

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	1,079,550,000	1,082,152,517	△2,602,517		
	就労支援事業収入	20,700,000	20,012,483	687,517		
	障害福祉サービス等事業収入	508,844,000	505,711,508	3,132,492		
	経常経費寄附金収入	2,450,000	2,402,700	47,300		
	受取利息配当金収入	68,300	55,216	13,084		
	その他の収入	4,697,000	4,767,180	△70,180		
	事業活動収入計(1)	1,616,309,300	1,615,101,604	1,207,696		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	1,095,328,000	1,092,303,245	3,024,755		
	事業費支出	178,272,200	176,917,109	1,355,091		
	事務費支出	53,529,800	52,389,499	1,140,301		
	就労支援事業支出	23,003,100	22,330,239	672,861		
	支払利息支出	2,692,800	2,995,813	△303,013		
	流動資産評価損等による資金減少額	12,000	11,220	780		
	事業活動支出計(2)	1,352,837,900	1,346,947,125	5,890,775		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,471,400	268,154,479	△4,683,079		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	137,188,000	137,189,000	△1,000		
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	固定資産売却収入	655,787,000	655,787,730	△730		
		施設整備等収入計(4)	892,975,000	892,976,730	△1,730	
施設整備等による支出	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,120,000	22,112,000	8,000		
	固定資産取得支出	975,596,000	974,964,346	631,654		
	施設整備等支出計(5)	997,716,000	997,076,346	639,654		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,741,000	△104,099,616	△641,384		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0		
		その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動による支出	支出				
積立資産支出		248,000,000	248,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	248,000,000	248,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△245,400,000	△245,400,000	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,669,600	△81,345,137	△5,324,463		
	前期末支払資金残高(12)	359,089,215	359,089,215	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	272,419,615	277,744,078	△5,324,463		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	収益			
	保育事業収益	1,082,152,517	1,000,805,902	81,346,615
	就労支援事業収益	20,012,483	20,145,576	△133,093
	障害福祉サービス等事業収益	505,711,508	505,074,818	636,690
	経常経費寄附金収益	2,402,700	4,461,431	△2,058,731
	サービス活動収益計(1)	1,610,279,208	1,530,487,727	79,791,481
	費用			
	人件費	1,097,633,245	1,060,705,193	36,928,052
	事業費	176,917,109	158,689,807	18,227,302
	事務費	52,389,499	55,452,001	△3,062,502
就労支援事業費用	22,390,359	20,587,254	1,803,105	
減価償却費	113,164,959	92,907,826	20,257,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,218,281	△35,029,244	△7,189,037	
国庫補助金等特別積立金積立額	359,343,000	101,519,222	257,823,778	
徴収不能額	11,220	333,650	△322,430	
サービス活動費用計(2)	1,779,631,110	1,455,165,709	324,465,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△169,351,902	75,322,018	△244,673,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		136,000	△136,000
	受取利息配当金収益	55,216	135,335	△80,119
	その他のサービス活動外収益	4,767,180	2,587,316	2,179,864
	サービス活動外収益計(4)	4,822,396	2,858,651	1,963,745
	費用			
	支払利息	2,995,813	2,423,664	572,149
	サービス活動外費用計(5)	2,995,813	2,423,664	572,149
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,826,583	434,987	1,391,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△167,525,319	75,757,005	△243,282,324
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	137,189,000	222,373,200	△85,184,200
	固定資産受贈額		101,400,022	△101,400,022
	固定資産売却益	133,730		133,730
	特別収益計(8)	137,322,730	323,773,222	△186,450,492
	費用			
	固定資産売却損・処分損	64,191	2	64,189
	特別費用計(9)	64,191	2	64,189
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,258,539	323,773,220	△186,514,681
