

令和5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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	67,209,860	67,520,340	△310,480	
		児童福祉事業収入	265,426,617	281,751,547	△16,324,930	
		保育事業収入	4,190,338,342	4,242,216,263	△51,877,921	
		障害福祉サービス等事業収入	142,943,194	144,919,173	△1,975,979	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	17,376	13,900	3,476	
		その他の収入	56,457,650	56,968,512	△510,862	
		事業活動収入計(1)	4,722,403,039	4,793,399,735	△70,996,696	
	支出	人件費支出	3,131,317,559	3,119,508,843	11,808,716	
		事業費支出	580,006,569	544,016,470	35,990,099	
		事務費支出	671,257,858	658,557,754	12,700,104	
		支払利息支出	29,091,989	29,963,572	△871,583	
		その他の支出	47,634,909	48,060,363	△425,454	
		事業活動支出計(2)	4,459,308,884	4,400,107,002	59,201,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		263,094,155	393,292,733	△130,198,578		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	420,714,000	427,952,558	△7,238,558	
		設備資金借入金収入	1,025,200,000	1,025,200,000	0	
		その他の施設整備等による収入	34,600	34,600	0	
		施設整備等収入計(4)	1,445,948,600	1,453,187,158	△7,238,558	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	435,688,000	435,688,000	0	
		固定資産取得支出	1,047,692,136	1,005,740,560	41,951,576	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,341,285	△1,341,285	
		その他の施設整備等による支出	22,108,806	22,079,646	29,160	
		施設整備等支出計(5)	1,505,488,942	1,464,849,491	40,639,451	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,540,342	△11,662,333	△47,878,009
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	175,000,000	△175,000,000	短期から長期に変更
		積立資産取崩収入	145,000,000	145,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	145,000,000	320,000,000	△175,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,197,000	18,197,000	0	
		積立資産支出	157,090,556	157,103,375	△12,819	
		その他の活動支出計(8)	175,287,556	175,300,375	△12,819	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,287,556	144,699,625	△174,987,181
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		173,266,257	526,330,025	△353,063,768		
前期末支払資金残高(12)		626,744,337	626,744,337	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		800,010,594	1,153,074,362	△353,063,768		

資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	67,520,340	0	67,520,340	0	67,520,340
	児童福祉事業収入	281,751,547	0	0	281,751,547	0	281,751,547
	保育事業収入	4,242,216,263	0	0	4,242,216,263	0	4,242,216,263
	障害福祉サービス等事業収入	144,919,173	0	0	144,919,173	0	144,919,173
	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	13,818	82	0	13,900	0	13,900
	その他の収入	56,968,512	0	0	56,968,512	0	56,968,512
	事業活動収入計(1)	4,725,879,313	67,520,422	0	4,793,399,735	0	4,793,399,735
事業活動による支出	人件費支出	3,069,826,039	49,682,804	0	3,119,508,843	0	3,119,508,843
	事業費支出	540,941,110	3,075,360	0	544,016,470	0	544,016,470
	事務費支出	647,306,102	11,251,652	0	658,557,754	0	658,557,754
	支払利息支出	29,963,572	0	0	29,963,572	0	29,963,572
	その他の支出	48,060,363	0	0	48,060,363	0	48,060,363
	事業活動支出計(2)	4,336,097,186	64,009,816	0	4,400,107,002	0	4,400,107,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		389,782,127	3,510,606	0	393,292,733	0	393,292,733
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	427,952,558	0	0	427,952,558	0	427,952,558
	設備資金借入金収入	1,025,200,000	0	0	1,025,200,000	0	1,025,200,000
	その他の施設整備等による収入	34,600	0	0	34,600	0	34,600
	施設整備等収入計(4)	1,453,187,158	0	0	1,453,187,158	0	1,453,187,158
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	435,688,000	0	0	435,688,000	0	435,688,000
	固定資産取得支出	1,005,740,560	0	0	1,005,740,560	0	1,005,740,560
	ファイナンス・リース債務の返済支出	580,800	760,485	0	1,341,285	0	1,341,285
	その他の施設整備等による支出	22,079,646	0	0	22,079,646	0	22,079,646
	施設整備等支出計(5)	1,464,089,006	760,485	0	1,464,849,491	0	1,464,849,491
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,901,848	△760,485	0	△11,662,333	0	△11,662,333
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	175,000,000	0	0	175,000,000	0	175,000,000
	積立資産取崩収入	145,000,000	0	0	145,000,000	0	145,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,402,090	0	0	2,402,090	△2,402,090	0
	その他の活動収入計(7)	322,402,090	0	0	322,402,090	△2,402,090	320,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,197,000	0	0	18,197,000	0	18,197,000
	積立資産支出	157,103,375	0	0	157,103,375	0	157,103,375
	事業区分間繰入金支出	0	2,402,090	0	2,402,090	△2,402,090	0
その他の活動支出計(8)	175,300,375	2,402,090	0	177,702,465	△2,402,090	175,300,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		147,101,715	△2,402,090	0	144,699,625	0	144,699,625
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		525,981,994	348,031	0	526,330,025	0	526,330,025

前期末支払資金残高(11)	623,235,393	3,508,944	0	626,744,337	0	626,744,337
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,149,217,387	3,856,975	0	1,153,074,362	0	1,153,074,362

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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	0
	保育事業収入	0	168,068,276	150,436,340	117,152,671	198,412,925	50,157,280	11,085,805	106,856,149
	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	10,000
	受取利息配当金収入	392	1,413	375	322	631	41	44	271
	その他の収入	4,632,822	1,449,430	1,327,073	1,793,150	2,458,920	748,660	0	1,373,569
	事業活動収入計(1)	4,633,214	169,519,119	151,763,788	118,946,143	200,872,476	50,905,981	11,085,849	108,239,989
	支出								
	人件費支出	54,103,286	112,218,576	86,688,142	74,294,860	139,578,549	36,813,287	7,807,447	70,080,944
	事業費支出	978,227	19,881,746	17,317,005	13,763,540	23,199,557	3,233,564	903,548	10,411,859
	事務費支出	63,897,055	20,309,564	16,924,853	14,589,292	10,973,893	10,703,847	1,935,275	20,298,119
支払利息支出	3,589,100	251,144	1,694,792	950,750	0	0	0	143,574	
その他の支出	808,500	1,409,000	1,173,250	1,496,150	2,323,320	748,660	0	1,361,569	
事業活動支出計(2)	123,376,168	154,070,030	123,798,042	105,094,592	176,075,319	51,499,358	10,646,270	102,296,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,742,954	15,449,089	27,965,746	13,851,551	24,797,157	△593,377	439,579	5,943,924	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	147,400	0	0	3,597,100	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	147,400	0	0	3,597,100	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,932,000	6,984,000	3,982,000	0	0	0	2,544,000
	固定資産取得支出	180,000	4,474,505	0	715,000	5,430,100	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	1,479,600	0	0	0	0	982,368
施設整備等支出計(5)	180,000	9,406,505	8,463,600	4,697,000	5,430,100	0	0	3,526,368	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	△9,259,105	△8,463,600	△4,697,000	△1,833,000	0	0	△3,526,368	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	20,000,000	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	2,402,090	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	169,134,830	1,760,000	18,100	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	346,536,920	1,760,000	18,100	0	20,000,000	0	0	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,352,000	0	0	0	230,000	0	0	0
	積立資産支出	0	2,004,200	0	10,000,096	11,437,560	385,600	0	886,000
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	61,360,000	3,608,860	3,612,960	3,885,260	23,645,370	2,402,210	0	3,603,900	
その他の活動支出計(8)	62,712,000	5,613,060	3,612,960	13,885,356	35,312,930	2,787,810	0	4,489,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,824,920	△3,853,060	△3,594,860	△13,885,356	△15,312,930	△2,787,810	0	△4,489,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	164,901,966	2,336,924	15,907,286	△4,730,805	7,651,227	△3,381,187	439,579	△2,072,344	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,067,760	16,923,776	40,642,602	28,117,572	51,484,428	△223,516	3,878,335	1,648,276

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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	0
	保育事業収入	46,205,953	115,644,724	122,656,867	54,625,348	45,835,219	162,594,954	54,296,251	137,838,495
	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	79	465	389	142	115	216	129	556
	その他の収入	626,070	1,082,510	1,148,630	706,266	473,200	2,237,819	548,897	1,231,680
	事業活動収入計(1)	46,832,102	116,727,699	123,805,886	55,331,756	46,308,534	164,832,989	54,845,277	139,070,731
	支出								
	人件費支出	30,561,981	69,225,370	82,819,514	33,716,369	32,793,747	94,096,837	33,384,197	90,515,444
	事業費支出	2,402,946	12,329,349	9,986,986	3,238,549	2,109,833	23,143,165	2,885,567	19,457,147
	事務費支出	9,382,184	18,236,926	5,691,774	10,672,250	1,812,923	24,354,214	10,752,942	7,098,687
	支払利息支出	0	669,926	995,125	68,500	244,825	1,671,340	130,929	1,068,715
その他の支出	626,070	1,070,510	1,020,880	706,266	928,365	1,942,006	548,897	1,166,480	
事業活動支出計(2)	42,973,181	101,532,081	100,514,279	48,401,934	37,889,693	145,207,562	47,702,532	119,306,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,858,921	15,195,618	23,291,607	6,929,822	8,418,841	19,625,427	7,142,745	19,764,258	
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	464,000
	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	464,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,467,000	6,743,000	913,000	1,727,000	6,655,000	1,210,000	4,125,000
	固定資産取得支出	125,000	104,000	249,600	48,400	0	522,720	143,000	1,024,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	543,012	0
施設整備等支出計(5)	125,000	6,799,608	9,843,800	1,570,520	1,727,000	7,177,720	1,896,012	5,149,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,000	△6,799,608	△9,843,800	△1,570,520	△1,727,000	△7,177,720	△1,896,012	△4,685,000	
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	693,600	0	22,980	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	693,600	0	22,980	0	0	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,628,000	0	1,023,000	135,000
	積立資産支出	308,160	596,800	868,400	386,320	366,800	1,066,840	356,640	10,973,200
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	2,401,800	3,603,180	3,646,210	2,402,080	2,409,380	3,605,030	2,401,710	3,638,790	
その他の活動支出計(8)	2,709,960	4,199,980	4,514,610	2,788,400	4,404,180	4,671,870	3,781,350	14,746,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,709,960	△4,199,980	△3,821,010	△2,788,400	△4,381,200	△4,671,870	△3,781,350	△14,746,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,023,961	4,196,030	9,626,797	2,570,902	2,310,641	7,775,837	1,465,383	332,268	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,319,099	28,317,244	34,562,356	14,964,092	11,862,011	35,224,795	12,387,262	39,659,897

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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
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	18,134,495	16,262,547	37,834,700	0	7,645,300	44,409,140	132,220,270	104,863,917
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	26,926,728	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	35	25	61	26	39	62	128	158
	その他の収入	0	0	341,850	0	107,500	408,030	1,281,168	1,200,838
	事業活動収入計(1)	18,134,530	16,262,572	38,176,611	26,926,754	7,752,839	44,817,232	133,501,566	106,064,913
	支出								
	人件費支出	13,490,206	10,959,872	25,504,883	18,427,118	6,593,698	25,063,774	76,298,133	62,943,672
	事業費支出	1,838,725	2,055,204	2,326,547	1,231,191	755,527	2,560,551	17,796,200	11,062,756
	事務費支出	2,791,425	3,047,322	6,406,673	2,920,835	219,167	7,698,604	20,863,157	18,027,985
	支払利息支出	0	0	0	0	0	2,769	1,253,701	737,729
その他の支出	1,000	0	341,850	0	107,500	408,030	979,900	1,200,838	
事業活動支出計(2)	18,121,356	16,062,398	34,579,953	22,579,144	7,675,892	35,733,728	117,191,091	93,972,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,174	200,174	3,596,658	4,347,610	76,947	9,083,504	16,310,475	12,091,933	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	257,206	257,206	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)	257,206	257,206	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	4,345,000	2,880,000
	固定資産取得支出	263,780	407,330	0	0	0	319,000	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	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)	263,780	407,330	0	0	0	319,000	4,345,000	4,290,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,574	△150,124	0	0	0	△319,000	△4,345,000	△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	37,334	244,846	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	37,334	244,846	0	0	0	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	818,000	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	2,401,150	2,566,360	330	2,401,080	3,679,404	3,602,800	
その他の活動支出計(8)	0	0	2,401,150	2,566,360	330	3,219,080	3,679,404	4,982,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△2,363,816	△2,321,514	△330	△3,219,080	△3,679,404	△4,982,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,600	50,050	1,232,842	2,026,096	76,617	5,545,424	8,286,071	2,819,133	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,252,752	△5,234,935	5,888,530	5,218,337	2,626,144	8,862,314	14,208,650	17,555,083

