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 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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	663,870,000	664,323,273	-453,273
		保育事業収入	145,700,000	144,094,819	1,605,181
		その他の収入	100,000	200,000	-100,000
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	45,500,230	45,505,256	-5,026
		その他の収入	12,810,000	12,516,199	293,801
		流動資産評価益等による資金増加額	103,600,000	84,743,333	18,856,667
		事業活動収入計(1)	971,630,230	951,432,880	20,197,350
	支出	人件費支出	507,370,000	504,437,567	2,932,433
		事業費支出	91,385,000	89,315,992	2,069,008
		事務費支出	55,600,000	54,528,017	1,071,983
		その他の支出	19,820,000	18,702,430	1,117,570
		流動資産評価損等による資金減少額	66,100,000	62,409,081	3,690,919
		事業活動支出計(2)	740,275,000	729,393,087	10,881,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,355,230	222,039,793	9,315,437
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000
	支出	固定資産取得支出	10,730,000	10,152,510	577,490
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,500,000	6,194,880	305,120
		施設整備等支出計(5)	17,230,000	16,347,390	882,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,220,000	-16,347,390	-872,610
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,580,000	15,015,909	564,091
		その他の活動収入計(7)	15,580,000	15,015,909	564,091
	支出	積立資産支出	108,100,000	106,230,232	1,869,768
		その他の活動支出計(8)	108,100,000	106,230,232	1,869,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-92,520,000	-91,214,323	-1,305,677
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			121,615,230	114,478,080	7,137,150

前期末支払資金残高(12)	1,499,587,487	1,499,587,487	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,621,202,717	1,614,065,567	7,137,150

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 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	介護保険事業収益	664,323,273	673,212,946	-8,889,673
		保育事業収益	144,094,819	141,211,012	2,883,807
		経常経費寄附金収益	50,000	150,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	808,468,092	814,573,958	-6,105,866
	費用	人件費	508,071,625	500,669,384	7,402,241
		事業費	85,897,192	79,125,125	6,772,067
		事務費	54,319,787	59,939,548	-5,619,761
		減価償却費	77,967,238	79,843,103	-1,875,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,578,553	-25,892,167	313,614
		サービス活動費用計(2)	700,677,289	693,684,993	6,992,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		107,790,803	120,888,965	-13,098,162
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,505,256	23,569,154	21,936,102
		有価証券評価益	66,535,039	83,338,802	-16,803,763
		有価証券売却益	17,110,335	143,439,520	-126,329,185
		その他のサービス活動外収益	13,614,158	31,296,783	-17,682,625
		サービス活動外収益計(4)	142,764,788	281,644,259	-138,879,471
	費用	有価証券評価損	46,795,016	0	46,795,016
		有価証券売却損	15,614,065	0	15,614,065
		その他のサービス活動外費用	18,702,430	6,415,560	12,286,870
		サービス活動外費用計(5)	81,111,511	6,415,560	74,695,951
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		61,653,277	275,228,699	-213,575,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)			169,444,080	396,117,664	-226,673,584
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	50,000	-50,000
		特別収益計(8)	0	50,000	-50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000	-50,000
		特別費用計(9)	9	50,001	-49,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9	-1	-8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			169,444,071	396,117,663	-226,673,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,223,092,187	1,970,208,834	252,883,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,392,536,258	2,366,326,497	26,209,761
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		14,815,909	390,760	14,425,149
	その他の積立金積立額(17)		104,824,238	143,625,070	-38,800,832
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,302,527,929	2,223,092,187	79,435,742

