

令和4年度
法人全体財務諸表

社会福祉法人くじら

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

(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	介護保険事業収入	66,655,490	66,838,370	△182,880	
		児童福祉事業収入	253,247,000	264,653,536	△11,406,536	
		保育事業収入	3,429,583,229	3,481,830,573	△52,247,344	
		障害福祉サービス等事業収入	109,106,500	112,368,709	△3,262,209	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	295,521	282,757	12,764	
		その他の収入	45,461,882	45,084,005	377,877	
		事業活動収入計(1)	3,904,359,622	3,971,067,950	△66,708,328	
	支出	人件費支出	2,600,671,915	2,577,852,158	22,819,757	
		事業費支出	463,618,602	453,899,549	9,719,053	
		事務費支出	569,648,497	551,374,834	18,273,663	
		支払利息支出	22,992,242	22,410,252	581,990	
		その他の支出	37,507,107	97,095,025	△59,587,918	前払費用前払支出：その他の活動支出より区分変更
		事業活動支出計(2)	3,694,438,363	3,702,631,818	△8,193,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		209,921,259	268,436,132	△58,514,873	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,423,532,048	1,164,525,059	259,006,989	その他の活動による収入に科目振替
		設備資金借入金収入	655,330,000	582,330,000	73,000,000	新園借入R4短期→R5長期借換
		その他の施設整備等による収入	16,000	35,200	△19,200	
		施設整備等収入計(4)	2,078,878,048	1,746,890,259	331,987,789	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	185,026,000	185,026,000	0	
		固定資産取得支出	2,038,251,354	2,010,802,821	27,448,533	
		その他の施設整備等による支出	16,088,244	15,782,148	306,096	
		施設整備等支出計(5)	2,239,365,598	2,211,610,969	27,754,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△160,487,550	△464,720,710	304,233,160		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△10,000,000	
		積立資産取崩収入	133,000,000	133,000,880	△880	
		その他の活動による収入	23,427,000	271,969,000	△248,542,000	施設整備等補助金収入から科目振替
		その他の活動収入計(7)	156,427,000	414,969,880	△258,542,880	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,781,000	27,781,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	42,992,542	42,787,324	205,218	
		その他の活動による支出	64,607,500	4,002,500	60,605,000	前払費用前払支出：事業活動支出に区分変更
		その他の活動支出計(8)	135,381,042	74,570,824	60,810,218	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	21,045,958	340,399,056	△319,353,098	
	予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		70,479,667	144,114,478	△73,634,811		

前期末支払資金残高(12)	482,629,859	482,629,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	553,109,526	626,744,337	△73,634,811	

資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	66,838,370	0	66,838,370	0	66,838,370
		児童福祉事業収入	264,653,536	0	0	264,653,536	0	264,653,536
		保育事業収入	3,481,830,573	0	0	3,481,830,573	0	3,481,830,573
		障害福祉サービス等事業収入	112,368,709	0	0	112,368,709	0	112,368,709
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	282,660	97	0	282,757	0	282,757
		その他の収入	45,061,005	23,000	0	45,084,005	0	45,084,005
		事業活動収入計(1)	3,904,206,483	66,861,467	0	3,971,067,950	0	3,971,067,950
	支出	人件費支出	2,525,201,286	52,650,872	0	2,577,852,158	0	2,577,852,158
		事業費支出	449,858,356	4,041,193	0	453,899,549	0	453,899,549
		事務費支出	539,665,151	11,709,683	0	551,374,834	0	551,374,834
		支払利息支出	22,410,252	0	0	22,410,252	0	22,410,252
		その他の支出	97,095,025	0	0	97,095,025	0	97,095,025
		事業活動支出計(2)	3,634,230,070	68,401,748	0	3,702,631,818	0	3,702,631,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		269,976,413	△1,540,281	0	268,436,132	0	268,436,132
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,164,525,059	0	0	1,164,525,059	0	1,164,525,059
		設備資金借入金収入	582,330,000	0	0	582,330,000	0	582,330,000
		その他の施設整備等による収入	35,200	0	0	35,200	0	35,200
		施設整備等収入計(4)	1,746,890,259	0	0	1,746,890,259	0	1,746,890,259
	支出	設備資金借入金元金償還支出	185,026,000	0	0	185,026,000	0	185,026,000
		固定資産取得支出	2,010,802,821	0	0	2,010,802,821	0	2,010,802,821
		その他の施設整備等による支出	15,782,148	0	0	15,782,148	0	15,782,148
		施設整備等支出計(5)	2,211,610,969	0	0	2,211,610,969	0	2,211,610,969
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△464,720,710	0	0	△464,720,710	0	△464,720,710
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		積立資産取崩収入	133,000,880	0	0	133,000,880	0	133,000,880
		事業区分間繰入金収入	2,400,000	0	0	2,400,000	△2,400,000	0
		その他の活動による収入	271,969,000	0	0	271,969,000	0	271,969,000
		その他の活動収入計(7)	417,369,880	0	0	417,369,880	△2,400,000	414,969,880
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,781,000	0	0	27,781,000	0	27,781,000
		積立資産支出	42,787,324	0	0	42,787,324	0	42,787,324
		事業区分間繰入金支出	0	2,400,000	0	2,400,000	△2,400,000	0
		その他の活動による支出	4,002,500	0	0	4,002,500	0	4,002,500
		その他の活動支出計(8)	74,570,824	2,400,000	0	76,970,824	△2,400,000	74,570,824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		342,799,056	△2,400,000	0	340,399,056	0	340,399,056
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		148,054,759	△3,940,281	0	144,114,478	0	144,114,478

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			伊予市地域包 括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動	収入	介護保険事業収入	66,838,370	66,838,370	0	66,838,370
		受取利息配当金収入	97	97	0	97
		その他の収入	23,000	23,000	0	23,000
		事業活動収入計(1)	66,861,467	66,861,467	0	66,861,467
による収入	支出	人件費支出	52,650,872	52,650,872	0	52,650,872
		事業費支出	4,041,193	4,041,193	0	4,041,193
		事務費支出	11,709,683	11,709,683	0	11,709,683
		事業活動支出計(2)	68,401,748	68,401,748	0	68,401,748
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,540,281	△1,540,281	0	△1,540,281
施設整備等収支	収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,400,000	△2,400,000	0	△2,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,940,281	△3,940,281	0	△3,940,281

前期末支払資金残高(11)	7,449,225	7,449,225	0	7,449,225
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,508,944	3,508,944	0	3,508,944

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	150,482,707	130,005,253	122,538,083	169,967,728	51,909,886	12,295,895
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	10,000
		受取利息配当金収入	270,189	1,445	280	419	807	219	42
		その他の収入	933,000	1,467,341	1,133,181	2,019,200	1,973,090	722,865	0
		事業活動収入計(1)	1,203,189	151,951,493	131,138,714	124,557,702	171,941,625	52,632,970	12,295,937
	支出	人件費支出	47,385,413	101,297,885	80,394,521	81,321,935	115,787,594	34,623,118	7,884,096
		事業費支出	757,649	19,180,695	16,698,080	13,655,122	16,809,141	3,642,813	1,452,490
		事務費支出	55,598,480	18,226,616	16,777,149	14,264,870	11,399,066	10,194,519	2,485,279
		支払利息支出	939,305	293,331	1,814,302	998,936	21,022	0	0
		その他の支出	0	1,399,000	1,017,500	984,000	1,872,090	722,865	0
		事業活動支出計(2)	104,680,847	140,397,527	116,701,552	111,224,863	145,888,913	49,183,315	11,821,865
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△103,477,658	11,553,966	14,437,162	13,332,839	26,052,712	3,449,655	474,072
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	352,000	120,000	420,340	2,113,870	0	638,760
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	16,000
		施設整備等収入計(4)	0	352,000	120,000	420,340	2,113,870	0	638,760
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,932,000	6,984,000	4,344,000	0	0	2,544,000
		固定資産取得支出	0	6,182,000	132,000	1,002,625	3,336,870	0	638,760
		その他の施設整備等による支出	0	0	1,490,184	0	0	0	982,368
		施設整備等支出計(5)	0	11,114,000	8,606,184	5,346,625	3,336,870	0	638,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△10,762,000	△8,486,184	△4,926,285	△1,223,000	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	16,000,000	10,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,400,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	100,740,000	790,000	0	50,000	0	0	150,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	103,140,000	790,000	0	16,050,000	10,000,000	6,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	0	0	0	3,108,000	0	0
		積立資産支出	0	2,004,200	0	179	1,126,080	364,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,950,000	3,600,000	3,713,235	16,000,000	13,600,000	8,400,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,946,000	5,604,200	3,713,235	16,000,179	17,834,080	8,764,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,194,000	△4,814,200	△3,713,235	49,821	△7,834,080	△2,764,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,283,658	△4,022,234	2,237,743	8,456,375	16,995,632	685,655	474,072	△868,344

(単位：円)

勘定科目	法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
前期末支払資金残高(11)	36,449,452	18,609,086	22,497,573	24,392,002	26,837,569	2,472,016	2,964,684	4,588,964
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,165,794	14,586,852	24,735,316	32,848,377	43,833,201	3,157,671	3,438,756	3,720,620

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		唐橋くじら 小規模保育園	堅田くじら 保育園	石山くじら 保育園	栗東くじら 小規模保育園	石山くじら 小規模保育園	栗東くじら 保育園	治田くじら 小規模保育園	三雲くじら 保育園
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	48,066,566	113,060,215	116,453,510	53,267,072	43,803,600	148,645,532	52,078,662
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	374	636	289	182	370	347	215
		その他の収入	587,340	1,182,084	1,083,400	680,261	485,240	1,643,811	557,872
		事業活動収入計(1)	48,654,280	114,242,935	117,537,199	53,947,515	44,289,210	150,289,690	52,636,749
	支出	人件費支出	28,663,790	64,008,675	76,506,900	32,591,954	31,176,086	82,302,889	32,239,145
		事業費支出	2,889,360	12,795,369	8,604,672	3,481,938	2,171,831	21,910,962	3,375,994
		事務費支出	9,687,952	18,207,111	6,551,124	10,852,638	2,641,032	22,709,629	9,510,656
		支払利息支出	0	755,626	1,088,648	82,930	292,726	1,773,320	166,324
		その他の支出	587,340	1,038,960	1,051,400	680,261	485,240	1,643,811	557,872
		事業活動支出計(2)	41,828,442	96,805,741	93,802,744	47,689,721	36,766,915	130,340,611	45,849,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,825,838	17,437,194	23,734,455	6,257,794	7,522,295	19,949,079	6,786,758
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	665,619	0	140,800	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	665,619	0	140,800	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,964,000	7,356,000	996,000	1,884,000	7,260,000	1,320,000
		固定資産取得支出	665,619	0	344,300	0	0	460,600	0
		その他の施設整備等による支出	0	1,228,608	2,851,200	609,120	0	543,012	0
		施設整備等支出計(5)	665,619	7,192,608	10,551,500	1,605,120	1,884,000	7,720,600	1,863,012
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△7,192,608	△10,410,700	△1,605,120	△1,884,000	△7,720,600	△1,863,012
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	12,000,000	8,000,000	0	2,000,000	10,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	300,000	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	248,542,000
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	8,000,000	300,000	2,000,000	10,000,000	0	3,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,776,000	0	1,116,000
		積立資産支出	301,200	629,600	857,600	370,960	309,600	996,040	343,080
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	14,500,000	11,800,000	3,600,000	5,400,000	12,400,000	9,600,000	6,400,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	100,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	14,801,200	12,429,600	4,457,600	5,770,960	14,485,600	10,696,040	8,859,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,801,200	△4,429,600	△4,157,600	△3,770,960	△4,485,600	△10,696,040	△5,859,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,024,638	5,814,986	9,166,155	881,714	1,152,695	1,532,439	△935,334	14,174,824

(単位：円)

勘定科目	唐橋くじら 小規模保育園	堅田くじ ら保育園	石山くじ ら保育園	栗東くじら 小規模保育園	石山くじら 小規模保育園	栗東くじ ら保育園	治田くじら 小規模保育園	三雲くじ ら保育園
前期末支払資金残高(11)	4,270,500	18,306,228	15,769,404	11,511,476	8,398,675	25,916,519	11,857,213	25,152,805
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,295,138	24,121,214	24,935,559	12,393,190	9,551,370	27,448,958	10,921,879	39,327,629

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 4 年 4 月 1 日 （至） 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			治田くじら 学童保育所	治田東くじ ら学童保育所	伊予ぺんぎん 小規模保育園	放課後等デイ サービスくじら	伊予くじら 児童クラブ	まんぼう小 規模保育園	とりのきく じら保育園	廿日市く じら保育園
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	20,117,266	15,982,114	37,894,850	0	8,612,800	42,154,050	123,650,714	93,188,467
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	25,482,802	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	38	23	50	27	46	40	56	122
		その他の収入	0	0	377,750	0	109,750	354,250	1,324,960	1,055,890
		事業活動収入計(1)	20,117,304	15,982,137	38,272,650	25,482,829	8,722,596	42,508,340	124,975,730	94,244,479
	支出	人件費支出	14,577,193	11,039,936	25,554,387	18,409,063	6,217,219	27,380,388	76,273,414	51,230,269
		事業費支出	2,150,764	2,139,007	2,747,999	1,287,790	1,030,764	2,711,892	17,264,907	10,647,409
		事務費支出	2,815,327	2,646,035	6,567,683	2,850,745	609,209	7,576,366	19,944,169	19,623,942
		支払利息支出	0	0	0	0	0	24,712	1,325,735	774,938
		その他の支出	2,580	0	377,750	0	109,750	354,250	989,750	913,780
		事業活動支出計(2)	19,545,864	15,824,978	35,247,819	22,547,598	7,966,942	38,047,608	115,797,975	83,190,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		571,440	157,159	3,024,831	2,935,231	755,654	4,460,732	9,177,755	11,054,141
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	4,740,000	2,880,000
		固定資産取得支出	494,000	120,000	0	157,630	0	112,500	135,380	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000
		施設整備等支出計(5)	494,000	120,000	0	157,630	0	112,500	4,875,380	4,290,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△494,000	△120,000	0	△157,630	0	△112,500	△4,875,380	△4,290,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	166,360	95,135	0	8,800	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	166,360	95,135	0	8,800	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	1,596,000	0	1,380,000
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,400,000	2,500,000	0	2,400,000	0	3,600,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	2,400,000	2,500,000	0	3,996,000	0	4,980,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	△2,400,000	△2,333,640	95,135	△3,996,000	8,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		77,440	37,159	624,831	443,961	850,789	352,232	4,311,175	1,784,141	

(単位：円)

