

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）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	淡路聖愛園系拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園系拠点区分	わかかさ障がい系拠点区分	淡路障がい系拠点区分	守口障がい系拠点区分
事業活動による収支	収入							
	0181 保育事業収入		406,353,330	278,339,359	182,850,131			
	0183 就労支援事業収入						7,723,976	5,811,941
	0184 障害福祉サービス等事業収入		38,312,742			64,866,189	173,449,332	224,331,879
	0199 経常経費寄附金収入	2,182	319,082	457,550	179,618	88,242	1,000	
	0200 受取利息配当金収入	161,548	419	717	12	69	230	
	0201 その他の収入	765,211	12,082,828	8,194,524	5,868,939	2,991,151	8,009,360	5,574,575
	事業活動収入計(1)	928,941	457,068,401	286,992,150	188,898,700	67,945,651	189,183,898	235,718,395
	支出							
	0129 人件費支出	11,285,387	326,440,901	211,156,339	140,928,768	64,616,931	136,228,113	145,850,021
0130 事業費支出		44,609,001	25,312,698	21,715,091	3,457,119	11,213,902	14,904,640	
0131 事務費支出	7,808,165	40,692,505	31,604,820	17,502,232	19,056,777	28,088,093	38,588,342	
0132 就労支援事業支出						9,882,632	6,863,260	
0136 利用者負担軽減額					67,860	206,640	831,680	
0137 支払利息支出	906,933	16,525	587,544	157,440	267,713	7,782	2,944	
0138 その他の支出	11,430	4,173,233	6,538,100	2,052,360	899,832	1,393,544	1,791,423	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		280,111		304,000		38,380	23,325	
事業活動支出計(2)	20,011,915	416,212,276	275,199,501	182,659,891	88,404,612	187,044,031	208,832,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,082,974	40,856,125	11,792,649	6,238,809	-20,458,961	2,139,867	26,886,085	
施設整備等による収支	収入							
	0204 施設整備等補助金収入			320,000	351,720	116,400	955,600	295,987
	0205 施設整備等寄附金収入		580,000	10,000	212,000	1,784,916		
	施設整備等収入計(4)		580,000	330,000	563,720	1,901,316	955,600	295,987
	支出							
	0143 設備資金借入金元金償還支出		1,730,000	4,164,000	1,640,000	2,048,400		
	0144 固定資産取得支出	187,000	589,752	1,406,180	461,800	117,755	1,001,000	1,378,287
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	522,660	508,116	173,520	144,456	312,876	589,356	788,064	
0147 その他の施設整備等による支出		22,000						
施設整備等支出計(5)	709,660	2,849,868	5,743,700	2,246,256	2,479,031	1,590,356	2,166,351	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-709,660	-2,269,868	-5,413,700	-1,682,536	-577,715	-634,756	-1,870,364	
その他の活動による収支	収入							
	0211 長期運営資金借入金収入		12,100,000	7,900,000			22,200,000	8,400,000
	0212 長期貸付金回収収入	4,152,257						
	0214 積立資産取崩収入	664,950	770,250	5,909,006	633,537	513,338	694,922	593,533
	0216 拠点区分間長期借入金収入	96,400,000			2,700,000		4,200,000	13,300,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,700,000					4,700,000	
	0221 事業区分間繰入金収入			402,052				
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,863,961				23,900,000		
	0224 その他の活動による収入							
	その他の活動による収入計(7)	123,781,168	12,870,250	14,211,058	3,333,537	24,413,338	31,794,922	22,293,533
支出								
0152 積立資産支出	48,640	21,742,688	1,837,408	1,126,880	570,720	1,113,280	6,287,040	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	43,600,000	19,100,000				26,500,000	25,200,000	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	23,400,000							
0160 拠点区分間繰入金支出	25,400,000	1,340,946			103,220	315,759	7,143,553	
その他の活動支出計(8)	92,448,640	42,183,634	1,837,408	1,126,880	673,940	27,929,039	38,630,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,332,528	-29,313,384	12,373,650	2,206,657	23,739,398	3,865,883	-16,337,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,539,894	9,272,873	18,752,599	6,762,930	2,702,722	5,370,994	8,678,661	