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,266,780	399,530,225	△429,797,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,661,967,425	1,303,937,200	358,030,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,631,700,645	1,703,467,425	△71,766,780
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,600,000	178,000,000	△175,400,000
	その他の積立金積立額(16)	248,000,000	219,500,000	28,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,386,300,645	1,661,967,425	△275,666,780

法人単位貸借対照表

平成31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	323,702,919	619,051,659	△295,348,740	125,720,841	333,294,444	△207,573,603
現金預金	194,797,770	276,597,537	△81,799,767	21,491,822	236,863,674	△215,371,852
事業未収金	90,997,185	86,971,807	4,025,378	23,212,000	22,112,000	1,100,000
未収金	0	530,111	△530,111	1,520	1,520	0
未収補助金	34,408,168	252,571,942	△218,163,774	0	36,000	△36,000
立替金	3,439,796	2,318,262	1,121,534	24,405,499	22,940,770	1,464,729
仮払金	60,000	62,000	△2,000	60,000	122,000	△62,000
固定資産	3,858,476,680	3,407,055,604	451,421,076	56,550,000	51,220,000	5,330,000
基本財産	2,831,490,930	2,273,831,321	557,659,609	344,368,000	267,580,000	76,788,000
土地	709,583,464	708,439,007	1,144,457	344,368,000	267,580,000	76,788,000
建物	1,903,953,066	1,435,966,664	467,986,402	470,088,841	600,874,444	△130,785,603
建物附属設備	217,954,400	129,425,650	88,528,750			
その他の固定資産	1,026,985,750	1,133,224,283	△106,238,533			
建物	37,221,273	40,422,049	△3,200,776	376,104,175	376,104,175	0
構築物	28,856,190	26,457,849	2,398,341	376,104,175	376,104,175	0
機械及び装置	1,556,430	2,011,260	△454,830	1,075,285,938	758,161,219	317,124,719
車両運搬具	16,303,127	21,854,390	△5,551,263	874,400,000	629,000,000	245,400,000
器具及び備品	68,648,730	51,288,735	17,359,995	32,000,000	32,000,000	0
建設仮勘定	0	362,190,000	△362,190,000	200,000,000	200,000,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	45,000,000	30,000,000	15,000,000
修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0	75,000,000	74,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	43,000,000	30,000,000	13,000,000	505,500,000	277,500,000	228,000,000
人件費積立資産(保育)	75,000,000	74,000,000	1,000,000	3,500,000	1,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	505,500,000	277,500,000	228,000,000	400,000	1,000,000	△600,000
工賃変動積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000	13,000,000	13,000,000	0
設備等整備積立資産	2,400,000	1,000,000	1,400,000	1,386,300,645	1,661,967,425	△275,666,780
就労支援事業移行時積立資産	13,000,000	13,000,000	0	△30,266,780	399,530,225	△429,797,005
就労支援事業移行時積立資産	4,182,179,599	4,026,107,263	156,072,336	3,712,090,758	3,425,232,819	286,857,939
負債及び純資産の部合計	4,182,179,599	4,026,107,263	156,072,336	4,182,179,599	4,026,107,263	156,072,336

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目		桜が丘学園	千草野学園	波佐見授産場	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼児園	島地シナイ夜間保育園	佐世保スナーション保育園	江迎青い実幼児園	御堂青い実幼児園	歌ヶ浦青い実幼児園
事業活動による収入	保育事業収入		8,201,600	6,220,185	7,351,123	213,141,391	84,831,984	108,038,308	151,947,462	120,739,587	77,266,920	
	助労支援事業収入	288,651,681	83,453,315	47,288,981	52,321,135	34,150,516						
	障害福祉サービス等事業収入	2,402,700										
	經常経費寄附金収入	8,023	8,418	8,167	1,800	32	8,557	4,530	5,229	3,123	1,770	
	受取利息配当金収入	6,703,145	115,220	57,548		34,861	82,006	400	65,400	14,900	14,900	
	その他の収入	297,665,549	91,778,553	53,574,881	59,674,058	34,185,409	213,231,954	84,837,000	108,043,438	152,018,091	120,757,610	77,283,590
	事業活動収入計(1)	217,378,152	64,729,414	40,823,452	41,208,146	22,450,871	128,704,009	55,066,634	70,825,186	98,111,969	85,571,721	57,610,490