勘定科目	治田くじら 学童保育所	治田東くじ ら学童保育所	伊予ペンぎん 小規模保育園	放課後等デイ サービスくじら	伊予くじら 児童クラブ	まんぼう小 規模保育園	とりのきく じら保育園	廿日市く じら保育園
前期末支払資金残高(11)	△1,336,792	△5,322,144	4,030,857	2,748,280	1,698,738	2,964,658	1,611,404	12,951,809
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,259,352	△5,284,985	4,655,688	3,192,241	2,549,527	3,316,890	5,922,579	14,735,950

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		廿日市保育園	伊丹くじら 小規模保育園	伊丹くじら 保育園	梅ノ木く じら保育園	千里山く じら保育園	手倉田く じら保育園	バオバ ブ保育園	すいか保育園
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	141,174,802	51,061,290	133,020,698	109,813,240	163,748,617	128,121,492	144,490,694
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	212	167	777	172	480	924	499
		その他の収入	1,864,380	511,100	1,144,920	1,349,500	1,929,900	1,492,250	2,145,650
		事業活動収入計(1)	143,039,394	51,572,557	134,166,395	111,162,912	165,678,997	129,614,666	146,636,843
	支出	人件費支出	82,227,691	28,984,006	73,430,368	68,628,078	99,052,775	94,100,174	87,361,820
		事業費支出	16,310,335	3,548,068	18,254,078	11,857,996	20,314,647	13,446,451	19,638,930
		事務費支出	19,961,043	8,557,555	16,716,163	16,030,992	18,043,508	3,880,095	19,929,502
		支払利息支出	1,924,202	0	375,467	325,337	1,375,954	0	510,547
		その他の支出	1,818,380	509,600	1,144,920	1,348,000	1,914,900	1,429,250	1,101,650
		事業活動支出計(2)	122,241,651	41,599,229	109,920,996	98,190,403	140,701,784	112,855,970	128,542,449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,797,743	9,973,328	24,245,399	12,972,509	24,977,213	16,758,696	18,094,394
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	363,000	0	0	257,400
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	363,000	0	0	257,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	0	3,660,000	2,628,000	0	5,064,000	4,920,000
		固定資産取得支出	2,037,552	0	0	363,000	814,000	0	523,600
		その他の施設整備等による支出	1,368,840	0	1,010,880	190,080	0	200,880	1,310,256
		施設整備等支出計(5)	10,246,392	0	4,670,880	2,818,080	814,000	5,264,880	6,753,856
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,246,392	0	△4,670,880	△2,818,080	△14,928,720	△5,264,880	△6,496,456
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	30,000,000	0	18,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	2,000,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	360,000	24,960	26,832	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	360,000	2,024,960	26,832	30,000,000	0	18,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,230,000	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	30,000,000	0	2,000,214
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	2,451,792	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	21,600,000
		その他の活動による支出	0	0	0	160,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	2,451,792	3,600,000	3,760,000	33,600,000	3,600,000	23,600,214
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,600,000	△2,091,792	△1,575,040	△3,733,168	△5,830,000	△3,600,000	△5,600,214
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,951,351	7,881,536	17,999,479	6,421,261	4,218,493	12,344,696	8,863,419	5,997,724

(単位：円)

勘定科目	廿日市保育園	伊丹くじら 小規模保育園	伊丹くじ ら保育園	梅ノ木く じら保育園	千里山く じら保育園	手倉田く じら保育園	バオバ ブ保育園	すいか保育園
前期末支払資金残高(11)	18,701,684	14,946,680	30,411,355	△4,493,867	15,483,075	25,379,379	22,045,459	17,378,333
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,653,035	22,828,216	48,410,834	1,927,394	19,701,568	37,724,075	30,908,878	23,376,057

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	264,653,536	0	0	0	0	0
		保育事業収入	38,895,972	0	0	101,433,682	128,903,564	143,250,629	55,731,347
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,697,083	78,188,824	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	155	868	10	73	125	104	24
		その他の収入	611,400	50,054	3,267,000	1,053,550	1,184,990	1,688,544	780,480
		事業活動収入計(1)	39,507,527	264,704,458	11,964,093	79,242,447	130,592,212	145,222,240	56,511,851
	支出	人件費支出	26,521,818	198,802,674	7,833,708	57,771,500	61,051,605	78,570,916	36,355,374
		事業費支出	2,405,497	34,696,327	1,300,083	5,119,977	12,152,351	12,851,089	3,679,839
		事務費支出	7,316,428	8,542,302	2,249,359	4,731,025	16,595,153	23,332,037	9,303,579
		支払利息支出	0	0	121,778	258,764	299,271	873,917	102,846
		その他の支出	323,400	0	0	1,047,550	1,144,440	1,688,544	780,480
		事業活動支出計(2)	36,567,143	242,041,303	11,504,928	68,928,816	91,242,820	117,316,503	50,222,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,940,384	22,663,155	459,165	10,313,631	11,375,977	13,275,709	6,289,733
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	420,000	894,000	0	4,052,000	1,260,000
		固定資産取得支出	0	947,000	0	0	381,296	163,000	250,800
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,038,000	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	947,000	420,000	894,000	1,419,296	4,215,000	1,510,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△947,000	△420,000	△894,000	△1,419,296	△4,215,000	△1,510,800
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	9,000,880	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	9,300	500,000	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	9,000,880	0	9,300	500,000	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,336,000	2,232,000	2,232,000	1,116,000
		積立資産支出	977	34	0	0	783,600	805,080	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	2,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	11,450,000	3,600,000	566,360	2,400,000	3,600,000	3,600,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	2,742,500	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	11,450,977	3,600,034	566,360	2,400,000	11,678,500	6,765,600	1,116,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,450,097	△3,600,034	△557,060	△1,900,000	△11,678,500	△6,765,600	△1,116,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		490,287	18,116,121	△517,895	7,519,631	△1,721,819	2,295,109	4,815,607	3,662,933

(単位：円)

勘定科目	すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
前期末支払資金残高(11)	7,832,411	56,015,287	△10,267,149	△1,018,073	6,110,491	△5,612,734	△684,050	3,652,852
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,322,698	74,131,408	△10,785,044	6,501,558	4,388,672	△3,317,625	4,131,557	7,315,785

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	郡中放課後 児童クラブ	南伊予児 童クラブ	北山崎児 童クラブ	南山崎児 童クラブ	なかやま 学童広場	されだに 学童クラブ
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	12,073,676	12,208,766	20,190,418	13,623,350	6,893,800	6,019,582	6,499,350	5,565,830
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	21	30	25	12	6	3	11	5
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	12,073,697	12,208,796	20,190,443	13,623,362	6,893,806	6,019,585	6,499,361	5,565,835
	支出	人件費支出	8,543,837	8,899,344	11,916,551	8,575,658	4,106,571	3,773,423	4,065,230	3,323,696
		事業費支出	829,146	930,921	5,315,259	3,259,831	1,682,419	1,103,737	1,256,767	712,504
		事務費支出	2,630,314	2,552,347	2,459,599	1,474,633	880,661	830,528	2,042,216	690,909
		支払利息支出	31,530	31,530	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	12,034,827	12,414,142	19,691,409	13,310,122	6,669,651	5,707,688	7,364,213	4,727,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,870	△205,346	499,034	313,240	224,155	311,897	△864,852	838,726
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	603,000	370,500	0	0	138,000	163,770
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	603,000	370,500	0	0	138,000	163,770
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	663,300	407,550	0	0	569,800	180,147
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	663,300	407,550	0	0	569,800	180,147
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△60,300	△37,050	0	0	△431,800	△16,377
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			5,428,000	2,696,940	129,021	0	0	0	1,523,465	0
その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)			5,428,000	2,696,940	129,021	0	0	0	1,523,465	0
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	96,940	28,000	600,000	328,877	252,700	327,444	240,000	822,349
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	768,940	700,000	600,000	328,877	252,700	327,444	240,000	822,349
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,659,060	1,996,940	△470,979	△328,877	△252,700	△327,444	1,283,465	△822,349
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,697,930	1,791,594	△32,245	△52,687	△28,545	△15,547	△13,187	0	

(単位：円)

勘定科目	葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	郡中放課後 児童クラブ	南伊予児 童クラブ	北山崎児 童クラブ	南山崎児 童クラブ	なかやま 学童広場	されだに 学童クラブ
前期末支払資金残高(11)	△4,449,232	△1,422,383	32,245	52,687	28,545	15,547	13,187	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	248,698	369,211	0	0	0	0	0	0

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	大宰府く じら保育園	えだまめ こども園	伴谷くじ らこども園	美園くじ らこども園
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	6,675,450	6,241,850	51,362,020	47,081,080	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4	3	20	46	2	126	0	7
		その他の収入	0	0	767,520	810,030	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	6,675,454	6,241,853	52,129,560	47,891,156	2	126	0	7
	支出	人件費支出	3,882,735	3,920,262	32,626,856	35,233,280	0	0	0	0
		事業費支出	739,295	944,966	4,013,388	6,482,464	10,958,602	3,121,693	0	7,473,570
		事務費支出	1,006,522	1,002,411	7,527,134	9,930,853	2,872,582	605,454	328,615	4,009,342
		支払利息支出	0	0	226,293	113,302	562,222	793,970	1,181,327	466,632
		その他の支出	0	0	1,372,520	810,030	30,000,000	0	0	30,000,000
		事業活動支出計(2)	5,628,552	5,867,639	45,766,191	52,569,929	44,393,406	4,521,117	1,509,942	41,949,544
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,046,902	374,214	6,363,369	△4,678,773	△44,393,404	△4,520,991	△1,509,942	△41,949,537
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	287,704,000	132,705,000	412,198,000	288,064,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	12,500,000	80,230,000	150,000,000	138,600,000	111,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	19,200	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	19,200	12,500,000	367,934,000	282,705,000	550,798,000	399,064,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,004,000	5,386,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	3,653,520	25,788,330	340,180,242	305,162,830	621,189,300	379,148,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	5,657,520	31,174,330	340,180,242	305,162,830	621,189,300	379,148,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△5,638,320	△18,674,330	27,753,758	△22,457,830	△70,391,300	19,916,000
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	43,000,000	60,000,000	0
その他の活動による収入			0	0	0	23,427,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)			0	0	0	23,427,000	0	43,000,000	60,000,000	10,000,000
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	651,000	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,046,902	374,214	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,046,902	374,214	0	651,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,046,902	△374,214	0	22,776,000	0	43,000,000	60,000,000	10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	725,049	△577,103	△16,639,646	16,021,179	△11,901,242	△12,033,537	

(単位：円)

勘定科目	上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	大宰府く じら保育園	えだまめ こども園	伴谷くじ らこども園	美園くじ らこども園
前期末支払資金残高(11)	0	0	3,319,160	2,368,769	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	4,044,209	1,791,666	△16,639,646	16,021,179	△11,901,242	△12,033,537

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目			治田西くじら学童保育所	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	児童福祉事業収入	0	264,653,536	0	264,653,536
		保育事業収入	0	3,481,830,573	0	3,481,830,573
		障害福祉サービス等事業収入	0	112,368,709	0	112,368,709
		経常経費寄附金収入	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	1	282,660	0	282,660
		その他の収入	0	45,061,005	0	45,061,005
		事業活動収入計(1)	1	3,904,206,483	0	3,904,206,483
	支出	人件費支出	0	2,525,201,286	0	2,525,201,286
		事業費支出	728,377	449,858,356	0	449,858,356
		事務費支出	648,497	539,665,151	0	539,665,151
		支払利息支出	0	22,410,252	0	22,410,252
		その他の支出	0	97,095,025	0	97,095,025
		事業活動支出計(2)	1,376,874	3,634,230,070	0	3,634,230,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,376,873	269,976,413	0	269,976,413
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,025,000	1,164,525,059	0	1,164,525,059
		設備資金借入金収入	0	582,330,000	0	582,330,000
		その他の施設整備等による収入	0	35,200	0	35,200
		施設整備等収入計(4)	11,025,000	1,746,890,259	0	1,746,890,259
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	185,026,000	0	185,026,000
		固定資産取得支出	11,642,400	2,010,802,821	0	2,010,802,821
		その他の施設整備等による支出	0	15,782,148	0	15,782,148
		施設整備等支出計(5)	11,642,400	2,211,610,969	0	2,211,610,969
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△617,400	△464,720,710	0	△464,720,710
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000
		積立資産取崩収入	0	133,000,880	0	133,000,880
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,000,000	△2,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	2,400,000	0	2,400,000
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	217,798,813	△217,798,813	0
		その他の活動による収入	0	271,969,000	0	271,969,000
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	637,168,693	△219,798,813	417,369,880
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	27,781,000	0	27,781,000
		積立資産支出	0	42,787,324	0	42,787,324
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,000,000	△2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	217,798,813	△217,798,813	0
		その他の活動による支出	0	4,002,500	0	4,002,500
		その他の活動支出計(8)	0	294,369,637	△219,798,813	74,570,824
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,800,000	342,799,056	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△194,273	148,054,759	0	148,054,759	

(単位：円)

勘定科目	治田西くじ ら学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	0	475,180,634	0	475,180,634
当期末支払資金残高(10)+(11)	△194,273	623,235,393	0	623,235,393

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（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	66,838,370	66,854,750	△16,380
		児童福祉事業収益	264,653,536	245,359,275	19,294,261
		保育事業収益	3,481,830,573	3,144,434,867	337,395,706
		障害福祉サービス等事業収益	112,368,709	75,224,922	37,143,787
		経常経費寄附金収益	10,000	170,000	△160,000
		その他の収益	1,805,976	1,026,961	779,015
		サービス活動収益計 (1)	3,927,507,164	3,533,070,775	394,436,389
	費用	人件費	2,613,600,997	2,313,543,386	300,057,611
		事業費	459,474,759	418,475,106	40,999,653
		事務費	583,722,968	533,232,282	50,490,686
		減価償却費	246,739,762	233,386,312	13,353,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,556,025	△164,793,876	△762,149
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	3,737,982,461	3,333,843,210	404,139,251	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		189,524,703	199,227,565	△9,702,862
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	282,757	310,568	△27,811
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	45,074,005	34,992,961	10,081,044
		サービス活動外収益計 (4)	45,356,762	35,303,529	10,053,233
	費用	支払利息	22,786,199	21,952,038	834,161
		その他のサービス活動外費用	36,490,025	29,821,586	6,668,439
		サービス活動外費用計 (5)	59,276,224	51,773,624	7,502,600
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△13,919,462	△16,470,095	2,550,633
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		175,605,241	182,757,470	△7,152,229	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,164,525,059	25,601,520	1,138,923,539
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	272,431,551	434,322	271,997,229
		特別収益計 (8)	1,436,956,610	26,035,842	1,410,920,768
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	141,533	3,099,078	△2,957,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,436,494,059	25,852,120	1,410,641,939
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	4,670,371	0	4,670,371
		特別費用計 (9)	1,441,305,963	28,951,198	1,412,354,765
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4,349,353	△2,915,356	△1,433,997
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		171,255,888	179,842,114	△8,586,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		496,229,120	288,391,649	207,837,471
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		667,485,008	468,233,763	199,251,245
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		133,000,880	74,000,453	59,000,427
	その他の積立金積立額（16）		34,005,604	46,005,096	△11,999,492
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		766,480,284	496,229,120	270,251,164