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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	0
	保育事業収入	138,438,857	53,552,152	139,956,151	122,491,359	166,145,417	138,382,955	134,379,390	139,807,648
	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	213	222	833	232	464	1,437	422	402
	その他の収入	1,750,756	550,495	1,150,800	1,404,220	1,996,940	1,614,250	1,565,840	1,887,580
	事業活動収入計(1)	140,189,826	54,102,869	141,107,784	123,895,811	168,142,821	139,998,642	135,945,652	141,695,630
	支出								
	人件費支出	85,210,177	30,830,259	78,768,033	72,295,309	105,130,451	101,581,446	100,547,839	83,717,897
	事業費支出	16,282,515	2,876,756	17,778,125	12,305,616	19,645,642	18,578,172	13,067,208	19,600,052
	事務費支出	23,024,593	8,838,497	18,230,778	16,864,935	21,527,576	3,570,224	5,296,408	19,690,793
支払利息支出	1,820,286	0	350,936	307,874	1,279,100	2,564,918	529,077	468,727	
その他の支出	1,725,756	548,990	1,444,800	1,393,320	1,982,629	1,481,750	1,232,340	1,023,580	
事業活動支出計(2)	128,063,327	43,094,502	116,572,672	103,167,054	149,565,398	127,776,510	120,672,872	124,501,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,126,499	11,008,367	24,535,112	20,728,757	18,577,423	12,222,132	15,272,780	17,194,581	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	100,000	220,000	100,000	0	191,979,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	360,700,000	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	100,000	220,000	100,000	0	552,679,000	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	6,270,000	0	3,355,000	2,409,000	12,265,000	0	5,064,000	4,920,000
	固定資産取得支出	0	471,207	6,746,500	354,530	213,620	364,410,917	0	544,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	1,368,840	0	993,816	190,080	1,548,720	0	0	1,310,256
施設整備等支出計(5)	7,638,840	471,207	11,095,316	2,953,610	14,027,340	364,410,917	5,064,000	6,774,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,638,840	△371,207	△10,875,316	△2,853,610	△14,027,340	188,268,083	△5,064,000	△6,774,256	
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	20,000,000	0	0	60,000,000	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	2,000,000	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	606,390	56,269	450,000	0	300,000	300,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	22,606,390	56,269	450,000	60,000,000	300,000	300,000
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,000,000	0	15,000,000	0	0	20,000,000	10,000,000	11,500,147
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	3,609,750	2,764,349	23,603,500	3,754,260	3,607,230	3,933,350	3,650,680	3,679,130	
その他の活動支出計(8)	13,609,750	2,764,349	38,603,500	3,754,260	3,607,230	23,933,350	13,650,680	15,179,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,609,750	△2,764,349	△15,997,110	△3,697,991	△3,157,230	36,066,650	△13,350,680	△14,879,277	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,122,091	7,872,811	△2,337,314	14,177,156	1,392,853	236,556,865	△3,141,900	△4,458,952	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,530,944	30,701,027	46,073,520	16,104,550	21,094,421	274,280,940	27,766,978	18,917,105

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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	281,751,547	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	33,811,465	0	0	0	117,374,674	131,536,281	155,708,398	53,741,220
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,935,141	105,057,304	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	89	835	21	140	134	126	138	15
	その他の収入	464,000	41,000	3,267,000	1,259,000	1,450,901	1,588,422	2,191,832	846,650
	事業活動収入計(1)	34,275,554	281,793,382	16,202,162	106,316,444	118,825,709	133,124,829	157,900,368	54,587,885
	支出								
	人件費支出	19,927,597	220,106,430	7,419,728	63,860,698	75,078,952	83,620,146	95,514,203	39,385,745
	事業費支出	2,022,049	37,841,869	1,897,628	7,766,301	13,284,006	14,913,776	18,018,551	4,387,594
	事務費支出	7,563,795	9,143,148	2,356,229	6,999,325	17,326,341	28,718,283	27,766,189	9,790,246
支払利息支出	0	0	115,409	245,200	276,344	788,375	909,862	86,535	
その他の支出	251,000	0	0	1,225,000	1,412,600	2,096,622	2,191,825	846,650	
事業活動支出計(2)	29,764,441	267,091,447	11,788,994	80,096,524	107,378,243	130,137,202	144,400,630	54,496,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,511,113	14,701,935	4,413,168	26,219,920	11,447,466	2,987,627	13,499,738	91,115	
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	1,029,000	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	6,600	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	1,035,600	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	385,000	819,500	0	4,147,000	4,697,000	1,155,000
	固定資産取得支出	0	2,642,340	0	318,560	0	0	1,199,600	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	580,800	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,038,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,642,340	385,000	1,718,860	1,038,000	4,147,000	5,896,600	1,155,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,642,340	△385,000	△1,718,860	△1,038,000	△4,147,000	△4,861,000	△1,155,000	
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	45,000,000	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	566,360	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	45,000,000	566,360	0	0	0	0	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	3,336,000	2,046,000	2,046,000	1,023,000
	積立資産支出	16	48,000,076	0	0	0	702,400	895,600	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,626,620	19,367,720	154,146	2,920,790	3,755,060	4,298,770	3,607,790	2,552,390	
その他の活動支出計(8)	2,626,636	67,367,796	154,146	2,920,790	9,091,060	7,047,170	6,549,390	3,575,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,626,636	△22,367,796	412,214	△2,920,790	△9,091,060	△7,047,170	△6,549,390	△3,575,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,884,477	△10,308,201	4,440,382	21,580,270	1,318,406	△8,206,543	2,089,348	△4,639,275	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,207,175	63,823,207	△6,344,662	28,081,828	5,707,078	△11,524,168	6,220,905	2,676,510

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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	14,338,141	15,724,705	18,714,900	13,267,700	6,905,600	5,887,900	6,382,400	4,544,600
	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	24	25	33	12	7	3	8	8
	その他の収入	0	0	1,874	0	0	0	224,840	0
	事業活動収入計(1)	14,338,165	15,724,730	18,716,807	13,267,712	6,905,607	5,887,903	6,607,248	4,544,608
	支出								
	人件費支出	9,944,382	10,595,752	11,141,191	8,643,943	4,497,644	3,932,410	4,614,828	3,194,477
	事業費支出	1,390,224	1,462,756	5,270,438	2,652,145	1,557,849	981,961	1,258,997	424,536
	事務費支出	2,820,659	3,615,622	2,417,481	1,876,062	846,456	960,449	1,003,069	803,361
支払利息支出	22,397	22,397	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)	14,177,662	15,696,527	18,829,110	13,172,150	6,901,949	5,874,820	6,876,894	4,422,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,503	28,203	△112,303	95,562	3,658	13,083	△269,646	122,234	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	263,780	263,780	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)	263,780	263,780	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	0	0
	固定資産取得支出	375,180	263,780	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	375,180	263,780	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,400	0	0	0	0	0	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	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	96,940	28,000	112,303	0	0	0	269,646	0
	その他の活動収入計(7)	96,940	28,000	112,303	0	0	0	269,646	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	616,000	616,000	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	28,000	96,940	0	95,562	3,658	13,083	0	122,234	
その他の活動支出計(8)	644,000	712,940	0	95,562	3,658	13,083	0	122,234	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△547,060	△684,940	112,303	△95,562	△3,658	△13,083	269,646	△122,234	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△497,957	△656,737	0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	248,698	369,211	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△249,259	△287,526	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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	太宰府く 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	6,359,400	5,661,500	44,656,830	50,310,420	126,366,550	87,101,905	257,778,389	135,015,673
	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	9	4	57	40	214	307	1,099	111
	その他の収入	0	0	607,780	847,470	1,654,200	2,029,770	2,084,840	1,309,970
	事業活動収入計(1)	6,359,409	5,661,504	45,264,667	51,157,930	128,020,964	89,131,982	259,864,328	136,325,754
	支出								
	人件費支出	4,709,942	4,089,340	27,985,460	38,685,445	76,900,730	65,509,378	152,267,791	82,992,452
	事業費支出	755,698	736,201	3,132,172	3,230,164	19,348,104	11,289,023	36,890,824	11,631,851
	事務費支出	823,391	758,929	10,205,068	10,047,177	21,929,561	13,532,232	18,173,073	12,186,650
	支払利息支出	0	0	202,945	105,721	1,461,824	1,643,437	2,406,074	883,215
その他の支出	0	0	597,780	847,470	2,225,700	1,427,200	2,426,340	1,309,970	
事業活動支出計(2)	6,289,031	5,584,470	42,123,425	52,915,977	121,865,919	93,401,270	212,164,102	109,004,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,378	77,034	3,141,242	△1,758,047	6,155,045	△4,269,288	47,700,226	27,321,616	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	300,000	0	500,000	0	46,913,980	141,900
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	120,000,000	0	205,000,000	111,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	28,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	328,000	0	120,500,000	0	251,913,980	111,141,900
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,837,000	1,199,000	81,769,000	3,289,500	138,600,000	111,000,000
	固定資産取得支出	0	0	836,460	0	1,125,850	31,346,000	72,676,892	141,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	6,471,000	0	55,026	0
施設整備等支出計(5)	0	0	2,673,460	1,199,000	89,365,850	34,635,500	211,331,918	111,141,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,345,460	△1,199,000	31,134,150	△34,635,500	40,582,062	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	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	150,000	140,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	150,000	140,000	0	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,023,000	0	0	0	925,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,368,520	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	70,378	77,034	2,564,830	2,552,480	0	50,000	0	150,000	
その他の活動支出計(8)	70,378	77,034	2,564,830	3,575,480	0	50,000	1,368,520	1,075,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,378	△77,034	△2,564,830	△3,575,480	150,000	90,000	△1,368,520	△1,075,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△1,769,048	△6,532,527	37,439,195	△38,814,788	86,913,768	26,246,616	

前期末支払資金残高(11)	0	0	4,044,209	1,791,666	△16,639,646	16,021,179	△11,901,242	△12,033,537
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	2,275,161	△4,740,861	20,799,549	△22,793,609	75,012,526	14,213,079