前期末支払資金残高(11)	-52,467,449	54,788,875	74,153,811	17,880,572	23,880,346	41,109,777	48,416,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-40,927,555	64,061,748	92,906,410	24,643,502	26,583,068	46,480,771	57,095,211	

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）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		桜の園障がい系拠点区分	グループホームういる系	子ども・子育てプラザ事業拠点区分	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	0181 保育事業収入		35,712,800	903,255,620		903,255,620	
		0183 就労支援事業収入	8,008,706		21,544,623	-8,141,511	13,403,112	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	220,477,564	320,774,450	1,042,212,156	-2,591,000	1,039,621,156	
		0199 経常経費寄附金収入	5,481		1,053,155		1,053,155	
		0200 受取利息配当金収入	162	75	163,232		163,232	
		0201 その他の収入	7,054,099	7,492,760	57,400	58,090,847	58,090,847	
		事業活動収入計(1)	235,546,012	328,267,285	35,770,200	2,026,319,633	-10,732,511	2,015,587,122
	支出	0129 人件費支出	173,330,797	248,177,720	31,843,293	1,489,858,270		1,489,858,270
		0130 事業費支出	13,460,047	23,940,574	2,170,527	160,783,599	-883,377	159,900,222
		0131 事務費支出	26,942,088	36,661,882	2,891,908	249,836,812	-9,735,940	240,100,872
	0132 就労支援事業支出	8,636,899			25,382,791	-112,944	25,269,847	
	0136 利用者負担軽減額	403,500			1,509,680		1,509,680	
	0137 支払利息支出	1,324,529	1,075,646		4,347,056		4,347,056	
	0138 その他の支出	2,397,247	4,542,971		23,800,140	-250	23,799,890	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				645,816		645,816	
	事業活動支出計(2)	226,495,107	314,398,793	36,905,728	1,956,164,164	-10,732,511	1,945,431,653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,050,905	13,868,492	-1,135,528	70,155,469		70,155,469	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		298,512	2,338,219		2,338,219	
		0205 施設整備等寄附金収入	790,000			3,376,916	3,376,916	
		施設整備等収入計(4)	790,000	298,512		5,715,135	5,715,135	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,811,200	8,331,600		27,725,200		27,725,200
		0144 固定資産取得支出		2,304,830		7,446,604		7,446,604
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	711,288	481,104	52,056	4,283,496		4,283,496
	0147 その他の施設整備等による支出				22,000		22,000	
	施設整備等支出計(5)	10,522,488	11,117,534	52,056	39,477,300		39,477,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,732,488	-10,819,022	-52,056	-33,762,165		-33,762,165	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	10,800,000			61,400,000		61,400,000
		0212 長期貸付金回収収入				4,152,257		4,152,257
		0214 積立資産取崩収入	439,340	11,700	68,799	10,299,375		10,299,375
		0216 拠点区分間長期借入金収入	15,200,000	8,200,000		140,000,000	-140,000,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,600,000	10,100,000		25,100,000	-25,100,000	
		0221 事業区分間繰入金収入				402,052		402,052
		0222 拠点区分間繰入金収入			1,500,000	46,263,961	-46,263,961	
		0224 その他の活動による収入		810,000		810,000		810,000
		その他の活動による収入計(7)	35,039,340	19,121,700	1,568,799	288,427,645	-211,363,961	77,063,684
	支出	0152 積立資産支出	1,393,280	2,857,720	259,840	37,237,496		37,237,496
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	21,200,000	4,400,000		140,000,000	-140,000,000		
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,700,000			25,100,000	-25,100,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,968,254	5,992,229		46,263,961	-46,263,961		
	その他の活動支出計(8)	30,261,534	13,249,949	259,840	248,601,457	-211,363,961	37,237,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,777,806	5,871,751	1,308,959	39,826,188		39,826,188	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,096,223	8,921,221	121,375	76,219,492		76,219,492	