事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	66,838,370	0	66,838,370	0	66,838,370
		児童福祉事業収益	264,653,536	0	0	264,653,536	0	264,653,536
		保育事業収益	3,481,830,573	0	0	3,481,830,573	0	3,481,830,573
		障害福祉サービス等事業収益	112,368,709	0	0	112,368,709	0	112,368,709
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		その他の収益	1,805,976	0	0	1,805,976	0	1,805,976
		サービス活動収益計(1)	3,860,668,794	66,838,370	0	3,927,507,164	0	3,927,507,164
	費用	人件費	2,560,950,125	52,650,872	0	2,613,600,997	0	2,613,600,997
		事業費	455,433,566	4,041,193	0	459,474,759	0	459,474,759
		事務費	572,013,285	11,709,683	0	583,722,968	0	583,722,968
		減価償却費	245,941,974	797,788	0	246,739,762	0	246,739,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,556,025	0	0	△165,556,025	0	△165,556,025
		サービス活動費用計(2)	3,668,782,925	69,199,536	0	3,737,982,461	0	3,737,982,461
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,885,869	△2,361,166	0	189,524,703	0	189,524,703
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	282,660	97	0	282,757	0	282,757
		その他のサービス活動外収益	45,051,005	23,000	0	45,074,005	0	45,074,005
		サービス活動外収益計(4)	45,333,665	23,097	0	45,356,762	0	45,356,762
	費用	支払利息	22,786,199	0	0	22,786,199	0	22,786,199
		その他のサービス活動外費用	36,490,025	0	0	36,490,025	0	36,490,025
		サービス活動外費用計(5)	59,276,224	0	0	59,276,224	0	59,276,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,942,559	23,097	0	△13,919,462	0	△13,919,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		177,943,310	△2,338,069	0	175,605,241	0	175,605,241	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,164,525,059	0	0	1,164,525,059	0	1,164,525,059
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	0	0	2,400,000	△2,400,000	0
		その他の特別収益	272,431,551	0	0	272,431,551	0	272,431,551
		特別収益計(8)	1,439,356,610	0	0	1,439,356,610	△2,400,000	1,436,956,610
	費用	固定資産売却損・処分損	141,533	0	0	141,533	0	141,533
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,436,494,059	0	0	1,436,494,059	0	1,436,494,059
		事業区分間繰入金費用	0	2,400,000	0	2,400,000	△2,400,000	0
		その他の特別損失	4,670,371	0	0	4,670,371	0	4,670,371
		特別費用計(9)	1,441,305,963	2,400,000	0	1,443,705,963	△2,400,000	1,441,305,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,949,353	△2,400,000	0	△4,349,353	0	△4,349,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		175,993,957	△4,738,069	0	171,255,888	0	171,255,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		486,432,686	9,796,434	0	496,229,120	0	496,229,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		662,426,643	5,058,365	0	667,485,008	0	667,485,008
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		133,000,880	0	0	133,000,880	0	133,000,880
	その他の積立金積立額(16)		34,005,604	0	0	34,005,604	0	34,005,604
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		761,421,919	5,058,365	0	766,480,284	0	766,480,284

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			伊予市地域包 括支援センター	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	66,838,370	66,838,370	0	66,838,370
		サービス活動収益計(1)	66,838,370	66,838,370	0	66,838,370
	費用	人件費	52,650,872	52,650,872	0	52,650,872
		事業費	4,041,193	4,041,193	0	4,041,193
		事務費	11,709,683	11,709,683	0	11,709,683
		減価償却費	797,788	797,788	0	797,788
		サービス活動費用計(2)	69,199,536	69,199,536	0	69,199,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,361,166	△2,361,166	0	△2,361,166
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97	97	0	97
		その他のサービス活動外収益	23,000	23,000	0	23,000
		サービス活動外収益計(4)	23,097	23,097	0	23,097
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,097	23,097	0	23,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,338,069	△2,338,069	0	△2,338,069
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,400,000	△2,400,000	0	△2,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,738,069	△4,738,069	0	△4,738,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,796,434	9,796,434	0	9,796,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,058,365	5,058,365	0	5,058,365
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,058,365	5,058,365	0	5,058,365

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	150,482,707	130,005,253	122,538,083	169,967,728	51,909,886	12,295,895	97,260,870
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		その他の収益	0	0	0	0	145,267	90,930	0	188,338
		サービス活動収益計(1)	0	150,482,707	130,005,253	122,538,083	170,112,995	52,000,816	12,295,895	97,459,208
	費用	人件費	51,503,188	103,485,186	80,044,682	82,344,599	117,795,717	34,674,875	7,899,845	64,016,056
		事業費	757,649	19,180,695	16,678,280	13,655,122	16,809,141	3,642,813	1,452,490	10,821,732
		事務費	55,684,280	18,226,616	19,388,949	14,264,870	11,544,333	10,285,449	2,485,279	19,385,061
		減価償却費	628,916	12,374,545	13,308,852	7,242,561	714,174	1,372,134	293,098	8,923,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,744,268	△8,741,094	△3,600,309	△289,504	△1,001,745	△171,875	△6,241,736
		サービス活動費用計(2)	108,574,033	146,522,774	120,679,669	113,906,843	146,573,861	48,973,526	11,958,837	96,904,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△108,574,033	3,959,933	9,325,584	8,631,240	23,539,134	3,027,290	337,058	554,836
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270,189	1,445	280	419	807	219	42	524
		その他のサービス活動外収益	933,000	1,467,341	1,133,181	2,019,200	1,973,090	722,865	0	1,274,559
		サービス活動外収益計(4)	1,203,189	1,468,786	1,133,461	2,019,619	1,973,897	723,084	42	1,275,083
	費用	支払利息	939,305	293,331	1,814,302	998,936	21,022	0	0	155,022
		その他のサービス活動外費用	0	1,399,000	1,017,500	984,000	1,872,090	722,865	0	1,274,559
		サービス活動外費用計(5)	939,305	1,692,331	2,831,802	1,982,936	1,893,112	722,865	0	1,429,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		263,884	△223,545	△1,698,341	36,683	80,785	219	42	△154,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△108,310,149	3,736,388	7,627,243	8,667,923	23,619,919	3,027,509	337,100	400,338	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	352,000	120,000	420,340	2,113,870	0	638,760	0
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	100,740,000	790,000	0	50,000	0	0	0	150,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	103,140,000	1,142,000	120,000	470,340	2,113,870	0	638,760	150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	352,000	120,000	420,340	2,113,870	0	638,760	0
		拠点区分間繰入金費用	2,950,000	3,600,000	3,713,235	16,000,000	13,600,000	8,400,000	0	12,600,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,950,000	3,952,000	3,833,235	16,420,340	15,713,870	8,400,000	638,760	12,600,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,190,000	△2,810,000	△3,713,235	△15,950,000	△13,600,000	△8,400,000	0	△12,450,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,120,149	926,388	3,914,008	△7,282,077	10,019,919	△5,372,491	337,100	△12,049,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,939,319	77,252,674	7,203,347	38,319,914	22,207,488	3,043,311	3,993,652	2,111,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,819,170	78,179,062	11,117,355	31,037,837	32,227,407	△2,329,180	4,330,752	△9,937,760
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	16,000,000	10,000,000	6,000,000	0	9,000,000

(単位：円)

勘定科目		法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
繰越	その他の積立金積立額 (16)	0	2,004,200	0	179	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,819,170	76,174,862	11,117,355	47,037,658	42,227,407	3,670,820	4,330,752	△937,760

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		唐橋くじら 小規模保育園	堅田くじら 保育園	石山くじら 保育園	栗東くじら 小規模保育園	石山くじら 小規模保育園	栗東くじら 保育園	治田くじら 小規模保育園	三雲くじら 保育園
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	48,066,566	113,060,215	116,453,510	53,267,072	43,803,600	148,645,532	170,188,074
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	70,945	131,770	268,904	0	45,500	73,814	227,258
		サービス活動収益計(1)	48,137,511	113,191,985	116,722,414	53,267,072	43,849,100	148,719,346	170,415,332
	費用	人件費	28,778,453	65,481,901	78,159,938	33,654,513	31,867,161	83,966,481	109,951,402
		事業費	2,889,360	12,795,369	8,604,672	3,481,938	2,171,831	21,910,962	17,754,042
		事務費	9,758,897	21,338,881	9,220,028	10,852,638	2,745,332	22,783,443	9,789,991
		減価償却費	1,284,942	10,176,731	11,090,592	2,419,217	1,997,486	15,017,067	17,414,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△438,054	△8,963,870	△7,905,146	△1,344,054	△1,713,592	△10,367,823	△12,390,097
		サービス活動費用計(2)	42,273,598	100,829,012	99,170,084	49,064,252	37,068,218	133,310,130	140,283,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,863,913	12,362,973	17,552,330	4,202,820	6,780,882	15,409,216	30,131,443
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	374	636	289	182	370	347	215
		その他のサービス活動外収益	587,340	1,182,084	1,083,400	680,261	485,240	1,643,811	557,872
		サービス活動外収益計(4)	587,714	1,182,720	1,083,689	680,443	485,610	1,644,158	558,087
	費用	支払利息	0	755,626	1,088,648	82,930	292,726	1,773,320	166,324
		その他のサービス活動外費用	587,340	1,038,960	1,051,400	680,261	485,240	1,643,811	557,872
		サービス活動外費用計(5)	587,340	1,794,586	2,140,048	763,191	777,966	3,417,131	724,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		374	△611,866	△1,056,359	△82,748	△292,356	△1,772,973	△166,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,864,287	11,751,107	16,495,971	4,120,072	6,488,526	13,636,243	5,237,258	29,428,995
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	665,619	0	140,800	0	0	0	26,482,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	300,000	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	462,551	0	248,542,000
		特別収益計(8)	665,619	0	440,800	0	462,551	0	275,024,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	27,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	665,619	0	140,800	0	0	0	275,024,000
		拠点区分間繰入金費用	14,500,000	11,800,000	3,600,000	5,400,000	12,400,000	9,600,000	3,600,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	24,750	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	562,551	1,000,000	0
		特別費用計(9)	15,165,621	11,800,000	3,740,800	5,400,000	12,424,750	10,189,551	278,624,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,500,002	△11,800,000	△3,300,000	△5,400,000	△12,424,750	△9,727,000	△7,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,635,715	△48,893	13,195,971	△1,279,928	△5,936,224	3,909,243	△2,162,742	25,828,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,296,519	14,527,407	22,956,230	11,725,658	4,820,037	254,281	7,906,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		660,804	14,478,514	36,152,201	10,445,730	△1,116,187	4,163,524	5,743,878
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	8,000,000	0	2,000,000	10,000,000	0	3,000,000

(単位：円)

勘定科目		唐橋くじら 小規模保育園	堅田くじ ら保育園	石山くじ ら保育園	栗東くじら 小規模保育園	石山くじら 小規模保育園	栗東くじ ら保育園	治田くじら 小規模保育園	三雲くじ ら保育園
繰越	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,660,804	22,478,514	36,152,201	12,445,730	8,883,813	4,163,524	8,743,878	50,141,871

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			治田くじら 学童保育所	治田東くじ ら学童保育所	伊予べんぎん 小規模保育園	放課後等ディ サービスくじら	伊予くじら 児童クラブ	まんぼう小 規模保育園	とりのきく じら保育園	廿日市く じら保育園	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	20,117,266	15,982,114	37,894,850	0	8,612,800	42,154,050	123,650,714	93,188,467	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	25,482,802	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	20,117,266	15,982,114	37,894,850	25,482,802	8,612,800	42,154,050	123,650,714	93,188,467	
	費用	人件費	14,577,193	11,039,936	26,003,362	18,404,398	6,478,782	27,753,973	76,190,426	51,782,055	
		事業費	2,150,764	2,139,007	2,747,999	1,287,790	1,030,764	2,711,892	17,264,907	10,647,409	
		事務費	2,895,327	2,726,035	6,567,683	2,850,745	609,209	7,576,366	19,944,169	22,023,942	
		減価償却費	860,052	1,117,451	295,958	10,508	31,439	63,780	6,744,462	10,036,456	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△697,712	△738,670	0	0	△31,440	0	0	△8,075,344	
		サービス活動費用計(2)	19,785,624	16,283,759	35,615,002	22,553,441	8,118,754	38,106,011	120,143,964	86,414,518	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		331,642	△301,645	2,279,848	2,929,361	494,046	4,048,039	3,506,750	6,773,949	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	38	23	50	27	46	40	56	122	
		その他のサービス活動外収益	0	0	377,750	0	109,750	354,250	1,324,960	1,055,890	
		サービス活動外収益計(4)	38	23	377,800	27	109,796	354,290	1,325,016	1,056,012	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	24,712	1,325,735	774,938	
		その他のサービス活動外費用	2,580	0	377,750	0	109,750	354,250	989,750	913,780	
		サービス活動外費用計(5)	2,580	0	377,750	0	109,750	378,962	2,315,485	1,688,718	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,542	23	50	27	46	△24,672	△990,469	△632,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		329,100	△301,622	2,279,898	2,929,388	494,092	4,023,367	2,516,281	6,141,243		
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	166,360	95,135	0	8,800	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	166,360	95,135	0	8,800	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	2,400,000	2,500,000	0	2,400,000	0	3,600,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	2,400,000	2,500,000	0	2,400,000	0	3,600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△2,400,000	△2,333,640	95,135	△2,400,000	8,800	△3,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		329,100	△301,622	△120,102	595,748	589,227	1,623,367	2,525,081	2,541,243		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△125,467	△854,866	4,946,625	1,783,617	1,398,301	33,339	△14,641,872	△5,148,429	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,633	△1,156,488	4,826,523	2,379,365	1,987,528	1,656,706	△12,116,791	△2,607,186	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		治田くじら 学童保育所	治田東くじ ら学童保育所	伊予べんぎん 小規模保育園	放課後等デイ サービスくじら	伊予くじら 児童クラブ	まんぼう小 規模保育園	とりのきく じら保育園	廿日市く じら保育園
繰越	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,633	△1,156,488	4,826,523	2,379,365	1,987,528	1,656,706	△12,116,791	△2,607,186

