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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	672,680,000	673,512,946	-832,946
		保育事業収入	141,300,000	141,211,012	88,988
		その他の収入	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	22,800,002	23,569,154	-769,152
		その他の収入	27,702,000	27,871,595	-169,595
		流動資産評価益等による資金増加額	234,000,000	230,203,510	3,796,490
		事業活動収入計(1)	1,098,732,002	1,096,518,217	2,213,785
	支出	人件費支出	499,500,000	495,194,973	4,305,027
		事業費支出	85,025,000	78,750,553	6,274,447
		事務費支出	66,010,000	63,914,868	2,095,132
		その他の支出	6,520,000	6,415,560	104,440
		事業活動支出計(2)	657,055,000	644,275,954	12,779,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		441,677,002	452,242,263	-10,565,261
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	50,000	-50,000
		固定資産売却収入	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	10,000	50,000	-40,000
	支出	固定資産取得支出	4,800,000	4,256,960	543,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,300,000	7,205,680	94,320
		施設整備等支出計(5)	12,100,000	11,462,640	637,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,090,000	-11,412,640	-677,360
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	650,000	620,344	29,656
		その他の活動収入計(7)	650,000	620,344	29,656
	支出	積立資産支出	145,500,000	145,097,598	402,402
		その他の活動支出計(8)	145,500,000	145,097,598	402,402
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-144,850,000	-144,477,254	-372,746
予備費支出(10)			5,128,000	—	5,128,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			279,609,002	296,352,369	-16,743,367

前期末支払資金残高(12)	1,203,235,118	1,203,235,118	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,482,844,120	1,499,587,487	-16,743,367

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	673,212,946	640,543,445	32,669,501
		保育事業収益	141,211,012	130,132,767	11,078,245
		経常経費寄附金収益	150,000	400,000	-250,000
		サービス活動収益計(1)	814,573,958	771,076,212	43,497,746
	費用	人件費	500,669,384	479,890,096	20,779,288
		事業費	79,125,125	82,923,577	-3,798,452
		事務費	59,939,548	57,987,814	1,951,734
		減価償却費	79,843,103	80,530,091	-686,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,892,167	-24,827,127	-1,065,040
		サービス活動費用計(2)	693,684,993	676,504,451	17,180,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		120,888,965	94,571,761	26,317,204
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,569,154	22,894,765	674,389
		有価証券評価益	83,338,802	0	83,338,802
		有価証券売却益	143,439,520	0	143,439,520
		その他のサービス活動外収益	31,296,783	13,768,912	17,527,871
		サービス活動外収益計(4)	281,644,259	36,663,677	244,980,582
	費用	有価証券評価損	0	31,976,487	-31,976,487
		有価証券売却損	0	135,166,414	-135,166,414
		その他のサービス活動外費用	6,415,560	6,890,350	-474,790
		サービス活動外費用計(5)	6,415,560	174,033,251	-167,617,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		275,228,699	-137,369,574	412,598,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)			396,117,664	-42,797,813	438,915,477
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,000	31,104,000	-31,054,000
		特別収益計(8)	50,000	31,104,000	-31,054,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	31,104,000	-31,054,000
		特別費用計(9)	50,001	31,104,001	-31,054,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			396,117,663	-42,797,814	438,915,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,970,208,834	1,808,397,220	161,811,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,366,326,497	1,765,599,406	600,727,091
	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)		390,760	230,000,000	-229,609,240
	その他の積立金積立額(17)		143,625,070	25,390,572	118,234,498
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,223,092,187	1,970,208,834	252,883,353