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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	札幌くじら 保育園	鶴嶺くじら 小規模保育園	治田くじらAN NEX学童保育所	治田東くじらAN NEX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	0	0	0	281,751,547	0	281,751,547	
		保育事業収入	14,636,057	0	0	0	4,242,216,263	0	4,242,216,263	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	144,919,173	0	144,919,173	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	20	0	0	0	13,818	0	13,818	
		その他の収入	0	0	0	0	56,968,512	0	56,968,512	
	事業活動収入計(1)	14,636,077	0	0	0	0	4,725,879,313	0	4,725,879,313	
	支出	人件費支出	9,146,058	0	0	0	3,069,826,039	0	3,069,826,039	
		事業費支出	1,263,707	9,219,297	1,503,936	903,039	903,039	540,941,110	0	540,941,110
		事務費支出	3,979,238	755,370	2,491,370	882,279	882,279	647,306,102	0	647,306,102
		支払利息支出	0	0	0	0	0	29,963,572	0	29,963,572
		その他の支出	0	0	0	0	0	48,060,363	0	48,060,363
事業活動支出計(2)		14,389,003	9,974,667	3,995,306	1,785,318	1,785,318	4,336,097,186	0	4,336,097,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,074	△9,974,667	△3,995,306	△1,785,318	△1,785,318	389,782,127	0	389,782,127		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	257,206	159,111,000	0	11,025,000	11,025,000	427,952,558	0	427,952,558
		設備資金借入金収入	0	228,500,000	0	0	0	1,025,200,000	0	1,025,200,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	34,600	0	34,600
		施設整備等収入計(4)	257,206	387,611,000	0	11,025,000	11,025,000	1,453,187,158	0	1,453,187,158
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	435,688,000	0	435,688,000
		固定資産取得支出	409,280	456,521,805	27,355,444	11,890,130	11,890,130	1,005,740,560	0	1,005,740,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	580,800	0	580,800
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	22,079,646	0	22,079,646
		施設整備等支出計(5)	409,280	456,521,805	27,355,444	11,890,130	11,890,130	1,464,089,006	0	1,464,089,006
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,074	△68,910,805	△27,355,444	△865,130	△865,130	△10,901,848	0	△10,901,848
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	175,000,000	0	175,000,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	145,000,000	0	145,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,402,090	0	2,402,090
		拠点区分間繰入金収入	0	55,000,000	0	2,300,000	2,300,000	234,587,598	△234,587,598	0
		その他の活動収入計(7)	0	55,000,000	0	2,300,000	2,300,000	558,989,688	△236,587,598	322,402,090
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	18,197,000	0	18,197,000
		積立資産支出	0	0	0	0	0	157,103,375	0	157,103,375
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	234,587,598	△234,587,598	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	411,887,973	△236,587,598	175,300,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	55,000,000	0	2,300,000	2,300,000	147,101,715	0	147,101,715		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	95,000	△23,885,472	△31,350,750	△350,448	△350,448	525,981,994	0	525,981,994		

前期末支払資金残高(11)	△194,273	0	0	0	0	623,235,393	0	623,235,393
当期末支払資金残高(10)+(11)	△99,273	△23,885,472	△31,350,750	△350,448	△350,448	1,149,217,387	0	1,149,217,387

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	67,520,340	67,520,340	0	67,520,340
	受取利息配当金収入	82	82	0	82
	事業活動収入計(1)	67,520,422	67,520,422	0	67,520,422
	支出				
	人件費支出	49,682,804	49,682,804	0	49,682,804
	事業費支出	3,075,360	3,075,360	0	3,075,360
事務費支出	11,251,652	11,251,652	0	11,251,652	
事業活動支出計(2)	64,009,816	64,009,816	0	64,009,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,510,606	3,510,606	0	3,510,606	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	760,485	760,485	0	760,485
施設整備等支出計(5)	760,485	760,485	0	760,485	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760,485	△760,485	0	△760,485	
その他活動収支	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	2,402,090	2,402,090	0	2,402,090
その他の活動支出計(8)	2,402,090	2,402,090	0	2,402,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,402,090	△2,402,090	0	△2,402,090	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	348,031	348,031	0	348,031	

前期末支払資金残高(11)	3,508,944	3,508,944	0	3,508,944
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,856,975	3,856,975	0	3,856,975

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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	67,520,340	66,838,370	681,970	
	児童福祉事業収益	281,751,547	264,653,536	17,098,011	
	保育事業収益	4,242,216,263	3,481,830,573	760,385,690	
	障害福祉サービス等事業収益	144,919,173	112,368,709	32,550,464	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
	その他の収益	2,229,298	1,805,976	423,322	
	サービス活動収益計(1)	4,738,646,621	3,927,507,164	811,139,457	
費用	人件費	3,135,207,232	2,613,600,997	521,606,235	
	事業費	546,495,263	459,474,759	87,020,504	
	事務費	701,588,955	583,722,968	117,865,987	
	減価償却費	340,403,830	246,739,762	93,664,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,833,685	△165,556,025	△63,277,660	
		サービス活動費用計(2)	4,494,861,595	3,737,982,461	756,879,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	243,785,026	189,524,703	54,260,323	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,900	282,757	△268,857	
	その他のサービス活動外収益	56,468,512	45,074,005	11,394,507	
		サービス活動外収益計(4)	56,482,412	45,356,762	11,125,650
	費用				
支払利息	30,339,519	22,786,199	7,553,320		
その他のサービス活動外費用	43,844,098	36,490,025	7,354,073		
	サービス活動外費用計(5)	74,183,617	59,276,224	14,907,393	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,701,205	△13,919,462	△3,781,743	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	226,083,821	175,605,241	50,478,580	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	427,952,558	1,164,525,059	△736,572,501	
	その他の特別収益	0	272,431,551	△272,431,551	
		特別収益計(8)	427,952,558	1,436,956,610	△1,009,004,052
	費用				
	固定資産売却損・処分損	200,810	141,533	59,277	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,557,113	0	△6,557,113	
国庫補助金等特別積立金積立額	427,952,558	1,436,494,059	△1,008,541,501		
その他の特別損失	8,121,000	4,670,371	3,450,629		
	特別費用計(9)	429,717,255	1,441,305,963	△1,011,588,708	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,764,697	△4,349,353	2,584,656	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	224,319,124	171,255,888	53,063,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	766,480,284	496,229,120	270,251,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	990,799,408	667,485,008	323,314,400	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	145,000,000	133,000,880	11,999,120	
	その他の積立金積立額(16)	146,504,535	34,005,604	112,498,931	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	989,294,873	766,480,284	222,814,589	

事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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	67,520,340	0	67,520,340	0	67,520,340
		児童福祉事業収益	281,751,547	0	0	281,751,547	0	281,751,547
		保育事業収益	4,242,216,263	0	0	4,242,216,263	0	4,242,216,263
		障害福祉サービス等事業収益	144,919,173	0	0	144,919,173	0	144,919,173
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		その他の収益	2,229,298	0	0	2,229,298	0	2,229,298
	サービス活動収益計(1)		4,671,126,281	67,520,340	0	4,738,646,621	0	4,738,646,621
	費用	人件費	3,085,524,428	49,682,804	0	3,135,207,232	0	3,135,207,232
		事業費	543,419,903	3,075,360	0	546,495,263	0	546,495,263
		事務費	690,337,303	11,251,652	0	701,588,955	0	701,588,955
減価償却費		339,061,653	1,342,177	0	340,403,830	0	340,403,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△228,833,685	0	0	△228,833,685	0	△228,833,685	
サービス活動費用計(2)		4,429,509,602	65,351,993	0	4,494,861,595	0	4,494,861,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		241,616,679	2,168,347	0	243,785,026	0	243,785,026	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,818	82	0	13,900	0	13,900
		その他のサービス活動外収益	56,468,512	0	0	56,468,512	0	56,468,512
		サービス活動外収益計(4)	56,482,330	82	0	56,482,412	0	56,482,412
	費用	支払利息	30,339,519	0	0	30,339,519	0	30,339,519
		その他のサービス活動外費用	43,844,098	0	0	43,844,098	0	43,844,098
		サービス活動外費用計(5)	74,183,617	0	0	74,183,617	0	74,183,617
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△17,701,287	82	0	△17,701,205	0	△17,701,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		223,915,392	2,168,429	0	226,083,821	0	226,083,821	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	427,952,558	0	0	427,952,558	0	427,952,558
		事業区分間繰入金収益	2,402,090	0	0	2,402,090	△2,402,090	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	430,354,648	0	0	430,354,648	△2,402,090	427,952,558
	費用	固定資産売却損・処分損	200,809	1	0	200,810	0	200,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△6,557,113	0	0	△6,557,113	0	△6,557,113
		国庫補助金等特別積立金積立額	427,952,558	0	0	427,952,558	0	427,952,558
		事業区分間繰入金費用	0	2,402,090	0	2,402,090	△2,402,090	0
		その他の特別損失	8,121,000	0	0	8,121,000	0	8,121,000
		特別費用計(9)	429,717,254	2,402,091	0	432,119,345	△2,402,090	429,717,255
特別増減差額(10)=(8)-(9)		637,394	△2,402,091	0	△1,764,697	0	△1,764,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		224,552,786	△233,662	0	224,319,124	0	224,319,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		761,421,919	5,058,365	0	766,480,284	0	766,480,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		985,974,705	4,824,703	0	990,799,408	0	990,799,408
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		145,000,000	0	0	145,000,000	0	145,000,000
	その他の積立金積立額(16)		146,504,535	0	0	146,504,535	0	146,504,535
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		984,470,170	4,824,703	0	989,294,873	0	989,294,873

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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	168,068,276	150,436,340	117,152,671	198,412,925	50,157,280	11,085,805	106,856,149
	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	63,364	16,408	0	110,685
	サービス活動収益計(1)	0	168,068,276	150,436,340	117,152,671	198,476,289	50,173,688	11,085,805	106,976,834
	費用								
	人件費	55,541,786	112,468,576	86,481,142	72,316,860	142,034,158	37,213,887	7,793,447	70,016,944
	事業費	978,227	19,881,746	17,317,005	13,763,540	23,199,557	3,233,564	903,548	10,411,859
	事務費	63,982,855	20,309,564	18,172,853	14,589,292	10,999,208	10,720,255	1,935,275	23,000,804
減価償却費	529,307	12,781,817	12,362,021	7,396,916	1,227,899	1,357,688	379,187	8,548,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,770,191	△8,182,210	△3,658,806	△639,135	△1,001,745	△257,964	△6,230,054	
サービス活動費用計(2)	121,032,175	158,671,512	126,150,811	104,407,802	176,821,687	51,523,649	10,753,493	105,747,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△121,032,175	9,396,764	24,285,529	12,744,869	21,654,602	△1,349,961	332,312	1,229,102	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	392	1,413	375	322	631	41	44	271
	その他のサービス活動外収益	4,632,822	1,449,430	1,327,073	1,793,150	2,458,920	748,660	0	1,373,569
	サービス活動外収益計(4)	4,633,214	1,450,843	1,327,448	1,793,472	2,459,551	748,701	44	1,373,840
	費用								
	支払利息	3,589,100	251,144	1,694,792	950,750	0	0	0	143,574
	その他のサービス活動外費用	0	1,409,000	1,173,250	877,950	2,323,320	748,660	0	1,361,569
サービス活動外費用計(5)	3,589,100	1,660,144	2,868,042	1,828,700	2,323,320	748,660	0	1,505,143	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,044,114	△209,301	△1,540,594	△35,228	136,231	41	44	△131,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△119,988,061	9,187,463	22,744,935	12,709,641	21,790,833	△1,349,920	332,356	1,097,799	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	147,400	0	0	3,597,100	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,402,090	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	169,134,830	1,760,000	18,100	0	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)	171,536,920	1,907,400	18,100	0	3,597,100	0	0	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	147,400	0	0	3,597,100	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	61,360,000	3,608,860	3,612,960	3,885,260	23,645,370	2,402,210	0	3,603,900	
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)	61,360,001	3,756,260	3,612,960	3,885,260	27,242,470	2,402,210	0	3,603,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,176,919	△1,848,860	△3,594,860	△3,885,260	△23,645,370	△2,402,210	0	△3,603,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,811,142	7,338,603	19,150,075	8,824,381	△1,854,537	△3,752,130	332,356	△2,506,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,819,170	76,174,862	11,117,355	47,037,658	42,227,407	3,670,820	4,330,752	△937,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,008,028	83,513,465	30,267,430	55,862,039	40,372,870	△81,310	4,663,108	△3,443,862
	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	20,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,004,200	0	10,000,096	10,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,008,028	81,509,265	30,267,430	45,861,943	50,372,870	△81,310	4,663,108	△3,443,862