	前期末支払資金残高(11)	40,543,453	61,275,211	4,410,906	313,992,052		313,992,052	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,639,676	70,196,432	4,532,281	390,211,544		390,211,544	

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	淡路聖愛園系拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園系拠点区分	わかさ障がい系拠点区分	淡路障がい系拠点区分	守口障がい系拠点区分	
サービス活動増減の部	収	0072 保育事業収益	406,353,330	278,339,359	182,850,131				
	0074 就労支援事業収益								
	0075 障害福祉サービス等事業収益	38,312,742				64,866,189	7,723,976	5,811,941	
	0089 経常経費寄附金収益	2,182	319,082	457,550	179,618	88,242	1,000	224,331,879	
	サービス活動収益計(1)	2,182	444,985,154	278,796,909	183,029,749	64,954,431	181,174,308	230,143,820	
	費	0015 人件費	10,323,108	329,201,236	211,743,911	142,588,219	64,765,664	137,377,439	148,160,241
	0016 事業費		44,609,001	25,312,698	21,715,091	3,457,119	11,213,902	14,904,640	
	0017 事務費	7,862,711	40,692,505	31,604,820	17,502,232	19,056,777	28,088,093	38,588,342	
	0018 就労支援事業費用						10,193,496	7,019,670	
	0026 利用者負担軽減額					67,860	206,640	831,680	
0027 減価償却費	1,248,667	14,058,279	11,933,576	5,838,522	1,361,241	3,052,958	2,521,268		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,488,226	-4,872,974	-2,368,106	-167,413	-561,323	-616,603		
0029 徴収不能額		226,371			304,000	38,380	14,809		
0030 徴収不能引当金繰入		45,762			100,000				
サービス活動費用計(2)	19,434,486	424,344,928	275,722,031	185,679,958	88,579,628	189,586,014	211,409,238		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,432,304	20,640,226	3,074,878	-2,650,209	-23,625,197	-8,411,706	18,734,582		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	161,548	419	717	12	69	230	
	0098 その他のサービス活動外収益	893,361	12,227,762	8,466,050	6,014,931	3,096,909	8,138,084	5,687,949	
	サービス活動外収益計(4)	1,054,909	12,228,181	8,466,767	6,014,943	3,096,978	8,138,314	5,687,949	
	費	0033 支払利息	906,933	16,525	587,544	157,440	267,713	7,782	
	0038 その他のサービス活動外費用	101,190	4,445,637	6,634,820	2,135,431	934,412	1,482,706	1,842,304	
サービス活動外費用計(5)	1,008,123	4,462,162	7,222,364	2,292,871	1,202,125	1,490,488	1,845,248		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,786	7,766,019	1,244,403	3,722,072	1,894,853	6,647,826	3,842,701		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,385,518	28,406,245	4,319,281	1,071,863	-21,730,344	-1,763,880	22,577,283		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		320,000	351,720	116,400	955,600	295,987	
	0101 施設整備等寄附金収益		580,000	10,000	212,000	1,784,916			
	0105 事業区分間繰入金収益			402,052					
	0106 拠点区分間繰入金収益	20,863,961				23,900,000			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		928,499		143,360		99,580	142,169	
	0111 その他の特別収益		9,393						
	特別収益計(8)	20,863,961	1,517,892	732,052	707,080	25,801,316	1,055,180	438,156	
	減	0040 基本金組入額					1,269,000		
	0042 固定資産売却損・処分損		2	3					
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			320,000	351,720	116,400	955,600	295,987	
0047 拠点区分間繰入金費用	25,400,000	1,340,946			103,220	315,759	7,143,553		
0050 拠点区分間固定資産移管費用		379,104	156,080	451,072	210,669	43,820	368,502		
0052 その他の特別損失				59,280					
特別費用計(9)	25,400,000	1,720,052	476,083	862,072	1,699,289	1,315,179	7,808,042		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,536,039	-202,160	255,969	-154,992	24,102,027	-259,999	-7,369,886		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,921,557	28,204,085	4,575,250	916,871	-2,371,683	-2,023,879	15,207,397		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-143,116,363	61,963,680	71,181,555	30,215,090	-37,256,723	95,457,490	48,784,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-167,037,920	90,167,765	75,756,805	31,131,961	-34,885,040	93,433,611	63,991,421	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			4,500,000					