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 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	1,652,959,391	1,540,227,549	112,731,842	流動負債	60,594,177	62,849,696	-2,255,519
現金預金	331,994,701	472,305,060	-140,310,359	事業未払金	23,499,129	23,516,680	-17,551
有価証券	1,214,140,995	965,551,971	248,589,024	1年以内返済予定リース債務	5,518,380	6,194,880	-676,500
事業未収金	96,020,971	93,654,726	2,366,245	預り金	139,670	228,247	-88,577
未収金	271,083	357,803	-86,720	職員預り金	9,831,875	12,161,950	-2,330,075
未収補助金	2,833,511	3,475,372	-641,861	賞与引当金	21,605,123	20,747,939	857,184
貯蔵品	6,160,598	4,070,000	2,090,598	固定負債	36,883,154	39,624,660	-2,741,506
立替金	8,072	23,432	-15,360	リース債務	12,522,510	18,040,890	-5,518,380
前払費用	1,529,460	789,185	740,275	退職給付引当金	23,460,644	20,683,770	2,776,874
固定資産	2,271,456,023	2,245,436,615	26,019,408	長期預り敷金	900,000	900,000	0
基本財産	1,060,653,839	1,112,695,142	-52,041,303	負債の部合計	97,477,331	102,474,356	-4,997,025
土地	149,048,282	149,048,282	0	純資産の部			
建物	911,605,557	963,646,860	-52,041,303	基本金	62,667,657	62,667,657	0
その他の固定資産	1,210,802,184	1,132,741,473	78,060,711	基本金	62,667,657	62,667,657	0
土地	2,149,865	2,149,865	0	国庫補助金等特別積立金	361,023,173	386,601,726	-25,578,553
建物	1,006,884	1,035,886	-29,002	国庫補助金等特別積立金	361,023,173	386,601,726	-25,578,553
構築物	51,712,564	58,449,193	-6,736,629	その他の積立金	1,100,719,324	1,010,828,238	89,891,086
車輌運搬具	9,774,951	10,093,833	-318,882	施設建替資金積立金	680,000,000	630,000,000	50,000,000
器具及び備品	9,687,610	11,604,975	-1,917,365	人件費積立金	250,719,324	260,828,238	-10,108,914
有形リース資産	18,040,890	24,235,770	-6,194,880	保育所施設・設備整備積立金	170,000,000	120,000,000	50,000,000
権利	219,495	207,555	11,940	次期繰越活動増減差額	2,302,527,929	2,223,092,187	79,435,742
ソフトウェア	498,212	1,086,828	-588,616	次期繰越活動増減差額	2,302,527,929	2,223,092,187	79,435,742
退職給付引当資産	13,355,324	12,149,330	1,205,994	（うち当期活動増減差額）	169,444,071	396,117,663	-226,673,592
長期預り敷金積立資産	900,000	900,000	0				
施設建替資金積立資産	680,000,000	630,000,000	50,000,000				
人件費積立特定資産	250,719,324	260,828,238	-10,108,914				
保育所施設・設備整備積立資産	170,000,000	120,000,000	50,000,000				
長期前払費用	2,737,065	0	2,737,065	純資産の部合計	3,826,938,083	3,683,189,808	143,748,275
資産の部合計	3,924,415,414	3,785,664,164	138,751,250	負債及び純資産の部合計	3,924,415,414	3,785,664,164	138,751,250