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			廿日市保育園	伊丹くじら 小規模保育園	伊丹くじら 保育園	梅ノ木く じら保育園	千里山く じら保育園	手倉田く じら保育園	バオバ ブ保育園	すいか保育園
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	141,174,802	51,061,290	133,020,698	109,813,240	163,748,617	128,121,492	126,125,460	144,490,694
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	141,174,802	51,061,290	133,020,698	109,813,240	163,748,617	128,121,492	126,125,460	144,490,694
	費用	人件費	82,676,837	28,709,659	73,610,815	68,801,698	100,311,784	95,237,837	92,453,659	88,651,203
		事業費	16,310,335	3,548,068	18,254,078	11,857,996	20,314,647	13,446,451	12,071,047	19,638,930
		事務費	19,961,043	8,557,555	21,216,163	20,933,652	18,043,508	3,880,095	4,467,486	19,929,502
		減価償却費	13,803,699	1,298,874	10,668,259	11,091,011	10,188,615	561,369	4,773,450	11,642,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,692,916	△910,373	△9,442,805	△8,323,922	△7,003,578	△107,882	△2,655,059	△6,722,720
		サービス活動費用計(2)	124,058,998	41,203,783	114,306,510	104,360,435	141,854,976	113,017,870	111,110,583	133,139,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,115,804	9,857,507	18,714,188	5,452,805	21,893,641	15,103,622	15,014,877	11,350,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	212	167	777	172	480	924	353	499
		その他のサービス活動外収益	1,864,380	511,100	1,144,920	1,349,500	1,929,900	1,492,250	1,843,110	2,145,650
		サービス活動外収益計(4)	1,864,592	511,267	1,145,697	1,349,672	1,930,380	1,493,174	1,843,463	2,146,149
	費用	支払利息	2,185,429	0	375,467	325,337	1,490,674	0	520,978	510,547
		その他のサービス活動外費用	1,818,380	509,600	1,144,920	1,348,000	1,914,900	1,429,250	1,119,720	1,101,650
		サービス活動外費用計(5)	4,003,809	509,600	1,520,387	1,673,337	3,405,574	1,429,250	1,640,698	1,612,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,139,217	1,667	△374,690	△323,665	△1,475,194	63,924	202,765	533,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,976,587	9,859,174	18,339,498	5,129,140	20,418,447	15,167,546	15,217,642	11,884,752	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	363,000	0	0	257,400
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	360,000	24,960	26,832	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	360,000	24,960	26,832	363,000	0	0	257,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	19,670	94,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	363,000	0	0	257,400
		拠点区分間繰入金費用	3,600,000	2,451,792	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	21,600,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	365,320	0	0	0	0
		特別費用計(9)	3,600,000	2,451,793	3,600,000	3,965,320	3,963,000	3,600,000	3,619,670	21,952,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,600,000	△2,091,793	△3,575,040	△3,938,488	△3,600,000	△3,600,000	△3,619,670	△21,694,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,376,587	7,767,381	14,764,458	1,190,652	16,818,447	11,567,546	11,597,972	△9,810,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,556,397	15,660,506	30,059,986	21,323,115	31,237,907	21,716,367	42,092,429	55,147,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,932,984	23,427,887	44,824,444	22,513,767	48,056,354	33,283,913	53,690,401	45,337,193
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	30,000,000	0	18,000,000

(単位：円)

勘定科目		廿日市保育園	伊丹くじら 小規模保育園	伊丹くじ ら保育園	梅ノ木く じら保育園	千里山く じら保育園	手倉田く じら保育園	バオバ ブ保育園	すいか保育園
繰越	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	30,000,000	0	2,000,214
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,932,984	23,427,887	44,824,444	22,513,767	48,056,354	33,283,913	53,690,401	61,336,979

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		すいかい小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	264,653,536	0	0	0	0	0
		保育事業収益	38,895,972	0	0	101,433,682	128,903,564	143,250,629	55,731,347
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,697,083	78,188,824	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	10,000	0	0	215,852	218,063	0
		サービス活動収益計(1)	38,895,972	264,663,536	8,697,083	78,188,824	101,433,682	129,119,416	55,731,347
	費用	人件費	26,520,877	201,524,725	7,494,612	56,033,506	61,939,838	81,557,084	36,456,354
		事業費	2,405,497	34,696,327	1,300,083	5,119,977	12,152,351	12,851,089	3,679,839
		事務費	7,326,988	8,542,302	2,249,359	4,731,025	23,195,153	23,547,889	9,501,579
		減価償却費	1,033,816	337,291	6,303,576	1,936,085	12,461,772	12,648,258	2,123,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,600	0	△4,350,841	0	△11,763,285	△9,595,185	△1,536,132
		サービス活動費用計(2)	37,247,578	245,100,645	12,996,789	67,820,593	97,985,829	121,009,135	50,224,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,648,394	19,562,891	△4,299,706	10,368,231	3,447,853	8,110,281	5,506,352
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155	868	10	73	125	128	24
		その他のサービス活動外収益	611,400	40,054	3,267,000	1,053,550	1,184,990	1,688,544	780,480
		サービス活動外収益計(4)	611,555	40,922	3,267,010	1,053,623	1,185,115	1,688,648	780,504
	費用	支払利息	0	0	121,778	258,764	299,271	873,917	102,846
		その他のサービス活動外費用	323,400	0	0	1,047,550	1,144,440	1,688,544	780,480
		サービス活動外費用計(5)	323,400	0	121,778	1,306,314	1,443,711	2,562,461	883,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		288,155	40,922	3,145,232	△252,691	△258,596	△873,813	△102,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,936,549	19,603,813	△1,154,474	10,115,540	3,189,257	7,236,468	5,403,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	9,300	500,000	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	24,750	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	9,300	500,000	0	24,750	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	11,450,000	3,600,000	566,360	2,400,000	3,600,000	3,600,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	2,742,500	0	0	0
		特別費用計(9)	11,450,000	3,600,000	566,360	2,400,000	6,342,500	3,600,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,450,000	△3,600,000	△557,060	△1,900,000	△6,342,500	△3,725,250	△3,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,513,451	16,003,813	△1,711,534	8,215,540	△3,153,243	3,511,218	7,628,618	5,403,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,011,141	40,451,457	13,429,497	△16,435,731	△12,303,149	△23,172,071	△5,570,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,497,690	56,455,270	11,717,963	△8,220,191	△15,456,392	△19,660,853	△167,061
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,880	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
繰越	その他の積立金積立額 (16)	977	34	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,497,593	56,455,236	11,717,963	△8,220,191	△15,456,392	△19,660,853	△12,482,393	△167,061

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	郡中放課後 児童クラブ	南伊予児 童クラブ	北山崎児 童クラブ	南山崎児 童クラブ	なかやま 学童広場	されだに 学童クラブ
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	12,073,676	12,208,766	20,190,418	13,623,350	6,893,800	6,019,582	6,499,350	5,565,830
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	12,073,676	12,208,766	20,190,418	13,623,350	6,893,800	6,019,582	6,499,350	5,565,830
	費 用	人件費	8,543,837	8,899,344	11,916,551	8,575,658	4,106,571	3,773,423	4,065,230	3,323,696
		事業費	829,146	930,921	5,315,259	3,259,831	1,682,419	1,103,737	1,256,767	712,504
		事務費	2,666,614	2,588,647	2,459,599	1,474,633	880,661	830,528	2,042,216	690,909
		減価償却費	723,546	709,100	27,689	17,013	0	0	13,303	7,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△500,475	△560,962	△25,173	△15,467	0	0	△5,761	△6,837
		サービス活動費用計(2)	12,262,668	12,567,050	19,693,925	13,311,668	6,669,651	5,707,688	7,371,755	4,727,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△188,992	△358,284	496,493	311,682	224,149	311,894	△872,405	838,037
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	21	30	25	12	6	3	11	5
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	21	30	25	12	6	3	11	5
	費 用	支払利息	31,530	31,530	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	31,530	31,530	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△31,509	△31,500	25	12	6	3	11	5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△220,501	△389,784	496,518	311,694	224,155	311,897	△872,394	838,042
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	603,000	370,500	0	0	138,000	163,770
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,428,000	2,696,940	129,021	0	0	0	1,523,465	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	5,428,000	2,696,940	732,021	370,500	0	0	1,661,465	163,770
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	603,000	370,500	0	0	138,000	163,770
		拠点区分間繰入金費用	96,940	28,000	600,000	328,877	252,700	327,444	240,000	822,349
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	96,940	28,000	1,203,000	699,377	252,700	327,444	378,000	986,119
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,331,060	2,668,940	△470,979	△328,877	△252,700	△327,444	1,283,465	△822,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,110,559	2,279,156	25,539	△17,183	△28,545	△15,547	411,071	15,693
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,386,178	△1,294,051	32,245	52,687	28,545	15,547	13,187	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,724,381	985,105	57,784	35,504	0	0	424,258	15,693
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	郡中放課後 児童クラブ	南伊予児 童クラブ	北山崎児 童クラブ	南山崎児 童クラブ	なかやま 学童広場	されだに 学童クラブ
繰越	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,724,381	985,105	57,784	35,504	0	0	424,258	15,693

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	大宰府く じら保育園	えだまめ こども園	伴谷くじ らこども園	美園くじ らこども園
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	6,675,450	6,241,850	51,362,020	47,081,080	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	6,675,450	6,241,850	51,362,020	47,081,080	0	0	0	0
	費用	人件費	3,882,735	3,920,262	34,870,856	37,399,280	0	0	0	0
		事業費	739,295	944,966	4,013,388	6,482,464	11,763,141	4,668,607	1,073,087	8,998,718
		事務費	1,006,522	1,002,411	7,877,134	10,115,653	2,872,582	605,454	328,615	4,009,342
		減価償却費	0	0	1,272,023	2,011,662	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△1,369,327	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	5,628,552	5,867,639	48,033,401	54,639,732	14,635,723	5,274,061	1,401,702	13,008,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,046,898	374,211	3,328,619	△7,558,652	△14,635,723	△5,274,061	△1,401,702	△13,008,060
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	4	3	20	46	2	126	0	7
		その他のサービス活動外収益	0	0	767,520	810,030	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	4	3	767,540	810,076	2	126	0	7
	費用	支払利息	0	0	226,293	113,302	562,222	793,970	1,181,327	466,632
		その他のサービス活動外費用	0	0	767,520	810,030	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	993,813	923,332	562,222	793,970	1,181,327	466,632
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4	3	△226,273	△113,256	△562,220	△793,844	△1,181,327	△466,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,046,902	374,214	3,102,346	△7,671,908	△15,197,943	△6,067,905	△2,583,029	△13,474,685
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	287,704,000	132,705,000	412,198,000	288,064,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	43,000,000	60,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	23,427,000	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	23,427,000	287,704,000	175,705,000	472,198,000	288,064,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	23,427,000	287,704,000	132,705,000	412,198,000	288,064,000
		拠点区分間繰入金費用	1,046,902	374,214	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1,046,902	374,214	0	23,427,000	287,704,000	132,705,000	412,198,000	288,064,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,046,902	△374,214	0	0	0	43,000,000	60,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	3,102,346	△7,671,908	△15,197,943	36,932,095	57,416,971	△13,474,685
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	△1,616,498	△1,768,831	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	1,485,848	△9,440,739	△15,197,943	36,932,095	57,416,971	△13,474,685
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	大宰府く じら保育園	えだまめ こども園	伴谷くじ らこども園	美園くじ らこども園
繰越	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	1,485,848	△9,440,739	△15,197,943	36,932,095	57,416,971	△13,474,685

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目			治田西くじら学童保育所	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	児童福祉事業収益	0	264,653,536	0	264,653,536
		保育事業収益	0	3,481,830,573	0	3,481,830,573
		障害福祉サービス等事業収益	0	112,368,709	0	112,368,709
		経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000
		その他の収益	0	1,805,976	0	1,805,976
		サービス活動収益計(1)	0	3,860,668,794	0	3,860,668,794
	費用	人件費	0	2,560,950,125	0	2,560,950,125
		事業費	728,377	455,433,566	0	455,433,566
		事務費	648,497	572,013,285	0	572,013,285
		減価償却費	0	245,941,974	0	245,941,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△165,556,025	0	△165,556,025
		サービス活動費用計(2)	1,376,874	3,668,782,925	0	3,668,782,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,376,874	191,885,869	0	191,885,869
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	282,660	0	282,660
		その他のサービス活動外収益	0	45,051,005	0	45,051,005
		サービス活動外収益計(4)	1	45,333,665	0	45,333,665
	費用	支払利息	0	22,786,199	0	22,786,199
		その他のサービス活動外費用	0	36,490,025	0	36,490,025
		サービス活動外費用計(5)	0	59,276,224	0	59,276,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	△13,942,559	0	△13,942,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,376,873	177,943,310	0	177,943,310	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,025,000	1,164,525,059	0	1,164,525,059
		事業区分間繰入金収益	0	2,400,000	0	2,400,000
		拠点区分間繰入金収益	1,800,000	217,798,813	△217,798,813	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	24,750	△24,750	0
		その他の特別収益	0	272,431,551	0	272,431,551
		特別収益計(8)	12,825,000	1,657,180,173	△217,823,563	1,439,356,610
	費用	固定資産売却損・処分損	0	141,533	0	141,533
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,025,000	1,436,494,059	0	1,436,494,059
		拠点区分間繰入金費用	0	217,798,813	△217,798,813	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	24,750	△24,750	0
		その他の特別損失	0	4,670,371	0	4,670,371
		特別費用計(9)	11,025,000	1,659,129,526	△217,823,563	1,441,305,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,800,000	△1,949,353	0	△1,949,353
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		423,127	175,993,957	0	175,993,957
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	486,432,686	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		423,127	662,426,643	0	662,426,643	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	133,000,880	0	133,000,880	

(単位：円)

勘定科目		治田西くじ ら学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越	その他の積立金積立額 (16)	0	34,005,604	0	34,005,604
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,127	761,421,919	0	761,421,919

