令和 6年度

計　算　書　類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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	1,126,669,355	1,222,068,256	△ 95,398,901	
		借入金利息補助金収入	820,000	0	820,000	
		受取利息配当金収入	63,269	179,718	△ 116,449	
		その他の収入	21,221,455	25,838,799	△ 4,617,344	
		事業活動収入計 (1)	1,148,774,079	1,248,086,773	△ 99,312,694	
	支出	人件費支出	760,347,825	832,103,675	△ 71,755,850	
		事業費支出	123,034,889	127,552,595	△ 4,517,706	
		事務費支出	118,795,972	118,684,988	110,984	
		支払利息支出	5,237,243	4,840,284	396,959	
		その他の支出	8,391,310	8,623,935	△ 232,625	
		事業活動支出計 (2)	1,015,807,239	1,091,805,477	△ 75,998,238	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		132,966,840	156,281,296	△ 23,314,456	
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	34,943,000	34,943,000	0	
		固定資産取得支出	25,023,840	29,532,840	△ 4,509,000	
		施設整備等支出計 (5)	59,966,840	64,475,840	△ 4,509,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 59,966,840	△ 64,475,840	4,509,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	支出	積立資産支出	0	93,525,052	△ 93,525,052	
		その他の活動による支出	0	60,000	△ 60,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	93,585,052	△ 93,585,052	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 73,585,052	73,585,052	
予備費支出 (10)			73,000,000 △ 0	—	73,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	18,220,404	△ 18,220,404	

前期末支払資金残高 (12)	554,769,803	650,206,101	△ 95,436,298	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	554,769,803	668,426,505	△ 113,656,702	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7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	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,222,068,256	1,222,068,256	0	1,222,068,256
		受取利息配当金収入	179,718	179,718	0	179,718
		その他の収入	25,838,799	25,838,799	0	25,838,799
		事業活動収入計 (1)	1,248,086,773	1,248,086,773	0	1,248,086,773
	支出	人件費支出	832,103,675	832,103,675	0	832,103,675
		事業費支出	127,552,595	127,552,595	0	127,552,595
		事務費支出	118,684,988	118,684,988	0	118,684,988
		支払利息支出	4,840,284	4,840,284	0	4,840,284
		その他の支出	8,623,935	8,623,935	0	8,623,935
		事業活動支出計 (2)	1,091,805,477	1,091,805,477	0	1,091,805,477
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		156,281,296	156,281,296	0	156,281,296
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,943,000	34,943,000	0	34,943,000
		固定資産取得支出	29,532,840	29,532,840	0	29,532,840
		施設整備等支出計 (5)	64,475,840	64,475,840	0	64,475,840
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 64,475,840	△ 64,475,840	0	△ 64,475,840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支出	積立資産支出	93,525,052	93,525,052	0	93,525,052
		その他の活動による支出	60,000	60,000	0	60,000
		その他の活動支出計 (8)	93,585,052	93,585,052	0	93,585,052
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 73,585,052	△ 73,585,052	0	△ 73,585,052
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			18,220,404	18,220,404	0	18,220,404

前期末支払資金残高 (11)	650,206,101	650,206,101	0	650,206,101
当期末支払資金残高 (10)+(11)	668,426,505	668,426,505	0	668,426,505

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7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	1,222,068,256	1,199,686,497	22,381,759
		サービス活動収益計 (1)	1,222,068,256	1,199,686,497	22,381,759
	費用	人件費	828,097,787	692,771,058	135,326,729
		事業費	127,625,647	129,420,746	△ 1,795,099
		事務費	124,226,626	99,758,033	24,468,593
		減価償却費	85,320,868	85,351,041	△ 30,173
		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)	1,137,756,802	979,786,752	157,970,050
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		84,311,454	219,899,745	△ 135,588,291
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	965,447	△ 965,447
		受取利息配当金収益	180,520	17,688	162,832
		その他のサービス活動外収益	25,838,799	17,059,533	8,779,266
		サービス活動外収益計 (4)	26,019,319	18,042,668	7,976,651
	費用	支払利息	4,840,284	3,835,587	1,004,697
		その他のサービス活動外費用	8,623,935	7,893,113	730,822
		サービス活動外費用計 (5)	13,464,219	11,728,700	1,735,519
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		12,555,100	6,313,968	6,241,132
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			96,866,554	226,213,713	△ 129,347,159
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,075,000	7,695,000	△ 4,620,000
		特別収益計 (8)	3,075,000	7,695,000	△ 4,620,000
	費用	固定資産売却損・処分損	15,201	1,009,222	△ 994,021
		特別費用計 (9)	15,201	1,009,222	△ 994,021
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,059,799	6,685,778	△ 3,625,979
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			99,926,353	232,899,491	△ 132,973,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,579,500,618	1,511,601,927	67,898,691
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,679,426,971	1,744,501,418	△ 65,074,447
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		93,000,802	165,000,800	△ 71,999,998
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,606,426,169	1,579,500,618	26,925,551

