

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 248,107,000 | 255,302,920 | -7,195,920 | |
| | 保育事業収入 | 355,767,000 | 371,319,122 | -15,552,122 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,374,965 | 1,374,965 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,500 | 2,911 | 589 | |
| | その他の収入 | 5,451,000 | 5,529,509 | -78,509 | |
| | 事業活動収入計(1) | 610,703,465 | 633,529,427 | -22,825,962 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 448,440,000 | 444,989,172 | 3,450,828 | |
| | 事業費支出 | 62,335,000 | 63,461,259 | -1,126,259 | |
| | 事務費支出 | 32,149,000 | 30,899,400 | 1,249,600 | |
| その他の支出 | 3,320,000 | 3,329,500 | -9,500 | | |
| 支払利息支出 | 1,374,965 | 1,374,965 | | | |
| その他の支出 | 5,000 | 5,040 | -40 | | |
| 事業活動支出計(2) | 547,623,965 | 544,059,336 | 3,564,629 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,079,500 | 89,470,091 | -26,390,591 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,484,000 | 7,484,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,823,000 | 5,448,351 | 374,649 | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,307,000 | 12,932,351 | 374,649 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -13,307,000 | -12,932,351 | -374,649 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,433,000 | 932,345 | 5,500,655 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 1,520,000 | -1,520,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 9,520,000 | 8,000,000 | 1,520,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 15,953,000 | 10,452,345 | 5,500,655 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 54,400,000 | 67,082,168 | -12,682,168 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,520,000 | 1,520,000 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| | その他の活動による支出 | | 1,997,476 | -1,997,476 | |
| その他の活動支出計(8) | 63,920,000 | 78,599,644 | -14,679,644 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -47,967,000 | -68,147,299 | 20,180,299 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,805,500 | 8,390,441 | -6,584,941 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 89,424,401 | 89,424,401 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 91,229,901 | 97,814,842 | -6,584,941 | | |

事業所名

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '事業区分' (Business Division), and '金額' (Amount). It details financial transactions for various social welfare activities, categorized into income and expenses, with sub-sections for different types of services and administrative costs.

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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) | 備考 | |
|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | | | | | |
| | | 児童福祉事業収益 | 255,302,920 | 210,126,440 | 45,176,480 | |
| | | 保育事業収益 | 371,319,122 | 369,704,890 | 1,614,232 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 100,000 | -100,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 626,622,042 | 579,931,330 | 46,690,712 | |
| | 費 | | | | | |
| | 用 | | | | | |
| | | 人件費 | 446,860,176 | 421,811,082 | 25,049,094 | |
| | | 事業費 | 63,461,259 | 51,470,903 | 11,990,356 | |
| | 事務費 | 30,899,400 | 51,633,669 | -20,734,269 | | |
| | その他の支出 | 3,329,500 | 3,330,000 | -500 | | |
