令和 5年度

計　算　書　類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	1,062,832,000	1,199,686,497	△136,854,497	
		借入金利息補助金収入	800,000	965,447	△165,447	
		受取利息配当金収入	2,240	17,688	△15,448	
		その他の収入	9,734,000	17,059,533	△7,325,533	
		事業活動収入計 (1)	1,073,368,240	1,217,729,165	△144,360,925	
	支出	人件費支出	677,400,000	693,565,357	△16,165,357	
		事業費支出	143,531,035	129,347,694	14,183,341	
		事務費支出	102,525,205	88,087,834	14,437,371	
		支払利息支出	3,555,000	3,835,587	△280,587	
		その他の支出	6,610,000	7,893,113	△1,283,113	
		事業活動支出計 (2)	933,621,240	922,729,585	10,891,655	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		139,747,000	294,999,580	△155,252,580	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,997,000	24,813,000	3,184,000	
		固定資産取得支出	7,750,000	8,191,530	△441,530	
		施設整備等支出計 (5)	35,747,000	33,004,530	2,742,470	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△35,747,000	△33,004,530	△2,742,470	
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	50,000,000	166,558,752	△116,558,752	
		その他の活動支出計 (8)	50,000,000	166,558,752	△116,558,752	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△50,000,000	△166,558,752	116,558,752	
予備費支出 (10)			54,000,000 △0	—	54,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	95,436,298	△95,436,298	

前期末支払資金残高 (12)	554,769,803	554,769,803	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	554,769,803	650,206,101	△95,436,298	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	1,199,686,497	1,199,686,497	0
		借入金利息補助金収入	965,447	965,447	0
		受取利息配当金収入	17,688	17,688	0
		その他の収入	17,059,533	17,059,533	0
		事業活動収入計 (1)	1,217,729,165	1,217,729,165	0
	支出	人件費支出	693,565,357	693,565,357	0
		事業費支出	129,347,694	129,347,694	0
		事務費支出	88,087,834	88,087,834	0
		支払利息支出	3,835,587	3,835,587	0
		その他の支出	7,893,113	7,893,113	0
		事業活動支出計 (2)	922,729,585	922,729,585	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		294,999,580	294,999,580	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,813,000	24,813,000	0
		固定資産取得支出	8,191,530	8,191,530	0
		施設整備等支出計 (5)	33,004,530	33,004,530	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△33,004,530	△33,004,530	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	166,558,752	166,558,752	0
		その他の活動支出計 (8)	166,558,752	166,558,752	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△166,558,752	△166,558,752	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			95,436,298	95,436,298	0

前期末支払資金残高 (11)	554,769,803	554,769,803	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	650,206,101	650,206,101	0

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	1,199,686,497		
		借入金利息補助金収入	965,447		
		受取利息配当金収入	17,688		
		その他の収入	17,059,533		
		事業活動収入計 (1)	1,217,729,165		
	支出	人件費支出	693,565,357		
		事業費支出	129,347,694		
		事務費支出	88,087,834		
		支払利息支出	3,835,587		
		その他の支出	7,893,113		
		事業活動支出計 (2)	922,729,585		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		294,999,580		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,813,000		
		固定資産取得支出	8,191,530		
		施設整備等支出計 (5)	33,004,530		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△33,004,530		
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	166,558,752		
		その他の活動支出計 (8)	166,558,752		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△166,558,752		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			95,436,298		

前期末支払資金残高 (11)	554,769,803		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	650,206,101		