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	1,540,227,549	1,266,082,175	274,145,374	流動負債	62,849,696	85,533,627	-22,683,931
現金預金	472,305,060	253,005,709	219,299,351	事業未払金	23,516,680	55,282,896	-31,766,216
有価証券	965,551,971	891,601,058	73,950,913	1年以内返済予定リース債務	6,194,880	7,205,680	-1,010,800
事業未収金	93,654,726	88,570,096	5,084,630	預り金	228,247	151,365	76,882
未収金	357,803	420,970	-63,167	職員預り金	12,161,950	6,447,174	5,714,776
未収補助金	3,475,372	31,392,720	-27,917,348	賞与引当金	20,747,939	16,446,512	4,301,427
貯蔵品	4,070,000	0	4,070,000	固定負債	39,624,660	44,733,196	-5,108,536
立替金	23,432	0	23,432	リース債務	18,040,890	24,235,770	-6,194,880
前払費用	789,185	1,091,622	-302,437	退職給付引当金	20,683,770	19,697,426	986,344
固定資産	2,245,436,615	2,177,228,122	68,208,493	長期預り敷金	900,000	800,000	100,000
基本財産	1,112,695,142	1,169,663,559	-56,968,417	負債の部合計	102,474,356	130,266,823	-27,792,467
土地	149,048,282	149,048,282	0	純資産の部			
建物	963,646,860	1,020,615,277	-56,968,417	基本金	62,667,657	62,667,657	0
その他の固定資産	1,132,741,473	1,007,564,563	125,176,910	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	386,601,726	412,443,893	-25,842,167
建物	1,035,886	1,064,888	-29,002	国庫補助金等特別積立金	386,601,726	412,443,893	-25,842,167
構築物	58,449,193	62,406,741	-3,957,548	その他の積立金	1,010,828,238	867,723,090	143,105,148
車輌運搬具	10,093,833	13,144,586	-3,050,753	施設建替資金積立金	630,000,000	580,000,000	50,000,000
器具及び備品	11,604,975	15,391,103	-3,786,128	人件費積立金	260,828,238	187,723,090	73,105,148
有形リース資産	24,235,770	31,441,450	-7,205,680	保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
権利	207,555	207,555	0	次期繰越活動増減差額	2,223,092,187	1,970,208,834	252,883,353
ソフトウェア	1,086,828	1,675,444	-588,616	次期繰越活動増減差額	2,223,092,187	1,970,208,834	252,883,353
退職給付引当資産	12,149,330	11,193,026	956,304	（うち当期活動増減差額）	396,117,663	-42,797,814	438,915,477
長期預り敷金積立資産	900,000	800,000	100,000				
施設建替資金積立資産	630,000,000	580,000,000	50,000,000				
人件費積立特定資産	260,828,238	187,723,090	73,105,148				
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	100,000,000	20,000,000				
長期前払費用	0	366,815	-366,815	純資産の部合計	3,683,189,808	3,313,043,474	370,146,334
資産の部合計	3,785,664,164	3,443,310,297	342,353,867	負債及び純資産の部合計	3,785,664,164	3,443,310,297	342,353,867

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 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	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	673,191,946	321,000	673,512,946	0	673,512,946
		保育事業収入	141,211,012	0	141,211,012	0	141,211,012
		経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
		受取利息配当金収入	23,569,152	2	23,569,154	0	23,569,154
		その他の収入	27,871,595	0	27,871,595	0	27,871,595
		流動資産評価益等による資金増加額	230,203,510	0	230,203,510	0	230,203,510
		事業活動収入計(1)	1,096,197,215	321,002	1,096,518,217	0	1,096,518,217
	支出	人件費支出	491,714,385	3,480,588	495,194,973	0	495,194,973
		事業費支出	78,498,353	252,200	78,750,553	0	78,750,553
		事務費支出	63,867,698	47,170	63,914,868	0	63,914,868
		その他の支出	6,415,560	0	6,415,560	0	6,415,560
		事業活動支出計(2)	640,495,996	3,779,958	644,275,954	0	644,275,954
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		455,701,219	-3,458,956	452,242,263	0	452,242,263
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000	0	50,000
	支出	固定資産取得支出	4,256,960	0	4,256,960	0	4,256,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,205,680	0	7,205,680	0	7,205,680
		施設整備等支出計(5)	11,462,640	0	11,462,640	0	11,462,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,412,640	0	-11,412,640	0	-11,412,640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	620,344	0	620,344	0	620,344
		事業区分間繰入金収入	0	3,502,464	3,502,464	-3,502,464	0
		その他の活動収入計(7)	620,344	3,502,464	4,122,808	-3,502,464	620,344
	支出	積立資産支出	145,097,598	0	145,097,598	0	145,097,598
		事業区分間繰入金支出	3,502,464	0	3,502,464	-3,502,464	0
		その他の活動支出計(8)	148,600,062	0	148,600,062	-3,502,464	145,097,598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-147,979,718	3,502,464	-144,477,254	0	-144,477,254
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			296,308,861	43,508	296,352,369	0	296,352,369

前期末支払資金残高(11)	1,202,878,432	356,686	1,203,235,118	0	1,203,235,118
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,499,187,293	400,194	1,499,587,487	0	1,499,587,487

