—	—	12,300
未収補助金	茅ヶ崎市他	—	民間保育所運営事業助成金他	—	—	7,656,472
立替金	利用者	—	利用者立替分	—	—	221,003
前払費用		—		—	—	2,761,470
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
流動資産合計						245,249,557
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	626,211,823	370,398,028
	【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	139,527,901	206,572,398
	【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	147,720,516	103,936,060
	【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	10,087,414	41,333,586
	【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	2,671,284	10,264,716
小計						732,504,788
基本財産合計						1,024,978,248
(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
構造物	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	92,519,470	3,922,558
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	17,062,170	16,573,591	488,579
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。	125,083,124	101,526,325	23,556,799
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。	11,560,344	10,377,288	1,183,056
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。	—	—	35,699,050
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	—	将来の人件費のための定期預金	—	—	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・設備整備積立資金	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	—	—	78,700,000
長期前払費用	長期前払費用	—	R8年4月からR10年12月分火災保険	—	—	1,904,814
その他の固定資産合計						279,873,857
固定資産合計						1,304,852,105
資産合計						1,550,101,662
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	1,750,920
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	—		—	—	48,226,000
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	—		—	—	8,712,000
未払費用	2,3月分社会保険料	—		—	—	1,479,820
預り金	報酬源泉所得税他	—		—	—	1,120,875
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,338,378
賞与引当金	翌年度夏季賞与に係る当期帰属額	—		—	—	6,171,000
流動負債合計						70,798,993
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	—	—	31,164,000
長期運営資金借入金	横浜銀行茅ヶ崎支店	—	運転資金	—	—	154,677,000
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。	—	—	35,699,050
固定負債合計						221,540,050
負債合計						292,339,043
差引純資産						1,257,762,619

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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				
	介護保険事業収入	727,572,000	723,862,579	3,709,421	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	22,663,800	21,639,100	1,024,700	
	保育事業収入	211,565,600	213,391,322	-1,825,722	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	400,000	393,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	11,600	167,324	-155,724	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,665,000	7,865,015	-200,015	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	969,878,000	967,418,340	2,459,660		
支出					
人件費支出	597,977,000	636,203,682	-38,226,682		
事業費支出	131,555,000	136,484,264	-4,929,264		
事務費支出	116,728,000	133,770,407	-17,042,407		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,389,000	3,086,206	1,302,794		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	8,450,000	8,523,092	-73,092		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	859,099,000	918,067,651	-58,968,651		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	110,779,000	49,350,689	61,428,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	8,811,800	-8,811,800	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	8,811,800	-8,811,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,006,800	48,526,000	25,480,800	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	361,000	14,677,802	-14,316,802		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	74,367,800	63,203,802	11,163,998		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,367,800	-54,392,002	-19,975,798		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	597,390	-597,390	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	597,390	-597,390	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,924,000	51,690,000	-41,766,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	32,585,200	2,716,140	29,869,060		
その他の活動による支出	0	1,904,814	-1,904,814		
その他の活動支出計（8）	42,509,200	56,310,954	-13,801,754		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,509,200	-55,713,564	13,204,364		
予備費支出（10）	12,037,600		12,037,600		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,135,600	-60,754,877	42,619,277		
前期末支払資金残高（12）	35,055,291	298,314,441	-263,259,150		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,919,691	237,559,564	-220,639,873		