	人件費支出	43,524,963	10,991,073	3,274,253	4,543,893	8,473,454	20,082,582	7,250,377	8,079,761	13,624,552	12,323,177	8,628,447
	事業費支出	16,138,710	8,486,578	4,404,006	1,519,612	2,259,750	3,949,265	2,036,457	3,276,821	2,015,728	2,015,728	1,783,855
	事務費支出		8,810,982	6,197,849	7,321,408							
支払利息支出			444,600	33,940		124,424	668,250	327,600		429,164	102,663	
流動資産評価損等による資金減少額												
事業活動支出計(2)	277,041,825	93,018,047	55,144,160	54,626,999	33,308,499	159,404,106	64,353,468	82,520,588	114,019,724	100,339,790	68,125,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,623,724	△1,239,494	△1,569,279	5,047,059	876,910	59,827,848	20,483,532	25,522,850	37,998,367	20,417,820	9,158,135	
施設整備等補助金収入						521,000			591,000		590,000	
設備資金借入金収入												
固定資産売却収入												
施設整備等収入計(4)						521,000			591,000		590,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,353,136		2,600,000	735,000	2,765,000	5,040,000		5,200,000	3,852,000		1,920,000	
固定資産取得支出			1,854,289	1,22,148	665,820	1,762,300		210,000	2,197,200		1,994,000	
施設整備等支出計(5)	1,353,136	271,080	4,454,289	857,148	3,430,820	6,802,300		5,410,000	2,197,200		3,914,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,353,136	△137,350	△4,454,289	△857,148	△3,430,820	△6,281,300		△5,410,000	△1,606,200		△3,324,000	
積立資産取崩収入												
拠点区分間繰入金収入						5,000,000						
その他の活動収入												
その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	2,600,000	5,000,000	5,000,000	30,000,000		22,000,000	42,000,000		18,000,000	
積立資産支出	15,000,000											
拠点区分間繰入金支出												
その他の活動支出計(8)	15,000,000	4,000,000		5,000,000	5,000,000	87,000,000		20,000,000	42,000,000		18,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△4,000,000	2,600,000	△5,000,000	5,000,000	△57,000,000		△20,000,000	△42,000,000		△18,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,270,588	△5,376,844	△3,423,568	△810,089	2,446,090	△3,455,452		483,532	△1,887,150	△5,607,833	△2,167,180	△3,165,865
前期未支払資金残高(11)	127,842,789	32,441,966	18,396,776	24,556,688	3,826,157	13,223,435	15,278,516	13,196,640	11,368,989	8,166,236	7,294,325	
当期末未支払資金残高(10)+(11)	132,113,377	27,065,122	14,973,208	23,746,599	6,272,247	9,769,983	15,762,048	11,309,490	5,761,156	5,999,056	4,068,460	

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目	左々青い実幼児園	塩浜青い実幼児園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	275,146,154	51,040,511	1,082,152,517		1,082,152,517
保育事業収入			21,772,908		20,012,483
就労支援事業収入			505,765,628	△1,760,425	505,711,508
障害福祉サービス等事業収入			2,402,700	△54,120	2,402,700
経常経費寄附金収入	302	649	55,216		55,216
受取利息配当金収入	478,400		7,567,180	△2,800,000	4,767,180
その他の収入					
事業活動収入計(1)	275,624,856	51,041,160	1,619,716,149	△4,614,545	1,615,101,604
支出	178,663,205	31,159,996	1,092,303,245		1,092,303,245
人件費支出	32,036,138	5,437,971	176,270,641	△1,353,532	176,917,109
事業費支出	5,029,799	2,466,768	55,650,512	△3,261,013	52,389,499
事務費支出	495,312	369,860	22,330,239		22,330,239
就労支援事業支出			2,995,813		2,995,813
支払利息支出			11,220		11,220
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	216,224,414	39,434,595	1,351,561,670	△4,614,545	1,346,947,125
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,400,442	11,606,565	268,154,479	0	268,154,479
施設整備等補助金収入	571,000	134,325,000	137,189,000		137,189,000
設備資金借入金収入	352,190,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000
固定資産売却収入		303,464,000	655,787,730		655,787,730
施設整備等収入計(4)	352,761,000	537,789,000	892,976,730		892,976,730
設備資金借入金元金償還支出	362,827,397	600,382,976	22,112,000		22,112,000