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 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	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	672,891,946	321,000	673,212,946	0	673,212,946
		保育事業収益	141,211,012	0	141,211,012	0	141,211,012
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計(1)	814,252,958	321,000	814,573,958	0	814,573,958
	費用	人件費	497,167,796	3,501,588	500,669,384	0	500,669,384
		事業費	78,872,925	252,200	79,125,125	0	79,125,125
		事務費	59,892,378	47,170	59,939,548	0	59,939,548
		減価償却費	79,814,101	29,002	79,843,103	0	79,843,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−25,892,167	0	−25,892,167	0	−25,892,167
		サービス活動費用計(2)	689,855,033	3,829,960	693,684,993	0	693,684,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		124,397,925	−3,508,960	120,888,965	0	120,888,965
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,569,152	2	23,569,154	0	23,569,154
		有価証券評価益	83,338,802	0	83,338,802	0	83,338,802
		有価証券売却益	143,439,520	0	143,439,520	0	143,439,520
		その他のサービス活動外収益	31,296,783	0	31,296,783	0	31,296,783
		サービス活動外収益計(4)	281,644,257	2	281,644,259	0	281,644,259
	費用	その他のサービス活動外費用	6,415,560	0	6,415,560	0	6,415,560
		サービス活動外費用計(5)	6,415,560	0	6,415,560	0	6,415,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		275,228,697	2	275,228,699	0	275,228,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)			399,626,622	−3,508,958	396,117,664	0	396,117,664
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		事業区分間繰入金収益	0	3,502,464	3,502,464	−3,502,464	0
		特別収益計(8)	50,000	3,502,464	3,552,464	−3,502,464	50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	0	50,000	0	50,000
		事業区分間繰入金費用	3,502,464	0	3,502,464	−3,502,464	0
		特別費用計(9)	3,552,465	0	3,552,465	−3,502,464	50,001
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−3,502,465	3,502,464	−1	0	−1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			396,124,157	−6,494	396,117,663	0	396,117,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,966,737,295	3,471,539	1,970,208,834	0	1,970,208,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,362,861,452	3,465,045	2,366,326,497	0	2,366,326,497
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		390,760	0	390,760	0	390,760
	その他の積立金積立額(17)		143,625,070	0	143,625,070	0	143,625,070
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		2,219,627,142	3,465,045	2,223,092,187	0	2,223,092,187

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 6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	1,539,817,025	410,524	1,540,227,549	0	1,540,227,549
現金預金	471,901,036	404,024	472,305,060	0	472,305,060
有価証券	965,551,971	0	965,551,971	0	965,551,971
事業未収金	93,648,226	6,500	93,654,726	0	93,654,726
未収金	357,803	0	357,803	0	357,803
未収補助金	3,475,372	0	3,475,372	0	3,475,372
貯蔵品	4,070,000	0	4,070,000	0	4,070,000
立替金	23,432	0	23,432	0	23,432
前払費用	789,185	0	789,185	0	789,185
固定資産	2,242,250,864	3,185,751	2,245,436,615	0	2,245,436,615
基本財産	1,112,695,142	0	1,112,695,142	0	1,112,695,142
土地	149,048,282	0	149,048,282	0	149,048,282
建物	963,646,860	0	963,646,860	0	963,646,860
その他の固定資産	1,129,555,722	3,185,751	1,132,741,473	0	1,132,741,473
土地	0	2,149,865	2,149,865	0	2,149,865
建物	0	1,035,886	1,035,886	0	1,035,886
構築物	58,449,193	0	58,449,193	0	58,449,193
車輌運搬具	10,093,833	0	10,093,833	0	10,093,833
器具及び備品	11,604,975	0	11,604,975	0	11,604,975
有形リース資産	24,235,770	0	24,235,770	0	24,235,770
権利	207,555	0	207,555	0	207,555
ソフトウェア	1,086,828	0	1,086,828	0	1,086,828
退職給付引当資産	12,149,330	0	12,149,330	0	12,149,330
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	630,000,000	0	630,000,000	0	630,000,000
人件費積立特定資産	260,828,238	0	260,828,238	0	260,828,238
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
資産の部合計	3,782,067,889	3,596,275	3,785,664,164	0	3,785,664,164
流動負債	62,718,466	131,230	62,849,696	0	62,849,696
事業未払金	23,506,350	10,330	23,516,680	0	23,516,680
1年以内返済予定リース債務	6,194,880	0	6,194,880	0	6,194,880
預り金	228,247	0	228,247	0	228,247
職員預り金	12,161,950	0	12,161,950	0	12,161,950
賞与引当金	20,627,039	120,900	20,747,939	0	20,747,939
固定負債	39,624,660	0	39,624,660	0	39,624,660
リース債務	18,040,890	0	18,040,890	0	18,040,890
退職給付引当金	20,683,770	0	20,683,770	0	20,683,770
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	102,343,126	131,230	102,474,356	0	102,474,356
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	386,601,726	0	386,601,726	0	386,601,726
国庫補助金等特別積立金	386,601,726	0	386,601,726	0	386,601,726
その他の積立金	1,010,828,238	0	1,010,828,238	0	1,010,828,238
施設建替資金積立金	630,000,000	0	630,000,000	0	630,000,000
人件費積立金	260,828,238	0	260,828,238	0	260,828,238
保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	2,219,627,142	3,465,045	2,223,092,187	0	2,223,092,187
次期繰越活動増減差額	2,219,627,142	3,465,045	2,223,092,187	0	2,223,092,187
（うち当期活動増減差額）	396,124,157	-6,494	396,117,663	0	396,117,663
純資産の部合計	3,679,724,763	3,465,045	3,683,189,808	0	3,683,189,808
負債及び純資産の部合計	3,782,067,889	3,596,275	3,785,664,164	0	3,785,664,164