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6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収益	723,862,579	745,676,781	-21,814,202
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	21,639,100	20,791,400	847,700
	保育事業収益	213,391,322	213,111,221	280,101
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	560,000	-460,000
	その他の収益	1,329,605	1,791,838	-462,233
	サービス活動収益計（1）	960,322,606	981,931,240	-21,608,634
	人件費	636,997,432	593,395,154	43,602,278
	事業費	136,558,974	127,236,518	9,322,456
	事務費	134,101,473	113,327,930	20,773,543
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	54,276,212	54,395,845	-119,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,455,659	-19,386,975	-68,684
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	942,478,432	868,968,472	73,509,960	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,844,174	112,962,768	-95,118,594	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	393,000	464,000	-71,000
	受取利息配当金収益	167,324	82,344	84,980
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,535,410	7,614,930	-1,079,520
	サービス活動外収益計（4）	7,095,734	8,161,274	-1,065,540
	支払利息	3,086,206	4,413,286	-1,327,080
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,523,092	7,759,377	763,715	
サービス活動外費用計（5）	11,609,298	12,172,663	-563,365	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,513,564	-4,011,389	-502,175	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,330,610	108,951,379	-95,620,769	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,811,800	3,564,000	5,247,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	8,811,800	3,564,000	5,247,800
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,811,800	3,564,000	5,247,800	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,811,800	3,564,000	5,247,800	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,330,610	108,951,379	-95,620,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	555,793,254	466,341,875	89,451,379
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	569,123,864	575,293,254	-6,169,390
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	39,500,000	-39,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	569,123,864	555,793,254	13,330,610

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和7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	245,249,557	317,397,097	-72,147,540	流動負債	70,798,993	91,884,880	-21,085,887
現金預金	116,963,784	185,839,744	-68,875,960	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	500,000	500,000	0	事業未払金	1,750,920	3,996,554	-2,245,634
事業未収金	117,134,528	112,138,773	4,995,755	その他の未払金		1,584,000	-1,584,000
未収金	12,300	27,100	-14,800	支払手形		0	0
未収補助金	7,656,472	13,070,295	-5,413,823	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,226,000	48,526,000	-300,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,712,000	17,186,000	-8,474,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,479,820	1,116,583	363,237
立替金	221,003	743,205	-522,202	預り金	1,120,875	1,698,858	-577,983
前払金		2,460,000	-2,460,000	職員預り金	3,338,378	7,820,885	-4,482,507
前払費用	2,761,470	2,617,980	143,490	前受金		2,460,000	-2,460,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				賞与引当金	6,171,000	7,496,000	-1,325,000
短期貸付金				その他の流動負債		0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,304,852,105	1,340,426,951	-35,574,846	固定負債	221,540,050	310,863,300	-89,323,250
基本財産	1,024,978,248	1,070,729,414	-45,751,166	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	292,473,460	292,473,460	0	設備資金借入金	31,164,000	79,390,000	-48,226,000
建物	732,504,788	778,255,954	-45,751,166	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	154,677,000	197,893,000	-43,216,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	279,873,857	269,697,537	10,176,320	役員等長期借入金		0	0
土地	83,919,000	83,919,000	0	退職給付引当金	35,699,050	33,580,300	2,118,750
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	3,922,558	7,155,705	-3,233,147	長期未払金		0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金		0	0
車輪運搬具	488,579	337,399	151,180	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	23,556,799	14,176,876	9,379,923				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	292,339,043	402,748,180	-110,409,137
有形リース資産	0	0	0	純資産の部	297,492,289	297,492,289	0
権利	0	0	0	基本金	261,946,466	272,590,325	-10,643,859
ソフトウェア	1,183,056	1,328,256	-145,200	国庫補助金等特別積立金	129,200,000	129,200,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	18,500,000	18,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	78,700,000	78,700,000	0