| | 減価償却費 | 24,410,996 | 22,387,171 | 2,023,825 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,493,100 | -6,493,100 | | | |
| | 徴収不能額 | | 1,487,341 | -1,487,341 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 562,468,231 | 545,627,066 | 16,841,165 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 64,153,811 | 34,304,264 | 29,849,547 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | | | | | |
| | | 借入金利息補助金収益 | 1,374,965 | 1,467,533 | -92,568 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,911 | 2,938 | -27 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,529,509 | 5,754,541 | -225,032 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,907,385 | 7,225,012 | -317,627 | |
| 費 | | | | | | |
| 用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 1,374,965 | 1,467,533 | -92,568 | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,246,335 | 329,645 | 1,916,690 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,621,300 | 1,797,178 | 1,824,122 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,286,085 | 5,427,834 | -2,141,749 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 67,439,896 | 39,732,098 | 27,707,798 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,520,000 | | 1,520,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 8,000,000 | 1,300,000 | 6,700,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 9,520,000 | 1,300,000 | 8,220,000 | |
| | 費 | | | | | |
| 用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 6 | -6 | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,520,000 | | 1,520,000 | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 8,000,000 | 1,300,000 | 6,700,000 | | |
| | 特別費用計(9) | 9,520,000 | 1,300,006 | 8,219,994 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -6 | 6 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 67,439,896 | 39,732,092 | 27,707,804 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | | |
| | 増 | | | | | |
| | 減 | | | | | |
| | 差 | | | | | |
| | 額の部 | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 425,075,401 | 410,683,150 | 14,392,251 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 492,515,297 | 450,415,242 | 42,100,055 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 600,000 | -600,000 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 63,900,000 | 25,939,841 | 37,960,159 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 428,615,297 | 425,075,401 | 3,539,896 | | |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

| 期 間 目 | 社会福祉事業 | | | | | | 合 計 | 内訳取引明書 | 事業区分合計 | | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 歌敷山保育 本院 | 園地区分 歌敷山保育園 | 今よび保育園 点区分 | コーポレーション 区分 | 神戸市立歌々 区々児童福祉 区分 | 神戸市立白川 区児童福祉 区分 | | | | | |
| 収 益 | 児童福祉事業収益 | | | 117,069,080 | 41,769,230 | 37,635,950 | 33,777,684 | 25,051,076 | 255,302,920 | 255,302,920 | |
| | 施設費収益 | | | 110,693,793 | | | | | 110,693,793 | 110,693,793 | |
| | 事務費収益 | | | 104,962,135 | | | | | 104,962,135 | 104,962,135 | |
| | 事業費収益 | | | 5,742,659 | | | | | 5,742,658 | 5,742,658 | |
| | 利用者等利用料収益 | | | | 16,000 | | 30,000 | | 46,000 | 46,000 | |
| | その他の事業収益 | | | 6,451,287 | 41,751,230 | 37,635,950 | 33,747,684 | 25,051,076 | 144,659,127 | 144,659,127 | |
| | 補助金事業収益 | | | 6,194,287 | 1,140,000 | 2,634,000 | 1,411,000 | 1,008,000 | 12,287,287 | 12,287,287 | |