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	673,191,946	0	673,191,946	0	673,191,946
		保育事業収入	0	141,211,012	141,211,012	0	141,211,012
		その他の収入	7,200,000	0	7,200,000	-7,200,000	0
		経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
		受取利息配当金収入	21,767,656	1,801,496	23,569,152	0	23,569,152
		その他の収入	26,007,423	1,864,172	27,871,595	0	27,871,595
		流動資産評価益等による資金増加額	229,967,010	236,500	230,203,510	0	230,203,510
		事業活動収入計(1)	958,284,035	145,113,180	1,103,397,215	-7,200,000	1,096,197,215
	支出	人件費支出	406,008,905	85,705,480	491,714,385	0	491,714,385
		事業費支出	66,285,149	12,213,204	78,498,353	0	78,498,353
		事務費支出	50,191,016	20,876,682	71,067,698	-7,200,000	63,867,698
		その他の支出	5,485,660	929,900	6,415,560	0	6,415,560
		事業活動支出計(2)	527,970,730	119,725,266	647,695,996	-7,200,000	640,495,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		430,313,305	25,387,914	455,701,219	0	455,701,219
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	50,000	50,000	0	50,000
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	50,000	0	50,000
	支出	固定資産取得支出	3,901,810	355,150	4,256,960	0	4,256,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,205,680	0	7,205,680	0	7,205,680
		施設整備等支出計(5)	11,107,490	355,150	11,462,640	0	11,462,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,107,490	-305,150	-11,412,640	0	-11,412,640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	229,584	390,760	620,344	0	620,344
		その他の活動収入計(7)	229,584	390,760	620,344	0	620,344
	支出	積立資産支出	123,380,120	21,717,478	145,097,598	0	145,097,598
		事業区分間繰入金支出	3,502,464	0	3,502,464	0	3,502,464
		その他の活動支出計(8)	126,882,584	21,717,478	148,600,062	0	148,600,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-126,653,000	-21,326,718	-147,979,718	0	-147,979,718
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			292,552,815	3,756,046	296,308,861	0	296,308,861

前期末支払資金残高(11)	1,162,117,633	40,760,799	1,202,878,432	0	1,202,878,432
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,454,670,448	44,516,845	1,499,187,293	0	1,499,187,293

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	672,891,946	0	672,891,946	0	672,891,946
		保育事業収益	0	141,211,012	141,211,012	0	141,211,012
		その他の収益	7,200,000	0	7,200,000	-7,200,000	0
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計(1)	680,241,946	141,211,012	821,452,958	-7,200,000	814,252,958
	費用	人件費	412,091,803	85,075,993	497,167,796	0	497,167,796
		事業費	66,643,465	12,229,460	78,872,925	0	78,872,925
		事務費	50,285,696	16,806,682	67,092,378	-7,200,000	59,892,378
		減価償却費	61,797,862	18,016,239	79,814,101	0	79,814,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,753,155	-8,139,012	-25,892,167	0	-25,892,167
		サービス活動費用計(2)	573,065,671	123,989,362	697,055,033	-7,200,000	689,855,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		107,176,275	17,221,650	124,397,925	0	124,397,925
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,767,656	1,801,496	23,569,152	0	23,569,152
		有価証券評価益	83,102,302	236,500	83,338,802	0	83,338,802
		有価証券売却益	143,439,520	0	143,439,520	0	143,439,520
		その他のサービス活動外収益	29,432,611	1,864,172	31,296,783	0	31,296,783
		サービス活動外収益計(4)	277,742,089	3,902,168	281,644,257	0	281,644,257
	費用	その他のサービス活動外費用	5,485,660	929,900	6,415,560	0	6,415,560
		サービス活動外費用計(5)	5,485,660	929,900	6,415,560	0	6,415,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		272,256,429	2,972,268	275,228,697	0	275,228,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)			379,432,704	20,193,918	399,626,622	0	399,626,622
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	50,000	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	0	50,000	50,000	0	50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000	50,000	0	50,000
		事業区分間繰入金費用	3,502,464	0	3,502,464	0	3,502,464
		特別費用計(9)	3,502,465	50,000	3,552,465	0	3,552,465
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,502,465	0	-3,502,465	0	-3,502,465
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			375,930,239	20,193,918	396,124,157	0	396,124,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,673,769,734	292,967,561	1,966,737,295	0	1,966,737,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,049,699,973	313,161,479	2,362,861,452	0	2,362,861,452
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	390,760	390,760	0	390,760
	その他の積立金積立額(17)		121,907,592	21,717,478	143,625,070	0	143,625,070
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,927,792,381	291,834,761	2,219,627,142	0	2,219,627,142