退職給付引当資産	35,699,050	33,580,300	2,118,750	その他の積立金	569,123,864	555,793,254	13,330,610
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,330,610	108,951,379	-95,620,769
保育所繰越積立資産	25,500,000	25,500,000	0	(うち当期活動増減差額)			
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の積立資産	78,700,000	78,700,000	0				
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,904,814	0	1,904,814				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,550,101,662	1,657,824,048	-107,722,386	純資産の部合計	1,257,762,619	1,255,075,868	2,686,751
				負債及び純資産の部合計	1,550,101,662	1,657,824,048	-107,722,386

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム湘南くすの木	地域密着型特養湘南くすの木はる	湘南くすの木保育園	法人本部	放課後児童クラブ あや	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								
介護保険事業収入	553,096,046	170,766,533				723,862,579	0	723,862,579
老人福祉事業収入						0	0	0
児童福祉事業収入					21,639,100	21,639,100	0	21,639,100
保育事業収入			175,355,494			175,355,494	0	175,355,494
就労支援事業収入						0	0	0
障害福祉サービス等事業収入						0	0	0
生活保護事業収入						0	0	0
医療事業収入						0	0	0
借入金利息補助金収入			393,000			393,000	0	393,000
経常経費寄附金収入	100,000					100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	39,570	45,965	35,708	21,369	2,168	144,780	0	144,780
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0	0	0
その他の収入	4,499,728	72,400	1,660,000	16,000	1,017	6,249,145	0	6,249,145
流動資産評価益等による資金増加額						0	0	0
事業活動収入計(1)	557,735,344	170,884,898	177,444,202	37,369	21,642,285	927,744,098	0	927,744,098
支出								
人件費支出	371,424,178	110,253,650	116,638,370	20,000	14,897,973	613,234,171	0	613,234,171
事業費支出	94,534,795	19,460,331	18,213,116		2,543,794	134,752,036	0	134,752,036
事務費支出	75,566,351	15,496,771	26,099,483	6,750,547	5,944,380	129,857,532	0	129,857,532
就労支援事業支出						0	0	0
授産事業支出						0	0	0
利用者負担軽減額						0	0	0
支払利息支出	959,970		566,548	1,559,688		3,086,206	0	3,086,206
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0	0	0
その他の支出	4,689,419	1,465,393	2,215,282			8,370,094	0	8,370,094
流動資産評価損等による資金減少額						0	0	0
事業活動支出計(2)	547,174,713	146,676,145	163,732,799	8,330,235	23,386,147	889,300,039	0	889,300,039
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,560,631	24,208,753	13,711,403	-8,292,866	-1,743,862	38,444,059	0	38,444,059
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	7,857,000					7,857,000	0	7,857,000
施設整備等寄附金収入						0	0	0
設備資金借入金収入						0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0	0	0
固定資産売却収入						0	0	0
その他の施設整備等による収入						0	0	0
施設整備等収入計(4)	7,857,000	0	954,800	0	0	8,811,800	0	8,811,800
支出								
設備資金借入金元金償還支出	41,110,000		7,416,000			48,526,000	0	48,526,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
固定資産取得支出	12,997,410	527,392	1,153,000			14,677,802	0	14,677,802
固定資産売却・廃棄支出						0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0
その他の施設整備等による支出						0	0	0
施設整備等支出計(5)	54,107,410	527,392	8,569,000	0	0	63,203,802	0	63,203,802
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,250,410	-527,392	-7,614,200	0	0	-54,392,002	0	-54,392,002
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
長期運営資金借入金収入						0	0	0
役員等長期借入金収入						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0	0	0
長期貸付金回収収入						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0	0	0
投資有価証券売却収入						0	0	0
積立資産取崩収入			597,390			597,390	0	597,390
事業区分間長期借入金収入						0	0	0
拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
事業区分間繰入金収入	15,000,000			75,936,597	2,000,000	92,936,597	92,936,597	0
拠点区分間繰入金収入						0	0	0
その他の活動による収入						0	0	0
その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	597,390	75,936,597	2,000,000	93,533,987	92,936,597	597,390
長期運営資金借入金元金償還支出				51,690,000		51,690,000	0	51,690,000
役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
長期貸付金支出						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0	0	0
投資有価証券取得支出						0	0	0
積立資産支出	1,038,000		1,678,140			2,716,140	0	2,716,140
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0
事業区分間繰入金支出						0	0	0
拠点区分間繰入金支出	19,411,752	48,870,000	9,438,200	2,000,000	1,573,200	81,293,152	92,936,597	-11,643,445
その他の活動による支出	704,814	600,000	600,000			1,904,814	0	1,904,814
その他の活動支出計(8)	21,154,566	49,470,000	11,716,340	53,690,000	1,573,200	137,604,106	92,936,597	44,667,509
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,154,566	-49,470,000	-11,118,950	22,246,597	426,800	-44,070,119	0	-44,070,119
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-41,844,345	-25,788,639	-5,021,747	13,953,731	-1,317,062	-60,018,062	0	-60,018,062