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	1,199,686,497	1,049,302,425	150,384,072
		サービス活動収益計 (1)	1,199,686,497	1,049,302,425	150,384,072
	費用	人件費	692,771,058	644,891,537	47,879,521
		事業費	129,420,746	143,947,150	△14,526,404
		事務費	99,758,033	113,206,147	△13,448,114
		減価償却費	85,351,041	85,168,011	183,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,514,126	△27,805,181	291,055
		サービス活動費用計 (2)	979,786,752	959,407,664	20,379,088
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		219,899,745	89,894,761	130,004,984
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	965,447	1,123,866	△158,419
		受取利息配当金収益	17,688	12,855	4,833
		その他のサービス活動外収益	17,059,533	23,144,636	△6,085,103
		サービス活動外収益計 (4)	18,042,668	24,281,357	△6,238,689
	費用	支払利息	3,835,587	4,184,275	△348,688
		その他のサービス活動外費用	7,893,113	7,728,835	164,278
		サービス活動外費用計 (5)	11,728,700	11,913,110	△184,410
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,313,968	12,368,247	△6,054,279
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			226,213,713	102,263,008	123,950,705
特別増減の部	収益	その他の特別収益	7,695,000	7,695,000	0
		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	1,009,222	914,678	94,544
		特別費用計 (9)	1,009,222	914,678	94,544
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,685,778	6,780,322	△94,544
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			232,899,491	109,043,330	123,856,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,511,601,927	1,546,559,397	△34,957,470
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,744,501,418	1,655,602,727	88,898,691
	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)		165,000,800	144,000,800	21,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,579,500,618	1,511,601,927	67,898,691

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	収益	保育事業収益	1,199,686,497	1,199,686,497	0
		サービス活動収益計 (1)	1,199,686,497	1,199,686,497	0
	費用	人件費	692,771,058	692,771,058	0
		事業費	129,420,746	129,420,746	0
		事務費	99,758,033	99,758,033	0
		減価償却費	85,351,041	85,351,041	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,514,126	△27,514,126	△0
		サービス活動費用計 (2)	979,786,752	979,786,752	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		219,899,745	219,899,745	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	965,447	965,447	0
		受取利息配当金収益	17,688	17,688	0
		その他のサービス活動外収益	17,059,533	17,059,533	0
		サービス活動外収益計 (4)	18,042,668	18,042,668	0
	費用	支払利息	3,835,587	3,835,587	0
		その他のサービス活動外費用	7,893,113	7,893,113	0
		サービス活動外費用計 (5)	11,728,700	11,728,700	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,313,968	6,313,968	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			226,213,713	226,213,713	0
特別増減の部	収益	その他の特別収益	7,695,000	7,695,000	0
		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	1,009,222	1,009,222	0
		特別費用計 (9)	1,009,222	1,009,222	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,685,778	6,685,778	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			232,899,491	232,899,491	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,511,601,927	1,511,601,927	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,744,501,418	1,744,501,418	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)		165,000,800	165,000,800	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,579,500,618	1,579,500,618	0

事業活動内訳表

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	収益	保育事業収益	1,199,686,497		
		サービス活動収益計 (1)	1,199,686,497		
	費用	人件費	692,771,058		
		事業費	129,420,746		
		事務費	99,758,033		
		減価償却費	85,351,041		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,514,126		
		サービス活動費用計 (2)	979,786,752		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		219,899,745		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	965,447		
		受取利息配当金収益	17,688		
		その他のサービス活動外収益	17,059,533		
		サービス活動外収益計 (4)	18,042,668		
	費用	支払利息	3,835,587		
		その他のサービス活動外費用	7,893,113		
		サービス活動外費用計 (5)	11,728,700		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,313,968		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			226,213,713		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	7,695,000		
		特別収益計 (8)	7,695,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,009,222		
		特別費用計 (9)	1,009,222		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,685,778		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			232,899,491		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,511,601,927		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,744,501,418		
	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)		165,000,800		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,579,500,618		

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　6年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	734,350,599	630,920,750	103,429,849
現金預金	661,559,624	571,480,395	90,079,229
事業未収金	210,740	0	210,740
未収補助金	72,580,235	56,596,456	15,983,779
立替金	0	2,843,899	△2,843,899
固定資産	2,826,208,813	2,749,562,045	76,646,768
基本財産	2,191,026,263	2,248,125,627	△57,099,364
土地	917,929,803	917,929,803	0
建物	1,273,096,460	1,330,195,824	△57,099,364
その他の固定資産	635,182,550	501,436,418	133,746,132
建物	27,696,054	33,099,515	△5,403,461
構築物	49,187,179	55,992,481	△6,805,302
機械及び装置	133,875	133,875	0
器具及び備品	66,763,046	75,544,472	△8,781,426
ソフトウエア	6,599	85,779	△79,180
退職給付引当資産	1,557,952	0	1,557,952
保育所施設・設備整備積立資産	476,013,721	311,012,921	165,000,800
差入保証金	6,459,600	6,459,600	0
長期前払費用	6,354,524	18,097,775	△11,743,251
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0
資産の部合計	3,560,559,412	3,380,482,795	180,076,617

