

令和 4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 あゆみ会
(法人番号:9140005005848)

理事長 小西 満廣

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	保育事業収入	1,019,900,000	1,049,302,425	△29,402,425	
	借入金利息補助金収入	800,000	1,123,866	△323,866	
	受取利息配当金収入	1,240	12,855	△11,615	
	その他の収入	9,844,000	23,144,636	△13,300,636	
	事業活動収入計 (1)	1,030,545,240	1,073,583,782	△43,038,542	
支出	人件費支出	744,070,000	640,253,953	103,816,047	
	事業費支出	137,716,035	143,874,098	△6,158,063	
	事務費支出	102,051,205	101,524,481	526,724	
	支払利息支出	2,555,000	4,184,275	△1,629,275	
	その他の支出	3,800,000	7,728,835	△3,928,835	
	事業活動支出計 (2)	990,192,240	897,565,642	92,626,598	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,353,000	176,018,140	△135,665,140		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	77,000,000	177,000,000	△100,000,000	
	固定資産売却収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等収入計 (4)	77,000,000	177,300,000	△100,300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,997,000	24,903,000	3,094,000	
固定資産取得支出	19,090,000	38,586,050	△19,496,050		
施設整備等支出計 (5)	47,087,000	63,489,050	△16,402,050		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,913,000	113,810,950	△83,897,950		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	144,000,800	△144,000,800	
	その他の活動による支出	0	17,600	△17,600	
その他の活動支出計 (8)	0	144,018,400	△144,018,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△144,018,400	144,018,400		
予備費支出 (10)	44,000,000	—	44,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,266,000	145,810,690	△119,544,690		
前期末支払資金残高 (12)	408,959,032	408,959,113	△81		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	435,225,032	554,769,803	△119,544,771		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	1,049,302,425	1,049,302,425	0
	借入金利息補助金収入	1,123,866	1,123,866	0
	受取利息配当金収入	12,855	12,855	0
	その他の収入	23,144,636	23,144,636	0
	事業活動収入計 (1)	1,073,583,782	1,073,583,782	0
	支出			
	人件費支出	640,253,953	640,253,953	0
	事業費支出	143,874,098	143,874,098	0
	事務費支出	101,524,481	101,524,481	0
支払利息支出	4,184,275	4,184,275	0	
その他の支出	7,728,835	7,728,835	0	
事業活動支出計 (2)	897,565,642	897,565,642	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	176,018,140	176,018,140	0	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	177,000,000	177,000,000	0
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0
	施設整備等収入計 (4)	177,300,000	177,300,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,903,000	24,903,000	0
固定資産取得支出	38,586,050	38,586,050	0	
施設整備等支出計 (5)	63,489,050	63,489,050	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	113,810,950	113,810,950	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	144,000,800	144,000,800	0
	その他の活動による支出	17,600	17,600	0
その他の活動支出計 (8)	144,018,400	144,018,400	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△144,018,400	△144,018,400	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	145,810,690	145,810,690	0	
前期末支払資金残高 (11)	408,959,113	408,959,113	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	554,769,803	554,769,803	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	1,049,302,425		
	借入金利息補助金収入	1,123,866		
	受取利息配当金収入	12,855		
	その他の収入	23,144,636		
	事業活動収入計 (1)	1,073,583,782		
	支出			
人件費支出	640,253,953			
事業費支出	143,874,098			
事務費支出	101,524,481			
支払利息支出	4,184,275			
その他の支出	7,728,835			
事業活動支出計 (2)	897,565,642			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	176,018,140			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	177,000,000		
	固定資産売却収入	300,000		
	施設整備等収入計 (4)	177,300,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	24,903,000			
固定資産取得支出	38,586,050			
施設整備等支出計 (5)	63,489,050			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	113,810,950			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	144,000,800		
	その他の活動による支出	17,600		