前期末支払資金残高(11)	146,148,206	40,784,927	21,957,244	72,634,341	8,240,657	289,765,375	0	289,765,375
当期末支払資金残高(10) + (11)	104,303,861	14,996,288	16,935,497	86,588,072	6,923,595	229,747,313	0	229,747,313

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		特別養護老人ホーム湘南くすの木の木	地域密着型特養湘南くすの木 3区	湘南くすの木保育園	法人本部	放課後児童クラブ あや	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		553,096,046	170,766,533			723,862,579	0	723,862,579
	老人福祉事業収益						0	0	0
	児童福祉事業収益					21,639,100	21,639,100	0	21,639,100
	保育事業収益				175,355,494		175,355,494	0	175,355,494
	就労支援事業収益						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益						0	0	0
	生活保護事業収益						0	0	0
	医療事業収益						0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000					100,000	0	100,000
	その他の収益	716,028	72,400	524,160	16,000	1,017	1,329,605	0	1,329,605
サービス活動収益計(1)	553,912,074	170,838,933	175,879,654	16,000	21,640,117	922,286,778	0	922,286,778	
サービス活動増減の部	人件費	371,582,178	109,971,650	117,556,120	20,000	14,897,973	614,027,921	0	614,027,921
	事業費	94,534,795	19,460,331	18,287,826		2,543,794	134,826,746	0	134,826,746
	事務費	75,783,013	15,590,159	26,099,483	6,750,547	5,944,380	130,167,582	0	130,167,582
	就労支援事業費用						0	0	0
	投資事業費用						0	0	0
	利用者負担軽減額						0	0	0
	減価償却費	26,778,086	13,431,089	11,747,464	401,683	628,405	52,986,727	0	52,986,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,203,483	-4,782,713	-5,940,263		-529,200	-19,455,659	0	-19,455,659
	貸倒損失額						0	0	0
	貸倒引当金繰入						0	0	0
徴収不能額						0	0	0	
徴収不能引当金繰入						0	0	0	
その他の費用						0	0	0	
サービス活動費用計(2)	560,474,589	153,670,516	167,750,630	7,172,230	23,485,352	912,553,317	0	912,553,317	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,562,515	17,168,417	8,129,024	-7,156,230	-1,845,235	9,733,461	0	9,733,461	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			393,000			393,000	0	393,000
	受取利息配当金収益	39,570	45,965	35,708	21,369	2,168	144,780	0	144,780
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0	0	0
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,783,700		1,135,840			4,919,540	0	4,919,540
サービス活動外収益計(4)	3,823,270	45,965	1,564,548	21,369	2,168	5,457,320	0	5,457,320	
サービス活動増減の部	支払利息	959,970		566,548	1,559,688		3,086,206	0	3,086,206
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0	0	0
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
	基本財産評価損						0	0	0
	積立資産評価損						0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,689,419	1,465,393	2,215,282			8,370,094	0	8,370,094
	サービス活動外費用計(5)	5,649,389	1,465,393	2,781,830	1,559,688	0	11,456,300	0	11,456,300
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-1,826,119	-1,419,428	-1,217,282	-1,538,319	2,168	-5,998,980	0	-5,998,980	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,388,634	15,748,989	6,911,742	-8,694,549	-1,843,067	3,734,481	0	3,734,481	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,857,000		954,800			8,811,800	0	8,811,800
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益						0	0	0
	事業区分間繰入金収益						0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000			75,936,597	2,000,000	92,936,597	92,936,597	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
	その他の特別収益						0	0	0
特別収益計(8)	22,857,000	0	954,800	75,936,597	2,000,000	101,748,397	92,936,597	8,811,800	
特別増減の部	基本金組入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
	固定資産売却損・処分損						0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7,857,000		954,800			8,811,800	0	8,811,800
	国庫補助金等特別積立金積立額						0	0	0
	災害損失						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	19,411,752	48,870,000	9,438,200	2,000,000	1,573,200	81,293,152	92,936,597	-11,643,445
	事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0
その他の特別損失						0	0	0	
特別費用計(9)	27,268,752	48,870,000	10,393,000	2,000,000	1,573,200	90,104,952	92,936,597	-2,831,645	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,411,752	-48,870,000	-9,438,200	73,936,597	426,800	11,643,445	0	11,643,445	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,800,386	-33,121,011	-2,526,458	65,242,048	-1,416,267	15,377,926	0	15,377,926	
前期繰越活動増減差額(12)	339,244,023	191,161,982	28,377,458	-63,142,804	8,953,347	504,594,006	0	504,594,006	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	326,443,637	158,040,971	25,851,000	2,099,244	7,537,080	519,971,932	0	519,971,932	
基本金取崩額(14)						0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)						0	0	0	
