

社会福祉法人向晴会 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |            | 負 債 の 部         |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産           | 58,302,482  | 40,040,459  | 18,262,023 | 流動負債            | 21,487,281  | 19,738,061  | 1,749,220  |
| 現金預金           | 45,305,932  | 33,912,319  | 11,393,613 | 事業未払金           | 10,982,732  | 7,487,924   | 3,494,808  |
| 事業未収金          | 8,241,890   | 4,532,060   | 3,709,830  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,792,000   | 6,792,000   | 0          |
| 未収補助金          | 4,754,660   | 1,596,080   | 3,158,580  | 預り金             | 925,549     | 944,137     | 18,588     |
|                |             |             |            | 賞与引当金           | 2,787,000   | 4,514,000   | 1,727,000  |
| 固定資産           | 408,290,357 | 413,255,309 | 4,964,952  | 固定負債            | 124,287,000 | 131,079,000 | 6,792,000  |
| 基本財産           | 319,941,472 | 326,223,270 | 6,281,798  | 設備資金借入金         | 124,287,000 | 131,079,000 | 6,792,000  |
| 土地             | 96,844,998  | 96,844,998  | 0          | 負債の部合計          | 145,774,281 | 150,817,061 | 5,042,780  |
| 建物             | 223,096,474 | 229,378,272 | 6,281,798  | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| その他の固定資産       | 88,348,885  | 87,032,039  | 1,316,846  | 基本金             | 9,030,145   | 9,030,145   | 0          |
| 建物             | 582,095     | 640,380     | 58,285     | 第1号基本金          | 9,030,145   | 9,030,145   | 0          |
| 構築物            | 10,061,408  | 11,456,136  | 1,394,728  | 国庫補助金等特別積立金     | 148,317,297 | 152,623,430 | 4,306,133  |
| 機械及び装置         | 9,150,043   | 9,926,622   | 776,579    | その他の積立金         | 62,664,551  | 56,340,822  | 6,323,729  |
| 車輛運搬具          | 1,643,889   | 2,298,436   | 654,547    | 人件費積立金          | 12,966,913  | 7,966,754   | 5,000,159  |
| 器具及び備品         | 2,713,178   | 4,651,271   | 1,938,093  | 保育所施設・設備整備積立金   | 49,697,638  | 48,374,068  | 1,323,570  |
| 権利             | 1,259,081   | 1,443,732   | 184,651    | 次期繰越活動増減差額      | 100,806,565 | 84,484,310  | 16,322,255 |
| 人件費積立資産        | 12,966,913  | 7,966,754   | 5,000,159  | (うち当期活動増減差額)    | 22,645,984  | 21,227,986  | 1,417,998  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 49,697,638  | 48,374,068  | 1,323,570  |                 |             |             |            |
| 差入保証金          | 240,000     | 240,000     | 0          |                 |             |             |            |
| リサイクル預託金       | 34,640      | 34,640      | 0          | 純資産の部合計         | 320,818,558 | 302,478,707 | 18,339,851 |
| 資産の部合計         | 466,592,839 | 453,295,768 | 13,297,071 | 負債及び純資産の部合計     | 466,592,839 | 453,295,768 | 13,297,071 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目            | ひまわり認定こども園  | 東尾道子育て支援センター | 児童発達支援事業所ひまわり |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>流動資産</b>     | 43,760,105  | 0            | 14,610,022    |
| 現金預金            | 35,529,860  | 0            | 9,776,072     |
| 事業未収金           | 3,407,940   | 0            | 4,833,950     |
| 未収補助金           | 4,754,660   | 0            | 0             |
| 拠点区分間貸付金        | 67,645      | 0            | 0             |
| <b>固定資産</b>     | 381,808,789 | 0            | 26,481,568    |
| <b>基本財産</b>     | 296,418,845 | 0            | 23,522,627    |
| 土地              | 96,844,998  | 0            | 0             |
| 建物              | 199,573,847 | 0            | 23,522,627    |
| <b>その他の固定資産</b> | 85,389,944  | 0            | 2,958,941     |
| 建物              | 0           | 0            | 582,095       |