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 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら				(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	2, 279, 018, 723	877, 963, 500	1, 401, 055, 223	流動負債	2, 229, 268, 957	717, 029, 685	1, 512, 239, 272
現金預金	857, 280, 913	647, 607, 443	209, 673, 470	短期運営資金借入金	133, 000, 000	70, 000, 000	63, 000, 000
事業未収金	123, 937, 689	101, 917, 489	22, 020, 200	事業未払金	67, 841, 499	98, 439, 777	△30, 598, 278
未収金	113, 990	8, 399, 706	△8, 285, 716	その他の未払金	1, 193, 515, 247	11, 000	1, 193, 504, 247
未収補助金	1, 239, 025, 055	75, 835, 007	1, 163, 190, 048	1 年以内返済予定設備資金借入金	434, 149, 000	181, 491, 000	252, 658, 000
貯蔵品	500	0	500	1 年以内返済予定長期運営資金借入金	18, 197, 000	27, 130, 000	△8, 933, 000
前払金	1, 083, 120	11, 541, 660	△10, 458, 540	1 年以内支払予定長期未払金	15, 553, 620	15, 782, 148	△228, 528
前払費用	57, 577, 456	32, 662, 195	24, 915, 261	未払費用	165, 979, 844	182, 050, 546	△16, 070, 702
				預り金	463, 654	2, 442, 758	△1, 979, 104
				職員預り金	47, 109, 677	10, 217, 593	36, 892, 084
				前受金	1, 451, 416	1, 198, 800	252, 616
				前受収益	66, 000	0	66, 000
				賞与引当金	151, 942, 000	128, 266, 063	23, 675, 937
固定資産	6, 473, 545, 745	4, 790, 977, 554	1, 682, 568, 191	固定負債	1, 635, 473, 147	1, 506, 282, 927	129, 190, 220
基本財産	5, 375, 584, 390	3, 784, 742, 821	1, 590, 841, 569	設備資金借入金	1, 509, 347, 000	1, 369, 701, 000	139, 646, 000
土地	446, 097, 471	446, 097, 471	0	長期運営資金借入金	70, 908, 000	74, 756, 000	△3, 848, 000
建物	4, 929, 486, 919	3, 338, 645, 350	1, 590, 841, 569	退職給付引当金	28, 297, 720	22, 576, 880	5, 720, 840
その他の固定資産	1, 097, 961, 355	1, 006, 234, 733	91, 726, 622	役員退職慰労引当金	3, 225, 000	0	3, 225, 000
土地	44, 666, 189	44, 666, 189	0	長期未払金	23, 695, 427	39, 249, 047	△15, 553, 620
建物	221, 998, 728	179, 116, 038	42, 882, 690	負債の部合計	3, 864, 742, 104	2, 223, 312, 612	1, 641, 429, 492
構築物	211, 437, 102	93, 862, 788	117, 574, 314	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	728, 502	1, 457, 002	△728, 500	基本金	6, 300, 000	6, 300, 000	0
器具及び備品	138, 198, 907	64, 269, 683	73, 929, 224	第三号基本金	6, 300, 000	6, 300, 000	0
建設仮勘定	21, 199, 163	96, 799, 820	△75, 600, 657	国庫補助金等特別積立金	3, 956, 333, 739	2, 685, 395, 705	1, 270, 938, 034
権利	3, 312, 260	1, 702, 141	1, 610, 119	その他の積立金	158, 708, 341	257, 703, 617	△98, 995, 276
ソフトウェア	2, 648, 251	5, 150, 114	△2, 501, 863	措置施設繰越特定積立金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
退職給付引当資産	28, 297, 720	22, 576, 880	5, 720, 840	保育所施設・設備整備積立金	157, 708, 341	256, 703, 617	△98, 995, 276
措置施設繰越特定積立資産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	次期繰越活動増減差額	766, 480, 284	496, 229, 120	270, 251, 164
保育所施設・設備整備積立資産	157, 708, 341	256, 703, 617	△98, 995, 276	(うち当期活動増減差額)	171, 255, 888	179, 842, 114	△8, 586, 226
差入保証金	37, 639, 100	27, 356, 000	10, 283, 100				
長期前払費用	229, 077, 092	211, 524, 461	17, 552, 631				
その他の固定資産	50, 000	50, 000	0	純資産の部合計	4, 887, 822, 364	3, 445, 628, 442	1, 442, 193, 922
資産の部合計	8, 752, 564, 468	5, 668, 941, 054	3, 083, 623, 414	負債及び純資産の部合計	8, 752, 564, 468	5, 668, 941, 054	3, 083, 623, 414

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	2,269,995,308	9,023,415	0	2,279,018,723	0	2,279,018,723
現金預金	852,933,041	4,347,872	0	857,280,913	0	857,280,913
事業未収金	119,419,289	4,518,400	0	123,937,689	0	123,937,689
未収金	113,990	0	0	113,990	0	113,990
未収補助金	1,239,025,055	0	0	1,239,025,055	0	1,239,025,055
貯蔵品	500	0	0	500	0	500
前払金	1,083,120	0	0	1,083,120	0	1,083,120
前払費用	57,420,313	157,143	0	57,577,456	0	57,577,456
固定資産	6,470,996,324	2,549,421	0	6,473,545,745	0	6,473,545,745
基本財産	5,375,584,390	0	0	5,375,584,390	0	5,375,584,390
土地	446,097,471	0	0	446,097,471	0	446,097,471
建物	4,929,486,919	0	0	4,929,486,919	0	4,929,486,919
その他の固定資産	1,095,411,934	2,549,421	0	1,097,961,355	0	1,097,961,355
土地	44,666,189	0	0	44,666,189	0	44,666,189
建物	221,998,728	0	0	221,998,728	0	221,998,728
構築物	211,437,102	0	0	211,437,102	0	211,437,102
車輛運搬具	728,502	0	0	728,502	0	728,502
器具及び備品	137,921,868	277,039	0	138,198,907	0	138,198,907
建設仮勘定	21,199,163	0	0	21,199,163	0	21,199,163
権利	3,312,260	0	0	3,312,260	0	3,312,260
ソフトウェア	1,935,869	712,382	0	2,648,251	0	2,648,251
退職給付引当資産	28,297,720	0	0	28,297,720	0	28,297,720
措置施設繰越特定積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	157,708,341	0	0	157,708,341	0	157,708,341
差入保証金	37,079,100	560,000	0	37,639,100	0	37,639,100
長期前払費用	229,077,092	0	0	229,077,092	0	229,077,092
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	8,740,991,632	11,572,836	0	8,752,564,468	0	8,752,564,468
流動負債	2,223,754,486	5,514,471	0	2,229,268,957	0	2,229,268,957
短期運営資金借入金	133,000,000	0	0	133,000,000	0	133,000,000
事業未払金	65,864,588	1,976,911	0	67,841,499	0	67,841,499
その他の未払金	1,193,515,247	0	0	1,193,515,247	0	1,193,515,247
1年以内返済予定設備資金借入金	434,149,000	0	0	434,149,000	0	434,149,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,197,000	0	0	18,197,000	0	18,197,000
1年以内支払予定長期未払金	15,553,620	0	0	15,553,620	0	15,553,620
未払費用	162,948,927	3,030,917	0	165,979,844	0	165,979,844
預り金	463,654	0	0	463,654	0	463,654
職員預り金	46,603,034	506,643	0	47,109,677	0	47,109,677
前受金	1,451,416	0	0	1,451,416	0	1,451,416

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
前受収益	66,000	0	0	66,000	0	66,000
賞与引当金	151,942,000	0	0	151,942,000	0	151,942,000
固定負債	1,635,473,147	0	0	1,635,473,147	0	1,635,473,147
設備資金借入金	1,509,347,000	0	0	1,509,347,000	0	1,509,347,000
長期運営資金借入金	70,908,000	0	0	70,908,000	0	70,908,000
退職給付引当金	28,297,720	0	0	28,297,720	0	28,297,720
役員退職慰労引当金	3,225,000	0	0	3,225,000	0	3,225,000
長期未払金	23,695,427	0	0	23,695,427	0	23,695,427
負債の部合計	3,859,227,633	5,514,471	0	3,864,742,104	0	3,864,742,104
基本金	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
第三号基本金	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
国庫補助金等特別積立金	3,956,333,739	0	0	3,956,333,739	0	3,956,333,739
その他の積立金	157,708,341	1,000,000	0	158,708,341	0	158,708,341
措置施設繰越特定積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	157,708,341	0	0	157,708,341	0	157,708,341
次期繰越活動増減差額	761,421,919	5,058,365	0	766,480,284	0	766,480,284
(うち当期活動増減差額)	175,993,957	△4,738,069	0	171,255,888	0	171,255,888
純資産の部合計	4,881,763,999	6,058,365	0	4,887,822,364	0	4,887,822,364
負債及び純資産の部合計	8,740,991,632	11,572,836	0	8,752,564,468	0	8,752,564,468

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目	伊予市地域包 括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,023,415	9,023,415	0	9,023,415
現金預金	4,347,872	4,347,872	0	4,347,872
事業未収金	4,518,400	4,518,400	0	4,518,400
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	157,143	157,143	0	157,143
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	2,549,421	2,549,421	0	2,549,421
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	2,549,421	2,549,421	0	2,549,421
器具及び備品	277,039	277,039	0	277,039
ソフトウェア	712,382	712,382	0	712,382
措置施設繰越特定積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	560,000	560,000	0	560,000
資産の部合計	11,572,836	11,572,836	0	11,572,836
流動負債	5,514,471	5,514,471	0	5,514,471
事業未払金	1,976,911	1,976,911	0	1,976,911
未払費用	3,030,917	3,030,917	0	3,030,917
職員預り金	506,643	506,643	0	506,643
前受金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	5,514,471	5,514,471	0	5,514,471
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
措置施設繰越特定積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	5,058,365	5,058,365	0	5,058,365
(うち当期活動増減差額)	△4,738,069	△4,738,069	0	△4,738,069
純資産の部合計	6,058,365	6,058,365	0	6,058,365
負債及び純資産の部合計	11,572,836	11,572,836	0	11,572,836

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　5　年　3　月　31　日　現在

社会福祉法人名　くじら		(単位：円)						
勘定科目	法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
流動資産	106,891,056	26,657,328	37,799,504	40,148,957	56,312,661	6,670,547	4,203,959	13,234,744
現金預金	12,049,581	13,935,045	25,886,314	32,068,789	47,501,197	4,412,061	2,603,698	5,119,378
事業未収金	0	3,534,430	8,956,190	6,564,908	126,500	1,062,800	31,080	2,744,440
未収金	0	0	0	41,760	57,418	0	0	0
未収補助金	0	8,415,697	300,000	1,473,500	8,598,000	840,686	1,426,181	2,644,329
貯蔵品	0	500	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	948,341	771,656	2,657,000	0	29,546	355,000	143,000	2,726,597
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	93,893,134	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,766,576	194,587,524	218,392,975	180,736,230	19,875,636	13,781,673	2,709,775	134,399,680
基本財産	0	156,471,384	205,480,582	131,202,614	0	0	0	111,779,432
土地	0	45,757,483	27,469,940	32,390,418	0	0	0	0
建物	0	110,713,901	178,010,642	98,812,196	0	0	0	111,779,432
その他の固定資産	2,766,576	38,116,140	12,912,393	49,533,616	19,875,636	13,781,673	2,709,775	22,620,248
土地	0	12,050,189	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	616,352	2,758,489	0	12,284,105	1,773,391	824,263
構築物	1,402,798	7,722,953	709,655	40,949,054	4,228,377	0	0	2,888,514
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	505,946	1,432,452	160,145	2,509,398	2,761,019	155,684	936,384	483,467
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	75,600	0	566,436	0	0	0	0	0
ソフトウェア	115,632	78,804	78,805	266,200	0	78,804	0	78,804
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	2,886,240	1,263,080	0	3,753,200
保育所施設・設備整備積立資産	0	16,181,742	4,000,000	2,000,475	10,000,000	0	0	9,000,000
差入保証金	495,000	600,000	3,325,000	1,050,000	0	0	0	3,000,000
長期前払費用	171,600	0	3,456,000	0	0	0	0	2,592,000
その他の固定資産	0	50,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	109,657,632	221,244,852	256,192,479	220,885,187	76,188,297	20,452,220	6,913,734	147,634,424
流動負債	83,513,462	24,205,476	23,883,788	17,278,580	17,725,460	5,186,876	1,082,203	13,934,492
短期運営資金借入金	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,060,734	1,726,781	3,430,484	1,552,964	3,181,559	409,246	7,586	1,382,107
その他の未払金	1,343,400	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,932,000	6,984,000	3,982,000	0	0	0	2,544,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,352,000	0	0	0	230,000	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	1,479,600	0	0	0	0	982,368
未払費用	3,114,994	8,389,255	5,015,786	4,545,391	7,453,221	2,225,326	574,871	3,907,199

(単位：円)

勘定科目	法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
預り金	414,906	1,250	4,423	0	400	900	0	3,900
職員預り金	705,428	1,953,190	2,021,495	1,202,225	1,844,280	877,404	182,746	1,628,918
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,522,000	7,203,000	4,948,000	5,996,000	5,016,000	1,674,000	317,000	3,486,000
固定負債	3,225,000	27,520,000	96,871,100	79,278,000	2,886,240	1,263,080	0	34,877,468
設備資金借入金	0	27,520,000	95,342,000	79,278,000	0	0	0	30,528,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	2,886,240	1,263,080	0	3,753,200
役員退職慰労引当金	3,225,000	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	1,529,100	0	0	0	0	596,268
負債の部合計	86,738,462	51,725,476	120,754,888	96,556,580	20,611,700	6,449,956	1,082,203	48,811,960
基本金	100,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	100,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	70,962,772	120,320,236	75,290,474	3,349,190	10,331,444	1,500,779	90,760,224
その他の積立金	0	16,181,742	4,000,000	2,000,475	10,000,000	0	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	16,181,742	4,000,000	2,000,475	10,000,000	0	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	22,819,170	76,174,862	11,117,355	47,037,658	42,227,407	3,670,820	4,330,752	△937,760
(うち当期活動増減差額)	△8,120,149	926,388	3,914,008	△7,282,077	10,019,919	△5,372,491	337,100	△12,049,662
純資産の部合計	22,919,170	169,519,376	135,437,591	124,328,607	55,576,597	14,002,264	5,831,531	98,822,464
負債及び純資産の部合計	109,657,632	221,244,852	256,192,479	220,885,187	76,188,297	20,452,220	6,913,734	147,634,424