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7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	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,222,068,256	1,222,068,256	0	1,222,068,256
		サービス活動収益計 (1)	1,222,068,256	1,222,068,256	0	1,222,068,256
	費用	人件費	828,097,787	828,097,787	0	828,097,787
		事業費	127,625,647	127,625,647	0	127,625,647
		事務費	124,226,626	124,226,626	0	124,226,626
		減価償却費	85,320,868	85,320,868	0	85,320,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,514,126	△ 27,514,126	△ 0	△ 27,514,126
		サービス活動費用計 (2)	1,137,756,802	1,137,756,802	0	1,137,756,802
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		84,311,454	84,311,454	0	84,311,454
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180,520	180,520	0	180,520
		その他のサービス活動外収益	25,838,799	25,838,799	0	25,838,799
		サービス活動外収益計 (4)	26,019,319	26,019,319	0	26,019,319
	費用	支払利息	4,840,284	4,840,284	0	4,840,284
		その他のサービス活動外費用	8,623,935	8,623,935	0	8,623,935
		サービス活動外費用計 (5)	13,464,219	13,464,219	0	13,464,219
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		12,555,100	12,555,100	0	12,555,100
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			96,866,554	96,866,554	0	96,866,554
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,075,000	3,075,000	0	3,075,000
		特別収益計 (8)	3,075,000	3,075,000	0	3,075,000
	費用	固定資産売却損・処分損	15,201	15,201	0	15,201
		特別費用計 (9)	15,201	15,201	0	15,201
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,059,799	3,059,799	0	3,059,799
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			99,926,353	99,926,353	0	99,926,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,579,500,618	1,579,500,618	0	1,579,500,618
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,679,426,971	1,679,426,971	0	1,679,426,971
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		93,000,802	93,000,802	0	93,000,802
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,606,426,169	1,606,426,169	0	1,606,426,169

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　7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	797,566,447	734,350,599	63,215,848	流動負債	175,412,732	120,450,038	54,962,694
現金預金	743,163,055	661,559,624	81,603,431	短期運営資金借入金	143,210	10,000	133,210
事業未収金	0	210,740	△ 210,740	事業未払金	105,952,685	68,374,881	37,577,804
未収補助金	54,403,392	72,580,235	△ 18,176,843	１年以内返済予定設備資金借入金	34,581,000	24,813,000	9,768,000
				預り金	131,270	70,771	60,499
				職員預り金	22,912,777	16,026,106	6,886,671
				賞与引当金	11,691,790	11,155,280	536,510
固定資産	2,845,108,080	2,826,208,813	18,899,267	固定負債	461,315,951	506,913,017	△ 45,597,066
基本財産	2,153,926,899	2,191,026,263	△ 37,099,364	設備資金借入金	458,522,000	503,233,000	△ 44,711,000
土地	937,929,803	917,929,803	20,000,000	退職給付引当金	2,793,951	605,017	2,188,934
建物	1,215,997,096	1,273,096,460	△ 57,099,364	その他の固定負債	0	3,075,000	△ 3,075,000
その他の固定資産	691,181,181	635,182,550	55,998,631	負債の部合計	636,728,683	627,363,055	9,365,628
建物	22,292,593	27,696,054	△ 5,403,461	純資産の部			
構築物	47,581,750	49,187,179	△ 1,605,429				
機械及び装置	133,875	133,875	0	基本金	219,198,000	219,198,000	0
器具及び備品	55,074,670	66,763,046	△ 11,688,376	第１号基本金	219,198,000	219,198,000	0
ソフトウエア	0	6,599	△ 6,599	国庫補助金等特別積立金	631,307,152	658,821,278	△ 27,514,126
退職給付引当資産	8,020,078	1,557,952	6,462,126	その他の積立金	549,014,523	476,013,721	73,000,802
保育所施設・設備整備積立資産	549,014,523	476,013,721	73,000,802	保育所施設・設備整備積立金	549,014,523	476,013,721	73,000,802
差入保証金	6,519,600	6,459,600	60,000	次期繰越活動増減差額	1,606,426,169	1,579,163,358	27,262,811
長期前払費用	1,534,092	6,354,524	△ 4,820,432	（うち当期活動増減差額）	99,926,353	232,899,491	△ 132,973,138
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0	純資産の部合計	3,005,945,844	2,933,196,357	72,749,487
資産の部合計	3,642,674,527	3,560,559,412	82,115,115	負債及び純資産の部合計	3,642,674,527	3,560,559,412	82,115,115