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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	0
	保育事業収益	46,205,953	115,644,724	122,656,867	54,625,348	45,835,219	162,594,954	54,296,251	137,838,495
	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	46,914	83,605	28,265	69,716	107,358	190,218	0	483,694
	サービス活動収益計(1)	46,252,867	115,728,329	122,685,132	54,695,064	45,942,577	162,785,172	54,296,251	138,322,189
	費用								
	人件費	31,153,141	69,242,170	83,746,914	34,079,689	33,175,547	95,072,677	33,374,837	90,892,644
	事業費	2,402,946	12,329,349	9,986,986	3,238,549	2,109,833	23,143,165	2,885,567	19,457,147
	事務費	9,429,098	21,452,531	8,120,039	10,741,966	1,969,281	24,544,432	10,912,942	7,582,381
減価償却費	1,356,049	9,724,133	10,830,645	1,831,871	1,985,000	14,899,357	2,383,517	17,784,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△512,159	△8,952,854	△7,912,092	△1,332,579	△1,713,592	△10,367,823	△1,440,392	△12,581,220	
サービス活動費用計(2)	43,829,075	103,795,329	104,772,492	48,559,496	37,526,069	147,291,808	48,116,471	123,135,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,423,792	11,933,000	17,912,640	6,135,568	8,416,508	15,493,364	6,179,780	15,186,321	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	79	465	389	142	115	216	129	556
	その他のサービス活動外収益	626,070	1,082,510	1,148,630	706,266	473,200	2,237,819	548,897	1,231,680
	サービス活動外収益計(4)	626,149	1,082,975	1,149,019	706,408	473,315	2,238,035	549,026	1,232,236
	費用								
	支払利息	0	669,926	995,125	68,500	244,825	1,671,340	130,929	1,068,715
その他のサービス活動外費用	626,070	1,070,510	1,020,880	706,266	473,200	1,942,006	548,897	1,166,480	
サービス活動外費用計(5)	626,070	1,740,436	2,016,005	774,766	718,025	3,613,346	679,826	2,235,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79	△657,461	△866,986	△68,358	△244,710	△1,375,311	△130,800	△1,002,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,423,871	11,275,539	17,045,654	6,067,210	8,171,798	14,118,053	6,048,980	14,183,362	
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	464,000
	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	693,600	0	22,980	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	6,551	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	693,600	0	22,980	6,551	0	464,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	2	3	0	113,965	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	464,000	
拠点区分間繰入金費用	2,401,800	3,603,180	3,646,210	2,402,080	2,409,380	3,605,030	2,401,710	3,638,790	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	6,551	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	2,401,802	3,603,183	3,646,210	2,516,045	2,409,380	3,605,030	2,408,261	4,102,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,401,802	△3,603,183	△2,952,610	△2,516,045	△2,386,400	△3,598,479	△2,408,261	△3,638,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,069	7,672,356	14,093,044	3,551,165	5,785,398	10,519,574	3,640,719	10,544,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,660,804	22,478,514	36,152,201	12,445,730	8,883,813	4,163,524	8,743,878	50,141,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,682,873	30,150,870	50,245,245	15,996,895	14,669,211	14,683,098	12,384,597	60,686,443
	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,682,873	30,150,870	50,245,245	15,996,895	14,669,211	14,683,098	12,384,597	50,686,443

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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 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	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	18,134,495	16,262,547	37,834,700	0	7,645,300	44,409,140	132,220,270	104,863,917
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	26,926,728	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)	18,134,495	16,262,547	37,834,700	26,926,728	7,645,300	44,409,140	132,220,270	104,863,917
	人件費	13,490,206	10,959,872	24,952,883	18,623,118	6,630,698	24,439,774	76,558,133	63,189,672
	事業費	1,838,725	2,055,204	2,326,547	1,231,191	755,527	2,560,551	17,796,200	11,062,756
	事務費	2,871,425	3,127,322	6,406,673	2,920,835	219,167	7,698,604	20,863,157	20,427,985
	減価償却費	892,080	1,146,378	251,729	15,763	0	80,598	6,748,230	9,752,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△703,070	△744,028	0	0	0	0	0	△8,070,195
サービス活動費用計(2)	18,389,366	16,544,748	33,937,832	22,790,907	7,605,392	34,779,527	121,965,720	96,362,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△254,871	△282,201	3,896,868	4,135,821	39,908	9,629,613	10,254,550	8,501,698	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35	25	61	26	39	62	128	158
	その他のサービス活動外収益	0	0	341,850	0	107,500	408,030	1,281,168	1,200,838
	サービス活動外収益計(4)	35	25	341,911	26	107,539	408,092	1,281,296	1,200,996
	支払利息	0	0	0	0	0	2,769	1,253,701	737,729
	その他のサービス活動外費用	1,000	0	341,850	0	107,500	408,030	979,900	1,200,838
	サービス活動外費用計(5)	1,000	0	341,850	0	107,500	410,799	2,233,601	1,938,567
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△965	25	61	26	39	△2,707	△952,305	△737,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△255,836	△282,176	3,896,929	4,135,847	39,947	9,626,906	9,302,245	7,764,127	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	257,206	257,206	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	37,334	244,846	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)	257,206	257,206	37,334	244,846	0	0	0	0
	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取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	257,206	257,206	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,401,150	2,566,360	330	2,401,080	3,679,404	3,602,800
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)	257,206	257,206	2,401,150	2,566,360	330	2,401,080	3,679,404	3,602,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△2,363,816	△2,321,514	△330	△2,401,080	△3,679,404	△3,602,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△255,836	△282,176	1,533,113	1,814,333	39,617	7,225,826	5,622,841	4,161,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,633	△1,156,488	4,826,523	2,379,365	1,987,528	1,656,706	△12,116,791	△2,607,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△52,203	△1,438,664	6,359,636	4,193,698	2,027,145	8,882,532	△6,493,950	1,554,141
	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
	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)	△52,203	△1,438,664	6,359,636	4,193,698	2,027,145	8,882,532	△6,493,950	1,554,141

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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	138,438,857	53,552,152	139,956,151	122,491,359	166,145,417	138,382,955	134,379,390	139,807,648
	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)	138,438,857	53,552,152	139,956,151	122,491,359	166,145,417	138,382,955	134,379,390	139,807,648
	費用								
	人件費	83,954,177	31,140,259	78,500,033	71,651,309	104,198,451	101,143,446	99,975,839	82,198,897
	事業費	16,282,515	2,876,756	17,778,125	12,305,616	19,645,492	19,865,398	13,067,208	19,600,052
事務費	23,024,593	8,838,497	22,745,478	21,664,935	21,527,726	3,570,224	5,296,408	19,690,793	
減価償却費	13,973,664	1,285,981	10,037,126	11,101,429	11,955,146	2,321,295	4,636,101	11,509,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,692,916	△912,039	△8,809,334	△8,325,588	△8,396,229	△1,038,637	△2,595,622	△6,633,187	
サービス活動費用計(2)	128,542,033	43,229,454	120,251,428	108,397,701	148,930,586	125,861,726	120,379,934	126,366,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,896,824	10,322,698	19,704,723	14,093,658	17,214,831	12,521,229	13,999,456	13,441,371	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	213	222	833	232	464	1,437	422	402
	その他のサービス活動外収益	1,750,756	550,495	1,150,800	1,404,220	1,996,940	1,614,250	1,565,840	1,887,580
	サービス活動外収益計(4)	1,750,969	550,717	1,151,633	1,404,452	1,997,404	1,615,687	1,566,262	1,887,982
	費用								
	支払利息	2,081,513	0	350,936	307,874	1,393,820	2,564,918	529,077	468,727
	その他のサービス活動外費用	1,725,756	548,990	1,150,800	1,393,320	1,982,629	1,481,750	1,232,340	1,023,580
サービス活動外費用計(5)	3,807,269	548,990	1,501,736	1,701,194	3,376,449	4,046,668	1,761,417	1,492,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,056,300	1,727	△350,103	△296,742	△1,379,045	△2,430,981	△195,155	395,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,840,524	10,324,425	19,354,620	13,796,916	15,835,786	10,090,248	13,804,301	13,837,046	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	100,000	220,000	100,000	0	191,979,000	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	606,390	56,269	450,000	0	300,000	300,000
	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)	0	100,000	826,390	156,269	450,000	191,979,000	300,000	300,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	1	86,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	△86,113
国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	220,000	100,000	0	191,979,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,609,750	2,764,349	23,603,500	3,754,260	3,607,230	3,933,350	3,650,680	3,679,130	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	4	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3,609,750	2,864,349	23,823,500	3,854,260	3,607,230	195,912,350	3,650,681	3,679,857	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,609,750	△2,764,349	△22,997,110	△3,697,991	△3,157,230	△3,933,350	△3,350,681	△3,379,857	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,230,774	7,560,076	△3,642,490	10,098,925	12,678,556	6,156,898	10,453,620	10,457,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,932,984	23,427,887	44,824,444	22,513,767	48,056,354	33,283,913	53,690,401	61,336,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,163,758	30,987,963	41,181,954	32,612,692	60,734,910	39,440,811	64,144,021	71,794,168
	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	20,000,000	0	0	60,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	15,000,000	0	0	20,000,000	10,000,000	11,500,147
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,163,758	30,987,963	46,181,954	32,612,692	60,734,910	79,440,811	54,144,021	60,294,021

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益	0	281,751,547	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	33,811,465	0	0	0	117,374,674	131,536,281	155,708,398	53,741,220
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,935,141	105,057,304	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	236,039	121,472	0
	サービス活動収益計(1)	33,811,465	281,751,547	12,935,141	105,057,304	117,374,674	131,772,320	155,829,870	53,741,220
	費用								
	人件費	19,236,597	218,694,430	7,419,728	62,719,698	75,722,952	83,238,546	95,527,803	39,477,745
	事業費	2,022,049	37,841,869	1,897,628	7,766,301	13,284,006	14,913,776	18,018,551	4,387,594
事務費	7,574,355	9,143,148	2,356,229	6,999,325	23,926,341	28,954,322	27,887,661	9,988,246	
減価償却費	939,334	839,859	6,303,576	2,686,242	12,449,574	12,640,991	14,423,272	2,165,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,600	0	△4,350,841	0	△11,730,602	△9,595,185	△11,033,073	△1,536,132	
サービス活動費用計(2)	29,732,735	266,519,306	13,626,320	80,171,566	113,652,271	130,152,450	144,824,214	54,482,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,078,730	15,232,241	△691,179	24,885,738	3,722,403	1,619,870	11,005,656	△741,388	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	89	835	21	140	134	126	138	15
	その他のサービス活動外収益	464,000	41,000	3,267,000	1,259,000	1,450,901	1,588,422	2,191,832	846,650
	サービス活動外収益計(4)	464,089	41,835	3,267,021	1,259,140	1,451,035	1,588,548	2,191,970	846,665
	費用								
	支払利息	0	0	115,409	245,200	276,344	788,375	909,862	86,535
	その他のサービス活動外費用	251,000	0	0	1,225,000	1,412,600	1,588,422	2,191,825	846,650
サービス活動外費用計(5)	251,000	0	115,409	1,470,200	1,688,944	2,376,797	3,101,687	933,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,089	41,835	3,151,612	△211,060	△237,909	△788,249	△909,717	△86,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,291,819	15,274,076	2,460,433	24,674,678	3,484,494	831,621	10,095,939	△827,908	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,029,000	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	566,360	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	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)	1	0	566,360	0	0	0	1,029,000	0
	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取崩額(除却等)	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	1,029,000	0	
拠点区分間繰入金費用	2,626,620	19,367,720	154,146	2,920,790	3,755,060	4,298,770	3,607,790	2,552,390	
拠点区分間固定資産移管費用	71,001	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	
特別費用計(9)	2,697,621	19,367,720	154,146	2,920,790	5,405,060	4,298,770	4,636,790	2,552,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,697,620	△19,367,720	412,214	△2,920,790	△5,405,060	△4,298,770	△3,607,790	△2,552,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,594,199	△4,093,644	2,872,647	21,753,888	△1,920,566	△3,467,149	6,488,149	△3,380,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,497,593	56,455,236	11,717,963	△8,220,191	△15,456,392	△19,660,853	△12,482,393	△167,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,091,792	52,361,592	14,590,610	13,533,697	△17,376,958	△23,128,002	△5,994,244	△3,547,359
	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	45,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	16	48,000,076	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,091,776	49,361,516	14,590,610	13,533,697	△17,376,958	△23,128,002	△5,994,244	△3,547,359