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	120,112,778	113,518,543	6,594,235
短期運営資金借入金	10,000	10,000	0
事業未払金	68,037,621	70,802,247	△2,764,626
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	70,771	58,797	11,974
職員預り金	16,026,106	5,279,903	10,746,203
賞与引当金	11,155,280	12,554,596	△1,399,316
固定負債	506,913,017	538,816,000	△31,902,983
設備資金借入金	503,233,000	528,046,000	△24,813,000
退職給付引当金	605,017	0	605,017
その他の固定負債	3,075,000	10,770,000	△7,695,000
負債の部合計	627,025,795	652,334,543	△25,308,748
純資産の部			
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	658,821,278	686,335,404	△27,514,126
その他の積立金	476,013,721	311,012,921	165,000,800
保育所施設・設備整備積立金	476,013,721	311,012,921	165,000,800
次期繰越活動増減差額	1,579,500,618	1,511,601,927	67,898,691
（うち当期活動増減差額）	232,899,491	109,043,330	123,856,161
純資産の部合計	2,933,533,617	2,728,148,252	205,385,365
負債及び純資産の部合計	3,560,559,412	3,380,482,795	180,076,617

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　6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	735,052,125	735,052,125	△701,526
現金預金	661,559,624	661,559,624	0
事業未収金	210,740	210,740	0
未収補助金	72,580,235	72,580,235	0
立替金	337,260	337,260	△337,260
仮払金	364,266	364,266	△364,266
固定資産	2,826,208,813	2,826,208,813	0
基本財産	2,191,026,263	2,191,026,263	0
土地	917,929,803	917,929,803	0
建物	1,273,096,460	1,273,096,460	0
その他の固定資産	635,182,550	635,182,550	0
建物	27,696,054	27,696,054	0
構築物	49,187,179	49,187,179	0
機械及び装置	133,875	133,875	0
器具及び備品	66,763,046	66,763,046	0
ソフトウエア	6,599	6,599	0
退職給付引当資産	1,557,952	1,557,952	0
保育所施設・設備整備積立資産	476,013,721	476,013,721	0
差入保証金	6,459,600	6,459,600	0
長期前払費用	6,354,524	6,354,524	0
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0
資産の部合計	3,561,260,938	3,561,260,938	△701,526
流動負債	120,814,304	120,814,304	△701,526
短期運営資金借入金	10,000	10,000	0
事業未払金	68,374,881	68,374,881	△337,260
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	70,771	70,771	0
職員預り金	16,026,106	16,026,106	0
仮受金	364,266	364,266	△364,266
賞与引当金	11,155,280	11,155,280	0
固定負債	506,913,017	506,913,017	0
設備資金借入金	503,233,000	503,233,000	0
退職給付引当金	605,017	605,017	0
その他の固定負債	3,075,000	3,075,000	0
負債の部合計	627,727,321	627,727,321	△701,526
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	658,821,278	658,821,278	0
その他の積立金	476,013,721	476,013,721	0
保育所施設・設備整備積立金	476,013,721	476,013,721	0
次期繰越活動増減差額	1,579,500,618	1,579,500,618	0
（うち当期活動増減差額）	232,899,491	232,899,491	0
純資産の部合計	2,933,533,617	2,933,533,617	0
負債及び純資産の部合計	3,561,260,938	3,561,260,938	△701,526