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　7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	法人合計
流動資産	824,234,434	824,234,434	△ 26,667,987	797,566,447
現金預金	743,163,055	743,163,055	0	743,163,055
未収金	7,429,712	7,429,712	△ 7,429,712	0
未収補助金	54,403,392	54,403,392	0	54,403,392
立替金	19,238,275	19,238,275	△ 19,238,275	0
固定資産	2,845,108,080	2,845,108,080	0	2,845,108,080
基本財産	2,153,926,899	2,153,926,899	0	2,153,926,899
土地	937,929,803	937,929,803	0	937,929,803
建物	1,215,997,096	1,215,997,096	0	1,215,997,096
その他の固定資産	691,181,181	691,181,181	0	691,181,181
建物	22,292,593	22,292,593	0	22,292,593
構築物	47,581,750	47,581,750	0	47,581,750
機械及び装置	133,875	133,875	0	133,875
器具及び備品	55,074,670	55,074,670	0	55,074,670
退職給付引当資産	8,020,078	8,020,078	0	8,020,078
保育所施設・設備整備積立資産	549,014,523	549,014,523	0	549,014,523
差入保証金	6,519,600	6,519,600	0	6,519,600
長期前払費用	1,534,092	1,534,092	0	1,534,092
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0	1,010,000
資産の部合計	3,669,342,514	3,669,342,514	△ 26,667,987	3,642,674,527
流動負債	202,080,719	202,080,719	△ 26,667,987	175,412,732
短期運営資金借入金	143,210	143,210	0	143,210
事業未払金	105,952,685	105,952,685	0	105,952,685
１年以内返済予定設備資金借入金	34,581,000	34,581,000	0	34,581,000
未払費用	26,667,987	26,667,987	△ 26,667,987	0
預り金	131,270	131,270	0	131,270
職員預り金	22,912,777	22,912,777	0	22,912,777
賞与引当金	11,691,790	11,691,790	0	11,691,790
固定負債	461,315,951	461,315,951	0	461,315,951
設備資金借入金	458,522,000	458,522,000	0	458,522,000
退職給付引当金	2,793,951	2,793,951	0	2,793,951
負債の部合計	663,396,670	663,396,670	△ 26,667,987	636,728,683
基本金	219,198,000	219,198,000	0	219,198,000
第１号基本金	219,198,000	219,198,000	0	219,198,000
国庫補助金等特別積立金	631,307,152	631,307,152	0	631,307,152
その他の積立金	549,014,523	549,014,523	0	549,014,523
保育所施設・設備整備積立金	549,014,523	549,014,523	0	549,014,523
次期繰越活動増減差額	1,606,426,169	1,606,426,169	0	1,606,426,169
（うち当期活動増減差額）	99,926,353	99,926,353	0	99,926,353
純資産の部合計	3,005,945,844	3,005,945,844	0	3,005,945,844
負債及び純資産の部合計	3,669,342,514	3,669,342,514	△ 26,667,987	3,642,674,527