	その他の積立金積立額(16)		19,000,000					5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-167,037,920	71,167,765	80,256,805	31,131,961	-34,885,040	93,433,611	58,991,421	

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		桜の園障がい系拠点区分	グループホームういる系	子ども子育てプラザ事業拠点区分	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	0072 保育事業収益		35,712,800	903,255,620		903,255,620	
		0074 就労支援事業収益	8,008,706		21,544,623	-8,141,511	13,403,112	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	220,477,564	320,774,450	1,042,212,156	-2,591,000	1,039,621,156	
		0089 経常経費寄附金収益	5,481		1,053,155		1,053,155	
		サービス活動収益計(1)	228,491,751	320,774,450	35,712,800	1,968,065,554	-10,732,511	1,957,333,043
	費	0015 人件費	176,385,457	251,101,633	31,937,536	1,503,584,444		1,503,584,444
		0016 事業費	13,460,047	23,940,574	2,170,527	160,783,599	-883,377	159,900,222
		0017 事務費	26,942,088	36,976,168	2,891,908	250,205,644	-9,735,940	240,469,704
		0018 就労支援事業費用	9,000,818			26,213,984	-112,944	26,101,040
		0026 利用者負担軽減額	403,500			1,509,680		1,509,680
用	0027 減価償却費	15,127,153	10,516,495	147,069	65,805,228		65,805,228	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-2,550,878		-16,045,523		-16,045,523	
	0029 徴収不能額				583,560		583,560	
	0030 徴収不能引当金繰入				145,762		145,762	
	サービス活動費用計(2)	240,899,063	319,983,992	37,147,040	1,992,786,378	-10,732,261	1,982,054,117	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,407,312	790,458	-1,434,240	-24,720,824	-250	-24,721,074	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	162	75	163,232		163,232	
		0098 その他のサービス活動外収益	7,147,731	9,692,760	222,400	61,587,937		61,587,937
		サービス活動外収益計(4)	7,147,893	9,692,835	222,400	61,751,169		61,751,169
	費	0033 支払利息	1,324,529	1,075,646		4,347,056		4,347,056
		0038 その他のサービス活動外費用	2,471,347	4,593,671	41,281	24,682,799	-250	24,682,549
	サービス活動外費用計(5)	3,795,876	5,669,317	41,281	29,029,855	-250	29,029,605	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,352,017	4,023,518	181,119	32,721,314	250	32,721,564	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,055,295	4,813,976	-1,253,121	8,000,490		8,000,490	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		298,512	2,338,219		2,338,219	
		0101 施設整備等寄附金収益	790,000		3,376,916		3,376,916	
		0105 事業区分間繰入金収益			402,052		402,052	
		0106 拠点区分間繰入金収益			1,500,000	-46,263,961		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	686,983		28,080	2,028,671	-2,028,671	
		0111 その他の特別収益	125,919			135,312		135,312
		特別収益計(8)	1,602,902	298,512	1,528,080	54,545,131	-48,292,632	6,252,499
	減	0040 基本金組入額	30,000			1,299,000		1,299,000
		0042 固定資産売却損・処分損		5		10		10
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		298,512		2,338,219		2,338,219
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,968,254	5,992,229		46,263,961	-46,263,961		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	389,214	30,210		2,028,671	-2,028,671		
	0052 その他の特別損失	75,280			134,560		134,560	
	特別費用計(9)	6,462,748	6,320,956		52,064,421	-48,292,632	3,771,789	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,859,846	-6,022,444	1,528,080	2,480,710		2,480,710	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,915,141	-1,208,468	274,959	10,481,200		10,481,200	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,537,322	172,767,223	3,359,032	352,892,330		352,892,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,622,181	171,558,755	3,633,991	363,373,530		363,373,530