貸借対照表内訳表

令和　6年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人合計		
流動資産	734,350,599		
現金預金	661,559,624		
事業未収金	210,740		
未収補助金	72,580,235		
立替金	0		
仮払金	0		
固定資産	2,826,208,813		
基本財産	2,191,026,263		
土地	917,929,803		
建物	1,273,096,460		
その他の固定資産	635,182,550		
建物	27,696,054		
構築物	49,187,179		
機械及び装置	133,875		
器具及び備品	66,763,046		
ソフトウエア	6,599		
退職給付引当資産	1,557,952		
保育所施設・設備整備積立資産	476,013,721		
差入保証金	6,459,600		
長期前払費用	6,354,524		
その他の固定資産	1,010,000		
資産の部合計	3,560,559,412		
流動負債	120,112,778		
短期運営資金借入金	10,000		
事業未払金	68,037,621		
１年以内返済予定設備資金借入金	24,813,000		
預り金	70,771		
職員預り金	16,026,106		
仮受金	0		
賞与引当金	11,155,280		
固定負債	506,913,017		
設備資金借入金	503,233,000		
退職給付引当金	605,017		
その他の固定負債	3,075,000		
負債の部合計	627,025,795		
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	658,821,278		
その他の積立金	476,013,721		
保育所施設・設備整備積立金	476,013,721		
次期繰越活動増減差額	1,579,500,618		
（うち当期活動増減差額）	232,899,491		
純資産の部合計	2,933,533,617		
負債及び純資産の部合計	3,560,559,412		

別紙４

財　産　目　録

令和　6年　3月　31日　現在

（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	小東山認定こども園	—	小口現金	—	—	19,754
	本多聞認定こども園	—	小口現金	—	—	71,116
	青山台小規模保育園	—	小口現金	—	—	20,560
	垂水駅前小規模保育園	—	小口現金	—	—	53,568
	学園都市駅前小規模保育園	—	小口現金	—	—	44,736
	上甲子園保育園	—	小口現金	—	—	180
	舞多聞小規模保育園	—	小口現金	—	—	114,579
	三草こども園	—	小口現金	—	—	11,097
	小東山児童館	—	小口現金	—	—	65,915
	小東山学童保育	—	小口現金	—	—	80,000
	福里保育園	—	小口現金	—	—	12,127
	樋之池保育園	—	小口現金	—	—	84,555
	浜甲子園２丁目保育園	—	小口現金	—	—	4,456
普通預金	みなと銀行　土山支店	—	本部	—	—	1,162,588
	みなと銀行　土山支店	—	福里保育園	—	—	17,492,127
	みなと銀行　土山支店	—	小東山認定こども園	—	—	8,327,774
	みなと銀行　土山支店	—	小東山認定こども園	—	—	32,346,696
	みなと銀行　土山支店	—	小東山認定こども園	—	—	1,095,470
	みなと銀行　土山支店	—	本多聞小規模保育園	—	—	6,546,746
	みなと銀行　土山支店	—	青山台小規模保育園	—	—	4,559,495
	みなと銀行　土山支店	—	垂水駅前小規模保育園	—	—	7,925,103
	みなと銀行　土山支店	—	学園都市駅前小規模保育園	—	—	8,005,817
	みなと銀行　土山支店	—	西二見小規模保育園	—	—	6,027,647
	みなと銀行　土山支店	—	上甲子園保育園	—	—	28,540,066
	但馬銀行	—	上甲子園保育園	—	—	3,845,966
	みなと銀行　土山支店	—	舞多聞小規模保育園	—	—	4,883,868
	みなと銀行　土山支店	—	三草こども園	—	—	21,447,458
	みなと銀行　土山支店	—	三草こども園	—	—	882,406
	みなと銀行　土山支店	—	多聞東学童保育	—	—	3,161,781
	ゆうちょ銀行	—	小東山児童館	—	—	3,361
	ゆうちょ銀行	—	多聞東学童保育	—	—	590
	みなと銀行　土山支店	—	小東山学童保育	—	—	3,520,466
	ゆうちょ銀行	—	小東山学童保育	—	—	196
	みなと銀行	—	樋之池保育園	—	—	14,560,750
	但馬銀行	—	樋之池保育園	—	—	1,366,884
	みなと銀行	—	浜甲子園二丁目保育園	—	—	14,778,028
	但馬銀行	—	浜甲子園二丁目保育園	—	—	1,845,609
定期預金	みなと銀行　土山支店	—	福里保育園	—	—	16,624,827
	但馬銀行	—	本多聞小規模保育園	—	—	73,004,903
	但馬銀行	—	青山台小規模保育園	—	—	85,010,351