固定資産取得支出			974,964,346		974,964,346
施設整備等支出計(5)	362,827,397	600,382,976	997,076,346		997,076,346
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,066,397	△62,593,976	△104,099,616		△104,099,616
積立資産取崩収入			2,600,000		2,600,000
拠点区分間繰入金収入			36,000,000	△36,000,000	0
収入			38,600,000		38,600,000
その他の活動収入計(7)	20,000,000	10,000,000	248,000,000	△36,000,000	248,000,000
積立資産支出		31,000,000	36,000,000	△36,000,000	0
拠点区分間繰入金支出					
支出					
その他の活動支出計(8)	20,000,000	41,000,000	284,000,000	△36,000,000	248,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△41,000,000	△245,400,000	0	△245,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,334,045	△91,987,411	△81,345,137	0	△81,345,137
前期未支払資金残高(11)	△11,943,304	95,500,002	359,089,215		359,089,215
当期未支払資金残高(10)+(11)	17,390,741	3,512,591	277,744,078	0	277,744,078

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目	桜が丘学園	千草野学園	波佐見授産場	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼児園	島地シテイク夜間保育園	佐世保ステーション保育園	江迎青い実幼児園	御堂青い実幼児園	歌々浦青い実幼児園
保育事業収益						213,141,391	84,831,984	108,038,508	151,947,462	120,739,587	77,266,920
就労支援事業収益	8,201,600		6,220,185	7,351,123							
障害福祉サービス等事業収益	83,453,315		47,288,981	52,321,135	34,150,516						
経常経費等附加収益											
サービスマニフェスト活動収益計(1)	288,551,681 2,402,700										
人件費	218,878,152	91,654,915	53,509,166	59,672,258	34,150,516	213,141,391	84,831,984	108,038,508	151,947,462	120,739,587	77,266,920
事業費	43,524,963	64,879,414	40,753,452	41,458,146	22,950,871	129,004,009	54,966,634	70,825,186	98,311,969	85,571,721	58,110,490
事務費	16,138,710	10,991,073	3,274,253	4,543,893	8,473,454	20,082,582	7,250,377	8,079,761	13,624,552	12,323,177	8,628,447
就労支援事業費用		8,486,578	4,404,006	1,519,612	2,259,750	3,949,265	2,036,457	3,276,821	2,283,203	2,015,728	1,783,855
減価償却費		8,871,102	6,197,849	7,321,408	2,811,375	10,790,026	3,398,784	3,038,374	16,082,366	9,994,483	11,560,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,316,831	8,360,386	5,092,656	2,344,673	△1,008,790	△2,621,117	△1,765,511	△344,298	△4,351,861	△2,120,436	△2,529,768
国庫補助金等特別積立金積立額	△1,717,483	△3,822,159	△2,347,482	△1,737,403	△1,008,790	521,000		11,220	591,000	591,000	590,000
徴収不能額											
サービスマニフェスト活動費用計(2)	285,141,173	97,766,394	57,374,734	55,450,329	35,486,660	161,825,765	65,886,741	84,887,064	126,541,229	108,375,673	78,143,955
サービスマニフェスト活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,810,508	△6,111,479	△3,865,568	4,221,929	△1,336,144	51,315,626	18,945,243	23,151,444	25,406,233	12,363,914	△8,777,035
受取利息配当金収益	8,023	8,418	8,167	1,800	32	8,557	4,616	4,530	5,229	3,123	1,770
その他のサービスマニフェスト活動外収益	6,703,145	115,220	57,548	34,861	34,861	82,006	400	400	65,400	14,900	14,900
サービスマニフェスト活動外増減差額(4)	6,711,168	123,638	65,715	1,800	34,893	90,563	5,016	4,930	70,629	18,023	16,670
支払利息			444,600	33,940	124,424	668,250		327,600		429,164	102,663
サービスマニフェスト活動外費用計(5)			444,600	33,940	124,424	668,250		327,600		429,164	102,663
サービスマニフェスト活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,711,168	123,638	△378,885	△32,140	△89,531	△577,687	5,016	△322,670	70,629	△411,141	△85,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,524,376	△5,987,841	△4,244,453	4,189,789	△1,425,675	50,737,939	18,950,259	22,828,774	25,476,862	11,952,773	△963,028
施設整備等補助金収益						621,000			591,000	591,000	590,000
固定資産売却益					5,000,000	30,000,000					1,000,000
拠点区分間繰入金収益					5,000,000	30,521,000			591,000	591,000	1,590,000
特別収益計(8)	0	133,730		5,000,000	5,000,000	30,521,000			591,000	591,000	1,590,000
固定資産売却損・処分損											