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 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら								
(単位：円)								
勘定科目	唐橋くじら 小規模保育園	堅田くじら 保育園	石山くじら 保育園	栗東くじら 小規模保育園	石山くじら 小規模保育園	栗東くじら 保育園	治田くじら 小規模保育園	三雲くじら 保育園
流動資産	11,033,737	34,174,557	35,988,505	15,822,003	12,572,612	36,763,900	14,041,097	50,404,557
現金預金	7,100,272	26,364,316	19,106,128	13,405,213	11,380,582	27,659,470	12,798,102	36,564,157
事業未収金	953,870	1,749,090	1,665,910	1,720,790	600,030	1,520,020	904,260	1,411,070
未収金	0	0	0	0	0	12,000	0	0
未収補助金	2,672,595	2,880,151	12,668,967	311,000	489,000	2,444,600	75,000	11,814,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	307,000	3,181,000	2,547,500	385,000	103,000	5,127,810	263,735	615,330
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,583,415	189,517,519	225,223,416	27,515,211	46,409,026	270,355,394	31,552,786	377,660,473
基本財産	0	134,472,270	174,789,105	0	44,570,188	229,363,485	0	335,155,733
土地	0	0	36,000,000	0	20,800,000	0	0	0
建物	0	134,472,270	138,789,105	0	23,770,188	229,363,485	0	335,155,733
その他の固定資産	10,583,415	55,045,249	50,434,311	27,515,211	1,838,838	40,991,909	31,552,786	42,504,740
土地	0	0	0	0	0	32,616,000	0	0
建物	5,420,661	0	322,232	22,768,707	0	0	29,557,741	1,928,146
構築物	3,230,296	1,933,396	7,748,178	175,194	265,288	285,000	0	16,438,182
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	890,614	861,529	936,157	264,989	436,750	1,671,789	675,645	11,202,332
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	78,804	78,804	78,804	50,401	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	953,040	2,171,520	4,010,440	1,155,920	1,136,800	3,419,120	1,279,400	2,936,080
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	5,000,000	0	0	3,000,000	0	10,000,000
差入保証金	10,000	0	3,538,500	3,100,000	0	0	0	0
長期前払費用	0	42,000,000	28,800,000	0	0	0	40,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	21,617,152	223,692,076	261,211,921	43,337,214	58,981,638	307,119,294	45,593,883	428,065,030
流動負債	4,196,599	17,628,951	22,840,146	6,995,933	8,337,242	20,432,942	7,809,230	19,940,928
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	375,810	1,502,684	2,438,847	639,635	195,539	2,218,329	346,675	2,016,231
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,467,000	6,743,000	913,000	1,727,000	6,655,000	1,210,000	4,125,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	1,628,000	0	1,023,000	135,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,228,608	2,851,200	609,120	0	0	543,012	0
未払費用	1,748,025	3,786,123	4,468,694	2,078,109	2,036,784	5,248,268	1,894,405	6,845,152

(単位：円)

勘定科目	唐橋くじら 小規模保育園	堅田くじら 保育園	石山くじら 保育園	栗東くじら 小規模保育園	石山くじら 小規模保育園	栗東くじら 保育園	治田くじら 小規模保育園	三雲くじら 保育園
預り金	1,500	3,300	2,100	0	600	0	0	4,500
職員預り金	613,264	1,629,236	1,743,305	711,069	739,319	1,848,345	718,138	2,211,045
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,458,000	4,012,000	4,593,000	2,045,000	2,010,000	4,463,000	2,074,000	4,604,000
固定負債	953,040	46,571,128	83,488,480	6,034,042	19,971,800	113,994,120	9,464,655	85,061,080
設備資金借入金	0	43,171,000	76,359,000	4,269,000	18,679,000	110,575,000	7,330,000	82,125,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	156,000	0	629,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	953,040	2,171,520	4,010,440	1,155,920	1,136,800	3,419,120	1,279,400	2,936,080
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	1,228,608	3,119,040	609,122	0	0	226,255	0
負債の部合計	5,149,639	64,200,079	106,328,626	13,029,975	28,309,042	134,427,062	17,273,885	105,002,008
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,806,709	129,013,483	113,731,094	17,861,509	21,788,783	165,528,708	19,576,120	262,921,151
その他の積立金	0	8,000,000	5,000,000	0	0	3,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	5,000,000	0	0	3,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	12,660,804	22,478,514	36,152,201	12,445,730	8,883,813	4,163,524	8,743,878	50,141,871
(うち当期活動増減差額)	△8,635,715	△48,893	13,195,971	△1,279,928	△5,936,224	3,909,243	△2,162,742	25,828,995
純資産の部合計	16,467,513	159,491,997	154,883,295	30,307,239	30,672,596	172,692,232	28,319,998	323,063,022
負債及び純資産の部合計	21,617,152	223,692,076	261,211,921	43,337,214	58,981,638	307,119,294	45,593,883	428,065,030

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 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら									(単位：円)
勘定科目	治田くじら 学童保育所	治田東くじ ら学童保育所	伊予ペンぎん 小規模保育園	放課後等デイ サービスくじら	伊予くじら 児童クラブ	まんぼう小 規模保育園	とりのきく じら保育園	廿日市く じら保育園	
流動資産	5,801,534	4,136,778	7,180,765	5,386,558	3,080,256	6,088,363	14,276,072	24,101,296	
現金預金	5,680,994	3,878,178	6,991,720	1,204,423	2,513,016	3,876,818	7,952,772	13,173,800	
事業未収金	10,000	400	0	4,181,523	430,300	1,984,540	6,323,300	2,831,880	
未収金	0	0	0	612	0	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	0	132,000	0	0	5,582,616	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	30,540	35,200	0	0	0	0	0	0	
前払費用	80,000	223,000	189,045	0	4,940	227,005	0	2,513,000	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	7,646,688	12,857,487	1,844,835	147,124	1	857,816	67,224,630	187,372,144	
基本財産	0	0	0	0	0	0	66,831,353	154,776,561	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	66,831,353	154,776,561	
その他の固定資産	7,646,688	12,857,487	1,844,835	147,124	1	857,816	393,277	32,595,583	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	6,631,722	12,304,612	1,256,580	0	0	0	128,563	404,261	
構築物	0	0	0	0	0	107,813	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	567,632	472,875	59,451	147,124	1	150,003	264,714	841,322	
建設仮勘定	374,000	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	78,804	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	450,000	0	0	600,000	0	3,000,000	
長期前払費用	73,334	80,000	0	0	0	0	0	28,350,000	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	13,448,222	16,994,265	9,025,600	5,533,682	3,080,257	6,946,179	81,500,702	211,473,440	
流動負債	6,980,886	9,341,763	4,199,077	3,154,317	1,092,729	5,289,473	17,047,493	15,636,346	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	1,637,512	2,113,596	221,456	36,931	39,590	338,054	1,702,713	1,063,750	
その他の未払金	374,000	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	4,345,000	2,880,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	818,000	0	1,380,000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000	
未払費用	1,055,418	719,048	1,676,651	1,140,142	292,999	1,725,277	4,931,520	4,909,739	

(単位：円)

勘定科目	治田くじら 学童保育所	治田東くじ ら学童保育所	伊予ペンぎん 小規模保育園	放課後等デイ サービスくじら	伊予くじら 児童クラブ	まんぼう小 規模保育園	とりのきく じら保育園	廿日市く じら保育園
預り金	0	0	750	0	0	1,500	3,000	1,610
職員預り金	413,956	209,119	626,220	217,244	15,140	706,642	1,716,260	990,247
前受金	0	0	0	0	183,000	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	3,500,000	6,300,000	0	800,000	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	1,674,000	960,000	562,000	1,700,000	4,349,000	3,001,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	76,570,000	65,465,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	76,570,000	42,240,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	20,405,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,820,000
負債の部合計	6,980,886	9,341,763	4,199,077	3,154,317	1,092,729	5,289,473	93,617,493	81,101,346
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,263,703	8,808,990	0	0	0	0	0	132,979,280
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	203,633	△1,156,488	4,826,523	2,379,365	1,987,528	1,656,706	△12,116,791	△2,607,186
(うち当期活動増減差額)	329,100	△301,622	△120,102	595,748	589,227	1,623,367	2,525,081	2,541,243
純資産の部合計	6,467,336	7,652,502	4,826,523	2,379,365	1,987,528	1,656,706	△12,116,791	130,372,094
負債及び純資産の部合計	13,448,222	16,994,265	9,025,600	5,533,682	3,080,257	6,946,179	81,500,702	211,473,440

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 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名		くじら						
		(単位：円)						
勘定科目	廿日市保育園	伊丹くじら 小規模保育園	伊丹くじ ら保育園	梅ノ木く じら保育園	千里山く じら保育園	手倉田く じら保育園	バオバ ブ保育園	すいか保育園
流動資産	41,541,442	26,012,876	61,852,029	30,037,408	29,898,478	46,614,903	39,512,618	33,441,949
現金預金	22,500,331	24,094,516	50,045,719	21,208,141	20,778,890	44,663,903	34,577,328	28,473,769
事業未収金	3,803,790	1,908,760	2,874,260	2,491,820	3,017,390	0	2,212,090	4,377,980
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	14,692,587	9,600	2,432,050	1,006,000	5,948,450	1,951,000	2,622,000	521,200
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	544,734	0	4,500,000	5,331,447	153,748	0	101,200	69,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	365,039,104	12,574,435	190,144,006	182,318,247	394,511,382	42,238,959	201,401,991	189,005,945
基本財産	360,358,870	0	125,159,979	148,253,323	381,293,692	0	184,776,427	174,282,694
土地	0	0	0	0	166,754,990	0	45,000,000	71,924,640
建物	360,358,870	0	125,159,979	148,253,323	214,538,702	0	139,776,427	102,358,054
その他の固定資産	4,680,234	12,574,435	64,984,027	34,064,924	13,217,690	42,238,959	16,625,564	14,723,251
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,916,148	10,868,047	2,845,478	0	0	0	3,187,140	577,317
構築物	892,284	0	929,282	0	0	0	4,528,244	2,361,793
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	728,502
器具及び備品	826,894	427,584	1,141,895	3,264,924	1,024,166	1,484,178	982,550	3,679,735
建設仮勘定	0	0	0	0	0	572,000	0	0
権利	0	0	488,568	0	0	0	186,018	235,638
ソフトウェア	0	78,804	78,804	0	78,804	182,781	115,992	126,818
拠点区分間長期貸付金	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,000,000	20,000,000	0	12,000,000	40,000,000	7,625,620	7,000,268
差入保証金	0	200,000	3,000,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,044,908	0	22,500,000	30,800,000	114,720	0	0	13,180
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	406,580,546	38,587,311	251,996,035	212,355,655	424,409,860	88,853,862	240,914,609	222,447,894
流動負債	27,861,020	4,585,660	15,884,011	30,334,094	28,929,910	15,127,828	19,622,740	21,336,148
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,823,974	796,967	1,562,727	1,095,040	2,160,316	1,733,752	2,308,662	3,011,988
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,270,000	0	3,355,000	2,409,000	12,265,000	0	5,064,000	4,920,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	1,368,840	0	993,816	190,080	1,548,720	0	0	1,310,256
未払費用	6,392,998	1,819,387	4,157,668	3,870,771	6,279,783	5,808,750	5,218,195	5,461,816

(単位：円)

勘定科目	廿日市保育園	伊丹くじら 小規模保育園	伊丹くじ ら保育園	梅ノ木く じら保育園	千里山く じら保育園	手倉田く じら保育園	バオバ ブ保育園	すいか保育園
預り金	1,800	630	1,470	0	0	0	1,494	2,281
職員預り金	1,408,408	567,676	1,219,330	1,344,203	1,642,091	1,348,326	1,075,389	1,532,807
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	57,000
拠点区分間借入金	6,000,000	0	0	17,000,000	0	0	0	0
賞与引当金	4,595,000	1,401,000	4,594,000	4,425,000	5,034,000	6,237,000	5,955,000	5,040,000
固定負債	116,551,290	0	48,755,000	43,736,480	179,235,720	0	59,502,000	53,462,044
設備資金借入金	111,190,000	0	48,755,000	42,992,000	177,687,000	0	59,502,000	52,480,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	5,361,290	0	0	744,480	1,548,720	0	0	982,044
負債の部合計	144,412,310	4,585,660	64,639,011	74,070,574	208,165,630	15,127,828	79,124,740	74,798,192
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	234,235,252	9,573,764	122,532,580	115,771,314	156,187,876	442,121	100,473,848	79,312,455
その他の積立金	0	1,000,000	20,000,000	0	12,000,000	40,000,000	7,625,620	7,000,268
保育所施設・設備整備積立金	0	1,000,000	20,000,000	0	12,000,000	40,000,000	7,625,620	7,000,268
次期繰越活動増減差額	27,932,984	23,427,887	44,824,444	22,513,767	48,056,354	33,283,913	53,690,401	61,336,979
(うち当期活動増減差額)	11,376,587	7,767,381	14,764,458	1,190,652	16,818,447	11,567,546	11,597,972	△9,810,108
純資産の部合計	262,168,236	34,001,651	187,357,024	138,285,081	216,244,230	73,726,034	161,789,869	147,649,702
負債及び純資産の部合計	406,580,546	38,587,311	251,996,035	212,355,655	424,409,860	88,853,862	240,914,609	222,447,894

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　5　年　3　月　31　日　現在

社会福祉法人名　くじら								
(単位：円)								
勘定科目	すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
流動資産	10,754,372	90,537,684	3,019,095	25,958,206	20,239,291	15,324,525	19,175,420	10,799,815
現金預金	9,393,072	76,110,622	1,726,269	10,422,533	7,811,445	6,477,291	9,987,138	6,026,115
事業未収金	340,540	14,119,062	1,141,481	15,313,975	4,255,490	3,545,600	2,265,270	4,259,450
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	750,200	0	0	0	1,257,400	4,743,634	6,523,012	300,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	270,560	308,000	151,345	221,698	6,914,956	558,000	400,000	214,250
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	7,925,437	3,539,862	101,165,209	4,853,251	223,059,893	245,987,402	291,889,054	28,898,890
基本財産	0	0	101,088,792	4,632,584	195,198,121	240,470,975	286,111,312	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	101,088,792	4,632,584	195,198,121	240,470,975	286,111,312	0
その他の固定資産	7,925,437	3,539,862	76,417	220,667	27,861,772	5,516,427	5,777,742	28,898,890
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	338,223	0	0	0	0	157,173	0	27,480,890
構築物	4,469,211	0	0	0	447,563	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,717,801	1,328,628	76,417	220,667	7,614,209	4,047,254	3,706,862	1,071,500
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	211,200	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	1,262,000	2,070,880	0
保育所施設・設備整備積立資産	900,202	2,000,034	0	0	0	0	0	0
差入保証金	500,000	0	0	0	0	50,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	19,800,000	0	0	346,500
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	18,679,809	94,077,546	104,184,304	30,811,457	243,299,184	261,311,927	311,064,474	39,698,705
流動負債	4,140,114	35,622,276	14,189,139	24,043,148	18,933,619	29,446,150	26,443,863	7,769,030
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	208,632	2,843,776	147,985	822,067	993,614	1,441,403	2,538,757	401,205
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	385,000	819,500	0	4,147,000	4,697,000	1,155,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	3,336,000	2,046,000	2,046,000	1,023,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	1,038,000	0	0	0
未払費用	1,647,283	11,188,298	594,723	3,937,185	3,715,400	4,884,265	5,219,348	2,195,069

(単位：円)