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	663,983,273	340,000	664,323,273	0	664,323,273
		保育事業収入	144,094,819	0	144,094,819	0	144,094,819
		その他の収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	45,505,033	223	45,505,256	0	45,505,256
		その他の収入	12,516,199	0	12,516,199	0	12,516,199
		流動資産評価益等による資金増加額	84,743,333	0	84,743,333	0	84,743,333
		事業活動収入計(1)	951,092,657	340,223	951,432,880	0	951,432,880
	支出	人件費支出	501,151,387	3,286,180	504,437,567	0	504,437,567
		事業費支出	89,019,210	296,782	89,315,992	0	89,315,992
		事務費支出	54,486,992	41,025	54,528,017	0	54,528,017
		その他の支出	18,702,430	0	18,702,430	0	18,702,430
		流動資産評価損等による資金減少額	62,409,081	0	62,409,081	0	62,409,081
		事業活動支出計(2)	725,769,100	3,623,987	729,393,087	0	729,393,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,323,557	-3,283,764	222,039,793	0	222,039,793
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	0
	支出	固定資産取得支出	10,152,510	0	10,152,510	0	10,152,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,194,880	0	6,194,880	0	6,194,880
		施設整備等支出計(5)	16,347,390	0	16,347,390	0	16,347,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,347,390	0	-16,347,390	0	-16,347,390
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,015,909	0	15,015,909	0	15,015,909
		事業区分間繰入金収入	0	3,340,401	3,340,401	-3,340,401	0
		その他の活動収入計(7)	15,015,909	3,340,401	18,356,310	-3,340,401	15,015,909
	支出	積立資産支出	106,230,232	0	106,230,232	0	106,230,232
		事業区分間繰入金支出	3,340,401	0	3,340,401	-3,340,401	0
		その他の活動支出計(8)	109,570,633	0	109,570,633	-3,340,401	106,230,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-94,554,724	3,340,401	-91,214,323	0	-91,214,323
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			114,421,443	56,637	114,478,080	0	114,478,080

前期末支払資金残高(11)	1,499,187,293	400,194	1,499,587,487	0	1,499,587,487
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,613,608,736	456,831	1,614,065,567	0	1,614,065,567

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	663,983,273	340,000	664,323,273		664,323,273
		保育事業収益	144,094,819		144,094,819		144,094,819
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	808,128,092	340,000	808,468,092		808,468,092
	費用	人件費	504,779,445	3,292,180	508,071,625		508,071,625
		事業費	85,600,410	296,782	85,897,192		85,897,192
		事務費	54,278,762	41,025	54,319,787		54,319,787
		減価償却費	77,938,236	29,002	77,967,238		77,967,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−25,578,553		−25,578,553		−25,578,553
		サービス活動費用計(2)	697,018,300	3,658,989	700,677,289		700,677,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		111,109,792	−3,318,989	107,790,803		107,790,803
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,505,033	223	45,505,256		45,505,256
		有価証券評価益	66,535,039		66,535,039		66,535,039
		有価証券売却益	17,110,335		17,110,335		17,110,335
		その他のサービス活動外収益	13,614,158		13,614,158		13,614,158
		サービス活動外収益計(4)	142,764,565	223	142,764,788		142,764,788
	費用	有価証券評価損	46,795,016		46,795,016		46,795,016
		有価証券売却損	15,614,065		15,614,065		15,614,065
		その他のサービス活動外費用	18,702,430		18,702,430		18,702,430
		サービス活動外費用計(5)	81,111,511		81,111,511		81,111,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		61,653,054	223	61,653,277		61,653,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			172,762,846	−3,318,766	169,444,080		169,444,080
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		3,340,401	3,340,401	−3,340,401	
		特別収益計(8)		3,340,401	3,340,401	−3,340,401	
	費用	固定資産売却損・処分損	9		9		9
		事業区分間繰入金費用	3,340,401		3,340,401	−3,340,401	
		特別費用計(9)	3,340,410		3,340,410	−3,340,401	9
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−3,340,410	3,340,401	−9		−9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			169,422,436	21,635	169,444,071		169,444,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,219,627,142	3,465,045	2,223,092,187		2,223,092,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,389,049,578	3,486,680	2,392,536,258		2,392,536,258
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		14,815,909		14,815,909		14,815,909
	その他の積立金積立額(17)		104,824,238		104,824,238		104,824,238
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		2,299,041,249	3,486,680	2,302,527,929		2,302,527,929