その他の活動支出計 (8)	144,018,400			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△144,018,400			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	145,810,690			
前期末支払資金残高 (11)	408,959,113			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	554,769,803			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,049,302,425	831,090,540	218,211,885
	サービス活動収益計(1)	1,049,302,425	831,090,540	218,211,885
	費用			
	人件費	644,891,537	483,229,529	161,662,008
	事業費	143,947,150	86,368,856	57,578,294
事務費	113,206,147	101,106,431	12,099,716	
減価償却費	85,168,011	61,896,491	23,271,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,805,181	△20,384,094	△7,421,087	
サービス活動費用計(2)	959,407,664	712,217,213	247,190,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,894,761	118,873,327	△28,978,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,123,866	1,214,795	△90,929
	受取利息配当金収益	12,855	14,419	△1,564
	その他のサービス活動外収益	23,144,636	10,096,580	13,048,056
	サービス活動外収益計(4)	24,281,357	11,325,794	12,955,563
	費用			
支払利息	4,184,275	5,637,116	△1,452,841	
その他のサービス活動外費用	7,728,835	8,039,400	△310,565	
サービス活動外費用計(5)	11,913,110	13,676,516	△1,763,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,368,247	△2,350,722	14,718,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,263,008	116,522,605	△14,259,597	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	341,701,000	△341,701,000
	その他の特別収益	7,695,000	9,104,348	△1,409,348
	特別収益計(8)	7,695,000	350,805,348	△343,110,348
	費用			
固定資産売却損・処分損	914,678	0	914,678	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,701,000	△341,701,000	
特別費用計(9)	914,678	341,701,000	△340,786,322	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,780,322	9,104,348	△2,324,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,043,330	125,626,953	△16,583,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,546,559,397	1,382,048,565	164,510,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,655,602,727	1,507,675,518	147,927,209
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	142,887,686	△142,887,686
	その他の積立金積立額(16)	144,000,800	104,003,807	39,996,993
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,511,601,927	1,546,559,397	△34,957,470	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	1,049,302,425	1,049,302,425	0
	益	サービス活動収益計 (1)	1,049,302,425	1,049,302,425	0
	費用	人件費	644,891,537	644,891,537	0
		事業費	143,947,150	143,947,150	0
		事務費	113,206,147	113,206,147	0
		減価償却費	85,168,011	85,168,011	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,805,181	△27,805,181	△0
サービス活動費用計 (2)	959,407,664	959,407,664	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	89,894,761	89,894,761	0	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,123,866	1,123,866	0
	益	受取利息配当金収益	12,855	12,855	0
		その他のサービス活動外収益	23,144,636	23,144,636	0
		サービス活動外収益計 (4)	24,281,357	24,281,357	0
	費用	支払利息	4,184,275	4,184,275	0
		その他のサービス活動外費用	7,728,835	7,728,835	0
		サービス活動外費用計 (5)	11,913,110	11,913,110	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,368,247	12,368,247	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	102,263,008	102,263,008	0	
特別増減の部	収	その他の特別収益	7,695,000	7,695,000	0
	益	特別収益計 (8)	7,695,000	7,695,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	914,678	914,678	0
		特別費用計 (9)	914,678	914,678	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,780,322	6,780,322	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	109,043,330	109,043,330	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,546,559,397	1,546,559,397	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,655,602,727	1,655,602,727	0
		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)	144,000,800	144,000,800	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,511,601,927	1,511,601,927	0