| 構築物             | 10,061,408  | 0            | 0             |
| 機械及び装置          | 9,150,043   | 0            | 0             |
| 車輛運搬具           | 0           | 0            | 1,643,889     |
| 器具及び備品          | 2,014,861   | 0            | 698,317       |
| 権利              | 1,259,081   | 0            | 0             |
| 人件費積立資産         | 12,966,913  | 0            | 0             |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 49,697,638  | 0            | 0             |
| 差入保証金           | 240,000     | 0            | 0             |
| リサイクル預託金        | 0           | 0            | 34,640        |
| 資産の部合計          | 425,568,894 | 0            | 41,091,590    |
| <b>流動負債</b>     | 16,048,290  | 0            | 5,506,636     |
| 事業未払金           | 7,776,741   | 0            | 3,205,991     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,196,000   | 0            | 1,596,000     |
| 預り金             | 925,549     | 0            | 0             |
| 拠点区分間借入金        | 0           | 0            | 67,645        |
| 賞与引当金           | 2,150,000   | 0            | 637,000       |
| <b>固定負債</b>     | 95,671,000  | 0            | 28,616,000    |
| 設備資金借入金         | 95,671,000  | 0            | 28,616,000    |
| 負債の部合計          | 111,719,290 | 0            | 34,122,636    |
| <b>基本金</b>      | 9,030,145   | 0            | 0             |
| 第1号基本金          | 9,030,145   | 0            | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金     | 147,939,086 | 0            | 378,211       |
| <b>その他の積立金</b>  | 62,664,551  | 0            | 0             |
| 人件費積立金          | 12,966,913  | 0            | 0             |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 49,697,638  | 0            | 0             |
| 次期繰越活動増減差額      | 94,215,822  | 0            | 6,590,743     |
| (うち当期活動増減差額)    | 24,299,347  | 1,446,743    | 206,620       |
| 純資産の部合計         | 313,849,604 | 0            | 6,968,954     |
| 負債及び純資産の部合計     | 425,568,894 | 0            | 41,091,590    |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目            | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------|-------------|--------|-------------|
| <b>流動資産</b>     | 58,370,127  | 67,645 | 58,302,482  |
| 現金預金            | 45,305,932  | 0      | 45,305,932  |
| 事業未収金           | 8,241,890   | 0      | 8,241,890   |
| 未収補助金           | 4,754,660   | 0      | 4,754,660   |
| 拠点区分間貸付金        | 67,645      | 67,645 | 0           |
| <b>固定資産</b>     | 408,290,357 | 0      | 408,290,357 |
| <b>基本財産</b>     | 319,941,472 | 0      | 319,941,472 |
| 土地              | 96,844,998  | 0      | 96,844,998  |
| 建物              | 223,096,474 | 0      | 223,096,474 |
| <b>その他の固定資産</b> | 88,348,885  | 0      | 88,348,885  |
| 建物              | 582,095     | 0      | 582,095     |
| 構築物             | 10,061,408  | 0      | 10,061,408  |
| 機械及び装置          | 9,150,043   | 0      | 9,150,043   |
| 車輛運搬具           | 1,643,889   | 0      | 1,643,889   |
| 器具及び備品          | 2,713,178   | 0      | 2,713,178   |
| 権利              | 1,259,081   | 0      | 1,259,081   |
| 人件費積立資産         | 12,966,913  | 0      | 12,966,913  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 49,697,638  | 0      | 49,697,638  |
| 差入保証金           | 240,000     | 0      | 240,000     |
| リサイクル預託金        | 34,640      | 0      | 34,640      |
| 資産の部合計          | 466,660,484 | 67,645 | 466,592,839 |
| <b>流動負債</b>     | 21,554,926  | 67,645 | 21,487,281  |
| 事業未払金           | 10,982,732  | 0      | 10,982,732  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,792,000   | 0      | 6,792,000   |
| 預り金             | 925,549     | 0      | 925,549     |