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 6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	1,483,366,874	56,450,151	1,539,817,025	0	1,539,817,025
現金預金	426,493,708	45,407,328	471,901,036	0	471,901,036
有価証券	965,315,471	236,500	965,551,971	0	965,551,971
事業未収金	90,815,607	2,832,619	93,648,226	0	93,648,226
未収金	295,203	62,600	357,803	0	357,803
未収補助金	0	3,475,372	3,475,372	0	3,475,372
貯蔵品	0	4,070,000	4,070,000	0	4,070,000
立替金	7,220	16,212	23,432	0	23,432
前払費用	439,665	349,520	789,185	0	789,185
固定資産	1,744,863,086	497,387,778	2,242,250,864	0	2,242,250,864
基本財産	756,571,872	356,123,270	1,112,695,142	0	1,112,695,142
土地	51,848,282	97,200,000	149,048,282	0	149,048,282
建物	704,723,590	258,923,270	963,646,860	0	963,646,860
その他の固定資産	988,291,214	141,264,508	1,129,555,722	0	1,129,555,722
構築物	41,868,147	16,581,046	58,449,193	0	58,449,193
車輌運搬具	9,975,925	117,908	10,093,833	0	10,093,833
器具及び備品	10,875,750	729,225	11,604,975	0	11,604,975
有形リース資産	24,235,770	0	24,235,770	0	24,235,770
権利	207,555	0	207,555	0	207,555
ソフトウェア	971,328	115,500	1,086,828	0	1,086,828
退職給付引当資産	12,149,330	0	12,149,330	0	12,149,330
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	630,000,000	0	630,000,000	0	630,000,000
人件費積立特定資産	257,107,409	3,720,829	260,828,238	0	260,828,238
保育所施設・設備整備積立資産	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
資産の部合計	3,228,229,960	553,837,929	3,782,067,889	0	3,782,067,889
流動負債	52,952,311	9,766,155	62,718,466	0	62,718,466
事業未払金	21,147,768	2,358,582	23,506,350	0	23,506,350
1年以内返済予定リース債務	6,194,880	0	6,194,880	0	6,194,880
預り金	228,247	0	228,247	0	228,247
職員預り金	6,880,746	5,281,204	12,161,950	0	12,161,950
賞与引当金	18,500,670	2,126,369	20,627,039	0	20,627,039
固定負債	39,624,660	0	39,624,660	0	39,624,660
リース債務	18,040,890	0	18,040,890	0	18,040,890
退職給付引当金	20,683,770	0	20,683,770	0	20,683,770
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	92,576,971	9,766,155	102,343,126	0	102,343,126
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	258,085,542	128,516,184	386,601,726	0	386,601,726
国庫補助金等特別積立金	258,085,542	128,516,184	386,601,726	0	386,601,726
その他の積立金	887,107,409	123,720,829	1,010,828,238	0	1,010,828,238
施設建替資金積立金	630,000,000	0	630,000,000	0	630,000,000
人件費積立金	257,107,409	3,720,829	260,828,238	0	260,828,238
保育所施設・設備整備積立金	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	1,927,792,381	291,834,761	2,219,627,142	0	2,219,627,142
次期繰越活動増減差額	1,927,792,381	291,834,761	2,219,627,142	0	2,219,627,142
（うち当期活動増減差額）	375,930,239	20,193,918	396,124,157	0	396,124,157
純資産の部合計	3,135,652,989	544,071,774	3,679,724,763	0	3,679,724,763
負債及び純資産の部合計	3,228,229,960	553,837,929	3,782,067,889	0	3,782,067,889