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	1,049,302,425	
	益	サービス活動収益計 (1)	1,049,302,425	
	費用	人件費	644,891,537	
		事業費	143,947,150	
		事務費	113,206,147	
減価償却費		85,168,011		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,805,181		
	サービス活動費用計 (2)	959,407,664		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	89,894,761		
サービス	収	借入金利息補助金収益	1,123,866	
	益	受取利息配当金収益	12,855	
		その他のサービス活動外収益	23,144,636	
		サービス活動外収益計 (4)	24,281,357	
外増減の部	費用	支払利息	4,184,275	
		その他のサービス活動外費用	7,728,835	
		サービス活動外費用計 (5)	11,913,110	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,368,247	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	102,263,008		
特別増減の部	収	その他の特別収益	7,695,000	
	益	特別収益計 (8)	7,695,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	914,678	
		特別費用計 (9)	914,678	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,780,322		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	109,043,330		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,546,559,397	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,655,602,727	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	144,000,800	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,511,601,927		

法人単位貸借対照表

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	628,141,251	860,443,814	△232,302,563	流動負債	474,294,713	△363,555,669
現金預金	571,480,395	479,278,354	92,202,041	短期運営資金借入金	10,000	0
事業未収金	0	4,420,346	△4,420,346	事業未払金	68,022,748	△379,064,123
未収補助金	56,596,456	376,745,114	△320,148,658	1年以内返済予定設備資金借入金	24,813,000	9,920,000
立替金	64,400	0	64,400	預り金	58,797	21,020
				職員預り金	5,279,903	929,850
				賞与引当金	12,554,596	4,637,584
固定資産	2,749,562,045	2,665,095,002	84,467,043	固定負債	404,334,000	134,482,000
基本財産	2,248,125,627	2,291,524,891	△43,399,264	設備資金借入金	528,046,000	142,177,000
土地	917,929,803	917,929,803	0	その他の固定負債	10,770,000	△7,695,000
建物	1,330,195,824	1,373,595,088	△43,399,264	負債の部合計	878,628,713	△229,073,669
その他の固定資産	501,436,418	373,570,111	127,866,307	純 資 産 の 部		
建物	33,099,515	38,563,555	△5,464,040	基本金	219,198,000	0
構築物	55,992,481	61,141,733	△5,149,252	第1号基本金	219,198,000	0
機械及び装置	133,875	133,875	0	国庫補助金等特別積立金	714,140,585	△27,805,181
車輛運搬具	0	748,770	△748,770	その他の積立金	311,012,921	144,000,800
器具及び備品	75,544,472	68,500,605	7,043,867	保育所施設・設備整備積立金	311,012,921	144,000,800
ソフトウェア	85,779	164,959	△79,180	次期繰越活動増減差額	1,511,601,927	△34,957,470
保育所施設・設備整備積立資産	311,012,921	167,012,121	144,000,800	(うち当期活動増減差額)	109,043,330	△16,583,623
差入保証金	6,459,600	6,442,000	17,600			
長期前払費用	18,097,775	29,852,493	△11,754,718			
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0	純資産の部合計	2,728,148,252	81,238,149
資産の部合計	3,377,703,296	3,525,538,816	△147,835,520	負債及び純資産の部合計	3,525,538,816	△147,835,520

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	628,301,051	628,301,051	△159,800
現金預金	571,480,395	571,480,395	0
未収補助金	56,596,456	56,596,456	0
立替金	64,400	64,400	0
仮払金	159,800	159,800	△159,800
固定資産	2,749,562,045	2,749,562,045	0
基本財産	2,248,125,627	2,248,125,627	0
土地	917,929,803	917,929,803	0
建物	1,330,195,824	1,330,195,824	0
その他の固定資産	501,436,418	501,436,418	0
建物	33,099,515	33,099,515	0
構築物	55,992,481	55,992,481	0
機械及び装置	133,875	133,875	0
器具及び備品	75,544,472	75,544,472	0
ソフトウェア	85,779	85,779	0
保育所施設・設備整備積立資産	311,012,921	311,012,921	0
差入保証金	6,459,600	6,459,600	0
長期前払費用	18,097,775	18,097,775	0
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0
資産の部合計	3,377,863,096	3,377,863,096	△159,800
流動負債	110,898,844	110,898,844	△159,800
短期運営資金借入金	10,000	10,000	0
事業未払金	68,022,748	68,022,748	0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,813,000	24,813,000	0
預り金	58,797	58,797	0
職員預り金	5,279,903	5,279,903	0
仮受金	159,800	159,800	△159,800
賞与引当金	12,554,596	12,554,596	0
固定負債	538,816,000	538,816,000	0
設備資金借入金	528,046,000	528,046,000	0
その他の固定負債	10,770,000	10,770,000	0
負債の部合計	649,714,844	649,714,844	△159,800
基本金	219,198,000	219,198,000	0
第1号基本金	219,198,000	219,198,000	0
国庫補助金等特別積立金	686,335,404	686,335,404	0
その他の積立金	311,012,921	311,012,921	0
保育所施設・設備整備積立金	311,012,921	311,012,921	0
次期繰越活動増減差額	1,511,601,927	1,511,601,927	0
(うち当期活動増減差額)	109,043,330	109,043,330	0
純資産の部合計	2,728,148,252	2,728,148,252	0
負債及び純資産の部合計	3,377,863,096	3,377,863,096	△159,800