| | 受託事業収益 | | | 270,000 | 38,519,180 | 32,803,800 | 31,039,084 | 22,691,073 | 125,228,137 | 125,228,137 | |
| | その他の事業収益 | | | | 2,092,050 | 2,293,150 | 1,297,600 | 1,462,003 | 7,151,163 | 7,151,163 | |
| | 保育事業収益 | 179,601,417 | 191,717,705 | | | | | | | 371,319,122 | 371,319,122 |
| 支 出 | 施設整備経費収益 | 139,659,120 | 160,385,240 | | | | | | 290,044,360 | 290,044,360 | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,369,400 | 902,100 | | | | | | 2,271,500 | 2,271,500 | |
| | 利用者負担金収益 | 8,826,055 | 12,955,455 | | | | | | 21,781,510 | 21,781,510 | |
| | その他の事業収益 | 29,745,242 | 27,454,910 | | | | | | 57,211,152 | 57,211,152 | |
| | 補助金事業収益 | 28,028,222 | 21,953,970 | | | | | | 47,982,192 | 47,982,192 | |
| | 受託事業収益 | 129,000 | 149,200 | | | | | | 278,200 | 278,200 | |
| | その他の事業収益 | 3,689,028 | 5,468,740 | | | | | | 9,157,768 | 9,157,768 | |
| | サービス活動外収益計(1) | 179,601,417 | 191,717,705 | 117,069,080 | 41,769,230 | 37,635,950 | 33,777,684 | 25,051,076 | 626,622,042 | 626,622,042 | |
| | 人件費 | 334,080 | 114,917,193 | 160,094,642 | 85,987,681 | 26,185,913 | 19,661,498 | 22,836,367 | 16,813,372 | 446,860,176 | 446,860,176 |
| | 役員報酬 | 334,080 | | | | | | | 334,080 | 334,080 | |
| 職員給料 | | 53,027,304 | 85,926,791 | 50,376,833 | 8,374,606 | 3,665,472 | 8,012,850 | 3,439,356 | 212,782,112 | 212,782,112 | |
| 職員賞与 | | 21,746,996 | 29,323,781 | 17,473,945 | 2,490,752 | 795,752 | 1,815,814 | 200,000 | 73,846,142 | 73,846,142 | |
| 賞与引当金繰入 | | 5,760,000 | 8,600,000 | 4,900,000 | 200,000 | | 600,000 | 135,000 | 18,865,000 | 18,865,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 17,986,765 | 16,222,430 | 2,455,005 | 12,669,243 | 13,672,353 | 9,712,959 | 11,129,912 | 82,141,767 | 82,141,767 | |
| 派遣職員費 | | 1,636,011 | | | | | | | 1,636,011 | 1,636,011 | |
| 退職給付費用 | | 1,612,913 | 2,117,259 | 1,469,651 | 335,112 | 458,712 | 524,712 | 267,000 | 6,785,358 | 6,785,358 | |
| 法定福利費 | | 14,879,276 | 17,867,741 | 11,214,147 | 2,216,328 | 1,499,209 | 2,120,932 | 592,104 | 50,379,726 | 50,379,726 | |
| 事業費 | | 15,306,068 | 20,926,856 | 7,765,385 | 4,477,433 | 7,966,584 | 3,659,320 | 3,370,693 | 63,401,259 | 63,401,259 | |
| 総合費 | | 4,155,462 | 8,532,130 | 13,593 | 2,092,050 | 2,293,150 | 1,297,600 | 1,462,003 | 19,634,888 | 19,634,888 | |
| 経理経費 | | 656,242 | 1,045,900 | 106,138 | 98,945 | 39,336 | 122,269 | 94,470 | 2,163,318 | 2,163,318 | |
| 庶務費 | | 4,000 | 29,000 | 7,440 | 46,140 | 12,910 | | 3,490 | 102,980 | 102,980 | |
| 教養娯楽費 | | | | 3,087,885 | | | | | 3,087,885 | 3,087,885 | |
| 保育材料費 | | 4,202,563 | 5,747,963 | | 1,237,465 | 1,723,347 | 870,692 | 1,066,314 | 14,848,174 | 14,848,174 | |
| 本人支給金 | | 5,480 | 10,320 | 1,483,100 | | | | | 1,498,900 | 1,498,900 | |
| 水道光熱費 | | 2,242,232 | 3,186,272 | 159,287 | 671,846 | 454,193 | 656,650 | 7,950,980 | 7,960,950 | 7,960,950 | |
| 燃料費 | | | | 112,139 | | | | | 112,139 | 112,139 | |
| 消耗品・備品費 | | 2,677,912 | 1,047,795 | 1,189,135 | 218,997 | 3,299,628 | 460,919 | 591,690 | 9,376,077 | 9,376,077 | |
| 保険料 | | 302,985 | 486,105 | 177,300 | 112,000 | | 144,000 | 76,000 | 1,376,990 | 1,376,990 | |
| 賃借料 | | 1,059,172 | 1,090,371 | 819,768 | | | | 132,000 | 3,199,927 | 3,199,927 | |
| 賃借費 | 1,637,168 | 9,482,240 | 8,789,186 | 4,342,999 | 2,367,941 | 1,707,704 | 1,650,215 | 1,650,215 | 30,899,400 | 30,899,400 | |