勘定科目	すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
預り金	1,260	0	0	0	1,470	2,700	3,600	0
職員預り金	554,939	2,374,202	61,431	1,197,396	1,240,135	1,413,782	1,765,002	689,756
前受金	0	0	0	0	0	0	309,416	0
前受収益	9,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	13,000,000	13,500,000	3,300,000	10,900,000	5,207,740	0
賞与引当金	1,719,000	19,216,000	0	3,767,000	3,309,000	4,611,000	4,657,000	2,305,000
固定負債	0	0	7,055,000	14,988,500	41,980,500	60,123,000	70,233,880	11,468,000
設備資金借入金	0	0	7,055,000	14,988,500	0	54,255,000	63,557,000	9,165,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	23,050,000	4,606,000	4,606,000	2,303,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	1,262,000	2,070,880	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	4,930,500	0	0	0
負債の部合計	4,140,114	35,622,276	21,244,139	39,031,648	60,914,119	89,569,150	96,677,743	19,237,030
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	141,900	0	71,222,202	0	197,841,457	191,403,630	226,869,124	20,628,736
その他の積立金	900,202	2,000,034	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	900,202	2,000,034	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,497,593	56,455,236	11,717,963	△8,220,191	△15,456,392	△19,660,853	△12,482,393	△167,061
(うち当期活動増減差額)	△9,513,451	16,003,813	△1,711,534	8,215,540	△3,153,243	3,511,218	7,628,618	5,403,530
純資産の部合計	14,539,695	58,455,270	82,940,165	△8,220,191	182,385,065	171,742,777	214,386,731	20,461,675
負債及び純資産の部合計	18,679,809	94,077,546	104,184,304	30,811,457	243,299,184	261,311,927	311,064,474	39,698,705

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　5　年　3　月 31　日　現在

社会福祉法人名　くじら								(単位：円)
勘定科目	葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	郡中放課後 児童クラブ	南伊予児 童クラブ	北山崎児 童クラブ	南山崎児 童クラブ	なかやま 学童広場	されだに 学童クラブ
流動資産	3,317,833	2,950,794	3,720,809	2,572,428	1,030,628	1,124,619	2,972,236	1,518,954
現金預金	2,886,993	2,886,954	2,326,420	1,593,028	502,628	289,987	647,171	1,073,154
事業未収金	0	0	847,168	700,000	330,000	682,832	393,000	393,000
未収金	0	0	0	2,200	0	0	0	0
未収補助金	0	0	409,200	277,200	198,000	151,800	408,600	52,800
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	430,840	63,840	9,000	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	129,021	0	0	0	1,523,465	0
固定資産	15,455,433	12,474,670	635,611	390,537	0	0	556,497	172,626
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,455,433	12,474,670	635,611	390,537	0	0	556,497	172,626
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	13,593,528	10,455,206	0	0	0	0	0	0
構築物	898,380	927,266	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	128,673	635,611	390,537	0	0	556,497	172,626
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	63,525	63,525	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	18,773,266	15,425,464	4,356,420	2,962,965	1,030,628	1,124,619	3,528,733	1,691,580
流動負債	3,648,835	3,161,283	3,720,809	2,572,428	1,030,628	1,124,619	2,972,236	1,518,954
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	492,957	201,313	982,501	1,218,434	281,843	382,822	2,279,420	272,450
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	616,000	616,000	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	738,107	645,272	1,723,049	772,695	357,248	316,739	383,161	406,789

(単位：円)

勘定科目	葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	郡中放課後 児童クラブ	南伊予児 童クラブ	北山崎児 童クラブ	南山崎児 童クラブ	なかやま 学童広場	されだに 学童クラブ
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	262,996	159,923	12,759	21,922	19,837	16,614	27,655	8,366
前受金	0	0	402,500	230,500	119,000	81,000	42,000	9,000
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	1,538,775	1,538,775	600,000	328,877	252,700	327,444	240,000	822,349
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,376,000	1,376,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	1,376,000	1,376,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,024,835	4,537,283	3,720,809	2,572,428	1,030,628	1,124,619	2,972,236	1,518,954
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,024,050	9,903,076	577,827	355,033	0	0	132,239	156,933
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,724,381	985,105	57,784	35,504	0	0	424,258	15,693
(うち当期活動増減差額)	5,110,559	2,279,156	25,539	△17,183	△28,545	△15,547	411,071	15,693
純資産の部合計	13,748,431	10,888,181	635,611	390,537	0	0	556,497	172,626
負債及び純資産の部合計	18,773,266	15,425,464	4,356,420	2,962,965	1,030,628	1,124,619	3,528,733	1,691,580

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　5　年　3　月 31　日　現在

社会福祉法人名　くじら								
(単位：円)								
勘定科目	上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	大宰府く じら保育園	えだまめ こども園	伴谷くじ らこども園	美園くじ らこども園
流動資産	1,845,034	1,146,060	7,571,654	5,237,594	306,611,180	184,499,918	455,357,958	296,569,111
現金預金	1,289,834	651,060	6,662,892	4,901,994	12,776,280	50,704,918	43,159,958	2,354,383
事業未収金	443,000	396,000	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	112,200	99,000	0	94,800	287,704,000	132,705,000	412,198,000	288,064,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
前払費用	0	0	908,762	240,800	6,130,900	90,000	0	6,150,728
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	17,147,297	29,219,468	363,375,703	303,615,916	620,116,213	401,622,852
基本財産	0	0	0	0	303,965,131	247,939,592	549,080,343	328,079,848
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	303,965,131	247,939,592	549,080,343	328,079,848
その他の固定資産	0	0	17,147,297	29,219,468	59,410,572	55,676,324	71,035,870	73,543,004
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	13,153,594	27,446,159	0	0	0	0
構築物	0	0	750,836	0	13,827,839	44,503,524	24,285,016	24,531,166
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	790,267	1,224,509	16,463,733	11,172,800	26,497,691	18,251,838
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	20,253,163	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	2,177,600	56,000	5,119,000	0	0	5,000,000
長期前払費用	0	0	275,000	492,800	24,000,000	0	0	24,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,845,034	1,146,060	24,718,951	34,457,062	669,986,883	488,115,834	1,075,474,171	698,191,963
流動負債	1,845,034	1,146,060	7,074,103	7,649,128	397,480,826	171,768,239	605,859,200	414,527,648
短期運営資金借入金	0	0	0	0	63,000,000	0	0	0
事業未払金	278,739	290,056	304,309	327,410	173,349	3,399,939	13,300	436,068
その他の未払金	0	0	0	0	253,862,683	162,666,830	467,245,900	298,533,800
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,837,000	1,199,000	80,230,000	3,289,500	138,600,000	111,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	1,023,000	0	0	0	925,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	469,260	437,020	2,171,755	2,354,496	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	大宰府く じら保育園	えだまめ こども園	伴谷くじ らこども園	美園くじ らこども園
預り金	0	0	1,050	1,260	0	0	0	0
職員預り金	11,133	8,770	515,989	577,962	0	0	0	0
前受金	39,000	36,000	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	1,046,902	374,214	0	0	214,794	2,411,970	0	3,632,780
賞与引当金	0	0	2,244,000	2,166,000	0	0	0	0
固定負債	0	0	16,159,000	14,191,000	0	146,710,500	0	9,075,000
設備資金借入金	0	0	16,159,000	10,865,000	0	146,710,500	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	3,326,000	0	0	0	9,075,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,845,034	1,146,060	23,233,103	21,840,128	397,480,826	318,478,739	605,859,200	423,602,648
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	22,057,673	287,704,000	132,705,000	412,198,000	288,064,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	1,485,848	△9,440,739	△15,197,943	36,932,095	57,416,971	△13,474,685
(うち当期活動増減差額)	0	0	3,102,346	△7,671,908	△15,197,943	36,932,095	57,416,971	△13,474,685
純資産の部合計	0	0	1,485,848	12,616,934	272,506,057	169,637,095	469,614,971	274,589,315
負債及び純資産の部合計	1,845,034	1,146,060	24,718,951	34,457,062	669,986,883	488,115,834	1,075,474,171	698,191,963

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 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名

くじら

(単位：円)

勘定科目	治田西くじら学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,002,661	2,367,540,928	△97,545,620	2,269,995,308
現金預金	702,281	852,933,041	0	852,933,041
事業未収金	0	119,419,289	0	119,419,289
未収金	0	113,990	0	113,990
未収補助金	11,025,000	1,239,025,055	0	1,239,025,055
貯蔵品	0	500	0	500
前払金	17,380	1,083,120	0	1,083,120
前払費用	258,000	57,420,313	0	57,420,313
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	2,000,000	△2,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	95,545,620	△95,545,620	0
固定資産	11,642,400	6,484,996,324	△14,000,000	6,470,996,324
基本財産	0	5,375,584,390	0	5,375,584,390
土地	0	446,097,471	0	446,097,471
建物	0	4,929,486,919	0	4,929,486,919
その他の固定資産	11,642,400	1,109,411,934	△14,000,000	1,095,411,934
土地	0	44,666,189	0	44,666,189
建物	11,000,000	221,998,728	0	221,998,728
構築物	0	211,437,102	0	211,437,102
車輛運搬具	0	728,502	0	728,502
器具及び備品	634,400	137,921,868	0	137,921,868
建設仮勘定	0	21,199,163	0	21,199,163
権利	0	3,312,260	0	3,312,260
ソフトウェア	0	1,935,869	0	1,935,869
拠点区分間長期貸付金	0	14,000,000	△14,000,000	0
退職給付引当資産	0	28,297,720	0	28,297,720
保育所施設・設備整備積立資産	0	157,708,341	0	157,708,341
差入保証金	8,000	37,079,100	0	37,079,100
長期前払費用	0	229,077,092	0	229,077,092
その他の固定資産	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	23,645,061	8,852,537,252	△111,545,620	8,740,991,632
流動負債	12,196,934	2,321,300,106	△97,545,620	2,223,754,486
短期運営資金借入金	0	133,000,000	0	133,000,000
事業未払金	0	65,864,588	0	65,864,588
その他の未払金	9,488,634	1,193,515,247	0	1,193,515,247
1年以内返済予定設備資金借入金	0	434,149,000	0	434,149,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	18,197,000	0	18,197,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	△2,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	15,553,620	0	15,553,620
未払費用	0	162,948,927	0	162,948,927

(単位：円)

勘定科目	治田西くじ ら学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	0	463,654	0	463,654
職員預り金	0	46,603,034	0	46,603,034
前受金	0	1,451,416	0	1,451,416
前受収益	0	66,000	0	66,000
拠点区分間借入金	2,708,300	95,545,620	△95,545,620	0
賞与引当金	0	151,942,000	0	151,942,000
固定負債	0	1,649,473,147	△14,000,000	1,635,473,147
設備資金借入金	0	1,509,347,000	0	1,509,347,000
長期運営資金借入金	0	70,908,000	0	70,908,000
拠点区分間長期借入金	0	14,000,000	△14,000,000	0
退職給付引当金	0	28,297,720	0	28,297,720
役員退職慰労引当金	0	3,225,000	0	3,225,000
長期未払金	0	23,695,427	0	23,695,427
負債の部合計	12,196,934	3,970,773,253	△111,545,620	3,859,227,633
基本金	0	6,300,000	0	6,300,000
第三号基本金	0	6,300,000	0	6,300,000
国庫補助金等特別積立金	11,025,000	3,956,333,739	0	3,956,333,739
その他の積立金	0	157,708,341	0	157,708,341
保育所施設・設備整備積立金	0	157,708,341	0	157,708,341
次期繰越活動増減差額	423,127	761,421,919	0	761,421,919
(うち当期活動増減差額)	423,127	175,993,957	0	175,993,957
純資産の部合計	11,448,127	4,881,763,999	0	4,881,763,999
負債及び純資産の部合計	23,645,061	8,852,537,252	△111,545,620	8,740,991,632

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価の有るもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法

- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 ― 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

当法人に有価証券及びリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 … 一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会を実施する。退職退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金支給に備えるため、役員等報酬規程に従って期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 … 夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額、及び対応する社会保険料の合計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 加入している退職共済制度は、次のとおりある。
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
 - ・一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 1) 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 2) くじら認定こども園拠点(社会福祉事業)
 - 「くじら認定こども園(長時間部)」
 - 「くじら認定こども園(短時間部)」
 - 3) 伊予くじら認定こども園拠点(社会福祉事業)
 - 「伊予くじら認定こども園(長時間部)」
 - 「伊予くじら認定こども園(短時間部)」
 - 4) おむすびこども園拠点(社会福祉事業)
 - 「おむすびこども園(長時間部)」
 - 「おむすびこども園(短時間部)」
 - 5) 菩提寺くじらこども園拠点(社会福祉事業)
 - 「菩提寺くじらこども園(長時間部)」
 - 「菩提寺くじらこども園(短時間部)」
 - 6) くじら小規模保育園拠点(社会福祉事業)
 - 7) 児童育成クラブくじら拠点(社会福祉事業)
 - 8) 琵琶湖くじら保育園拠点(社会福祉事業)
 - 9) 唐橋くじら小規模保育園拠点(社会福祉事業)
 - 10) 堅田くじら保育園拠点(社会福祉事業)
 - 11) 石山くじら保育園拠点(社会福祉事業)
 - 12) 栗東くじら小規模保育園拠点(社会福祉事業)
 - 13) 石山くじら小規模保育園拠点(社会福祉事業)
 - 14) 栗東くじら保育園拠点(社会福祉事業)
 - 15) 治田くじら小規模保育園拠点(社会福祉事業)
 - 16) 三雲くじら保育園拠点(社会福祉事業)