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	法人合計		
流動資産	628,141,251		
現金預金	571,480,395		
未収補助金	56,596,456		
立替金	64,400		
仮払金	0		
固定資産	2,749,562,045		
基本財産	2,248,125,627		
土地	917,929,803		
建物	1,330,195,824		
その他の固定資産	501,436,418		
建物	33,099,515		
構築物	55,992,481		
機械及び装置	133,875		
器具及び備品	75,544,472		
ソフトウェア	85,779		
保育所施設・設備整備積立資産	311,012,921		
差入保証金	6,459,600		
長期前払費用	18,097,775		
その他の固定資産	1,010,000		
資産の部合計	3,377,703,296		
流動負債	110,739,044		
短期運営資金借入金	10,000		
事業未払金	68,022,748		
1年以内返済予定設備資金借入金	24,813,000		
預り金	58,797		
職員預り金	5,279,903		
仮受金	0		
賞与引当金	12,554,596		
固定負債	538,816,000		
設備資金借入金	528,046,000		
その他の固定負債	10,770,000		
負債の部合計	649,555,044		
基本金	219,198,000		
第1号基本金	219,198,000		
国庫補助金等特別積立金	686,335,404		
その他の積立金	311,012,921		
保育所施設・設備整備積立金	311,012,921		
次期繰越活動増減差額	1,511,601,927		
(うち当期活動増減差額)	109,043,330		
純資産の部合計	2,728,148,252		
負債及び純資産の部合計	3,377,703,296		

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金							
	小東山認定こども園	小東山認定こども園		小口現金			5,318
	本多聞認定こども園	本多聞認定こども園		小口現金			25,806
	青山台小規模保育園	青山台小規模保育園		小口現金			64,081
	垂水駅前小規模保育園	垂水駅前小規模保育園		小口現金			111,155
	宇園都市駅前小規模保育園	宇園都市駅前小規模保育園		小口現金			54,491
	西二見小規模保育園	西二見小規模保育園		小口現金			5
	上甲子園保育園	上甲子園保育園		小口現金			3,443
	舞多聞小規模保育園	舞多聞小規模保育園		小口現金			142,186
	三草こども園	三草こども園		小口現金			9,764
	多聞東学童保育	多聞東学童保育		小口現金			36,938
	榑里保育園	榑里保育園		小口現金			20,309
	榑之池保育園	榑之池保育園		小口現金			29,498
	浜甲子園2丁目保育園	浜甲子園2丁目保育園		小口現金			415
	みなと銀行	みなと銀行		本部			1,204,104
	みなと銀行	土山支店		榑里保育園			8,301,215
	みなと銀行	土山支店		小東山認定こども園			9,518,275
	みなと銀行	土山支店		小東山認定こども園			42,668,482
	みなと銀行	土山支店		本多聞小規模保育園			5,668,111
	みなと銀行	土山支店		青山台小規模保育園			2,722,071
	みなと銀行	土山支店		榑里保育園			5,335,446
	みなと銀行	土山支店		榑之池保育園			5,973,764
	みなと銀行	土山支店		榑之池保育園			4,003,744
	みなと銀行	土山支店		榑之池保育園			10,295,866
	但馬銀行	土山支店		榑之池保育園			8,575,772
	みなと銀行	土山支店		舞多聞小規模保育園			3,928,504
	みなと銀行	土山支店		舞多聞小規模保育園			9,633,228
	みなと銀行	土山支店		舞多聞小規模保育園			17,857,728
	みなと銀行	土山支店		三草こども園			351,294
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行		多聞東学童保育			20,549
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行		多聞東学童保育			53
	みなと銀行	土山支店		多聞東学童保育			762,375
	みなと銀行	土山支店		多聞東学童保育			656
	但馬銀行	土山支店		榑之池保育園			6,748,142
	みなと銀行	土山支店		榑之池保育園			1,366,872
	但馬銀行	土山支店		榑之池保育園			12,151,704
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行		浜甲子園2丁目保育園			14,611,372
	みなと銀行	みなと銀行		榑里保育園			9,000
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行		小東山保育園			666,315
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行		榑之池保育園			1,869,096
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行		浜甲子園2丁目保育園			1,884,161
	普通預金						