| 福利厚生費 | | 811,994 | 743,143 | 697,434 | 214,166 | 91,352 | 178,348 | 111,664 | 2,849,101 | 2,849,101 | |
| 旅費交通費 | | 114,910 | 101,750 | 262,730 | 60,820 | 32,740 | 42,160 | 7,650 | 621,340 | 621,340 | |
| 研修研究費 | | 416,268 | 166,500 | 449,249 | 9,000 | 3,000 | | | 1,024,114 | 1,024,114 | |
| 事務用品費 | 100,870 | 33,368 | 220,117 | 89,324 | 15,792 | 416,634 | 91,988 | 41,052 | 1,056,155 | 1,056,155 | |
| 印刷製本費 | | | | 44,000 | | | | | 44,000 | 44,000 | |
| 修繕費 | | 172,414 | 3,487,327 | 28,417 | 969,435 | | 306,460 | 72,600 | 4,996,663 | 4,996,663 | |
| 運送運搬費 | | 659,070 | 326,371 | 702,258 | 764,635 | 650,211 | 681,134 | 419,319 | 4,108,692 | 4,108,692 | |
| 会議費 | | 129,909 | 42,782 | 31,802 | 45,362 | 84,420 | 16,000 | 61,386 | 413,926 | 413,926 | |
| 広報費 | | 254,860 | 696,740 | 176,000 | 297,000 | | 285,000 | | 1,628,600 | 1,628,600 | |
| 委託委託費 | | 491,229 | 1,639,762 | 1,648,889 | 1,134,590 | 166,500 | 201,806 | 250,960 | 5,783,379 | 5,783,379 | |
| 手数料 | | 140,660 | 116,270 | 100,472 | 46,258 | 8,266 | 7,765 | 4,016 | 431,906 | 431,906 | |
| 保険料 | | 79,550 | 48,698 | 66,787 | 323,768 | 71,846 | 75,897 | 59,063 | 783,810 | 783,810 | |
| 土地・建物賃借料 | | 4,270,811 | 1,413,000 | | | | | | 5,683,811 | 5,683,811 | |
| 租税公課 | | 1,300 | 800 | 200 | | | | | 2,300 | 2,300 | |
| 渉外費 | | 129,912 | 163,991 | 46,627 | 25,704 | | 5,982 | 3,240 | 375,236 | 375,236 | |
| 雑費 | | 93,000 | 280,822 | 291,702 | 183,908 | 30,792 | 5,292 | 40,892 | 926,408 | 926,408 | |
| 雑費 | | 111,500 | 29,470 | 10,000 | 15,000 | | | | 167,970 | 167,970 | |
| その他の支出 | | 1,503,100 | 1,826,400 | | | | | | 3,329,500 | 3,329,500 | |
| 利用者等外給食費支出 | | 1,503,100 | 1,826,400 | | | | | | 3,329,500 | 3,329,500 | |
| 減価償却費 | | 6,610,162 | 11,369,766 | 5,681,054 | 45,832 | 156,201 | 212,351 | 456,630 | 24,410,996 | 24,410,996 | |
| 減価償却費 | | 6,610,162 | 11,369,766 | 5,681,054 | 45,832 | 156,201 | 212,351 | 456,630 | 24,410,996 | 24,410,996 | |
| 国庫補助金等特別立入金取崩額 | | -2,253,600 | -2,026,600 | -2,211,000 | | | | | -6,491,200 | -6,491,200 | |
| 国庫補助金等特別立入金取崩額 | | -2,253,600 | -2,026,600 | -2,211,000 | | | | | -6,491,200 | -6,491,200 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,871,238 | 145,492,383 | 200,966,650 | 102,638,119 | 33,077,149 | 20,490,967 | 28,358,253 | 20,672,652 | 582,468,231 | 582,468,231 | |
| サービス活動外増減差額(4)=(3)-(2) | -1,871,238 | 34,106,114 | -2,248,945 | 14,632,661 | 8,692,081 | 8,144,983 | 5,419,311 | 4,378,524 | 64,153,811 | 64,153,811 | |
| 借入金利息補助金収益 | | | | 1,374,985 | | | | | 1,374,985 | 1,374,985 | |
| 借入金利息補助金収益 | | | | 1,374,985 | | | | | 1,374,985 | 1,374,985 | |
| 受取利息配当金収益 | | | | 2,400 | | | 611 | | 2,911 | 2,911 | |
| 受取利息配当金収益 | | | | 2,400 | | | 611 | | 2,911 | 2,911 | |
| その他のサービス活動外収益 | | 1,890,000 | 1,932,200 | 1,651,209 | 33,100 | | 13,000 | | 5,629,509 | 5,629,509 | |
| 受入借入金収益 | | 84,000 | 85,800 | 128,000 | 10,000 | | | | 307,800 | 307,800 | |
| 利用者等外給食収益 | | 1,503,100 | 1,826,400 | | | | | | 3,329,500 | 3,329,500 | |
| 雑収益 | | 302,900 | 20,600 | 1,633,209 | 23,100 | | 13,000 | | 1,892,209 | 1,892,209 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,890,000 | 1,932,200 | 3,038,674 | 33,100 | | 13,511 | | 6,907,385 | 6,907,385 | |
| 支払利息 | | | | 1,374,985 | | | | | 1,374,985 | 1,374,985 | |