| 拠点区分間借入金        | 67,645      | 67,645 | 0           |
| 賞与引当金           | 2,787,000   | 0      | 2,787,000   |
| <b>固定負債</b>     | 124,287,000 | 0      | 124,287,000 |
| 設備資金借入金         | 124,287,000 | 0      | 124,287,000 |
| 負債の部合計          | 145,841,926 | 67,645 | 145,774,281 |
| <b>基本金</b>      | 9,030,145   | 0      | 9,030,145   |
| 第1号基本金          | 9,030,145   | 0      | 9,030,145   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 148,317,297 | 0      | 148,317,297 |
| その他の積立金         | 62,664,551  | 0      | 62,664,551  |
| 人件費積立金          | 12,966,913  | 0      | 12,966,913  |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 49,697,638  | 0      | 49,697,638  |
| 次期繰越活動増減差額      | 100,806,565 | 0      | 100,806,565 |
| (うち当期活動増減差額)    | 22,645,984  | 0      | 22,645,984  |
| 純資産の部合計         | 320,818,558 | 0      | 320,818,558 |
| 負債及び純資産の部合計     | 466,660,484 | 67,645 | 466,592,839 |

ひまわり認定子ども園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |            | 負 債 の 部         |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産           | 43,760,105  | 24,908,088  | 18,852,017 | 流動負債            | 16,048,290  | 14,680,891  | 1,367,399  |
| 現金預金           | 35,529,860  | 22,928,072  | 12,601,788 | 事業未払金           | 7,776,741   | 6,334,992   | 1,441,749  |
| 事業未収金          | 3,407,940   | 295,050     | 3,112,890  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,196,000   | 5,196,000   | 0          |
| 未収補助金          | 4,754,660   | 1,596,080   | 3,158,580  | 預り金             | 925,549     | 941,899     | 16,350     |
| 拠点区分間貸付金       | 67,645      | 88,886      | 21,241     | 賞与引当金           | 2,150,000   | 2,208,000   | 58,000     |
| 固定資産           | 381,808,789 | 384,399,334 | 2,590,545  | 固定負債            | 95,671,000  | 100,867,000 | 5,196,000  |
| 基本財産           | 296,418,845 | 301,372,496 | 4,953,651  | 設備資金借入金         | 95,671,000  | 100,867,000 | 5,196,000  |
| 土地             | 96,844,998  | 96,844,998  | 0          | 負債の部合計          | 111,719,290 | 115,547,891 | 3,828,601  |
| 建物             | 199,573,847 | 204,527,498 | 4,953,651  | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| その他の固定資産       | 85,389,944  | 83,026,838  | 2,363,106  | 基本金             | 9,030,145   | 9,030,145   | 0          |
| 構築物            | 10,061,408  | 11,456,136  | 1,394,728  | 第1号基本金          | 9,030,145   | 9,030,145   | 0          |
| 機械及び装置         | 9,150,043   | 9,926,622   | 776,579    | 国庫補助金等特別積立金     | 147,939,086 | 152,148,360 | 4,209,274  |
| 車輛運搬具          | 0           | 1           | 1          | その他の積立金         | 62,664,551  | 56,340,822  | 6,323,729  |
| 器具及び備品         | 2,014,861   | 3,609,375   | 1,594,514  | 人件費積立金          | 12,966,913  | 7,966,754   | 5,000,159  |
| 権利             | 1,259,081   | 1,443,732   | 184,651    | 保育所施設・設備整備積立金   | 49,697,638  | 48,374,068  | 1,323,570  |
| 人件費積立資産        | 12,966,913  | 7,966,754   | 5,000,159  | 次期繰越活動増減差額      | 94,215,822  | 76,240,204  | 17,975,618 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 49,697,638  | 48,374,068  | 1,323,570  | (うち当期活動増減差額)    | 24,299,347  | 15,461,128  | 8,838,219  |
| 差入保証金          | 240,000     | 240,000     | 0          | 純資産の部合計         | 313,849,604 | 293,759,531 | 20,090,073 |
| リサイクル預託金       | 0           | 10,150      | 10,150     | 負債及び純資産の部合計     | 425,568,894 | 409,307,422 | 16,261,472 |
| 資産の部合計         | 425,568,894 | 409,307,422 | 16,261,472 |                 |             |             |            |

東尾道子育て支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |      |           |           | 負 債 の 部      |           |           |           |