	但馬銀行	—	垂水駅前小規模保育園	—	—	89,005,005
	但馬銀行	—	学園都市駅前小規模保育園	—	—	86,004,101
	但馬銀行	—	西二見小規模保育園	—	—	70,000,902
	但馬銀行	—	舞多聞小規模保育園	—	—	23,000,000
	但馬銀行	—	多聞東学童保育	—	—	5,000,000
	但馬銀行	—	小東山児童館	—	—	15,000,000
	但馬銀行	—	小東山学童保育	—	—	6,000,000
	小計					661,559,624
事業未収金	加古川市	—	保育園委託費	—	—	210,740
未収補助金	福里保育園	—	補助事業	—	—	6,521,450
	小東山保育園	—	補助事業	—	—	17,058,475
	本多聞小規模保育園	—	補助事業	—	—	634,900
	青山台小規模保育園	—	補助事業	—	—	738,800
	垂水駅前小規模保育園	—	補助事業	—	—	614,100
	学園都市駅前小規模保育園	—	補助事業	—	—	300,100
	上甲子園保育園	—	補助事業	—	—	19,785,690
	西二見小規模保育園	—	補助事業	—	—	611,040
	舞多聞小規模保育園	—	補助事業	—	—	557,300
	三草こども園	—	補助事業	—	—	4,067,000
	樋之池保育園	—	補助事業	—	—	12,241,250
	浜甲子園２丁目保育園	—	補助事業	—	—	9,450,130
	小計					72,580,235
立替金	小東山保育園	—	事務経費立替払い	—	—	335,280
	福里保育園	—	業者支払い　立替払い	—	—	1,980
	小計					337,260
仮払金	小東山保育園	—	ご送金	—	—	364,266
流動資産合計						735,052,125
２ 固定資産						
（１）基本財産						
土地	明石市二見町福里２８３－６	—	第二種社会福祉事業　福里保育園	—	—	82,000,000
	神戸市垂水区小東山本町２－８６８－２４１	—	第二種社会福祉事業　小東山認定こども園	—	—	162,637,087
	西宮市上甲子園５－４－１	—	第二種社会福祉事業　上甲子園保育園	—	—	225,695,100
	加東市上三草１６０	—	第二種社会福祉事業　三草こども園	—	—	39,091,800
	西宮市浜甲子園２－８－１１	—	第二種社会福祉事業　浜甲子園２丁目保育園	—	—	250,361,973
	西宮市樋之池町２１－８	—	第二種社会福祉事業　樋之池保育園	—	—	158,143,843
	小計					917,929,803
建物	明石市二見町福里２８３－６	2002年度	第二種社会福祉事業　福里保育園　園舎	275,544,257	130,167,644	145,376,613
	神戸市垂水区小東山本町２－８６８－２４１	2011年度	第二種社会福祉事業　小東山認定こども園　園舎	177,311,450	94,154,973	83,156,477
	西宮市上甲子園５－４－１	2019年度	第二種社会福祉事業　上甲子園保育園　園舎	437,480,240	90,558,409	346,921,831
	加東市上三草１６０番地	2020年度	第二種社会福祉事業　三草こども園　園舎	45,900,000	10,557,000	35,343,000
	西宮市浜甲子園２－８－１１	2022年度	第二種社会福祉事業　浜甲子園２丁目保育園　園舎	329,110,250	19,268,850	309,841,400
	西宮市樋之池町２１－８	2022年度	第二種社会福祉事業　樋之池保育園　園舎	374,798,261	22,341,122	352,457,139
	小計					1,273,096,460
基本財産合計						2,191,026,263