拠点区分間繰入金費用											
特別費用計(9)											
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4	133,728		5,000,000	5,000,000	30,520,998			590,998	590,998	1,590,000
前期繰越活動増減差額(12)	12,524,372	△5,854,113	△4,244,453	△810,211	△3,574,325	81,258,937	18,950,259	22,828,774	26,067,860	12,479,592	626,972
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,960,791	61,480,586	49,647,389	38,122,875	40,507,287	138,906,968	7,180,695	83,927,538	303,045,805	113,523,257	110,594,549
基本金取崩額(14)	156,485,163	55,626,473	45,402,936	37,312,664	44,181,612	220,165,805	26,130,954	106,756,312	329,113,665	126,002,849	111,221,521
その他の積立金取崩額(15)			2,600,000								
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	4,000,000				87,000,000	20,000,000	22,000,000	42,000,000	18,000,000	10,000,000
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,485,163	51,626,473	48,002,936	37,312,664	44,181,612	133,165,805	6,130,954	84,756,312	287,113,665	108,002,849	101,221,521

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	佐々青い実幼児園	塩浜青い実幼児園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収益	275,146,154	51,040,511	1,082,152,517		1,082,152,517
就労支援事業収益			21,772,908	△1,760,425	20,012,483
障害福祉サービス等事業収益			505,765,628	△54,120	505,711,508
経常経費者附金収益			2,402,700		2,402,700
サービス活動収益計(1)	275,146,154	51,040,511	1,612,093,753	△1,814,545	1,610,279,208
人件費	178,763,205	33,159,996	1,097,633,245		1,097,633,245
事業費	32,036,138	5,437,971	178,270,641	△1,353,532	176,917,109
事務費	5,029,759	2,466,768	55,650,512	△3,261,013	52,389,499
就労支援事業費用			22,390,359		22,390,359
減価償却費	23,343,403	8,030,671	113,164,959		113,164,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,050,446	△2,901,527	△42,218,281		△42,218,281
国庫補助金等特別積立金積立額	222,725,000	134,325,000	359,343,000		359,343,000
徴収不能額			11,220		11,220
サービス活動費用計(2)	446,847,059	180,518,879	1,784,245,655	△4,614,545	1,779,631,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△171,700,905	△129,478,368	△172,151,902	2,800,000	△169,351,902
受取利息配当金収益	302	649	55,216		55,216
その他のサービス活動外収益	478,400		7,567,180	△2,800,000	4,767,180
サービス活動外収益計(4)	478,702	649	7,622,396	△2,800,000	4,822,396
支払利息	495,312	369,860	2,995,813		2,995,813
特別増減の部					
サービス活動外増減費用計(5)	495,312	369,860	2,995,813		2,995,813
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,610	△369,211	4,626,583	△2,800,000	1,826,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△171,717,515	△129,847,579	△167,525,319	0	△167,525,319
施設整備等補助金収益	571,000	134,325,000	137,189,000		137,189,000
固定資産売却益			133,730		133,730
拠点区分間繰入金収益			36,000,000	△36,000,000	0
特別収益計(8)	571,000	134,325,000	173,322,730	△36,000,000	137,322,730
固定資産売却損・処分損		31,000,000	64,191		64,191
拠点区分間繰入金費用			36,000,000	△36,000,000	0
特別費用計(9)		31,000,000	36,064,191	△36,000,000	64,191
特別増減差額(10)=(8)-(9)	571,000	103,325,000	137,258,539	0	137,258,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△171,146,515	△26,522,579	△30,266,780	0	△30,266,780
前期繰越活動増減差額(12)	422,969,783	148,000,002	1,661,967,425		1,661,967,425
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,823,268	121,477,423	1,631,700,645	0	1,631,700,645
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)			2,600,000		2,600,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	248,000,000		248,000,000
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,823,268	111,477,423	1,386,300,645	0	1,386,300,645

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