|----------|------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 当年度末 | 前年度末      | 増 減       |              | 当年度末      | 前年度末      | 増 減       |
| 流動資産     | 0    | 1,618,973 | 1,618,973 | 流動負債         | 0         | 270,746   | 270,746   |
| 現金預金     | 0    | 1,618,973 | 1,618,973 | 事業未払金        | 0         | 245,558   | 245,558   |
|          |      |           |           | 預り金          | 0         | 2,238     | 2,238     |
|          |      |           |           | 拠点区分間借入金     | 0         | 22,950    | 22,950    |
| 固定資産     | 0    | 98,516    | 98,516    | 固定負債         | 0         | 0         | 0         |
| 基本財産     | 0    | 0         | 0         | 負債の部合計       | 0         | 270,746   | 270,746   |
| その他の固定資産 | 0    | 98,516    | 98,516    | 純 資 産 の 部    |           |           |           |
| 器具及び備品   | 0    | 98,516    | 98,516    | 基本金          | 0         | 0         | 0         |
|          |      |           |           | 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 0         | 0         |
|          |      |           |           | その他の積立金      | 0         | 0         | 0         |
|          |      |           |           | 次期繰越活動増減差額   | 0         | 1,446,743 | 1,446,743 |
|          |      |           |           | (うち当期活動増減差額) | 1,446,743 | 11,891    | 1,458,634 |
|          |      |           |           | 純資産の部合計      | 0         | 1,446,743 | 1,446,743 |
| 資産の部合計   | 0    | 1,717,489 | 1,717,489 | 負債及び純資産の部合計  | 0         | 1,717,489 | 1,717,489 |

児童発達支援事業所ひまわり拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            |            |           | 負 債 の 部         |            |            |           |
|----------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |                 | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |
| 流動資産     | 14,610,022 | 13,602,284 | 1,007,738 | 流動負債            | 5,506,636  | 4,875,310  | 631,326   |
| 現金預金     | 9,776,072  | 9,365,274  | 410,798   | 事業未払金           | 3,205,991  | 907,374    | 2,298,617 |
| 事業未収金    | 4,833,950  | 4,237,010  | 596,940   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,596,000  | 1,596,000  | 0         |
|          |            |            |           | 拠点区分間借入金        | 67,645     | 65,936     | 1,709     |
|          |            |            |           | 賞与引当金           | 637,000    | 2,306,000  | 1,669,000 |
| 固定資産     | 26,481,568 | 28,757,459 | 2,275,891 | 固定負債            | 28,616,000 | 30,212,000 | 1,596,000 |
| 基本財産     | 23,522,627 | 24,850,774 | 1,328,147 | 設備資金借入金         | 28,616,000 | 30,212,000 | 1,596,000 |
| 建物       | 23,522,627 | 24,850,774 | 1,328,147 | 負債の部合計          | 34,122,636 | 35,087,310 | 964,674   |
| その他の固定資産 | 2,958,941  | 3,906,685  | 947,744   | 純 資 産 の 部       |            |            |           |
| 建物       | 582,095    | 640,380    | 58,285    | 基本金             | 0          | 0          | 0         |
| 車輛運搬具    | 1,643,889  | 2,298,435  | 654,546   | 国庫補助金等特別積立金     | 378,211    | 475,070    | 96,859    |
| 器具及び備品   | 698,317    | 943,380    | 245,063   | その他の積立金         | 0          | 0          | 0         |
| リサイクル預託金 | 34,640     | 24,490     | 10,150    | 次期繰越活動増減差額      | 6,590,743  | 6,797,363  | 206,620   |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額)    | 206,620    | 5,754,967  | 5,961,587 |
|          |            |            |           | 純資産の部合計         | 6,968,954  | 7,272,433  | 303,479   |
| 資産の部合計   | 41,091,590 | 42,359,743 | 1,268,153 | 負債及び純資産の部合計     | 41,091,590 | 42,359,743 | 1,268,153 |