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1,652,493,854	465,537	1,652,959,391	0	1,652,959,391
現金預金	331,529,164	465,537	331,994,701	0	331,994,701
有価証券	1,214,140,995	0	1,214,140,995	0	1,214,140,995
事業未収金	96,020,971	0	96,020,971	0	96,020,971
未収金	271,083	0	271,083	0	271,083
未収補助金	2,833,511	0	2,833,511	0	2,833,511
貯蔵品	6,160,598	0	6,160,598	0	6,160,598
立替金	8,072	0	8,072	0	8,072
前払費用	1,529,460	0	1,529,460	0	1,529,460
固定資産	2,268,299,274	3,156,749	2,271,456,023	0	2,271,456,023
基本財産	1,060,653,839	0	1,060,653,839	0	1,060,653,839
土地	149,048,282	0	149,048,282	0	149,048,282
建物	911,605,557	0	911,605,557	0	911,605,557
その他の固定資産	1,207,645,435	3,156,749	1,210,802,184	0	1,210,802,184
土地	0	2,149,865	2,149,865	0	2,149,865
建物	0	1,006,884	1,006,884	0	1,006,884
構築物	51,712,564	0	51,712,564	0	51,712,564
車輌運搬具	9,774,951	0	9,774,951	0	9,774,951
器具及び備品	9,687,610	0	9,687,610	0	9,687,610
有形リース資産	18,040,890	0	18,040,890	0	18,040,890
権利	219,495	0	219,495	0	219,495
ソフトウェア	498,212	0	498,212	0	498,212
退職給付引当資産	13,355,324	0	13,355,324	0	13,355,324
長期預り敷金積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
施設建替資金積立資産	680,000,000	0	680,000,000	0	680,000,000
人件費積立特定資産	250,719,324	0	250,719,324	0	250,719,324
保育所施設・設備整備積立資産	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000
長期前払費用	2,737,065	0	2,737,065	0	2,737,065
資産の部合計	3,920,793,128	3,622,286	3,924,415,414	0	3,924,415,414
流動負債	60,458,571	135,606	60,594,177	0	60,594,177
事業未払金	23,490,423	8,706	23,499,129	0	23,499,129
1年以内返済予定リース債務	5,518,380	0	5,518,380	0	5,518,380
預り金	139,670	0	139,670	0	139,670
職員預り金	9,831,875	0	9,831,875	0	9,831,875
賞与引当金	21,478,223	126,900	21,605,123	0	21,605,123
固定負債	36,883,154	0	36,883,154	0	36,883,154
リース債務	12,522,510	0	12,522,510	0	12,522,510
退職給付引当金	23,460,644	0	23,460,644	0	23,460,644
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	97,341,725	135,606	97,477,331	0	97,477,331
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
国庫補助金等特別積立金	361,023,173	0	361,023,173	0	361,023,173
国庫補助金等特別積立金	361,023,173	0	361,023,173	0	361,023,173
その他の積立金	1,100,719,324	0	1,100,719,324	0	1,100,719,324
施設建替資金積立金	680,000,000	0	680,000,000	0	680,000,000
人件費積立金	250,719,324	0	250,719,324	0	250,719,324
保育所施設・設備整備積立金	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000
次期繰越活動増減差額	2,299,041,249	3,486,680	2,302,527,929	0	2,302,527,929
次期繰越活動増減差額	2,299,041,249	3,486,680	2,302,527,929	0	2,302,527,929
（うち当期活動増減差額）	169,422,436	21,635	169,444,071	0	169,444,071
純資産の部合計	3,823,451,403	3,486,680	3,826,938,083	0	3,826,938,083
負債及び純資産の部合計	3,920,793,128	3,622,286	3,924,415,414	0	3,924,415,414