定期預金

みなと銀行 支店

福里保育園	15,823,825
本多開小規模保育園	7,000,701
本多開小規模保育園	21,004,202
本多開小規模保育園	12,000,000
本多開小規模保育園	6,000,000
本多開小規模保育園	12,000,000
青山台小規模保育園	6,000,601
青山台小規模保育園	18,003,599
青山台小規模保育園	10,000,000
学園都市駅前小規模保育園	17,003,400
学園都市駅前小規模保育園	7,000,701
学園都市駅前小規模保育園	8,000,000
学園都市駅前小規模保育園	12,000,000
西二見小規模保育園	1,000,000
西二見小規模保育園	4,000,000
舞多開小規模保育園	2,000,000
舞多開小規模保育園	1,000,000
多開東学童保育	1,000,000
小東山学童保育	1,000,000
小東山学童保育	2,000,000
垂水駅前小規模保育園	25,005,005
垂水駅前小規模保育園	18,000,000
垂水駅前小規模保育園	11,000,000
青山台小規模保育園	10,000,000
垂水駅前小規模保育園	5,000,000
学園都市駅前小規模保育園	9,000,902
西二見小規模保育園	15,000,000
西二見小規模保育園	5,000,000
舞多開小規模保育園	1,000,000
多開東学童保育	1,000,000
小東山児童館	3,000,000
小東山児童館	10,000,000
青山台小規模保育園	3,000,000
青山台小規模保育園	18,000,000
学園都市駅前小規模保育園	5,000,000
西二見小規模保育園	7,000,000
舞多開小規模保育園	2,000,000
多開東学童	9,000,000
小東山児童館	3,000,000
小東山児童館	18,006,151
青山台小規模保育園	16,000,000
垂水駅前小規模保育園	16,000,000
学園都市駅前小規模保育園	18,000,000
西二見小規模保育園	3,000,000
舞多開小規模保育園	571,480,395
舞多開小規模保育園	4,838,300
小計	20,548,066

未収補助金

福里保育園	補助事業	4,838,300
小東山保育園	補助事業	20,548,066
本多開小規模保育園	補助事業	963,000
青山台小規模保育園	補助事業	1,705,300
垂水駅前小規模保育園	補助事業	1,139,850
学園都市駅前小規模保育園	補助事業	1,361,200
上甲子園保育園	補助事業	6,080,300
西二見小規模保育園	補助事業	19,440

舞多聞小規模保育園	補助事業	—	—	—	1,207,600
三草子ども園	補助事業	—	—	—	5,546,400
多聞東学童	補助事業	—	—	—	828,000
小東山児童館	補助事業	—	—	—	888,000
小東山学童保育	補助事業	—	—	—	1,368,000
樋之池保育園	補助事業	—	—	—	4,755,000
浜甲子園2丁目保育園	補助事業	—	—	—	5,348,000
	小計				56,596,456
立替金	事務経験立替払い	—	—	—	1,005,840
	職員借上げ宿舍	—	—	—	64,400
	業者支払い立替払い	—	—	—	154,570
	業者支払い立替払い	—	—	—	1,619,089
	小計				2,843,899
仮払金	立替金二重払い	—	—	—	159,800
	流動資産合計				631,080,550

2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	明石市二見町福里283-6 神戸市垂水区小東山本町2-868-2 41 西宮市上甲子園5-4-1 加東市上三草160 西宮市浜甲子園2-8-11 西宮市樋之池町21-8	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	82,000,000 162,637,087 225,695,100 39,091,800 250,361,973 158,143,843 917,929,803
建物	明石市二見町福里283-6 神戸市垂水区小東山本町2-868-2 41 西宮市上甲子園5-4-1 加東市上三草160番地 西宮市浜甲子園2-8-11 西宮市樋之池町21-8	2002年度 2011年度 2019年度 2020年度 2022年度 2022年度	— — — — — —	275,544,257 177,311,450 437,480,240 45,900,000 329,110,250 374,798,261	123,416,183 86,847,547 70,434,318 8,445,600 9,634,425 11,170,561
	小計				1,330,195,824
	基本財産合計				2,248,125,627