勘定科目	桜が丘学園	千草野学園	波佐見保育園	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼児園	島地シニア、夜間保育園	住世保スリープ保育園	江迎青い実幼児園	御堂青い実幼児園	歌ヶ浦青い実幼児園	(単位:円)
流動資産												
現金預金	140,670,120	30,633,648	19,033,215	25,888,834	7,767,367	13,804,846	18,764,485	13,408,071	9,053,413	8,931,903	5,813,302	
事業未収金	97,187,455	13,760,150	11,607,590	17,256,901	4,121,367	9,661,810	15,007,085	5,146,903	3,023,511	3,798,132	2,022,392	
未収補助金	43,450,779	13,627,430	7,203,783	8,631,933	3,646,000	290,630	2,354,160	622,100	1,531,220	1,132,020	352,040	
立替金	0	0	0	0	0	3,852,406	1,403,240	7,639,088	4,498,682	4,001,751	3,438,870	
仮払金	31,886	3,186,068	221,842	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	298,661,030	175,573,271	159,117,944	83,364,825	100,252,779	442,071,049	200,862,915	179,402,563	638,482,073	333,008,537	252,824,308	
基本財産	180,615,483	49,693,092	65,772,893	65,742,926	98,896,332	266,241,980	137,777,479	111,179,858	481,632,884	241,514,720	198,974,377	
土地	142,531,105	18,760,000	10,876,960	7,000,000	9,500,000	266,241,980	59,915,000	36,028,000	110,402,936	57,239,006	40,436,000	
建物	36,347,940	30,933,092	54,895,933	58,742,926	89,396,332	266,241,980	77,862,479	75,151,858	306,483,843	160,531,003	132,602,516	
建物附属設備	1,736,438	0	0	0	0	0	0	0	64,746,105	23,744,711	25,935,861	
その他の固定資産	118,045,547	125,880,179	93,345,051	18,221,899	1,356,447	175,829,069	63,085,436	68,222,705	156,849,189	91,493,817	53,849,931	
建物	5	34,663,575	1,786,400	781,298	0	2,207,236	210,679	0	12,085,090	1,755,813	6,799,070	
構築物	227,813	397,083	0	1,328,617	0	3,875,695	0	0	51,005	126,002	262,763	
機械及び装置	4,528,852	1,699,470	3,295,136	4	0	4,746,138	1,374,757	1,222,705	12,713,094	6,612,002	4,788,098	
車輜運搬用具	9,288,877	3,130,051	363,515	111,980	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	10,000,000	18,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	79,000,000	41,000,000	64,000,000	16,000,000	0	19,000,000	12,000,000	10,000,000	13,000,000	16,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	15,000,000	10,000,000	18,000,000	0	0	146,000,000	49,500,000	57,000,000	119,000,000	67,000,000	37,000,000	
施設整備等積立資産	0	2,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産(保育)	0	2,000,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動負債												
事業未払金	439,331,150	206,206,919	178,151,159	109,853,659	108,020,146	455,875,895	219,627,400	192,810,634	647,535,466	341,940,440	258,637,610	
1年以内返済予定設備資金借入金	20,656,743	6,868,526	9,060,007	5,327,235	5,760,120	15,574,863	5,202,437	11,098,581	7,292,257	10,784,847	6,464,842	
未払費用	3,427,679	1,645,614	1,085,109	1,082,994	936,097	1,990,011	1,574,498	1,089,714	1,662,284	1,509,337	918,101	
職員預り金	5,129,064	0	2,600,000	735,000	2,765,000	5,040,000	0	5,200,000	0	3,852,000	1,920,000	
仮払金	0	1,862,912	2,974,898	1,059,241	559,023	2,044,852	1,427,939	1,038,867	1,629,963	1,423,510	826,741	
賞与引当金	12,100,000	3,300,000	2,400,000	2,450,000	1,500,000	6,500,000	2,200,000	3,800,000	4,000,000	4,000,000	2,800,000	
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金	20,656,743	6,868,526	18,200,000	2,205,000	8,295,000	45,360,000	45,360,000	5,200,000	41,088,000	41,088,000	25,120,000	
基本金	158,563,675	43,973,000	3,220,000	1,423,000	14,577,000	22,546,000	103,439,500	22,000,000	7,292,257	51,872,847	31,584,842	
第1号基本金	158,563,675	43,973,000	3,220,000	1,423,000	14,577,000	22,546,000	103,439,500	22,000,000	7,292,257	51,872,847	31,584,842	
国庫補助金等特別積立金	14,625,569	11,738,920	11,768,216	47,585,760	35,206,414	74,229,227	43,354,509	2,755,741	221,129,564	95,747,744	80,786,247	