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）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			きぬの里	城東にこにこ保育園	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	介護保険事業収入	663,983,273	0	663,983,273	0	663,983,273
		保育事業収入	0	144,094,819	144,094,819	0	144,094,819
		その他の収入	7,400,000	0	7,400,000	-7,200,000	200,000
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	42,054,189	3,450,844	45,505,033	0	45,505,033
		その他の収入	10,890,211	1,625,988	12,516,199	0	12,516,199
		流動資産評価益等による資金増加額	72,352,573	12,390,760	84,743,333	0	84,743,333
		事業活動収入計(1)	796,730,246	161,562,411	958,292,657	-7,200,000	951,092,657
	支出	人件費支出	412,487,666	88,663,721	501,151,387	0	501,151,387
		事業費支出	75,951,464	13,067,746	89,019,210	0	89,019,210
		事務費支出	46,573,908	15,113,084	61,686,992	-7,200,000	54,486,992
		その他の支出	17,947,630	754,800	18,702,430	0	18,702,430
		流動資産評価損等による資金減少額	62,327,074	82,007	62,409,081	0	62,409,081
		事業活動支出計(2)	615,287,742	117,681,358	732,969,100	-7,200,000	725,769,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		181,442,504	43,881,053	225,323,557	0	225,323,557
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	0
	支出	固定資産取得支出	9,188,560	963,950	10,152,510	0	10,152,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,194,880	0	6,194,880	0	6,194,880
		施設整備等支出計(5)	15,383,440	963,950	16,347,390	0	16,347,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,383,440	-963,950	-16,347,390	0	-16,347,390
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,643,250	372,659	15,015,909	0	15,015,909
		その他の活動収入計(7)	14,643,250	372,659	15,015,909	0	15,015,909
	支出	積立資産支出	54,682,736	51,547,496	106,230,232	0	106,230,232
		事業区分間繰入金支出	3,340,401	0	3,340,401	0	3,340,401
		その他の活動支出計(8)	58,023,137	51,547,496	109,570,633	0	109,570,633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,379,887	-51,174,837	-94,554,724	0	-94,554,724
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			122,679,177	-8,257,734	114,421,443	0	114,421,443
前期末支払資金残高(11)			1,454,670,448	44,516,845	1,499,187,293	0	1,499,187,293
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,577,349,625	36,259,111	1,613,608,736	0	1,613,608,736

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）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			きぬの里	城東にこにこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	663,983,273		663,983,273		663,983,273
		保育事業収益		144,094,819	144,094,819		144,094,819
		その他の収益	7,200,000		7,200,000	-7,200,000	
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	671,233,273	144,094,819	815,328,092	-7,200,000	808,128,092
	費用	人件費	415,994,519	88,784,926	504,779,445		504,779,445
		事業費	72,532,664	13,067,746	85,600,410		85,600,410
		事務費	46,321,678	15,157,084	61,478,762	-7,200,000	54,278,762
		減価償却費	60,018,913	17,919,323	77,938,236		77,938,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,569,721	-8,008,832	-25,578,553		-25,578,553
		サービス活動費用計(2)	577,298,053	126,920,247	704,218,300	-7,200,000	697,018,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,935,220	17,174,572	111,109,792		111,109,792
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,054,189	3,450,844	45,505,033		45,505,033
		有価証券評価益	61,085,039	5,450,000	66,535,039		66,535,039
		有価証券売却益	10,169,575	6,940,760	17,110,335		17,110,335
		その他のサービス活動外収益	11,988,170	1,625,988	13,614,158		13,614,158
		サービス活動外収益計(4)	125,296,973	17,467,592	142,764,565		142,764,565
	費用	有価証券評価損	46,795,016		46,795,016		46,795,016
		有価証券売却損	15,532,058	82,007	15,614,065		15,614,065
		その他のサービス活動外費用	17,947,630	754,800	18,702,430		18,702,430
		サービス活動外費用計(5)	80,274,704	836,807	81,111,511		81,111,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,022,269	16,630,785	61,653,054		61,653,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)			138,957,489	33,805,357	172,762,846		172,762,846
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損	9		9		9
		事業区分間繰入金費用	3,340,401		3,340,401		3,340,401
		特別費用計(9)	3,340,410		3,340,410		3,340,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,340,410		-3,340,410		-3,340,410
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			135,617,079	33,805,357	169,422,436		169,422,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,927,792,381	291,834,761	2,219,627,142		2,219,627,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,063,409,460	325,640,118	2,389,049,578		2,389,049,578
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		14,443,250	372,659	14,815,909		14,815,909
	その他の積立金積立額(17)		53,276,742	51,547,496	104,824,238		104,824,238
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,024,575,968	274,465,281	2,299,041,249		2,299,041,249