(2) その他の固定資産					
建物	神戸市垂水区本多聞3-5-23-10 神戸市垂水区青山台4-8-18-20 1 神戸市垂水区神田町2-31 神戸市西区学園西町1-1-1 神戸市垂水区舞多聞3-4-1	2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2019年度	— — — — —	4,881,975 2,414,160 10,046,190 21,708,000 28,384,001	1,338,479 769,722 3,876,706 9,847,673 17,266,935
	小計				33,099,515
構築物	神戸市垂水区小東山本町2-868-2 41 明石市二見町福里283-6	— — —	— — —	49,892,656 1,582,200	21,745,200 891,202

明石市二見町	二見89-7	—	—	—	第二種社会福祉事業園舎	西1,小規模保育園	16,335,000	19,305,000
加東市上三草	160	—	—	—	第二種社会福祉事業園舎	三草こども園	227,047	719,753
西宮市上甲子園	5-4-1	—	—	—	第二種社会福祉事業園舎	上甲子園保育園	1,429,450	11,000,550
神戸市垂水区小東山	7-868	—	—	—	第二種社会福祉事業園舎	小東山学童保育園	67,500	232,500
西宮市樋之池町	21-8	—	—	—	第二種社会福祉事業園舎	樋之池保育園	101,174	2,098,276
小計								
明石市二見町福里	283-6	—	—	—	遊具	福里保育園	1,204,875	133,875
明石市二見町福里	283-6	—	—	—	遊具	福里保育園	23,755,268	12,039,149
神戸市垂水区小東山本町	2-868-2	—	—	—	遊具	他 小東山認定こども園	10,655,121	4,000,994
神戸市垂水区本多開	3-5-23-10	—	—	—	遊具	他 本多開小規模保育園	1,077,049	564,833
神戸市垂水区青山台	4-8-18-20	—	—	—	遊具	他 青山台小規模保育園	1,293,099	1,063,761
神戸市西区学園西町	1-1-1	—	—	—	遊具	他 学園都市駅前小規模保育園	842,966	1,432,034
神戸市垂水区神田町	2-3-1	—	—	—	遊具	他 垂水駅前小規模保育園	1,117,207	1,153,705
明石市二見町西二見	89-7	—	—	—	遊具	他 西二見小規模保育園	201,009	1
神戸市垂水区舞多開	3-4-1	—	—	—	遊具	他 舞多開小規模保育園	914,480	517,933
加東市上三草	160	—	—	—	遊具	他 三草こども園	14,365,826	9,234,768
神戸市垂水区学が丘	4-1-1	—	—	—	遊具	他 多聞東学童保育園	2,701,996	1,617,637
神戸市垂水区小東山	5-868	—	—	—	遊具	他 小東山児童館	4,166,114	2,486,599
神戸市垂水区小東山	7-868	—	—	—	遊具	他 小東山学童保育園	2,692,560	1,623,759
西宮市上甲子園	5-4-1	—	—	—	遊具	他 上甲子園保育園	20,488,794	14,142,316
西宮市浜甲子園	2-8-11	—	—	—	遊具	他 浜甲子園2丁目保育園	10,280,100	9,066,927
西宮市樋之池町	21-8	—	—	—	遊具	他 樋之池保育園	18,484,422	16,600,056
小計								
明石市二見町福里	283-6	—	—	—	栄養計算ソフト	他	1,238,640	0
神戸市垂水区小東山本町	2-868-2	—	—	—	栄養計算ソフト	他	3,590,140	0
加東市上三草	160	—	—	—	栄養計算ソフト	三草こども園	395,900	85,779
小計								
但馬銀行		—	—	—	定期預金	福里保育園	—	62,005,707
但馬銀行		—	—	—	定期預金	小東山保育園	—	126,003,207
但馬銀行		—	—	—	定期預金	上甲子園保育園	—	56,004,007
但馬銀行		—	—	—	定期預金	三草こども園	—	22,000,000
定期預金	浜甲子園2丁目保育園	—	—	—	定期預金	—	—	45,000,000
小計								
垂水駅前小規模保育園		—	—	—	テナント保証金	—	—	311,012,921
西二見小規模保育園		—	—	—	テナント保証金	—	—	2,000,000
福里保育園		—	—	—	保証金	—	—	2,850,000
上甲子園保育園		—	—	—	保証金	—	—	120,000
上甲子園保育園		—	—	—	保証金	—	—	1,400,000
法人本部		—	—	—	銀泉 敷金	—	—	72,000
小計								
網走ATU		—	—	—	火災保険料	小東山認定こども園	—	6,459,600
網走ビル		—	—	—	貸貸料・共益費	青山台小規模保育園	—	1,680,196
網走タケミカ		—	—	—	貸貸料・共益費	垂水駅前小規模保育園	—	2,160,016
		—	—	—			—	4,762,803