別紙４

財　産　目　録

令和　7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	小束山認定こども園	—	小口現金	—	—	2,649
	本多聞認定こども園	—	小口現金	—	—	52,156
	青山台小規模保育園	—	小口現金	—	—	21,085
	垂水駅前小規模保育園	—	小口現金	—	—	60,139
	学園都市駅前小規模保育園	—	小口現金	—	—	44,956
	上甲子園保育園	—	小口現金	—	—	651
	舞多聞小規模保育園	—	小口現金	—	—	113,368
	三草こども園	—	小口現金	—	—	52,673
	多聞東学童保育	—	小口現金	—	—	72,866
	小束山児童館	—	小口現金	—	—	400,000
	福里保育園	—	小口現金	—	—	36,657
	樋之池保育園	—	小口現金	—	—	1,770
	浜甲子園２丁目保育園	—	小口現金	—	—	6,923
普通預金	みなと銀行　土山支店	—	本部	—	—	1,198,646
	みなと銀行　土山支店	—	福里保育園	—	—	22,266,251
	みなと銀行　土山支店	—	小束山認定こども園	—	—	14,479,974
	みなと銀行　土山支店	—	小束山認定こども園	—	—	28,615,283
	みなと銀行　土山支店	—	小束山認定こども園	—	—	1,556,617
	みなと銀行　土山支店	—	本多聞小規模保育園	—	—	5,301,551
	みなと銀行　土山支店	—	青山台小規模保育園	—	—	5,962,975
	みなと銀行　土山支店	—	垂水駅前小規模保育園	—	—	5,368,276
	みなと銀行　土山支店	—	学園都市駅前小規模保育園	—	—	8,861,182
	みなと銀行　土山支店	—	西二見小規模保育園	—	—	5,054,993
	みなと銀行　土山支店	—	上甲子園保育園	—	—	25,421,364
	但馬銀行	—	上甲子園保育園	—	—	2,112,107
	みなと銀行　土山支店	—	舞多聞小規模保育園	—	—	4,093,850
	みなと銀行　土山支店	—	三草こども園	—	—	16,233,985
	みなと銀行　土山支店	—	多聞東学童保育	—	—	4,036,730
	みなと銀行　土山支店	—	小束山児童館	—	—	809,319
	ゆうちょ銀行	—	小束山児童館	—	—	634
	ゆうちょ銀行	—	多聞東学童保育	—	—	3,663
	みなと銀行　土山支店	—	小束山学童保育	—	—	2,093,196
	ゆうちょ銀行	—	小束山学童保育	—	—	857
	みなと銀行	—	樋之池保育園	—	—	16,433,735
	但馬銀行	—	樋之池保育園	—	—	1,367,576
	みなと銀行　土山支店	—	浜甲子園二丁目保育園	—	—	17,887,709
	但馬銀行	—	浜甲子園二丁目保育園	—	—	285,809
	ゆうちょ銀行	—	福里保育園	—	—	1,903,521
	みなと銀行　土山支店	—	樋之池保育園	—	—	97,000
定期預金	みなと銀行　土山支店	—	福里保育園	—	—	17,825,097

	但馬銀行	—	本多聞小規模保育園	—	—	88,004,903
	但馬銀行	—	青山台小規模保育園	—	—	102,010,351
	但馬銀行	—	垂水駅前小規模保育園	—	—	104,005,005
	但馬銀行	—	学園都市駅前小規模保育園	—	—	101,004,101
	但馬銀行	—	西二見小規模保育園	—	—	75,000,902
	但馬銀行	—	舞多聞小規模保育園	—	—	31,000,000
	但馬銀行	—	多聞東学童保育	—	—	7,000,000
	但馬銀行	—	小東山児童館	—	—	17,000,000
	但馬銀行	—	小東山学童保育	—	—	8,000,000
	小計					743,163,055
未収金	小東山保育園	—	各施設社会保険料	—	—	7,429,712
未収補助金	福里保育園	—	補助事業	—	—	4,962,800
	小東山保育園	—	補助事業	—	—	7,853,182
	本多聞小規模保育園	—	補助事業	—	—	294,600
	青山台小規模保育園	—	補助事業	—	—	72,600
	垂水駅前小規模保育園	—	補助事業	—	—	343,100
	学園都市駅前小規模保育園	—	補助事業	—	—	212,300
	上甲子園保育園	—	補助事業	—	—	13,954,520
	西二見小規模保育園	—	補助事業	—	—	578,960
	舞多聞小規模保育園	—	補助事業	—	—	337,700
	三草こども園	—	補助事業	—	—	7,593,730
	樋之池保育園	—	補助事業	—	—	9,990,600
	浜甲子園２丁目保育園	—	補助事業	—	—	8,209,300
	小計					54,403,392
立替金	法人本部	—	施設経費　立替払い	—	—	13,200
	福里保育園	—	施設経費　立替払い	—	—	188,944
	小東山保育園	—	施設経費　立替払い	—	—	5,254,257
	本多聞小規模保育園	—	施設経費　立替払い	—	—	58,090
	青山台小規模保育園	—	施設経費　立替払い	—	—	43,371
	垂水駅前小規模保育園	—	施設経費　立替払い	—	—	28,693
	学園都市駅前小規模保育園	—	施設経費　立替払い	—	—	34,217
	上甲子園保育園	—	施設経費　立替払い	—	—	436,093
	西二見小規模保育園	—	施設経費　立替払い	—	—	3,037,119
	舞多聞小規模保育園	—	施設経費　立替払い	—	—	41,353
	三草こども園	—	施設経費　立替払い	—	—	6,438,090
	多聞東学童	—	施設経費　立替払い	—	—	20,930
	小東山児童館	—	施設経費　立替払い	—	—	3,166,297
	小東山学童	—	施設経費　立替払い	—	—	8,503
	樋之池保育園	—	施設経費　立替払い	—	—	181,869
	浜甲子園保育園	—	施設経費　立替払い	—	—	287,249
	小計					19,238,275
流動資産合計						824,234,434
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