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)				4,500,000		4,500,000
		その他の積立金積立額(16)				24,000,000		24,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,622,181	171,558,755	3,633,991	343,873,530		343,873,530

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**

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	淡路聖愛園系拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園系拠点区分	わかさ障がい系拠点区分	淡路障がい系拠点区分	守口障がい系拠点区分
<b>0001 流動資産</b>	<b>42,882,254</b>	<b>72,532,082</b>	<b>97,501,142</b>	<b>27,621,786</b>	<b>27,599,217</b>	<b>50,131,293</b>	<b>69,487,548</b>
1111 現金預金	7,658,382	37,119,736	82,864,209	16,117,579	1,143,680	16,349,719	29,095,744
1131 事業未収金		15,363,209	10,799,377	5,712,496	12,315,437	29,896,300	37,563,377
1133 未収補助金		18,255,317	2,863,013	6,353,431		500,000	994,000
1153 原材料						27,794	900,982
1161 立替金	1,041,604	36,000	385,543	161,900		136,305	646,445
1177 拠点区分間貸付金	34,182,268	1,837,089	489,000	316,200	14,140,100	3,041,175	237,000
1181 仮払金		100,000	100,000				50,000
1192 徴収不能引当金		-179,269		-1,039,820			
<b>0002 固定資産</b>	<b>300,421,405</b>	<b>358,016,376</b>	<b>295,937,885</b>	<b>188,177,225</b>	<b>44,459,305</b>	<b>136,193,665</b>	<b>116,967,111</b>
<b>0003 基本財産</b>		<b>264,888,483</b>	<b>195,302,440</b>	<b>174,357,666</b>	<b>38,358,968</b>		
1211 土地		13,200,000		89,422,640	17,245,634		
1212 建物		251,688,483	195,302,440	84,935,026	21,113,334		
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>300,421,405</b>	<b>93,127,893</b>	<b>100,635,445</b>	<b>13,819,559</b>	<b>6,100,337</b>	<b>136,193,665</b>	<b>116,967,111</b>
1311 土地						16,756,361	
1312 建物	3,505,447		18,479,618			17,940,526	11,533,267
1313 構築物	102,600	6,259,725		710,822			
1314 機械及び装置						1,733,582	
1315 車両運搬具	2	395,284	181,250	108,495	1		
1316 器具及び備品	721,875	2,884,987	2,646,613	1,440,418	111,208	959,355	1,899,608
1319 有形リース資産	2,636,490	1,776,120	607,320	881,796	1,124,724	1,451,034	1,997,622
1322 ソフトウェア		419,551	207,596	256,196		119,160	
1323 無形リース資産		130,054			348,448	1,048,888	1,234,458
1325 長期貸付金	5,347,743						
1327 拠点区分間長期貸付金	281,800,000	29,100,000	33,800,000			87,100,000	80,000,000
1329 退職給付引当資産	28,160	20,090,172	13,213,048	9,421,832	4,395,956	6,447,264	9,898,156
1331 長期預り金積立資産							
1338 保育所施設・設備整備積立資産		32,000,000	31,500,000	1,000,000			
1339 工賃変動積立資産						1,005,089	70,000
1340 設備等整備積立資産						1,632,406	280,000
1343 施設・設備整備積立資産							9,000,000
1333 差入保証金	6,020,000	72,000			120,000		1,054,000
1334 長期前払費用	259,088						
<b>資産の部合計</b>	<b>343,303,659</b>	<b>430,548,458</b>	<b>393,439,027</b>	<b>215,799,011</b>	<b>72,058,522</b>	<b>186,324,958</b>	<b>186,454,659</b>
<b>0006 流動負債</b>	<b>85,054,469</b>	<b>23,172,719</b>	<b>17,216,252</b>	<b>11,863,560</b>	<b>6,391,425</b>	<b>10,537,084</b>	<b>19,227,419</b>
2111 短期運営資金借入金	57,833,838						
2112 事業未払金	1,017,653	4,026,722	2,279,337	2,611,886	290,944	1,896,342	2,649,426
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			4,164,000	1,640,000	2,048,400		
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		811,000	586,000			1,371,000	609,000
2124 1年以内返済予定リース債務	654,660	508,116	173,520	210,456	378,876	655,356	854,064
2132 預り金	30,860	214,251	2,684	13,619	4,180	18,652	42,110
2133 職員預り金	5,152,585						
2144 拠点区分間借入金	19,774,873	4,408,630	2,312,711	1,392,599	721,025	1,707,734	8,799,819
2152 賞与引当金	590,000	13,204,000	7,698,000	5,995,000	2,948,000	4,888,000	6,273,000