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	14,338,141	15,724,705	18,714,900	13,267,700	6,905,600	5,887,900	6,382,400	4,544,600
	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)	14,338,141	15,724,705	18,714,900	13,267,700	6,905,600	5,887,900	6,382,400	4,544,600
	人件費	9,944,382	10,595,752	11,141,191	8,643,943	4,497,644	3,932,410	4,614,828	3,194,477
	事業費	1,390,224	1,462,756	5,270,438	2,652,145	1,557,849	981,961	1,258,997	424,536
	事務費	2,856,959	3,651,922	2,417,481	1,876,062	846,456	960,449	1,003,069	803,361
	減価償却費	730,368	714,595	110,768	68,059	0	0	108,950	30,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	△505,970	△566,457	△100,700	△61,873	0	0	△23,046	△27,349	
サービス活動費用計(2)	14,415,963	15,858,568	18,839,178	13,178,336	6,901,949	5,874,820	6,962,798	4,425,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,822	△133,863	△124,278	89,364	3,651	13,080	△580,398	119,491	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24	25	33	12	7	3	8	8
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,874	0	0	0	224,840	0
	サービス活動外収益計(4)	24	25	1,907	12	7	3	224,848	8
	支払利息	22,397	22,397	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)	22,397	22,397	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,373	△22,372	1,907	12	7	3	224,848	8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,195	△156,235	△122,371	89,376	3,658	13,083	△355,550	119,499	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	263,780	263,780	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	96,940	28,000	112,303	0	0	0	269,646	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)	360,720	291,780	112,303	0	0	0	269,646	0
	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取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	263,780	263,780	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	28,000	96,940	0	95,562	3,658	13,083	0	122,234
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)	291,780	360,720	0	95,562	3,658	13,083	0	122,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,940	△68,940	112,303	△95,562	△3,658	△13,083	269,646	△122,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,255	△225,175	△10,068	△6,186	0	0	△85,904	△2,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,724,381	985,105	57,784	35,504	0	0	424,258	15,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,693,126	759,930	47,716	29,318	0	0	338,354	12,958
	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
	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)	3,693,126	759,930	47,716	29,318	0	0	338,354	12,958

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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	太宰府く 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	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	6,359,400	5,661,500	44,656,830	50,310,420	126,366,550	87,101,905	257,778,389	135,015,673	
	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	500,000	171,560	0	
	サービス活動収益計(1)	6,359,400	5,661,500	44,656,830	50,310,420	126,366,550	87,601,905	257,949,949	135,015,673	
	人件費	4,709,942	4,089,340	27,068,460	38,349,445	80,827,730	70,404,378	157,927,311	88,188,452	
	事業費	755,698	736,201	3,132,172	3,230,164	19,348,104	11,289,023	36,890,824	11,631,851	
	事務費	823,391	758,929	10,739,410	10,231,977	27,929,561	13,532,232	18,542,633	18,186,650	
	減価償却費	0	0	1,378,253	2,011,662	19,866,810	15,520,647	35,375,525	18,740,037	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△16,699	△1,369,327	△16,645,997	△6,776,382	△23,459,102	△13,696,432	
	サービス活動費用計(2)	6,289,031	5,584,470	42,301,596	52,453,921	131,326,208	103,969,898	225,277,191	123,050,558	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,369	77,030	2,355,234	△2,143,501	△4,959,658	△16,367,993	32,672,758	11,965,115	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	4	57	40	214	307	1,099	111
		その他のサービス活動外収益	0	0	607,780	847,470	1,654,200	1,529,770	2,084,840	1,309,970
サービス活動外収益計(4)		9	4	607,837	847,510	1,654,414	1,530,077	2,085,939	1,310,081	
支払利息		0	0	202,945	105,721	1,461,824	1,643,437	2,406,074	883,215	
その他のサービス活動外費用		0	0	607,780	847,470	1,648,200	809,000	2,079,840	1,309,970	
サービス活動外費用計(5)		0	0	810,725	953,191	3,110,024	2,452,437	4,485,914	2,193,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	4	△202,888	△105,681	△1,455,610	△922,360	△2,399,975	△883,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,378	77,034	2,152,346	△2,249,182	△6,415,268	△17,290,353	30,272,783	11,082,011		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	300,000	0	500,000	0	46,913,980	141,900	
	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	150,000	140,000	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	71,004	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	300,000	0	650,000	211,004	46,913,980	141,900	
	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取崩額(除却等)	0	0	0	0	△6,471,000	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	300,000	0	500,000	0	46,913,980	141,900	
	拠点区分間繰入金費用	70,378	77,034	2,564,830	2,552,480	0	50,000	0	150,000	
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	6,471,000	0	0	0		
特別費用計(9)	70,378	77,034	2,864,830	2,552,480	500,000	50,000	46,913,980	291,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,378	△77,034	△2,564,830	△2,552,480	150,000	161,004	0	△150,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△412,484	△4,801,662	△6,265,268	△17,129,349	30,272,783	10,932,011		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	1,485,848	△9,440,739	△15,197,943	36,932,095	57,416,971	△13,474,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	1,073,364	△14,242,401	△21,463,211	19,802,746	87,689,754	△2,542,674	
	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	
	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	1,073,364	△14,242,401	△21,463,211	19,802,746	87,689,754	△2,542,674	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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	札幌くじら 保育園	鶴嶺くじら 小規模保育園	治田くじらAN NEX学童保育所	治田東くじらAN NEX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	0	0	0	0	281,751,547	0	281,751,547
	保育事業収益	14,636,057	0	0	0	0	4,242,216,263	0	4,242,216,263
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	144,919,173	0	144,919,173
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	2,229,298	0	2,229,298
	サービス活動収益計(1)	14,636,057	0	0	0	0	4,671,126,281	0	4,671,126,281
	費用								
	人件費	9,146,058	0	0	0	0	3,085,524,428	0	3,085,524,428
	事業費	1,263,707	10,411,014	1,503,936	903,039	903,039	543,419,903	0	543,419,903
事務費	3,979,238	755,370	2,491,370	882,279	882,279	690,337,303	0	690,337,303	
減価償却費	872,147	0	0	0	0	339,061,653	0	339,061,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△825,257	0	0	0	0	△228,833,685	0	△228,833,685	
サービス活動費用計(2)	14,435,893	11,166,384	3,995,306	1,785,318	1,785,318	4,429,509,602	0	4,429,509,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,164	△11,166,384	△3,995,306	△1,785,318	△1,785,318	241,616,679	0	241,616,679	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	20	0	0	0	0	13,818	0	13,818
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	56,468,512	0	56,468,512
	サービス活動外収益計(4)	20	0	0	0	0	56,482,330	0	56,482,330
	費用								
	支払利息	0	0	0	0	0	30,339,519	0	30,339,519
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	43,844,098	0	43,844,098	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	74,183,617	0	74,183,617	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	0	0	0	0	△17,701,287	0	△17,701,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,184	△11,166,384	△3,995,306	△1,785,318	△1,785,318	223,915,392	0	223,915,392	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	257,206	159,111,000	0	11,025,000	11,025,000	427,952,558	0	427,952,558
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,402,090	0	2,402,090
	拠点区分間繰入金収益	0	55,000,000	0	2,300,000	2,300,000	234,587,598	△234,587,598	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	77,556	△77,556	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	257,206	214,111,000	0	13,325,000	13,325,000	665,019,802	△234,665,154	430,354,648
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	200,809	0	200,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	△6,557,113	0	△6,557,113
国庫補助金等特別積立金積立額	257,206	159,111,000	0	11,025,000	11,025,000	427,952,558	0	427,952,558	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	234,587,598	△234,587,598	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	77,556	△77,556	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	8,121,000	0	8,121,000	
特別費用計(9)	257,206	159,111,000	0	11,025,000	11,025,000	664,382,408	△234,665,154	429,717,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	55,000,000	0	2,300,000	2,300,000	637,394	0	637,394	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,184	43,833,616	△3,995,306	514,682	514,682	224,552,786	0	224,552,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,127	0	0	0	0	761,421,919	0	761,421,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,311	43,833,616	△3,995,306	514,682	514,682	985,974,705	0	985,974,705
	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	145,000,000	0	145,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	146,504,535	0	146,504,535
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,311	43,833,616	△3,995,306	514,682	514,682	984,470,170	0	984,470,170

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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	67,520,340	67,520,340	0	67,520,340
		サービス活動収益計(1)	67,520,340	67,520,340	0	67,520,340
	費用	人件費	49,682,804	49,682,804	0	49,682,804
		事業費	3,075,360	3,075,360	0	3,075,360
		事務費	11,251,652	11,251,652	0	11,251,652
		減価償却費	1,342,177	1,342,177	0	1,342,177
		サービス活動費用計(2)	65,351,993	65,351,993	0	65,351,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,168,347	2,168,347	0	2,168,347	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	82	0	82
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	82	82	0	82
	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)	82	82	0	82
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,168,429	2,168,429	0	2,168,429	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	2,402,090	2,402,090	0	2,402,090
		特別費用計(9)	2,402,091	2,402,091	0	2,402,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,402,091	△2,402,091	0	△2,402,091	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△233,662	△233,662	0	△233,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,058,365	5,058,365	0	5,058,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,824,703	4,824,703	0	4,824,703
	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)		4,824,703	4,824,703	0	4,824,703

法人単位貸借対照表

令和 6 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	1,995,104,699	2,279,018,723	△283,914,024	流動負債	1,167,051,273	2,229,268,957	△1,062,217,684
現金預金	1,030,532,626	857,280,913	173,251,713	短期運営資金借入金	150,000,000	133,000,000	17,000,000
事業未収金	218,615,838	123,937,689	94,678,149	事業未払金	97,231,095	67,841,499	29,389,596
未収金	1,374,825	113,990	1,260,835	その他の未払金	231,018,722	1,193,515,247	△962,496,525
未収補助金	508,076,826	1,239,025,055	△730,948,229	1年以内返済予定設備資金借入金	163,214,300	434,149,000	△270,934,700
貯蔵品	0	500	△500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,880,000	18,197,000	16,683,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,526,580	0	1,526,580
前払金	175,508,283	1,083,120	174,425,163	1年以内支払予定長期未払金	13,446,009	15,553,620	△2,107,611
前払費用	60,996,301	57,577,456	3,418,845	未払費用	223,677,240	165,979,844	57,697,396
仮払金	0	0	0	預り金	113,987	463,654	△349,667
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	94,418,235	47,109,677	47,308,558
				前受金	1,281,105	1,451,416	△170,311
				前受収益	63,000	66,000	△3,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	156,181,000	151,942,000	4,239,000
固定資産	7,111,204,729	6,473,545,745	637,658,984	固定負債	2,634,554,907	1,635,473,147	999,081,760
基本財産	5,899,399,505	5,375,584,390	523,815,115	設備資金借入金	2,369,793,700	1,509,347,000	860,446,700
土地	656,745,646	446,097,471	210,648,175	長期運営資金借入金	211,028,000	70,908,000	140,120,000
建物	5,242,653,859	4,929,486,919	313,166,940	リース債務	4,765,035	0	4,765,035
その他の固定資産	1,211,805,224	1,097,961,355	113,843,869	退職給付引当金	34,528,280	28,297,720	6,230,560
土地	44,666,189	44,666,189	0	役員退職慰労引当金	4,047,500	3,225,000	822,500
建物	262,365,595	221,998,728	40,366,867	長期未払金	10,392,392	23,695,427	△13,303,035
構築物	308,715,473	211,437,102	97,278,371	負債の部合計	3,801,606,180	3,864,742,104	△63,135,924
車輛運搬具	2	728,502	△728,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	161,852,095	138,198,907	23,653,188	基本金	6,300,000	6,300,000	0
建設仮勘定	560,000	21,199,163	△20,639,163	第三号基本金	6,300,000	6,300,000	0
権利	2,940,117	3,312,260	△372,143	国庫補助金等特別積立金	4,148,895,499	3,956,333,739	192,561,760
ソフトウェア	742,823	2,648,251	△1,905,428	その他の積立金	160,212,876	158,708,341	1,504,535
無形リース資産	6,106,320	0	6,106,320	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	34,528,280	28,297,720	6,230,560	人件費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	159,212,876	157,708,341	1,504,535
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	989,294,873	766,480,284	222,814,589
保育所施設・設備整備積立資産	159,212,876	157,708,341	1,504,535	(うち当期活動増減差額)	224,319,124	171,255,888	53,063,236
差入保証金	40,309,750	37,639,100	2,670,650	純資産の部合計	5,304,703,248	4,887,822,364	416,880,884
長期前払費用	188,755,704	229,077,092	△40,321,388	負債及び純資産の部合計	9,106,309,428	8,752,564,468	353,744,960
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	9,106,309,428	8,752,564,468	353,744,960				