| 支払利息 | | | | 1,374,985 | | | | | 1,374,985 | 1,374,985 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 436,719 | 133,511 | -1,719 | 456,652 | 393,801 | 476,986 | 356,400 | 2,246,335 | 2,246,335 | |
| 雑損失 | | 118,929 | 109,584 | 20,345 | | | | | 248,859 | 248,859 | |
| 過年度修正損 | | 317,781 | 23,927 | -22,065 | 450,652 | 393,801 | 476,986 | 356,400 | 1,997,476 | 1,997,476 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 436,719 | 133,511 | -1,719 | 456,652 | 393,801 | 476,986 | 356,400 | 3,621,300 | 3,621,300 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,453,281 | 1,798,689 | 1,865,328 | -417,652 | -393,801 | -463,469 | -356,400 | 3,286,085 | 3,286,085 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,871,238 | 35,699,404 | -7,460,266 | 16,198,289 | 8,274,529 | 7,751,182 | 4,935,862 | 4,022,124 | 67,439,896 | 67,439,896 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 1,620,000 | | | | | | | 1,620,000 | 1,620,000 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 1,620,000 | | | | | | | 1,620,000 | 1,620,000 | |
| サービス区分間繰入金収益 | | 380,000 | | | 3,000,000 | 1,620,000 | | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| サービス区分間繰入金収益 | | 380,000 | | | 3,000,000 | 1,620,000 | | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 特別収益計(8) | | 1,900,000 | | | 3,000,000 | 4,620,000 | | | 9,620,000 | 9,620,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 380,000 | 380,000 | 380,000 | | | 380,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 380,000 | 380,000 | 380,000 | | | 380,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 380,000 | | | 4,620,000 | 3,000,000 | | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 380,000 | | | 4,620,000 | 3,000,000 | | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 特別費用計(9) | | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 380,000 | | 9,620,000 | 9,620,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,900,000 | -380,000 | -380,000 | -380,000 | -2,000,000 | | -380,000 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 28,762 | 35,119,404 | -7,830,266 | 15,818 | | | | | | | |

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | | | | 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 | 115,137,068 | 103,958,061 | 11,179,007 | 流動負債 | 43,761,226 | 41,107,660 | 2,653,566 |
| 預金 | 50,961,671 | 44,646,560 | 6,315,121 | 事業未払金 | 17,208,426 | 14,523,936 | 2,684,490 |
| 事業未収金 | 36,677,933 | 13,147,056 | 23,530,877 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,484,000 | 7,484,000 | |
| 未収補助金 | 27,497,464 | 45,372,955 | -17,875,491 | 預り金 | 113,800 | | 113,800 |
| 立替金 | | 431,300 | -431,300 | 職員預り金 | | 9,724 | -9,724 |
| 前払金 | | 360,200 | -360,200 | 貸与引当金 | 18,955,000 | 19,090,000 | -135,000 |
| 固定資産 | 1,111,717,985 | 1,064,774,626 | 46,943,359 | 固定負債 | 124,811,760 | 130,289,756 | -5,477,996 |
| 基本財産 | 609,690,570 | 624,873,246 | -15,182,676 | 設備資金借入金 | 92,192,000 | 99,676,000 | -7,484,000 |
| 土地 | 138,727,710 | 138,727,710 | | 退職給付引当金 | 32,619,760 | 30,613,756 | 2,006,004 |
| 建物 | 470,962,860 | 486,145,536 | -15,182,676 | 負債の部合計 | 168,572,986 | 171,397,416 | -2,824,430 |