（２）その他の固定資産

建物	神戸市垂水区本多聞３－５－２３－１０２	2012年度	本多聞	4,881,975	3,870,588	1,011,387
	神戸市垂水区青山台４－８－１８－２０１	2013年度	青山台小規模保育園	2,414,160	1,806,186	607,974
	神戸市垂水区神田町２－３１	2014年度	垂水駅前	10,046,190	6,823,739	3,222,451
	神戸市西区学園西町１－１－１	2015年度	学園都市駅前小規模保育園	21,708,000	13,282,293	8,425,707
	神戸市垂水区舞多聞３－４－１	2019年度	舞多聞小規模保育園	28,384,001	13,955,466	14,428,535
			小計			27,696,054
構築物	神戸市垂水区小束山本町２－８６８－２４１	—	第二種社会福祉事業　小束山認定こども園　園舎	49,892,656	31,033,068	18,859,588
	明石市二見町福里２８３－６	—	第二種社会福祉事業　福里保育園　園舎	1,582,200	823,699	758,501
	明石市二見町西二見８９－７	—	第二種社会福祉事業　西二見小規模保育園　園舎	35,640,000	19,899,000	15,741,000
	加東市上三草１６０	—	第二種社会福祉事業　三草こども園　園舎	946,800	290,482	656,318
	西宮市上甲子園５－４－１	—	第二種社会福祉事業　上甲子園保育園　園舎	13,002,000	2,029,830	10,972,170
	神戸市垂水区小束山７－８６８	—	第二種社会福祉事業　小束山学童保育園舎	300,000	97,500	202,500
	西宮市樋之池町２１－８	—	第二種社会福祉事業　樋之池保育園　園舎	2,199,450	202,348	1,997,102
			小計			49,187,179
機械及び装置 器具及び備品	明石市二見町福里２８３－６	—	節電器　他　福里保育園	1,338,750	1,204,875	133,875
	明石市二見町福里２８３－６	—	遊具　他　福里保育園	35,992,147	25,435,256	10,556,891
	神戸市垂水区小束山本町２－８６８－２４１	—	遊具　他　小束山認定こども園	13,254,618	11,157,595	2,097,023
	神戸市垂水区本多聞３－５－２３－１０２	—	遊具　他　本多聞小規模保育園	1,641,882	1,208,589	433,293
	神戸市垂水区青山台４－８－１８－２０１	—	遊具　他　青山台小規模保育園	2,356,860	1,543,665	813,195
	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	2,275,000	1,125,990	1,149,010
	神戸市垂水区神田町２－３１	—	遊具　他　垂水駅前小規模保育園	2,270,912	1,443,729	827,183
	明石市二見町西二見８９－７	—	遊具　他　西二見小規模保育園	396,809	223,443	173,366
	神戸市垂水区舞多聞３－４－１	—	遊具　他　舞多聞小規模保育園	914,480	518,843	395,637
	加東市上三草１６０	—	遊具　他　三草こども園	15,225,256	6,887,354	8,337,902
	神戸市垂水区学が丘４－１－１	—	遊具　他　多聞東学童保育	3,578,366	1,648,134	1,930,232
	神戸市垂水区小束山５－８６８	—	遊具　他　小束山児童館	4,166,114	2,385,247	1,780,867
	神戸市垂水区小束山７－８６８	—	遊具　他　小束山学童保育	3,550,030	1,606,374	1,943,656
	西宮市上甲子園５－４－１	—	遊具　他　上甲子園保育園	20,829,194	8,673,896	12,155,298
	西宮市浜甲子園２－８－１１	—	遊具　他　浜甲子園２丁目保育園	11,351,330	2,586,132	8,765,198
	西宮市樋之池町２１－８	—	遊具　他　樋之池保育園	19,278,822	3,874,527	15,404,295
			小計			66,763,046
ソフトウエア	明石市二見町福里２８３－６	—	栄養計算ソフト	150,000	150,000	0
	神戸市垂水区小束山本町２－８６８－２４１	—	栄養計算ソフト　他	150,000	150,000	0
	加東市上三草１６０	—	栄養計算ソフト　三草こども園	395,900	389,301	6,599
			小計			6,599
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	1,557,952
保育所施設・設備整備積立資産	但馬銀行	—	定期預金　福里保育園	—	—	70,005,707
	但馬銀行	—	定期預金　小束山保育園	—	—	216,003,507
	但馬銀行	—	定期預金　上甲子園保育園	—	—	68,004,507