その他の積立金積立額(16)						0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,443,637	158,040,971	25,851,000	2,099,244	7,537,080	519,971,932	0	519,971,932	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム湘南くすの木	地域密着型特養湘南くすの木	湘南くすの木保育園	法人本部	放課後児童クラブ あや	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	118,549,836	38,996,288	27,201,337	88,588,072	6,923,595	280,259,128	53,000,000	227,259,128
現金預金	23,646,126	15,321,378	17,994,699	37,588,072	4,516,355	99,066,630	0	99,066,630
有価証券	500,000					500,000	0	500,000
事業未収金	93,591,845	22,812,682	730,001			117,134,528	0	117,134,528
未収金				51,000,000	2,012,300	53,012,300	53,000,000	12,300
未収補助金			7,656,472			7,656,472	0	7,656,472
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
仕掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金	188,775	32,228				221,003	0	221,003
前払金						0	0	0
前払費用	623,090	830,000	820,165		394,940	2,668,195	0	2,668,195
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	410,472,561	275,132,579	164,403,238	376,392,461	10,611,585	1,237,012,424	0	1,237,012,424
基本財産	370,398,028	206,572,398	103,936,060	292,473,460	10,264,716	983,644,662	0	983,644,662
土地						292,473,460	0	292,473,460
建物	370,398,028	206,572,398	103,936,060			691,171,202	0	691,171,202
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	40,074,533	68,560,181	60,467,178	83,919,000	346,869	253,367,762	0	253,367,762
土地				83,919,000		83,919,000	0	83,919,000
建物	1					0	0	1
構築物	1,638,397	2,262,217	21,943	1		3,922,558	0	3,922,558
機械及び装置						0	0	0
車輛運搬具	488,579					488,579	0	488,579
器具及び備品	17,054,203	3,497,964	2,651,668		346,869	23,550,704	0	23,550,704
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利						0	0	0
ソフトウェア	282,339		900,717			1,183,056	0	1,183,056
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産	19,906,200					35,699,050	0	35,699,050
長期預り金積立資産			15,792,850			0	0	0
保育所繰越積立資産			25,500,000			25,500,000	0	25,500,000
保育所施設・設備整備積立資産			15,000,000			15,000,000	0	15,000,000
その他の積立資産		52,200,000				52,200,000	0	52,200,000
修繕積立資産支出		10,000,000				10,000,000	0	10,000,000
差入保証金						0	0	0
長期前払費用	704,814	600,000	600,000			1,904,814	0	1,904,814
その他の固定資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	529,022,397	314,128,867	191,604,575	464,980,533	17,535,180	1,517,271,552	53,000,000	1,464,271,552
負債の部								
流動負債	56,257,975	24,654,000	21,996,840	10,712,000	0	113,620,815	53,000,000	60,620,815
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金			1,750,920			1,750,920	0	1,750,920
その他の未払金	10,000,000	24,000,000	7,000,000	2,000,000		43,000,000	53,000,000	-10,000,000
支払手形						0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	40,810,000		7,416,000			48,226,000	0	48,226,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				8,712,000		8,712,000	0	8,712,000
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用			1,479,820			1,479,820	0	1,479,820
預り金	1,120,875					1,120,875	0	1,120,875
職員預り金	3,125,100		35,100			3,160,200	0	3,160,200
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金						0	0	0
貸与引当金	1,202,000	654,000	4,315,000			6,171,000	0	6,171,000
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	19,906,200	0	46,956,850	154,677,000	0	221,540,050	0	221,540,050
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0	0	0
設備資金借入金			31,164,000			31,164,000	0	31,164,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金				154,677,000		154,677,000	0	154,677,000
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金	19,906,200		15,792,850			35,699,050	0	35,699,050
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	76,164,175	24,654,000	68,953,690	165,389,000	0	335,160,865	53,000,000	282,160,865
純資産の部								
基本金				297,492,289		297,492,289	0	297,492,289
国庫補助金等特別積立金	126,414,585	69,233,896	56,299,885		9,998,100	261,946,466	0	261,946,466
その他の積立金	0	62,200,000	40,500,000	0	0	102,700,000	0	102,700,000
人件費積立金			17,000,000			17,000,000	0	17,000,000

修繕費積立金		10,000,000	8,500,000			18,500,000	0	18,500,000
保育所施設・設備整備積立金			15,000,000			15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金		52,200,000				52,200,000	0	52,200,000
次期繰越活動増減差額	326,443,637	158,040,971	25,851,000	2,099,244	7,537,080	519,971,932	0	519,971,932
(うち当期活動増減差額)	-12,800,386	-33,121,011	-2,526,458	65,242,048	-1,416,267	15,377,926	0	15,377,926
純資産の部合計	452,858,222	289,474,867	122,650,885	299,591,533	17,535,180	1,182,110,687	0	1,182,110,687
負債及び純資産の部合計	529,022,397	314,128,867	191,604,575	464,980,533	17,535,180	1,517,271,552	53,000,000	1,464,271,552

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		湘南くすの木 けん	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				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	38,035,828	38,035,828		38,035,828