<b>0007 固定負債</b>	<b>425,287,110</b>	<b>59,496,535</b>	<b>72,612,275</b>	<b>60,784,700</b>	<b>90,596,599</b>	<b>37,415,893</b>	<b>88,312,900</b>
2311 設備資金借入金			49,274,000	6,560,000	24,193,800		
2312 長期運営資金借入金		11,289,000	7,314,000			20,829,000	7,791,000
2313 リース債務	1,981,830	1,398,058	433,800	671,340	1,094,296	1,844,566	2,378,016
2316 拠点区分間長期借入金	423,300,000	23,200,000		42,400,000	60,300,000	7,300,000	66,000,000
2321 退職給付引当金	5,280	23,609,477	15,590,475	11,153,360	5,008,503	7,442,327	12,143,884
2323 長期預り金							
<b>負債の部合計</b>	<b>510,341,579</b>	<b>82,669,254</b>	<b>89,828,527</b>	<b>72,648,260</b>	<b>96,988,024</b>	<b>47,952,977</b>	<b>107,540,319</b>
<b>0009 基本金</b>		<b>131,327,995</b>	<b>52,960,500</b>	<b>73,531,755</b>	<b>8,744,500</b>	<b>36,225,787</b>	<b>5,000,000</b>
3111 基本金		131,327,995	52,960,500	73,531,755	8,744,500	36,225,787	5,000,000
<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>		<b>113,383,444</b>	<b>138,893,195</b>	<b>37,487,035</b>	<b>1,211,038</b>	<b>6,075,088</b>	<b>5,572,919</b>
3211 国庫補助金等特別積立金		113,383,444	138,893,195	37,487,035	1,211,038	6,075,088	5,572,919
<b>0011 その他の積立金</b>		<b>32,000,000</b>	<b>31,500,000</b>	<b>1,000,000</b>		<b>2,637,495</b>	<b>9,350,000</b>
3224 保育所施設・設備整備積立金		32,000,000	31,500,000	1,000,000			
3225 工賃変動積立金						1,005,089	70,000
3226 設備等整備積立金						1,632,406	280,000
3227 施設・設備整備積立金							9,000,000
<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>-167,037,920</b>	<b>71,167,765</b>	<b>80,256,805</b>	<b>31,131,961</b>	<b>-34,885,040</b>	<b>93,433,611</b>	<b>58,991,421</b>
3311 次期繰越活動増減差額	-167,037,920	71,167,765	80,256,805	31,131,961	-34,885,040	93,433,611	58,991,421
3312 (うち当期活動増減差額)	-23,921,557	28,204,085	4,575,250	916,871	2,371,683	-2,023,879	15,207,397
<b>純資産の部合計</b>	<b>-167,037,920</b>	<b>347,879,204</b>	<b>303,610,500</b>	<b>143,150,751</b>	<b>-24,929,502</b>	<b>138,371,981</b>	<b>78,914,340</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>343,303,659</b>	<b>430,548,458</b>	<b>393,439,027</b>	<b>215,799,011</b>	<b>72,058,522</b>	<b>186,324,958</b>	<b>186,454,659</b>

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**

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	桜の園障がい系拠点区分	グループホームう いる系	子ども・子育てプ ラザ事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>0001 流動資産</b>	<b>55,978,378</b>	<b>93,263,136</b>	<b>5,733,496</b>	<b>542,730,332</b>	<b>-55,809,532</b>	<b>486,920,800</b>
1111 現金預金	17,491,869	36,461,920	4,884,296	249,187,134		249,187,134
1131 事業未収金	37,279,412	53,093,760	2,400	202,025,768		202,025,768
1133 未収補助金	500,000	670,000	845,000	30,980,761		30,980,761
1153 原材料	218,777			1,147,553		1,147,553
1161 立替金		95,876		2,683,673		2,683,673
1177 拠点区分間貸付金	453,320	1,111,580	1,800	55,809,532	-55,809,532	
1181 仮払金	35,000	1,830,000		2,115,000		2,115,000
1192 徴収不能引当金				-1,219,089		-1,219,089
<b>0002 固定資産</b>	<b>306,362,353</b>	<b>303,126,541</b>	<b>1,294,566</b>	<b>2,050,956,432</b>	<b>-705,100,000</b>	<b>1,345,856,432</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>155,617,382</b>	<b>194,665,291</b>		<b>1,023,190,230</b>		<b>1,023,190,230</b>
1211 土地		83,177,778		203,046,052		203,046,052
1212 建物	155,617,382	111,487,513		820,144,178		820,144,178
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>150,744,971</b>	<b>108,461,250</b>	<b>1,294,566</b>	<b>1,027,766,202</b>	<b>-705,100,000</b>	<b>322,666,202</b>
1311 土地				16,756,361		16,756,361
1312 建物		19,876,294		52,855,534		52,855,534