	但馬銀行	—	定期預金　三草こども園	—	—	52,000,000
	但馬銀行	—	定期預金　浜甲子園２丁目保育園	—	—	67,000,000
	但馬銀行	—	定期預金　樋之池保育園	—	—	3,000,000
	小計					476,013,721
差入保証金	垂水駅前小規模保育園	—	テナント保証金	—	—	2,000,000
	西二見小規模保育園	—	テナント保証金	—	—	2,850,000
	福里保育園	—	保証金	—	—	120,000
	上甲子園保育園	—	保証金	—	—	1,400,000
	上甲子園保育園	—	保証金	—	—	72,000
	法人本部	—	銀泉　敷金	—	—	17,600
	小計					6,459,600
長期前払費用	㈱AIU	—	火災保険料　小束山認定こども園	—	—	1,607,144
	OM神戸	—	賃貸料・共益費　学園都市駅前小規模保育園	—	—	4,747,380
	小計					6,354,524
その他の固定資産	㈱セントラルハウジング	—		350,000	0	350,000
	マキ不動産	—	駐車場敷金　本多聞小規模保育園	60,000	0	60,000
	㈱森ビル	—	店舗敷金　青山台小規模保育園	600,000	0	600,000
	小計					1,010,000
その他の固定資産合計						635,182,550
固定資産合計						2,826,208,813
資産合計						3,561,260,938
Ⅱ 負債の部						
1 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	—		—	—	11,415,582
	小束山認定こども園	—		—	—	7,105,331
	本多聞小規模保育園	—		—	—	910,838
	青山台小規模保育園	—		—	—	1,069,655
	垂水駅前小規模保育園	—		—	—	1,277,013
	学園都市駅前小規模保育園	—		—	—	1,082,082
	西二見小規模保育園	—		—	—	2,652,386
	上甲子園保育園	—		—	—	12,569,071
	舞多聞小規模保育園	—		—	—	981,058
	三草こども園	—		—	—	5,599,689
	多聞東学童保育	—		—	—	1,047,289
	小束山児童館	—		—	—	1,524,238
	小束山学童保育	—		—	—	1,358,539
	樋之池保育園	—		—	—	8,682,346
	浜甲子園２丁目保育園	—		—	—	10,478,782
	法人本部	—		—	—	620,982
	小計					68,374,881
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	スポーツ振興共済掛金	—		—	—	11,768
	報酬　源泉所得税	—		—	—	25,525
	スポーツ振興共済掛金	—		—	—	33,478

職員預り金	小計				70,771
	福里保育園	—		—	—	3,957,150
	小束山保育園	—		—	—	3,029,264
	本多聞小規模保育園	—		—	—	257,590
	青山台小規模保育園	—		—	—	205,253
	垂水駅前小規模保育園	—		—	—	288,237
	学園都市駅前小規模保育園	—		—	—	212,263
	西二見小規模保育園	—		—	—	480,088
	上甲子園保育園	—		—	—	1,685,440
	舞多聞小規模保育園	—		—	—	352,774
	三草こども園	—		—	—	1,135,144
	多聞東学童保育	—		—	—	140,493
	小束山児童館	—		—	—	289,606
	小束山学童保育	—		—	—	176,408
	樋之池保育園	—		—	—	1,322,113
	浜甲子園２丁目保育園	—		—	—	1,261,000
	法人本部	—		—	—	1,233,283
	小計				16,026,106
仮受金	福里保育園	—		—	—	364,266
賞与引当金	福里保育園	—		—	—	1,901,627
	小束山認定こども園	—		—	—	2,402,386
	上甲子園保育園	—		—	—	2,030,693
	三草こども園	—		—	—	1,605,827
	樋之池保育園	—		—	—	1,642,480
	浜甲子園２丁目保育園	—		—	—	1,572,267
	小計				11,155,280
流動負債合計					120,814,304
２ 固定負債					
設備資金借入金	みなと銀行　土山支店	—		—	—	72,972,000
	福祉医療機構	—		—	—	13,050,000
	但馬銀行	—		—	—	72,061,000
	福祉医療機構	—		—	—	77,000,000
	但馬銀行	—		—	—	168,150,000
	福祉医療機構	—		—	—	100,000,000
	小計				503,233,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—		—	—	605,017
その他の固定負債	神戸市　家賃補助　学園都市駅前小規模保育園	—		—	—	3,075,000
固定負債合計					506,913,017
負債合計					627,727,321
差引純資産					2,933,533,617