| その他の固定資産 | 602,027,415 | 439,901,380 | 162,126,035 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 10,285,581 | 10,771,581 | -486,000 | 基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 構築物 | 8 | 8 | | 基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 機械及び装置 | 1,063,764 | 1,584,144 | -520,380 | 国庫補助金等特別積立金 | 178,310,596 | 184,803,696 | -6,493,100 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | | 国庫補助金等特別積立金 | 178,310,596 | 184,803,696 | -6,493,100 |
| 器具及び備品 | 24,963,458 | 27,051,047 | -2,087,589 | その他の積立金 | 431,356,174 | 367,456,174 | 63,900,000 |
| ソフトウェア | 1,738,669 | 2,424,669 | -686,000 | 人件費積立金 | 119,456,174 | 100,956,174 | 18,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 32,619,760 | 30,613,756 | 2,006,004 | 施設・設備整備積立金 | 311,900,000 | 266,500,000 | 45,400,000 |
| 人件費積立資産 | 119,456,174 | 100,956,174 | 18,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 428,615,297 | 425,075,401 | 3,539,896 |
| 施設・設備整備積立資産 | 311,900,000 | 266,500,000 | 45,400,000 | 次期繰越活動増減差額 | 428,615,297 | 425,075,401 | 3,539,896 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 67,439,896 | 39,732,092 | 27,707,804 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,058,282,067 | 997,335,271 | 60,946,796 |
| 資産の部合計 | 1,226,855,053 | 1,168,732,687 | 58,122,366 | 負債及び純資産の部合計 | 1,226,855,053 | 1,168,732,687 | 58,122,366 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
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 | 事業区分合計 |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 歌敷山保育園点区分 本部 | 歌敷山保育園 点区分 | やまびこ保育園 点区分 | コーポ歌敷山 点区分 | 神戸市立霞ヶ丘児童館 点区分 | 霞ヶ丘児童館 点区分 | 神戸市立白川台児童館 点区分 | 白川台児童館 点区分 | | | |
| 流動資産 | 4,614,980 | 33,724,447 | 34,750,332 | 28,979,329 | 3,350,543 | 3,384,426 | 4,138,007 | 2,195,004 | 115,137,068 | | 115,137,068 |
| 固定資産 | 353,864,089 | 259,107,809 | 360,862,896 | 43,864,281 | 32,589,672 | 27,817,329 | 23,611,909 | 1,111,717,985 | | | 1,111,717,985 |
| 基本財産 | 174,686,315 | 142,876,946 | 292,127,309 | | | | | 609,690,570 | | | 609,690,570 |
| その他の固定資産 | 189,177,774 | 116,230,863 | 68,735,587 | 43,864,281 | 32,589,672 | 27,817,329 | 23,611,909 | 502,027,415 | | | 502,027,415 |
| 資産の部合計 | 4,614,980 | 397,588,536 | 293,858,141 | 389,842,225 | 47,214,824 | 35,974,098 | 31,955,336 | 25,806,913 | 1,226,855,053 | | 1,226,855,053 |
| 流動負債 | 113,806 | 10,461,810 | 15,872,014 | 14,804,262 | 406,726 | 508,973 | 1,401,489 | 192,152 | 43,761,226 | | 43,761,226 |
| 固定負債 | | 10,918,078 | 13,179,046 | 99,042,450 | 1,025,980 | 101,046 | 545,160 | 124,811,760 | | | 124,811,760 |
| 負債の部合計 | 113,806 | 21,379,888 | 29,051,060 | 113,846,712 | 1,432,706 | 610,019 | 1,946,649 | 192,152 | 168,572,986 | | 168,572,986 |
| 基本金 | 20,000,000 | | | | | | | 20,000,000 | | | 20,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 92,393,600 | 12,054,584 | 73,862,512 | | | | 178,310,696 | | | 178,310,696 |
| その他の積立金 | | 171,000,000 | 80,000,000 | 59,900,000 | 42,708,981 | 31,032,520 | 25,233,392 | 21,481,281 | 431,356,174 | | 431,356,174 |
| 次期繰越増減差額 | -15,498,820 | 112,815,148 | 172,752,497 | 142,233,001 | 3,073,137 | 4,331,559 | 4,775,295 | 4,133,480 | 428,615,297 | | 428,615,297 |
| 純資産の部合計 | 4,501,180 | 376,208,648 | 264,807,081 | 276,995,513 | 46,782,118 | 35,364,079 | 30,008,667 | 25,614,761 | 1,058,282,067 | | 1,058,282,067 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,614,980 | 397,588,536 | 293,858,141 | 389,842,225 | 47,214,824 | 35,974,098 | 31,955,336 | 25,806,913 | 1,226,855,053 | | 1,226,855,053 |