	神戸市垂水区小束山本町２丁目８６８番	—	第二種社会福祉事業　小束山認定こども園	—	—	20,000,000
	小計					937,929,803
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	136,919,105	138,625,152
	神戸市垂水区小束山本町２－８６８－２４１	2011年度	第二種社会福祉事業　小束山認定こども園　園舎	177,311,450	101,462,399	75,849,051
	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	110,682,500	326,797,740
	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	12,668,400	33,231,600
	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	28,903,275	300,206,975
	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	33,511,683	341,286,578
	小計					1,215,997,096
基本財産合計						2,153,926,899
（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	4,197,680	684,295
	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	1,967,934	446,226
	神戸市垂水区神田町２－３１	2014年度	垂水駅前	10,046,190	7,477,994	2,568,196
	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	14,704,259	7,003,741
	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	16,793,866	11,590,135
	小計					22,292,593
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	54,437,656	33,873,207	20,564,449
	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	956,400	625,800
	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	23,463,000	12,177,000
	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	353,917	592,883
	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	2,658,810	10,343,190
	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	127,500	172,500
	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	303,522	1,895,928
	明石市貴崎３丁目２	—	第二種社会福祉事業　法人本部	1,320,000	110,000	1,210,000
	小計					47,581,750
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	35,835,847	28,875,722	6,960,125
	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	15,426,898	11,871,941	3,554,957
	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	1,340,129	301,753
	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	1,794,231	562,629
	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	1,403,015	871,985
	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	1,679,883	591,029
	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	247,918	148,891
	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	641,139	273,341

	加東市上三草１６０	—	遊具　他　三草こども園	15,225,256	8,638,443	6,586,813
	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	2,313,096	1,265,270
	神戸市垂水区小束山５－８６８	—	遊具　他　小束山児童館	4,166,114	3,080,275	1,085,839
	神戸市垂水区小束山７－８６８	—	遊具　他　小束山学童保育	3,550,030	2,255,944	1,294,086
	西宮市上甲子園５－４－１	—	遊具　他　上甲子園保育園	21,169,754	11,038,062	10,131,692
	西宮市浜甲子園２－８－１１	—	遊具　他　浜甲子園２丁目保育園	11,796,830	4,028,338	7,768,492
	西宮市樋之池町２１－８	—	遊具　他　樋之池保育園	19,674,822	5,997,054	13,677,768
	小計					55,074,670
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	395,900	0
	小計					0
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会	—	小束山保育園	—	—	2,083,004
	兵庫県社会福祉協議会	—	上甲子園保育園	—	—	1,705,656
	兵庫県社会福祉協議会	—	浜甲子園保育園	—	—	1,238,364
	兵庫県社会福祉協議会	—	樋之池保育園	—	—	1,428,936
	兵庫県社会福祉協議会	—	三草こども園	—	—	1,564,118
	小計					8,020,078
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	—	—	249,003,807
	但馬銀行	—	定期預金　上甲子園保育園	—	—	80,005,009
	但馬銀行	—	定期預金　三草こども園	—	—	75,000,000
	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	—	—	8,000,000
	小計					549,014,523
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
	樋之池保育園	—	保証金	—	—	60,000
	小計					6,519,600
長期前払費用	㈱AIU	—	火災保険料　小束山認定こども園	—	—	1,534,092
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						691,181,181
固定資産合計						2,845,108,080
資産合計						3,669,342,514
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	—		—	—	53,210
	樋之池保育園	—		—	—	90,000
	小計					143,210
事業未払金	福里保育園	—		—	—	17,956,778
	小束山認定こども園	—		—	—	17,577,014
	本多聞小規模保育園	—		—	—	2,872,028