貸借対照表内訳表

令和 6 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	1,985,505,658	10,799,041	0	1,996,304,699	△1,200,000	1,995,104,699
現金預金	1,024,558,908	5,973,718	0	1,030,532,626	0	1,030,532,626
事業未収金	213,947,658	4,668,180	0	218,615,838	0	218,615,838
未収金	1,374,825	0	0	1,374,825	0	1,374,825
未収補助金	508,076,826	0	0	508,076,826	0	508,076,826
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	175,508,283	0	0	175,508,283	0	175,508,283
前払費用	60,839,158	157,143	0	60,996,301	0	60,996,301
事業区分間貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	△1,200,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	7,105,849,386	5,355,343	0	7,111,204,729	0	7,111,204,729
基本財産	5,899,399,505	0	0	5,899,399,505	0	5,899,399,505
土地	656,745,646	0	0	656,745,646	0	656,745,646
建物	5,242,653,859	0	0	5,242,653,859	0	5,242,653,859
その他の固定資産	1,206,449,881	5,355,343	0	1,211,805,224	0	1,211,805,224
土地	44,666,189	0	0	44,666,189	0	44,666,189
建物	262,365,595	0	0	262,365,595	0	262,365,595
構築物	308,715,473	0	0	308,715,473	0	308,715,473
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	161,767,382	84,713	0	161,852,095	0	161,852,095
建設仮勘定	560,000	0	0	560,000	0	560,000
権利	2,940,117	0	0	2,940,117	0	2,940,117
ソフトウェア	350,673	392,150	0	742,823	0	742,823
無形リース資産	2,787,840	3,318,480	0	6,106,320	0	6,106,320
退職給付引当資産	34,528,280	0	0	34,528,280	0	34,528,280
措置施設繰越特定積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	159,212,876	0	0	159,212,876	0	159,212,876
差入保証金	39,749,750	560,000	0	40,309,750	0	40,309,750
長期前払費用	188,755,704	0	0	188,755,704	0	188,755,704
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	9,091,355,044	16,154,384	0	9,107,509,428	△1,200,000	9,106,309,428
流動負債	1,160,479,587	7,771,686	0	1,168,251,273	△1,200,000	1,167,051,273
短期運営資金借入金	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
事業未払金	95,744,912	1,486,183	0	97,231,095	0	97,231,095
その他の未払金	231,018,722	0	0	231,018,722	0	231,018,722
1年以内返済予定設備資金借入金	163,214,300	0	0	163,214,300	0	163,214,300

(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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,880,000	0	0	34,880,000	0	34,880,000
1年以内返済予定リース債務	696,960	829,620	0	1,526,580	0	1,526,580
1年以内支払予定長期未払金	13,446,009	0	0	13,446,009	0	13,446,009
未払費用	220,203,159	3,474,081	0	223,677,240	0	223,677,240
預り金	113,987	0	0	113,987	0	113,987
職員預り金	93,636,433	781,802	0	94,418,235	0	94,418,235
前受金	1,281,105	0	0	1,281,105	0	1,281,105
前受収益	63,000	0	0	63,000	0	63,000
事業区分間借入金	0	1,200,000	0	1,200,000	△1,200,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	156,181,000	0	0	156,181,000	0	156,181,000
固定負債	2,631,996,912	2,557,995	0	2,634,554,907	0	2,634,554,907
設備資金借入金	2,369,793,700	0	0	2,369,793,700	0	2,369,793,700
長期運営資金借入金	211,028,000	0	0	211,028,000	0	211,028,000
リース債務	2,207,040	2,557,995	0	4,765,035	0	4,765,035
退職給付引当金	34,528,280	0	0	34,528,280	0	34,528,280
役員退職慰労引当金	4,047,500	0	0	4,047,500	0	4,047,500
長期未払金	10,392,392	0	0	10,392,392	0	10,392,392
負債の部合計	3,792,476,499	10,329,681	0	3,802,806,180	△1,200,000	3,801,606,180
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	4,148,895,499	0	0	4,148,895,499	0	4,148,895,499
その他の積立金	159,212,876	1,000,000	0	160,212,876	0	160,212,876
措置施設繰越特定積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	159,212,876	0	0	159,212,876	0	159,212,876
次期繰越活動増減差額	984,470,170	4,824,703	0	989,294,873	0	989,294,873
(うち当期活動増減差額)	224,552,786	△233,662	0	224,319,124	0	224,319,124
純資産の部合計	5,298,878,545	5,824,703	0	5,304,703,248	0	5,304,703,248
負債及び純資産の部合計	9,091,355,044	16,154,384	0	9,107,509,428	△1,200,000	9,106,309,428

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

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	357,303,986	34,001,045	54,125,937	37,113,688	69,192,088	10,689,455	4,671,897	16,060,906
現金預金	38,574,605	18,507,522	33,333,237	28,619,350	46,864,811	6,245,515	4,283,352	4,353,210
事業未収金	0	6,107,260	18,027,700	6,472,938	10,767,255	3,087,690	245,545	5,590,098
未収金	1,175,900	0	0	2,000	0	0	0	0
未収補助金	0	9,226,067	300,000	1,742,200	11,536,856	1,001,250	0	3,391,001
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	175,000,000	16,314	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,613,841	143,882	2,465,000	277,200	23,166	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
事業区分間貸付金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	139,739,640	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,941,968	188,284,412	204,974,954	184,395,410	15,493,397	12,781,585	2,330,588	123,623,900
基本財産	0	145,707,055	193,443,018	128,699,663	0	0	0	104,263,282
土地	0	45,757,483	27,469,940	32,390,418	0	0	0	0
建物	0	99,949,572	165,973,078	96,309,245	0	0	0	104,263,282
その他の固定資産	2,941,968	42,577,357	11,531,936	55,695,747	15,493,397	12,781,585	2,330,588	19,360,618
土地	0	12,050,189	0	0	0	0	0	0
建物	0	2,380,236	564,372	2,534,048	1,565,300	11,064,209	1,609,909	751,688
構築物	1,365,473	7,493,194	640,285	37,756,314	6,440,185	0	0	2,333,223
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	129,595	1,817,796	102,414	1,844,414	3,186,112	96,696	720,679	158,107
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	75,600	0	499,865	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	169,400	0	0	0	0
無形リース資産	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	4,301,800	1,620,680	0	4,117,600
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	18,185,942	4,000,000	12,000,571	0	0	0	9,000,000
差入保証金	675,000	600,000	3,325,000	1,050,000	0	0	0	3,000,000
長期前払費用	696,300	0	2,400,000	341,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	50,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	360,245,954	222,285,457	259,100,891	221,509,098	84,685,485	23,471,040	7,002,485	139,684,806
流動負債	186,354,426	29,462,269	24,287,935	17,442,916	23,703,660	12,601,971	1,096,562	17,496,898
短期運営資金借入金	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,333,836	4,779,130	1,626,110	1,482,471	4,505,225	445,766	11,890	1,685,265

(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
その他の未払金	861,056	0	0	73,672	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	4,706,000	0	0	0	2,544,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,264,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	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	0	0	1,479,600	0	0	0	0	596,268
未払費用	3,536,957	8,200,102	6,517,358	4,820,336	9,471,874	2,265,461	609,057	4,664,111
預り金	0	1,500	4,738	2,310	1,000	3,300	0	3,686
職員預り金	1,220,577	4,096,537	2,935,129	2,150,127	3,729,561	998,444	172,615	2,467,568
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	190,000	0	7,200,000	0	3,000,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,138,000	7,453,000	4,741,000	4,018,000	5,996,000	1,689,000	303,000	2,536,000
固定負債	160,783,500	22,588,000	88,407,500	74,572,000	4,301,800	1,620,680	0	32,101,600
設備資金借入金	0	22,588,000	88,358,000	74,572,000	0	0	0	27,984,000
長期運営資金借入金	156,736,000	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	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	4,301,800	1,620,680	0	4,117,600
役員退職慰労引当金	4,047,500	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	49,500	0	0	0	0	0
負債の部合計	347,137,926	52,050,269	112,695,435	92,014,916	28,005,460	14,222,651	1,096,562	49,598,498
基本金	100,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0
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	64,339,981	112,138,026	71,631,668	6,307,155	9,329,699	1,242,815	84,530,170
その他の積立金	0	18,185,942	4,000,000	12,000,571	0	0	0	9,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	18,185,942	4,000,000	12,000,571	0	0	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	13,008,028	81,509,265	30,267,430	45,861,943	50,372,870	△81,310	4,663,108	△3,443,862
(うち当期活動増減差額)	△9,811,142	7,338,603	19,150,075	8,824,381	△1,854,537	△3,752,130	332,356	△2,506,102
純資産の部合計	13,108,028	170,235,188	146,405,456	129,494,182	56,680,025	9,248,389	5,905,923	90,086,308
負債及び純資産の部合計	360,245,954	222,285,457	259,100,891	221,509,098	84,685,485	23,471,040	7,002,485	139,684,806

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

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	13,192,100	41,442,003	47,454,083	19,211,124	15,778,216	47,618,813	17,304,681	51,983,901
現金預金	8,640,175	30,594,567	32,890,801	14,447,744	13,326,204	33,434,003	13,728,316	32,586,081
事業未収金	1,629,510	3,568,600	3,814,610	4,161,980	1,512,840	6,695,000	3,432,630	7,394,490
未収金	0	0	0	0	0	42,000	0	0
未収補助金	2,615,415	4,242,836	8,216,672	256,000	791,000	2,320,000	0	11,388,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	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	3,036,000	2,532,000	345,400	148,172	5,127,810	143,735	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
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	9,573,644	177,234,583	211,967,971	25,871,415	45,125,419	256,365,588	29,622,358	370,459,877
基本財産	0	125,582,523	165,606,653	0	42,780,381	215,394,790	0	321,170,648
土地	0	0	36,000,000	0	20,800,000	0	0	0
建物	0	125,582,523	129,606,653	0	21,980,381	215,394,790	0	321,170,648
その他の固定資産	9,573,644	51,652,060	46,361,318	25,871,415	2,345,038	40,970,798	29,622,358	49,289,229
土地	0	0	0	0	0	32,616,000	0	0
建物	4,736,649	0	267,707	21,155,648	0	0	27,498,385	2,057,004
構築物	2,893,087	1,738,603	6,879,644	1	233,964	255,000	0	15,246,585
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	759,588	404,737	539,427	157,806	272,881	1,300,398	487,933	8,929,240
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	560,000
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	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	1,174,320	2,508,720	3,736,040	1,409,560	1,477,200	3,799,400	1,636,040	2,496,400
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20,000,000
差入保証金	10,000	0	3,538,500	3,148,400	0	0	0	0
長期前払費用	0	39,000,000	26,400,000	0	360,993	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	22,765,744	218,676,586	259,422,054	45,082,539	60,903,635	303,984,401	46,927,039	422,443,778
流動負債	5,614,001	21,246,367	25,963,927	7,957,154	8,044,033	24,631,018	8,870,674	21,207,004
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	332,833	2,267,853	1,956,612	569,409	244,515	2,049,076	1,196,392	2,634,208