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	22,544	22,544		22,544
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,615,870	1,615,870		1,615,870
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	39,674,242	39,674,242	0	39,674,242
	支出				
人件費支出	22,969,511	22,969,511		22,969,511	
事業費支出	1,732,228	1,732,228		1,732,228	
事務費支出	3,912,875	3,912,875		3,912,875	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	152,998	152,998		152,998	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	28,767,612	28,767,612	0	28,767,612	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,906,630	10,906,630	0	10,906,630	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	11,643,445	11,643,445		11,643,445	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	11,643,445	11,643,445	0	11,643,445	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,643,445	-11,643,445	0	-11,643,445	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-736,815	-736,815	0	-736,815	
前期末支払資金残高（11）	8,549,066	8,549,066		8,549,066	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,812,251	7,812,251	0	7,812,251	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		湘南くすの木 けん	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				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	38,035,828	38,035,828		38,035,828
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	38,035,828	38,035,828	0	38,035,828
	費用				
	人件費	22,969,511	22,969,511		22,969,511
	事業費	1,732,228	1,732,228		1,732,228
	事務費	3,933,891	3,933,891		3,933,891
	就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,289,485	1,289,485		1,289,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	29,925,115	29,925,115	0	29,925,115	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,110,713	8,110,713	0	8,110,713	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	22,544	22,544		22,544
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,615,870	1,615,870		1,615,870
	サービス活動外収益計（4）	1,638,414	1,638,414	0	1,638,414
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	152,998	152,998		152,998	
サービス活動外費用計（5）	152,998	152,998	0	152,998	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,485,416	1,485,416	0	1,485,416	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,596,129	9,596,129	0	9,596,129	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用	11,643,445	11,643,445		11,643,445	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	11,643,445	11,643,445	0	11,643,445	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,643,445	-11,643,445	0	-11,643,445	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,047,316	-2,047,316	0	-2,047,316	

前期繰越活動増減差額 (12)	51,199,248	51,199,248		51,199,248
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,151,932	49,151,932	0	49,151,932
基本金取崩額 (14)		0		0
その他の積立金取崩額 (15)		0		0
その他の積立金積立額 (16)		0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,151,932	49,151,932	0	49,151,932

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	湘南くすの木 けん	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,990,429	17,990,429	0	17,990,429
現金預金	17,897,154	17,897,154		17,897,154
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	93,275	93,275		93,275
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	67,839,681	67,839,681	0	67,839,681
基本財産	41,333,586	41,333,586	0	41,333,586
土地		0		0
建物	41,333,586	41,333,586		41,333,586
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	26,506,095	26,506,095	0	26,506,095
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	6,095	6,095		6,095
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
保育所繰越積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
その他の積立資産	26,500,000	26,500,000		26,500,000
修繕積立資産支出		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	85,830,110	85,830,110	0	85,830,110

負債の部				
流動負債	10,178,178	10,178,178	0	10,178,178
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	178,178	178,178		178,178
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	10,178,178	10,178,178	0	10,178,178
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	26,500,000	26,500,000	0	26,500,000
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
その他の積立金	26,500,000	26,500,000		26,500,000
次期繰越活動増減差額	49,151,932	49,151,932		49,151,932
(うち当期活動増減差額)	-2,047,316	-2,047,316		-2,047,316
純資産の部合計	75,651,932	75,651,932	0	75,651,932
負債及び純資産の部合計	85,830,110	85,830,110	0	85,830,110