その他の積立金	104,000,000	86,000,000	87,900,000	16,000,000	16,000,000	165,000,000	61,500,000	67,000,000	132,000,000	83,000,000	42,000,000	
人件費積立金	18,000,000	18,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金	79,000,000	41,000,000	64,000,000	16,000,000	16,000,000	19,000,000	12,000,000	10,000,000	13,000,000	16,000,000	5,000,000	
施設・設備整備積立金	15,000,000	12,000,000	18,000,000	0	0	146,000,000	49,500,000	57,000,000	119,000,000	67,000,000	37,000,000	
人件費積立金(保育)	0	2,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	141,485,163	51,626,473	48,002,936	37,312,664	44,181,612	133,165,805	6,130,954	84,756,312	287,113,665	108,002,849	101,221,521	
(うち当期活動増減差額)	12,524,372	△5,854,113	△4,244,453	△810,211	3,574,325	81,258,937	18,950,259	22,828,774	26,087,860	12,479,592	626,972	
負債及び純資産の部合計	439,331,150	206,206,919	178,151,159	109,853,659	108,020,146	455,875,895	219,627,400	192,810,634	647,535,466	341,940,440	258,637,610	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

勘定科目	左々青い実幼児園	塩浜青い実幼児園	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
流動資産						
現金預金	24,031,340	5,902,375	323,702,919	0	323,702,919	
事業未収金	7,327,570	4,876,904	194,797,770		194,797,770	
未収補助金	7,522,420	632,670	90,997,185		90,997,185	
立替金	9,181,350	392,801	34,408,168		34,408,168	
仮払金			3,439,796		3,439,796	
固定資産	642,867,081	351,388,305	3,858,476,680		3,858,476,680	
基本財産	605,537,133	327,911,773	2,831,490,930		2,831,490,930	
土地	174,394,457	42,500,000	709,583,464		709,583,464	
建物	382,701,981	232,061,183	1,903,953,066		1,903,953,066	
建物附属設備	48,440,695	53,350,590	217,954,400		217,954,400	
その他の固定資産	37,329,948	23,476,532	1,026,985,750		1,026,985,750	
建物			37,221,273		37,221,273	
構築物	5,401,214		28,856,190		28,856,190	
機械及び装置			1,556,430		1,556,430	
車輦運搬具	2,464,200		16,303,127		16,303,127	
器具及び備品	9,464,534	13,476,532	68,648,730		68,648,730	
人件費積立資産			32,000,000		32,000,000	
修繕積立資産			200,000,000		200,000,000	
施設整備等積立資産			43,000,000		43,000,000	
人件費積立資産(保育)			75,000,000		75,000,000	
施設整備積立資産	20,000,000	10,000,000	505,500,000		505,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産			3,500,000		3,500,000	
工賃変動積立資産			2,400,000		2,400,000	
設備等整備積立資産			13,000,000		13,000,000	
就労支援事業移行時積立資産						
資産の部合計	666,898,421	357,290,680	4,182,179,599	0	4,182,179,599	
流動負債						
事業未払金	17,240,599	4,389,784	125,720,841		125,720,841	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,352,729	1,247,645	21,491,822		21,491,822	
未払費用	1,100,000		23,212,000		23,212,000	
職員預り金		1,520	1,520		1,520	
仮受金	3,287,870	1,140,619	24,405,499		24,405,499	
貸与引当金	9,500,000	2,000,000	60,000		60,000	
固定負債	98,900,000	100,000,000	56,550,000		56,550,000	
設備資金借入金	98,900,000	100,000,000	344,368,000		344,368,000	
負債の部合計	116,140,599	104,389,784	470,088,841	0	470,088,841	
基本金			376,104,175		376,104,175	
第1号基本金			376,104,175		376,104,175	
国庫補助金等特別積立金	298,934,554	131,423,473	1,075,285,938		1,075,285,938	
その他の積立金	20,000,000	10,000,000	874,400,000		874,400,000	
人件費積立金			32,000,000		32,000,000	
修繕積立金			200,000,000		200,000,000	
施設・設備整備積立金			45,000,000		45,000,000	
人件費積立金(保育)			75,000,000		75,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	505,500,000		505,500,000	
工賃変動積立金			3,500,000		3,500,000	
設備等整備積立金			400,000		400,000	
就労支援事業移行時積立金			13,000,000		13,000,000	
次期繰越活動増減差額	231,823,268	111,477,423	1,386,300,645	0	1,386,300,645	
(うち当期活動増減差額)	△171,146,515	△26,522,579	△30,266,780	0	△30,266,780	
純資産の部合計	550,757,822	252,900,896	3,712,090,758	0	3,712,090,758	
負債及び純資産の部合計	666,898,421	357,290,680	4,182,179,599	0	4,182,179,599	