(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
その他の未払金	0	50,010	75,527	4,905	17,659	128,875	9,089	642,813
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,461,000	7,969,000	1,079,000	2,041,000	7,865,000	1,430,000	4,875,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	156,000	0	629,000	0
1年以内返済予定リース債務	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	0	1,228,608	2,851,200	609,122	0	0	226,255	0
未払費用	2,300,046	4,972,346	5,536,490	2,419,770	2,366,664	6,763,804	2,413,479	6,252,929
預り金	1,500	3,300	1,200	0	900	0	0	1,200
職員預り金	1,238,622	2,831,250	2,921,898	1,176,598	1,192,295	3,452,263	1,234,969	2,792,854
前受金	0	0	0	76,350	0	0	23,490	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
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,741,000	3,432,000	4,652,000	2,022,000	2,025,000	4,372,000	1,708,000	4,008,000
固定負債	1,174,320	39,218,720	72,393,880	4,599,560	18,115,200	106,509,400	7,536,040	79,746,400
設備資金借入金	0	36,710,000	68,390,000	3,190,000	16,638,000	102,710,000	5,900,000	77,250,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	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	1,174,320	2,508,720	3,736,040	1,409,560	1,477,200	3,799,400	1,636,040	2,496,400
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	267,840	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,788,321	60,465,087	98,357,807	12,556,714	26,159,233	131,140,418	16,406,714	100,953,404
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	3,294,550	120,060,629	105,819,002	16,528,930	20,075,191	155,160,885	18,135,728	250,803,931
その他の積立金	0	8,000,000	5,000,000	0	0	3,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20,000,000
次期繰越活動増減差額	12,682,873	30,150,870	50,245,245	15,996,895	14,669,211	14,683,098	12,384,597	50,686,443
(うち当期活動増減差額)	22,069	7,672,356	14,093,044	3,551,165	5,785,398	10,519,574	3,640,719	10,544,572
純資産の部合計	15,977,423	158,211,499	161,064,247	32,525,825	34,744,402	172,843,983	30,520,325	321,490,374
負債及び純資産の部合計	22,765,744	218,676,586	259,422,054	45,082,539	60,903,635	303,984,401	46,927,039	422,443,778

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

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	6,344,960	5,206,268	8,429,084	7,716,954	3,296,405	11,633,116	25,425,714	29,332,189
現金預金	6,237,886	4,949,078	5,315,769	3,597,499	2,839,465	8,882,621	15,537,274	20,091,191
事業未収金	0	0	2,924,270	4,118,655	452,000	2,522,830	9,587,380	10,140
未収金	0	0	0	800	0	0	1,060	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	300,000	6,499,858
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	33,740	28,140	0	0	0	0	0	0
前払費用	73,334	229,050	189,045	0	4,940	227,665	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
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	218,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	6,945,054	12,038,439	1,593,106	131,361	1	1,096,218	60,476,400	175,220,143
基本財産	0	0	0	0	0	0	60,167,798	145,873,305
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	60,167,798	145,873,305
その他の固定資産	6,945,054	12,038,439	1,593,106	131,361	1	1,096,218	308,602	29,346,838
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	6,367,953	11,272,816	1,126,332	0	0	0	105,188	117,689
構築物	0	0	0	0	0	391,638	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	577,101	759,573	16,774	131,361	1	104,580	203,414	279,149
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
無形リース資産	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
保育所繰越積立資産	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	6,050	450,000	0	0	600,000	0	3,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	25,950,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,290,014	17,244,707	10,022,190	7,848,315	3,296,406	12,729,334	85,902,114	204,552,332
流動負債	7,524,378	10,361,203	3,662,554	3,654,617	1,269,261	3,846,802	20,961,064	18,294,106
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,272,565	2,888,486	233,204	33,142	181,108	295,370	2,593,369	1,199,521

(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	伊予ペンギん 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 くじら保育園	廿日市く じら保育園
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	96,836	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	5,135,000	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	0	0	1,380,000
1年以内返済予定リース債務	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	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000
未払費用	1,244,199	829,786	1,584,932	1,278,043	287,313	1,666,598	5,861,666	6,333,173
預り金	0	0	250	0	0	1,250	1,800	1,610
職員預り金	507,614	342,931	722,168	387,432	16,340	807,584	2,663,393	1,842,802
前受金	0	0	0	0	185,500	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
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	1,122,000	1,156,000	599,000	1,076,000	4,609,000	3,247,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	71,435,000	59,795,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	71,435,000	39,360,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	19,025,000
リース債務	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	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000
負債の部合計	7,524,378	10,361,203	3,662,554	3,654,617	1,269,261	3,846,802	92,396,064	78,089,106
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,817,839	8,322,168	0	0	0	0	0	124,909,085
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	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	△52,203	△1,438,664	6,359,636	4,193,698	2,027,145	8,882,532	△6,493,950	1,554,141
(うち当期活動増減差額)	△255,836	△282,176	1,533,113	1,814,333	39,617	7,225,826	5,622,841	4,161,327
純資産の部合計	5,765,636	6,883,504	6,359,636	4,193,698	2,027,145	8,882,532	△6,493,950	126,463,226
負債及び純資産の部合計	13,290,014	17,244,707	10,022,190	7,848,315	3,296,406	12,729,334	85,902,114	204,552,332

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

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	33,519,276	34,815,118	62,258,866	39,790,155	35,265,701	292,003,947	37,942,370	29,261,510
現金預金	17,105,091	27,793,516	44,046,897	24,251,309	15,593,488	99,136,947	35,062,170	25,192,970
事業未収金	607,970	4,331,900	6,287,450	5,537,170	6,294,980	0	6,000	2,525,865
未収金	0	0	6,940	0	0	0	0	78,925
未収補助金	15,261,481	2,689,702	5,250,979	4,670,229	13,093,485	192,867,000	2,773,000	1,294,750
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	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	4,666,600	5,331,447	283,748	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
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	100,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	360,804,213	11,759,661	175,573,880	166,771,348	382,655,136	363,041,355	206,765,889	189,453,530
基本財産	347,079,617	0	116,225,732	138,320,925	369,779,316	339,996,407	181,306,403	165,736,739
土地	0	0	0	0	166,754,990	0	45,000,000	71,924,640
建物	347,079,617	0	116,225,732	138,320,925	203,024,326	339,996,407	136,306,403	93,812,099
その他の固定資産	13,724,596	11,759,661	59,348,148	28,450,423	12,875,820	23,044,948	25,459,486	23,716,791
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,624,779	9,853,432	8,553,641	138,594	0	0	2,935,874	636,910
構築物	764,815	0	720,283	0	0	0	3,972,871	2,033,471
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	1
器具及び備品	551,321	706,229	1,514,216	2,311,829	875,820	23,007,940	717,464	2,318,742
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	339,508	0	0	0	168,993	214,071
ソフトウェア	0	0	0	0	0	37,008	38,664	1
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	1,000,000	15,000,000	0	12,000,000	0	17,625,620	18,500,415
差入保証金	0	200,000	3,000,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	783,681	0	18,220,500	26,000,000	0	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	394,323,489	46,574,779	237,832,746	206,561,503	417,920,837	655,045,302	244,708,259	218,715,040
流動負債	28,844,945	5,825,091	17,917,546	25,703,685	34,202,280	39,132,007	20,622,392	19,618,733
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,191,992	587,510	1,577,107	1,291,168	2,968,541	6,514,938	964,022	2,179,911

(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
その他の未払金	140,623	0	401,946	23,788	98,202	1,042,719	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,410,000	0	3,965,000	2,847,000	14,495,000	15,610,000	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年以内返済予定リース債務	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	0	190,080	1,548,720	0	0	833,328
未払費用	8,717,285	2,394,773	5,237,559	5,078,631	7,719,294	7,237,746	6,586,995	5,582,510
預り金	2,760	840	3,172	420	55,426	0	1,635	840
職員預り金	2,456,445	1,130,968	2,406,762	2,491,598	3,215,097	2,927,604	2,622,740	2,530,144
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	51,000
拠点区分間借入金	3,218,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,339,000	1,711,000	4,326,000	3,781,000	4,102,000	5,799,000	5,383,000	3,521,000
固定負債	107,772,450	0	44,790,000	40,699,400	163,192,000	345,090,000	54,438,000	47,708,716
設備資金借入金	103,780,000	0	44,790,000	40,145,000	163,192,000	345,090,000	54,438,000	47,560,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	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	3,992,450	0	0	554,400	0	0	0	148,716
負債の部合計	136,617,395	5,825,091	62,707,546	66,403,085	197,394,280	384,222,007	75,060,392	67,327,449
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	225,542,336	8,761,725	113,943,246	107,545,726	147,791,647	191,382,484	97,878,226	72,593,155
その他の積立金	10,000,000	1,000,000	15,000,000	0	12,000,000	0	17,625,620	18,500,415
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	1,000,000	15,000,000	0	12,000,000	0	17,625,620	18,500,415
次期繰越活動増減差額	22,163,758	30,987,963	46,181,954	32,612,692	60,734,910	79,440,811	54,144,021	60,294,021
(うち当期活動増減差額)	4,230,774	7,560,076	△3,642,490	10,098,925	12,678,556	6,156,898	10,453,620	10,457,189
純資産の部合計	257,706,094	40,749,688	175,125,200	140,158,418	220,526,557	270,823,295	169,647,867	151,387,591
負債及び純資産の部合計	394,323,489	46,574,779	237,832,746	206,561,503	417,920,837	655,045,302	244,708,259	218,715,040

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

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	12,552,064	82,647,881	7,525,034	39,931,153	21,573,043	11,029,636	23,152,841	7,262,579
現金預金	12,069,864	65,307,832	5,271,611	22,324,267	12,624,765	3,788,897	11,411,036	6,126,909
事業未収金	60,600	16,549,930	2,104,140	17,285,873	39,500	923,860	5,309,340	500
未収金	0	52,030	0	0	0	0	0	15,170
未収補助金	161,600	0	0	75,000	1,990,200	5,323,279	5,949,665	922,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	430,089	0	0	0	0	0	0
前払費用	260,000	308,000	149,283	246,013	6,918,578	993,600	482,800	198,000
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
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	6,915,119	8,342,419	94,861,633	5,970,369	202,164,889	233,671,411	279,346,582	26,535,735
基本財産	0	0	94,811,416	2,761,585	184,713,966	228,992,331	273,819,011	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	94,811,416	2,761,585	184,713,966	228,992,331	273,819,011	0
その他の固定資産	6,915,119	8,342,419	50,217	3,208,784	17,450,923	4,679,080	5,527,571	26,535,735
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	276,335	0	0	0	0	133,864	0	25,656,335
構築物	4,003,895	0	0	0	422,813	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,234,671	3,236,709	50,217	420,944	5,478,110	2,908,216	2,675,891	730,900
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	105,600	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	2,787,840	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	1,514,400	2,758,680	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	900,218	5,000,110	0	0	0	0	0	0
差入保証金	500,000	0	0	0	0	50,000	93,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	11,550,000	72,600	0	148,500
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	19,467,183	90,990,300	102,386,667	45,901,522	223,737,932	244,701,047	302,499,423	33,798,314
流動負債	3,372,889	36,628,674	14,324,696	16,140,785	19,592,965	32,964,204	28,675,936	9,359,069
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	212,977	2,558,882	171,259	1,444,182	1,135,474	2,604,673	2,284,405	431,213

(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
その他の未払金	0	0	8,924	18,959	0	59,406	68,778	6,267
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	455,000	968,500	0	4,901,000	5,551,000	1,365,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	3,336,000	2,418,000	2,418,000	1,209,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	696,960	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	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	1,523,414	12,169,777	625,268	4,208,120	5,548,479	5,855,156	6,301,356	2,737,449
預り金	420	0	0	0	420	1,500	3,900	0
職員預り金	596,078	4,096,015	64,245	1,178,064	2,581,592	2,697,469	3,026,492	1,213,140
前受金	0	0	0	0	0	0	39,265	0
前受収益	12,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	13,000,000	5,000,000	0	10,900,000	5,207,740	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,028,000	17,804,000	0	2,626,000	3,953,000	3,527,000	3,775,000	2,397,000
固定負債	0	0	6,600,000	16,227,040	35,606,500	53,056,400	62,952,680	8,894,000
設備資金借入金	0	0	6,600,000	14,020,000	0	49,354,000	58,006,000	7,800,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	19,714,000	2,188,000	2,188,000	1,094,000
リース債務	0	0	0	2,207,040	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	1,514,400	2,758,680	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	3,892,500	0	0	0
負債の部合計	3,372,889	36,628,674	20,924,696	32,367,825	55,199,465	86,020,604	91,628,616	18,253,069
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	102,300	0	66,871,361	0	185,915,425	181,808,445	216,865,051	19,092,604
その他の積立金	900,218	5,000,110	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	900,218	5,000,110	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,091,776	49,361,516	14,590,610	13,533,697	△17,376,958	△23,128,002	△5,994,244	△3,547,359
(うち当期活動増減差額)	1,594,199	△4,093,644	2,872,647	21,753,888	△1,920,566	△3,467,149	6,488,149	△3,380,298
純資産の部合計	16,094,294	54,361,626	81,461,971	13,533,697	168,538,467	158,680,443	210,870,807	15,545,245
負債及び純資産の部合計	19,467,183	90,990,300	102,386,667	45,901,522	223,737,932	244,701,047	302,499,423	33,798,314