- 17) 治田くじら学童保育所拠点(社会福祉事業)
- 18) 治田東くじら学童保育所拠点(社会福祉事業)
- 19) 伊予べんぎん小規模保育園拠点(社会福祉事業)
- 20) 放課後等デイサービスくじら拠点(社会福祉事業)
- 21) 伊予くじら児童クラブ拠点(社会福祉事業)
- 22) まんぼう小規模保育園拠点(社会福祉事業)
- 23) とりのきくじら保育園拠点(社会福祉事業)
- 24) 廿日市くじら保育園拠点(社会福祉事業)
- 25) 廿日市保育園拠点(社会福祉事業)
- 26) 伊丹くじら小規模保育園拠点(社会福祉事業)
- 27) 伊丹くじら保育園拠点(社会福祉事業)
- 28) 梅ノ木くじら保育園拠点(社会福祉事業)
- 29) 千里山くじら保育園拠点(社会福祉事業)
- 30) 手倉田くじら保育園拠点(社会福祉事業)
- 31) バオバブ保育園拠点(社会福祉事業)
- 32) すいか保育園拠点(社会福祉事業)
- 33) すいか小規模保育園拠点(社会福祉事業)
- 34) 福岡市立児童心理治療施設拠点(社会福祉事業)
- 35) グループホーム伊予くじら拠点(社会福祉事業)
- 36) 児童発達支援センター伊予くじら拠点(社会福祉事業)
- 37) 上ノ丸保育園拠点(社会福祉事業)
- 38) 草津くじら保育園拠点(社会福祉事業)
- 39) かがやきくじら保育園(社会福祉事業)
- 40) 千里山くじら小規模保育園拠点(社会福祉事業)
- 41) 葉山くじら学童保育所拠点(社会福祉事業)
- 42) 葉山東くじら学童保育所拠点(社会福祉事業)
- 43) 郡中放課後児童クラブ(社会福祉事業)
「郡中放課後児童クラブ 委託金」
「郡中放課後児童クラブ 負担金」
- 44) 南伊予児童クラブ(社会福祉事業)
「南伊予児童クラブ 委託金」
「南伊予児童クラブ 負担金」
- 45) 北山崎児童クラブ(社会福祉事業)
「北山崎児童クラブ 委託金」
「北山崎児童クラブ 負担金」
- 46) 南山崎児童クラブ(社会福祉事業)
「南山崎児童クラブ 委託金」
「南山崎児童クラブ 負担金」
- 47) なかやま学童広場(社会福祉事業)
「なかやま学童広場 委託金」
「なかやま学童広場 負担金」
- 48) されだに学童クラブ(社会福祉事業)
「されだに学童クラブ 委託金」
「されだに学童クラブ 負担金」
- 49) 上灘学童クラブ(社会福祉事業)
「上灘学童クラブ 委託金」
「上灘学童クラブ 負担金」
- 50) 下灘学童クラブ(社会福祉事業)
「下灘学童クラブ 委託金」
「下灘学童クラブ 負担金」
- 51) 五栄くじら小規模保育園拠点(社会福祉事業)
- 52) 西山台くじら小規模保育園拠点(社会福祉事業)
- 53) 大宰府くじら保育園(社会福祉事業)R5.4.1開設
- 54) えだまめこども園(社会福祉事業)R5.4.1開設
「えだまめくじらこども園(長時間部)」
「えだまめくじらこども園(短時間部)」
- 55) 伴谷くじらこども園(社会福祉事業)R5.4.1開設
「伴谷くじらこども園(長時間部)」
「伴谷くじらこども園(短時間部)」
- 56) 美園くじらこども園(社会福祉事業)R5.4.1開設
「美園くじらこども園(長時間部)」
「美園くじらこども園(短時間部)」
- 57) 治田西くじら学童保育所(社会福祉事業)R5.4.1開設
- 58) 伊予市地域包括支援センター拠点(公益事業)
「地域包括支援」
「介護予防支援」
「要介護認定調査」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	446,097,471	0	0	446,097,471
建物	3,338,645,350	1,784,035,732	193,194,163	4,929,486,919
合計	3,784,742,821	1,784,035,732	193,194,163	5,375,584,390

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	373,348,162
土地(その他)	12,050,189
建物(基本財産)	2,789,499,764
事業未収金(その他の報酬債権:吹田市委託費)	3,017,390
計	3,177,915,505

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,053,575,000
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	26,386,000
計	1,079,961,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	5,698,478,477	768,991,558	4,929,486,919
建物	279,881,626	57,882,898	221,998,728
構築物	253,906,224	42,469,122	211,437,102
車輛運搬具	4,085,619	3,357,117	728,502
器具及び備品	248,933,318	110,734,411	138,198,907
合計	6,485,285,264	983,435,106	5,501,850,158

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	123,937,689	0	123,937,689
未収金	113,990	0	113,990
未収補助金	1,239,025,055	0	1,239,025,055
合計	1,363,076,734	0	1,363,076,734

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容及び職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員及びその近親者	田崎耕太郎	-	-	当法人理事長	-	-	-	当法人借入に対する被保証(注1)	1,815,443,000	-	-
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している法人	株式会社りぼん	滋賀県草津市	資本金5,000,000	給食受託 不動産賃貸 保育園運営	100%	あり	給食委託	役務の提供(注2)	355,032,984	事業未払金	13,885,407
							不動産賃借	土地の賃借(注3)	41,076,000	前払費用	25,964,000
										長期前払費用	136,378,000
							-	当法人借入に対する被保証(注4)	64,878,000	-	-
							-	担保の被提供(注5)	221,847,000	-	-

(注1)当法人は借入に対して理事長 田崎耕太郎より債務保証を受けている。保証料の支払は行っていない。
なお、包括保証限度額(360,000,000円)の設定がされている。

(注2)対価としての妥当性を勘案し、協議の上、合理的に決定されている。

(注3)賃借料は事業規模等を勘案し協議により決定している。

(注4)当法人は借入に対して株式会社りぼんより債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っていない。

(注5)当法人は借入に対して株式会社りぼんより土地の担保提供を受けている。なお、担保(極度額90,000,000円)の提供も受けている。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1)会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし
(2)新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし
(3)勘定科目の内容について特に説明を要する事項 - 該当なし
(4)法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40, 483
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1, 820, 382
普通預金	滋賀銀行草津西支店他	—	運転資金として	—	—	855, 420, 048
	小計					857, 280, 913
事業未収金	受取商品券	—	3月分 保育料等	—	—	123, 937, 689
未収金		—	新園準備費用等	—	—	113, 990
未収補助金		—	地域型保育施設運営補助金等	—	—	1, 239, 025, 055
貯蔵品		—		—	—	500
前払金		—		—	—	1, 083, 120
前払費用		—		—	—	57, 577, 456
前払費用（支払資金）		—	翌期分の手数料等	—	—	14, 730, 407
前払費用（長期からの振替用）		—	翌期分の土地賃借料等	—	—	42, 847, 049
流動資産合計						2, 279, 018, 723
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くじら認定こども園拠点)大村市富の原1-1113-1、1116-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	45, 757, 483
	(伊予くじら認定こども園拠点)伊予市米湊1364-6	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	27, 469, 940
	(おむすびこども園拠点)新潟市東区御新町2-848-49	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	32, 390, 418
	(石山くじら保育園拠点)大津市国分1-191他	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	36, 000, 000
	(石山くじら小規模保育園拠点)大津市栄町219-23	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	20, 800, 000
	(千里山くじら保育園拠点)吹田市千里山虹が丘9-72	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	166, 754, 990
	(バオバブ保育園拠点)大崎市古川北稲葉3-315-1他	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	45, 000, 000
	(すいか保育園拠点)新潟市西区新通西2-1311-1他	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	51, 924, 640
	(すいか保育園拠点)新潟市西区新通西2-1311-2	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	20, 000, 000
建物	(くじら認定こども園拠点)大村市富の原1-1113-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	191, 221, 556	80, 507, 655	110, 713, 901
	(伊予くじら認定こども園拠点)伊予市米湊1370	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	250, 082, 297	72, 071, 655	178, 010, 642
	(おむすびこども園拠点)新潟市東区御新町2-848-49	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	108, 824, 000	10, 011, 804	98, 812, 196
	(琵琶湖くじら保育園拠点)草津市矢橋町484-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	164, 392, 482	52, 613, 050	111, 779, 432
	(堅田くじら保育園拠点)大津市堅田1-7-18	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	178, 921, 005	44, 448, 735	134, 472, 270
	(石山くじら保育園拠点)大津市国分1-15-73	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	184, 701, 365	45, 912, 260	138, 789, 105
	(石山くじら小規模保育園拠点)大津市栄町13-3	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	30, 929, 416	7, 159, 228	23, 770, 188
	(栗東くじら保育園拠点)栗東市上鈎541-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	285, 235, 250	55, 871, 765	229, 363, 485
	(廿日市くじら保育園拠点)廿日市市大野3240-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	199, 292, 841	44, 516, 280	154, 776, 561
	(伊丹くじら保育園拠点)伊丹市清水2-3-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	178, 765, 461	53, 605, 482	125, 159, 979
(千里山くじら保育園拠点)吹田市千里山虹が丘21-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	272, 072, 000	57, 533, 298	214, 538, 702	

(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
	(バオバブ保育園拠点)大崎市古川北稲葉3-12-37	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	153,656,523	13,880,096	139,776,427
	(すいか保育園拠点)新潟市西区新通西2-7-19	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	136,541,874	34,183,820	102,358,054
	(グループホーム伊予くじら)伊予市下吾川字北野462番地18	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	116,063,700	14,974,908	101,088,792
	(とりのきくじら保育園)伊予市下吾川497	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	86,539,684	19,708,331	66,831,353
	(児童発達支援センター伊予くじら)伊予市上吾川	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	9,680,000	5,047,416	4,632,584
	(上ノ丸くじら保育園)明石市上ノ丸2丁目824番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	218,787,468	23,589,347	195,198,121
	(廿日市保育園)廿日市市廿日市2丁目955番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	400,196,629	39,837,759	360,358,870
	(梅ノ木くじら保育園)伊丹市梅ノ木4丁目43番地2	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	178,050,517	29,797,194	148,253,323
	(草津くじら保育園拠点)草津市草津町1988	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	263,428,263	22,957,288	240,470,975
	(かがやきくじら保育園拠点)草津市追分南1丁目字水田1204番地	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	312,890,414	26,779,102	286,111,312
	(三雲くじら保育園拠点)湖南省三雲字北街道1169番	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	349,140,818	13,985,085	335,155,733
	(太宰府くじら保育園)太宰府市通古賀五丁目107番地1	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	303,965,131	0	303,965,131
	(えだまめこども園)新潟市江南区丸山字清水が丘117番地	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	247,939,592	0	247,939,592
	(伴谷くじらこども園)甲賀市水口町伴中山字平尾1015番地	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	549,080,343	0	549,080,343
	(美園くじらこども園)八尾市美園町二丁目114番地8	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	328,079,848	0	328,079,848
						4,929,486,919
基本財産合計						5,375,584,390
(2) その他の固定資産						
土地	(栗東くじら保育園拠点)栗東市上鉤541-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	32,616,000
	(くじら認定こども園拠点)長崎県大村市竹松本町1163番2	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	12,050,189
						44,666,189
建物	(伊予くじら認定こども園拠点)外装看板	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	928,232	311,880	616,352
	(おむすびこども園拠点)物置他	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	3,185,224	426,735	2,758,489
	(くじら小規模保育園拠点)草津市草津1-13-12	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	21,402,158	9,118,053	12,284,105
	(児童育成クラブくじら拠点)草津市草津1-13-12	2015年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童クラブに使用している	2,957,400	1,184,009	1,773,391
	(琵琶湖くじら保育園拠点)草津市矢橋町484-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1,296,000	471,737	824,263
	(唐橋くじら小規模保育園拠点)大津市唐橋町17-25	2016年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	9,983,971	4,563,310	5,420,661
	(栗東くじら小規模保育園拠点)栗東市安養寺2-6-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	31,193,420	8,424,713	22,768,707
	(治田くじら小規模保育園拠点)栗東市坊袋1	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	36,829,810	7,272,069	29,557,741
	(伊予べんざん小規模保育園拠点)伊予市米湊869-6	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	1,944,000	687,420	1,256,580
	(伊丹くじら小規模保育園拠点)伊丹市南本町1-1-12	2016年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	17,970,352	7,102,305	10,868,047
	(伊丹くじら保育園拠点)伊丹市清水2-3-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	4,960,417	2,114,939	2,845,478
	(バオバブ保育園拠点)大崎市古川北稲葉3-12-37	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	4,192,204	1,005,064	3,187,140
	(すいか保育園拠点)新潟市西区新通西2-7-19	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	965,947	388,630	577,317
	(すいか小規模保育園拠点)新潟市西区新通西1-9-22	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	549,400	211,177	338,223
	(治田くじら学童保育所)栗東市坊袋1 2F	2020年度	第2種社会福祉事業である、学童保育所に使用している	8,455,810	1,824,088	6,631,722
	(治田東くじら学童保育所)栗東市安養寺2丁目6-9 2F	2020年度	第2種社会福祉事業である、学童保育所に使用している	15,400,000	3,095,388	12,304,612
	(とりのきくじら保育園)火災報知器設備	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	187,000	58,437	128,563
	(葉山くじら学童保育所拠点)栗東市大橋7丁目5-9-101	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	14,901,610	1,308,082	13,593,528

(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
構築物	(葉山東くじら学童保育所) 栗東市大橋7丁目5-9-102	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	11,601,256	1,146,050	10,455,206
	(千里山くじら小規模保育園) 吹田市千里山高塚3-4	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	31,130,000	3,649,110	27,480,890
	(廿日市くじら保育園拠点)間仕切り開閉扉	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	858,000	453,739	404,261
	(石山くじら保育園拠点)職員更衣室	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	381,300	59,068	322,232
	(草津くじら保育園拠点)防災機材倉庫	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	163,000	5,827	157,173
	(廿日市保育園拠点)ヨドエルモシャッター	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	2,037,552	121,404	1,916,148
	(五条くじら小規模保育園) 太宰府市五条3丁目4-20	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	14,068,563	914,969	13,153,594
	(西山たくじら小規模保育園) 大阪狭山市西山台1丁目25-14	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	29,150,000	1,703,841	27,446,159
	(三雲くじら保育園) ユニットハウス・倉庫	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	2,189,000	260,854	1,928,146
	(治田西くじら学童保育所) 栗東市小柿1丁目9-12	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	11,000,000	0	11,000,000
						221,998,728
	駐車場整備工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	253,906,224	42,469,122	211,437,102
	トヨタハイエース他	—	園児送迎用他	4,085,619	3,357,117	728,502
	パソコン他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	248,933,318	110,734,411	138,198,907
	建設仮勘定	—	翌年度以降に開設する保育事業等のための費用	—	—	21,199,163
	権利	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	4,072,664	760,404	3,312,260
	ソフトウェア	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	13,109,602	10,461,351	2,648,251
	退職給付引当資産	—	将来における退職金支払いのために積み立てている	—	—	28,297,720
	措置施設繰越特定積立資産	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	1,000,000
	保育所施設設備整備積立資産	—	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている	—	—	157,708,341
	差入保証金	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等の土地敷金等	—	—	37,639,100
	長期前払費用	—	来期以降の土地賃借料等	—	—	229,077,092
	その他の固定資産	—	出資金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						1,097,961,355
固定資産合計						6,473,545,745
資産合計						8,752,564,468
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—	/	—	—	133,000,000
事業未払金	3月分 給食費他	—		—	—	67,841,499
その他の未払金	翌年度完成工事代他	—		—	—	1,193,515,247
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	434,149,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀銀行草津西支店他	—		—	—	18,197,000
1年以内返済予定長期未払金	しがぎんリース他	—		—	—	15,553,620
未払費用	3月分 給与他	—		—	—	165,979,844
預り金	スポーツ共済保険料他	—		—	—	463,654
職員預り金	3月分 所得税他	—		—	—	47,109,677
前受金	4月分 保護者負担金	—		—	—	1,451,416
前受収益	4月分 職員駐車場代	—		—	—	66,000

(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
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	151,942,000
流動負債合計						2,229,268,957
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,509,347,000
長期運営資金借入金	滋賀近郊草津西支店他	—		—	—	70,908,000
退職給付引当金	滋賀県民間共済	—		—	—	28,297,720
役員退職慰労引当金	役員に対する退職慰労金引当金	—		—	—	3,225,000
長期未払金	しがぎんリース他	—		—	—	23,695,427
固定負債合計						1,635,473,147
負債合計						3,864,742,104
差 引 純 資 産						4,887,822,364