1313 構築物	9,958,081	1,728,577		37,239,423		37,239,423
1314 機械及び装置	2,056,102			3,789,684		3,789,684
1315 車両運搬具	39,579	45,750		770,361		770,361
1316 器具及び備品	3,969,305	2,374,673	53,490	17,061,532		17,061,532
1319 有形リース資産	812,166		182,196	11,469,468		11,469,468
1322 ソフトウェア	238,320			1,240,823		1,240,823
1323 無形リース資産	1,784,998	1,755,746		6,302,592		6,302,592
1325 長期貸付金				5,347,743		5,347,743
1327 拠点区分間長期貸付金	117,200,000	76,100,000		705,100,000	-705,100,000	
1329 退職給付引当資産	9,326,420	4,848,544	1,058,880	78,728,432		78,728,432
1331 長期預り金積立資産		1,315,000		1,315,000		1,315,000
1338 保育所施設・設備整備積立資産				64,500,000		64,500,000
1339 工賃変動積立資産				1,075,089		1,075,089
1340 設備等整備積立資産	300,000			2,212,406		2,212,406
1343 施設・設備整備積立資産	5,000,000			14,000,000		14,000,000
1333 差入保証金	60,000	100,000		7,426,000		7,426,000
1334 長期前払費用		316,666		575,754		575,754
<b>資産の部合計</b>	<b>362,340,731</b>	<b>396,389,677</b>	<b>7,028,062</b>	<b>2,593,686,764</b>	<b>-760,909,532</b>	<b>1,832,777,232</b>
<b>0006 流動負債</b>	<b>28,937,413</b>	<b>36,875,408</b>	<b>2,304,271</b>	<b>241,580,020</b>	<b>-55,809,532</b>	<b>185,770,488</b>
2111 短期運営資金借入金				57,833,838		57,833,838
2112 事業未払金	3,511,629	1,575,868	336,209	20,196,016		20,196,016
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,811,200	8,331,600		25,995,200		25,995,200
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	783,000			4,160,000		4,160,000
2124 1年以内返済予定リース債務	711,288	481,104	52,056	4,679,496		4,679,496
2132 預り金	22,485	13,244,346	5,166	13,598,353		13,598,353
2133 職員預り金				5,152,585		5,152,585
2144 拠点区分間借入金	7,585,811	8,246,490	859,840	55,809,532	-55,809,532	
2152 賞与引当金	6,512,000	4,996,000	1,051,000	54,155,000		54,155,000
<b>0007 固定負債</b>	<b>274,575,127</b>	<b>133,538,403</b>	<b>1,089,800</b>	<b>1,243,709,342</b>	<b>-705,100,000</b>	<b>538,609,342</b>
2311 設備資金借入金	200,464,000	95,126,200		375,618,000		375,618,000
2312 長期運営資金借入金	10,017,000			57,240,000		57,240,000
2313 リース債務	1,885,876	1,274,642	130,140	13,092,564		13,092,564
2316 拠点区分間長期借入金	51,200,000	31,400,000		705,100,000	-705,100,000	
2321 退職給付引当金	11,008,251	4,422,561	959,660	91,343,778		91,343,778
2323 長期預り金		1,315,000		1,315,000		1,315,000
<b>負債の部合計</b>	<b>303,512,540</b>	<b>170,413,811</b>	<b>3,394,071</b>	<b>1,485,289,362</b>	<b>-760,909,532</b>	<b>724,379,830</b>
<b>0009 基本金</b>	<b>9,896,175</b>	<b>8,555,515</b>		<b>326,242,227</b>		<b>326,242,227</b>
3111 基本金	9,896,175	8,555,515		326,242,227		326,242,227
<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>8,009,835</b>	<b>45,861,596</b>		<b>356,494,150</b>		<b>356,494,150</b>
3211 国庫補助金等特別積立金	8,009,835	45,861,596		356,494,150		356,494,150
<b>0011 その他の積立金</b>	<b>5,300,000</b>			<b>81,787,495</b>		<b>81,787,495</b>
3224 保育所施設・設備整備積立金				64,500,000		64,500,000
3225 工賃変動積立金				1,075,089		1,075,089
3226 設備等整備積立金	300,000			2,212,406		2,212,406
3227 施設・設備整備積立金	5,000,000			14,000,000		14,000,000
<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>35,622,181</b>	<b>171,558,755</b>	<b>3,633,991</b>	<b>343,873,530</b>		<b>343,873,530</b>
3311 次期繰越活動増減差額	35,622,181	171,558,755	3,633,991	343,873,530		343,873,530
3312 (うち当期活動増減差額)	-13,915,141	-1,208,468	274,959	10,481,200		10,481,200
<b>純資産の部合計</b>	<b>58,828,191</b>	<b>225,975,866</b>	<b>3,633,991</b>	<b>1,108,397,402</b>		<b>1,108,397,402</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>362,340,731</b>	<b>396,389,677</b>	<b>7,028,062</b>	<b>2,593,686,764</b>	<b>-760,909,532</b>	<b>1,832,777,232</b>