	青山台小規模保育園	—		—	—	2,787,107
	垂水駅前小規模保育園	—		—	—	3,269,878
	学園都市駅前小規模保育園	—		—	—	2,934,133
	西二見小規模保育園	—		—	—	3,814,165
	上甲子園保育園	—		—	—	15,328,369
	舞多聞小規模保育園	—		—	—	1,675,229
	三草こども園	—		—	—	9,086,363
	多聞東学童保育	—		—	—	1,375,604
	小東山児童館	—		—	—	1,783,783
	小東山学童保育	—		—	—	1,245,212
	樋之池保育園	—		—	—	10,086,865
	浜甲子園２丁目保育園	—		—	—	14,160,157
	小計					105,952,685
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	—		—	—	5,520,000
	福祉医療機構	—		—	—	4,248,000
	但馬銀行	—		—	—	10,920,000
	福祉医療機構	—		—	—	2,088,000
	但馬銀行	—		—	—	5,004,000
	小計					34,581,000
未払費用	福里保育園	—		—	—	6,483,935
	小東山保育園	—		—	—	10,174,773
	本多聞小規模保育園	—		—	—	202,179
	青山台小規模保育園	—		—	—	154,875
	垂水駅前小規模保育園	—		—	—	220,339
	学園都市駅前小規模保育園	—		—	—	157,403
	上甲子園保育園	—		—	—	1,390,751
	西二見小規模保育園	—		—	—	366,801
	舞多聞小規模保育園	—		—	—	391,786
	三草こども園	—		—	—	4,255,276
	多聞東学童	—		—	—	124,055
	小東山児童館	—		—	—	204,771
	小東山学童	—		—	—	154,229
	樋之池保育園	—		—	—	1,257,913
	浜甲子園保育園	—		—	—	1,128,901
	小計					26,667,987
預り金	スポーツ振興共済掛金	—		—	—	50,611
	報酬　源泉所得税	—		—	—	80,659
	小計					131,270
職員預り金	福里保育園	—		—	—	4,493,365
	小東山保育園	—		—	—	3,801,140
	本多聞小規模保育園	—		—	—	354,996
	青山台小規模保育園	—		—	—	303,052
	垂水駅前小規模保育園	—		—	—	430,147
	学園都市駅前小規模保育園	—		—	—	277,555
	西二見小規模保育園	—		—	—	674,625
	上甲子園保育園	—		—	—	2,747,209
	舞多聞小規模保育園	—		—	—	258,681
	三草こども園	—		—	—	1,744,029
	多聞東学童保育	—		—	—	90,478
	小東山児童館	—		—	—	193,132
	小東山学童保育	—		—	—	102,075

	樋之池保育園	—		—	—	1,669,820
	浜甲子園２丁目保育園	—		—	—	2,630,160
	法人本部	—		—	—	3,142,313
	小計					22,912,777
賞与引当金	福里保育園	—		—	—	2,010,666
	小東山認定こども園	—		—	—	2,582,987
	上甲子園保育園	—		—	—	1,951,582
	三草こども園	—		—	—	1,534,075
	樋之池保育園	—		—	—	1,769,120
	浜甲子園２丁目保育園	—		—	—	1,843,360
	小計					11,691,790
流動負債合計						202,080,719
2 固定負債						
設備資金借入金	みなと銀行　土山支店	—		—	—	66,171,000
	福祉医療機構	—		—	—	10,962,000
	福祉医療機構	—		—	—	68,322,000
	但馬銀行	—		—	—	157,230,000
	福祉医療機構	—		—	—	88,780,000
	但馬銀行	—		—	—	67,057,000
	小計					458,522,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—		—	—	1,999,693
	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	232,382
	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	221,644
	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	189,764
	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	150,468
	小計					2,793,951
固定負債合計						461,315,951
負債合計						663,396,670
差引純資産						3,005,945,844