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

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	きぬの里	城東にこにこ保育園	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,604,993,027	47,500,827	1,652,493,854	0	1,652,493,854
現金預金	300,848,953	30,680,211	331,529,164	0	331,529,164
有価証券	1,207,590,995	6,550,000	1,214,140,995	0	1,214,140,995
事業未収金	92,970,508	3,050,463	96,020,971	0	96,020,971
未収金	271,083	0	271,083	0	271,083
未収補助金	0	2,833,511	2,833,511	0	2,833,511
貯蔵品	2,134,598	4,026,000	6,160,598	0	6,160,598
立替金	3,260	4,812	8,072	0	8,072
前払費用	1,173,630	355,830	1,529,460	0	1,529,460
固定資産	1,736,809,275	531,489,999	2,268,299,274	0	2,268,299,274
基本財産	717,892,975	342,760,864	1,060,653,839	0	1,060,653,839
土地	51,848,282	97,200,000	149,048,282	0	149,048,282
建物	666,044,693	245,560,864	911,605,557	0	911,605,557
その他の固定資産	1,018,916,300	188,729,135	1,207,645,435	0	1,207,645,435
構築物	39,115,847	12,596,717	51,712,564	0	51,712,564
車輌運搬具	9,546,584	228,367	9,774,951	0	9,774,951
器具及び備品	8,631,282	1,056,328	9,687,610	0	9,687,610
有形リース資産	18,040,890	0	18,040,890	0	18,040,890
権利	219,495	0	219,495	0	219,495
ソフトウェア	428,912	69,300	498,212	0	498,212
退職給付引当資産	13,355,324	0	13,355,324	0	13,355,324
長期預り敷金積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
施設建替資金積立資産	680,000,000	0	680,000,000	0	680,000,000
人件費積立特定資産	245,940,901	4,778,423	250,719,324	0	250,719,324
保育所施設・設備整備積立資産	0	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000
長期前払費用	2,737,065	0	2,737,065	0	2,737,065
資産の部合計	3,341,802,302	578,990,826	3,920,793,128	0	3,920,793,128
流動負債	51,218,801	9,239,770	60,458,571	0	60,458,571
事業未払金	21,663,007	1,827,416	23,490,423	0	23,490,423
1年以内返済予定リース債務	5,518,380	0	5,518,380	0	5,518,380
預り金	139,670	0	139,670	0	139,670
職員預り金	4,667,095	5,164,780	9,831,875	0	9,831,875
賞与引当金	19,230,649	2,247,574	21,478,223	0	21,478,223
固定負債	36,883,154	0	36,883,154	0	36,883,154
リース債務	12,522,510	0	12,522,510	0	12,522,510
退職給付引当金	23,460,644	0	23,460,644	0	23,460,644
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	88,101,955	9,239,770	97,341,725	0	97,341,725
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
国庫補助金等特別積立金	240,515,821	120,507,352	361,023,173	0	361,023,173
国庫補助金等特別積立金	240,515,821	120,507,352	361,023,173	0	361,023,173
その他の積立金	925,940,901	174,778,423	1,100,719,324	0	1,100,719,324
施設建替資金積立金	680,000,000	0	680,000,000	0	680,000,000
人件費積立金	245,940,901	4,778,423	250,719,324	0	250,719,324
保育所施設・設備整備積立金	0	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000
次期繰越活動増減差額	2,024,575,968	274,465,281	2,299,041,249	0	2,299,041,249
次期繰越活動増減差額	2,024,575,968	274,465,281	2,299,041,249	0	2,299,041,249
（うち当期活動増減差額）	135,617,079	33,805,357	169,422,436	0	169,422,436
純資産の部合計	3,253,700,347	569,751,056	3,823,451,403	0	3,823,451,403
負債及び純資産の部合計	3,341,802,302	578,990,826	3,920,793,128	0	3,920,793,128