機械及び装置
器具及び備品

ソフトウェア

保育所施設・設備整備積立資産

差入保証金

長期前払費用

OM神戸	—	—	貸貸料・共益費 育園	学園都	前小規模保	—	9,494,760
その他の固定資産			小計				18,097,775
ネットラトルハウジング	—	—	350,000				350,000
マキ不動産	—	—	60,000	本多開小規模保育園			60,000
桐森ビル	—	—	600,000	青山台小規模保育園			600,000
			小計				1,010,000
			501,436,418				501,436,418
			2,749,562,045				2,749,562,045
			3,380,642,595				3,380,642,595
II 負債の部							
I 流動負債							
短期運営資金借入金	上甲子園保育園	—	—	—	—	—	10,000
事業未払金	福里保育園	—	—	—	—	—	9,765,650
	小東山認定こども園	—	—	—	—	—	11,838,008
	本多開小規模保育園	—	—	—	—	—	1,265,801
	青山台小規模保育園	—	—	—	—	—	1,212,278
	垂水駅前小規模保育園	—	—	—	—	—	1,608,168
	学園都市駅前小規模保育園	—	—	—	—	—	1,186,559
	西二見小規模保育園	—	—	—	—	—	1,879,525
	上甲子園保育園	—	—	—	—	—	8,822,069
	舞多開小規模保育園	—	—	—	—	—	1,267,931
	三草こども園	—	—	—	—	—	8,598,967
	多開東学童保育	—	—	—	—	—	1,485,118
	小東山児童館	—	—	—	—	—	2,344,258
	小東山学童保育	—	—	—	—	—	1,986,098
	榎之池保育園	—	—	—	—	—	9,318,447
	浜甲子園2丁目保育園	—	—	—	—	—	8,223,370
	小計						70,802,247
1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行 土山支店	—	—	—	—	—	6,801,000
	福祉医療機構	—	—	—	—	—	2,088,000
	但馬銀行	—	—	—	—	—	5,004,000
	但馬銀行	—	—	—	—	—	10,920,000
	小計						24,813,000
預り金	報酬 源泉所得税	—	—	—	—	—	12,252
	報酬 源泉所得税	—	—	—	—	—	25,525
	スポンズ振興共済掛金	—	—	—	—	—	21,020
	小計						58,797
職員預り金	福里保育園	—	—	—	—	—	3,009,995
	小東山保育園	—	—	—	—	—	842,071
	本多開小規模保育園	—	—	—	—	—	49,090
	青山台小規模保育園	—	—	—	—	—	29,724
	垂水駅前小規模保育園	—	—	—	—	—	59,250
	学園都市駅前小規模保育園	—	—	—	—	—	24,320
	西二見小規模保育園	—	—	—	—	—	90,300
	上甲子園保育園	—	—	—	—	—	377,900
	舞多開小規模保育園	—	—	—	—	—	124,275
	三草こども園	—	—	—	—	—	232,495
	多開東学童保育	—	—	—	—	—	29,719
	小東山児童館	—	—	—	—	—	76,137
	小東山学童保育	—	—	—	—	—	42,447