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

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	4,445,108	2,707,886	3,093,985	2,335,043	975,017	834,225	1,489,314	827,764
現金預金	3,956,268	2,628,246	1,909,982	1,403,343	572,017	498,925	440,168	735,964
事業未収金	27,000	16,000	1,062,700	931,700	403,000	335,300	580,500	91,800
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	199,000	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	461,840	63,640	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
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	112,303	0	0	0	269,646	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	15,063,945	11,987,555	524,843	322,478	0	0	447,547	142,542
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	15,063,945	11,987,555	524,843	322,478	0	0	447,547	142,542
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	13,049,560	9,882,181	0	0	0	0	0	0
構築物	828,875	855,527	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	258,285	322,622	524,843	322,478	0	0	447,547	142,542
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
無形リース資産	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
保育所繰越積立資産	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	27,225	27,225	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	19,509,053	14,695,441	3,618,828	2,657,521	975,017	834,225	1,936,861	970,306
流動負債	5,386,067	3,687,112	3,093,985	2,335,043	975,017	834,225	1,489,314	827,764
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,060,925	184,478	1,580,452	1,145,345	368,434	368,166	834,156	372,900

(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
その他の未払金	1,442	1,442	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	728,000	728,000	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	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	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	740,839	885,819	1,121,248	801,750	457,612	348,908	543,037	314,937
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	316,086	348,598	1,285	56,886	28,313	23,068	76,121	5,693
前受金	0	0	391,000	235,500	117,000	81,000	36,000	12,000
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	0	95,562	3,658	13,083	0	122,234
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	648,000	648,000	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	648,000	648,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	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	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,034,067	4,335,112	3,093,985	2,335,043	975,017	834,225	1,489,314	827,764
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	9,781,860	9,600,399	477,127	293,160	0	0	109,193	129,584
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	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	3,693,126	759,930	47,716	29,318	0	0	338,354	12,958
(うち当期活動増減差額)	△31,255	△225,175	△10,068	△6,186	0	0	△85,904	△2,735
純資産の部合計	13,474,986	10,360,329	524,843	322,478	0	0	447,547	142,542
負債及び純資産の部合計	19,509,053	14,695,441	3,618,828	2,657,521	975,017	834,225	1,936,861	970,306

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

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	太宰府く 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	1,033,699	867,273	6,364,565	2,175,400	40,248,371	22,558,460	97,311,581	37,176,685
現金預金	471,999	404,773	5,539,565	1,056,240	30,876,551	9,183,760	74,979,928	19,567,290
事業未収金	561,700	462,500	173,380	878,360	2,582,920	11,142,780	13,125,179	11,262,340
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	196,000	1,315,000	8,859,974	196,327
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	651,620	240,800	6,592,900	776,920	346,500	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
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	140,000	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	16,292,504	27,023,006	338,750,243	320,048,703	659,395,020	377,024,715
基本財産	0	0	0	0	287,883,137	268,741,207	524,667,905	314,205,157
土地	0	0	0	0	0	31,346,000	0	0
建物	0	0	0	0	287,883,137	237,395,207	524,667,905	314,205,157
その他の固定資産	0	0	16,292,504	27,023,006	50,867,106	51,307,496	134,727,115	62,819,558
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	12,331,104	25,742,318	0	0	1,136,199	0
構築物	0	0	667,412	0	12,765,783	41,333,641	106,744,484	22,527,936
車輛運搬具	0	0	0	0	0	1	0	0
器具及び備品	0	0	1,141,188	916,688	14,866,823	9,632,854	24,868,992	15,649,542
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	1,642,080
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	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	1,977,440	0
保育所繰越積立資産	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	2,152,800	56,000	5,119,000	0	0	5,000,000
長期前払費用	0	0	0	308,000	18,115,500	341,000	0	18,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,033,699	867,273	22,657,069	29,198,406	378,998,614	342,607,163	756,706,601	414,201,400
流動負債	1,033,699	867,273	7,312,404	11,187,461	23,582,822	57,864,669	35,299,543	29,424,606
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	367,813	361,563	401,355	339,274	4,100,399	1,785,389	4,765,945	1,889,524

(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	太宰府く 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
その他の未払金	0	0	15,247	7,780	112,454	0	207,667	66,678
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,171,000	1,417,000	6,669,000	7,894,800	8,990,000	4,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	1,209,000	0	0	0	2,405,000
1年以内返済予定リース債務	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	0	0	0	0	0	0	65,988	0
未払費用	493,656	392,410	2,277,806	2,756,231	6,172,755	4,188,415	11,350,573	6,914,115
預り金	0	0	1,500	1,470	4,250	1,680	4,000	210
職員預り金	56,852	△2,734	1,118,496	1,226,706	2,596,964	1,637,415	5,624,370	3,093,079
前受金	45,000	39,000	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	70,378	77,034	0	2,400,000	0	37,461,970	0	5,000,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	1,327,000	1,830,000	3,927,000	4,895,000	4,291,000	5,196,000
固定負債	0	0	13,988,000	11,565,000	111,792,000	138,815,700	198,064,426	112,810,000
設備資金借入金	0	0	13,988,000	9,448,000	111,792,000	138,815,700	196,010,000	106,140,000
長期運営資金借入金	0	0	0	2,117,000	0	0	0	6,670,000
リース債務	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	1,977,440	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	76,986	0
負債の部合計	1,033,699	867,273	21,300,404	22,752,461	135,374,822	196,680,369	233,363,969	142,234,606
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	283,301	20,688,346	265,087,003	126,124,048	435,652,878	274,509,468
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	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	1,073,364	△14,242,401	△21,463,211	19,802,746	87,689,754	△2,542,674
(うち当期活動増減差額)	0	0	△412,484	△4,801,662	△6,265,268	△17,129,349	30,272,783	10,932,011
純資産の部合計	0	0	1,356,665	6,445,945	243,623,792	145,926,794	523,342,632	271,966,794
負債及び純資産の部合計	1,033,699	867,273	22,657,069	29,198,406	378,998,614	342,607,163	756,706,601	414,201,400

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

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	札幌くじら保育園	鶴嶺くじら小規模保育園	治田くじらAN NEX学童保育所	治田東くじらAN NEX学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,799,864	169,200,000	855,000	12,363,110	12,363,110	2,128,085,247	△142,579,589	1,985,505,658
現金預金	3,168,824	10,001,000	0	1,088,110	1,088,110	1,024,558,908	0	1,024,558,908
事業未収金	322,000	0	0	0	0	213,947,658	0	213,947,658
未収金	0	0	0	0	0	1,374,825	0	1,374,825
未収補助金	0	159,111,000	0	11,025,000	11,025,000	508,076,826	0	508,076,826
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	175,508,283	0	175,508,283
前払費用	309,040	88,000	855,000	250,000	250,000	60,839,158	0	60,839,158
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	140,579,589	△140,579,589	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	11,179,533	455,330,088	27,355,444	11,890,130	11,890,130	7,117,849,386	△12,000,000	7,105,849,386
基本財産	0	411,669,535	0	0	0	5,899,399,505	0	5,899,399,505
土地	0	179,302,175	0	0	0	656,745,646	0	656,745,646
建物	0	232,367,360	0	0	0	5,242,653,859	0	5,242,653,859
その他の固定資産	11,179,533	43,660,553	27,355,444	11,890,130	11,890,130	1,218,449,881	△12,000,000	1,206,449,881
土地	0	0	0	0	0	44,666,189	0	44,666,189
建物	10,263,002	0	22,316,334	11,330,000	11,330,000	262,365,595	0	262,365,595
構築物	0	24,922,471	2,484,000	0	0	308,715,473	0	308,715,473
車輛運搬具	0	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	900,531	18,658,082	275,110	560,130	560,130	161,767,382	0	161,767,382
建設仮勘定	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
権利	0	0	0	0	0	2,940,117	0	2,940,117
ソフトウェア	0	0	0	0	0	350,673	0	350,673
無形リース資産	0	0	0	0	0	2,787,840	0	2,787,840
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	12,000,000	△12,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	34,528,280	0	34,528,280
保育所繰越積立資産	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	159,212,876	0	159,212,876
差入保証金	16,000	80,000	2,280,000	0	0	39,749,750	0	39,749,750
長期前払費用	0	0	0	0	0	188,755,704	0	188,755,704
その他の固定資産	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	14,979,397	624,530,088	28,210,444	24,253,240	24,253,240	9,245,934,633	△154,579,589	9,091,355,044
流動負債	3,899,137	197,845,472	32,205,750	12,713,558	12,713,558	1,303,059,176	△142,579,589	1,160,479,587
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
事業未払金	2,883,184	0	0	0	0	95,744,912	0	95,744,912

(単位：円)

勘定科目	治田西くじら 学童保育所	札幌くじら 保育園	鶴嶺くじら 小規模保育園	治田くじらAN NEX学童保育所	治田東くじらAN NEX学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の未払金	0	176,024,882	26,585,280	12,082,898	12,082,898	231,018,722	0	231,018,722
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,760,000	0	0	0	163,214,300	0	163,214,300
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	34,880,000	0	34,880,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	696,960	0	696,960
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	13,446,009	0	13,446,009
未払費用	722,742	0	0	0	0	220,203,159	0	220,203,159
預り金	0	0	0	0	0	113,987	0	113,987
職員預り金	293,211	0	0	0	0	93,636,433	0	93,636,433
前受金	0	0	0	0	0	1,281,105	0	1,281,105
前受収益	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
拠点区分間借入金	0	17,060,590	5,620,470	630,660	630,660	140,579,589	△140,579,589	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	156,181,000	0	156,181,000
固定負債	0	223,740,000	0	0	0	2,643,996,912	△12,000,000	2,631,996,912
設備資金借入金	0	223,740,000	0	0	0	2,369,793,700	0	2,369,793,700
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	211,028,000	0	211,028,000
リース債務	0	0	0	0	0	2,207,040	0	2,207,040
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	12,000,000	△12,000,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	34,528,280	0	34,528,280
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	4,047,500	0	4,047,500
長期未払金	0	0	0	0	0	10,392,392	0	10,392,392
負債の部合計	3,899,137	421,585,472	32,205,750	12,713,558	12,713,558	3,947,056,088	△154,579,589	3,792,476,499
基本金	0	0	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000
第三号基本金	0	0	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000
国庫補助金等特別積立金	10,456,949	159,111,000	0	11,025,000	11,025,000	4,148,895,499	0	4,148,895,499
その他の積立金	0	0	0	0	0	159,212,876	0	159,212,876
人件費積立金	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	159,212,876	0	159,212,876
次期繰越活動増減差額	623,311	43,833,616	△3,995,306	514,682	514,682	984,470,170	0	984,470,170
(うち当期活動増減差額)	200,184	43,833,616	△3,995,306	514,682	514,682	224,552,786	0	224,552,786
純資産の部合計	11,080,260	202,944,616	△3,995,306	11,539,682	11,539,682	5,298,878,545	0	5,298,878,545
負債及び純資産の部合計	14,979,397	624,530,088	28,210,444	24,253,240	24,253,240	9,245,934,633	△154,579,589	9,091,355,044

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	10,799,041	10,799,041	0	10,799,041
現金預金	5,973,718	5,973,718	0	5,973,718
事業未収金	4,668,180	4,668,180	0	4,668,180
立替金	0	0	0	0
前払費用	157,143	157,143	0	157,143
固定資産	5,355,343	5,355,343	0	5,355,343
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	5,355,343	5,355,343	0	5,355,343
器具及び備品	84,713	84,713	0	84,713
ソフトウェア	392,150	392,150	0	392,150
無形リース資産	3,318,480	3,318,480	0	3,318,480
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	16,154,384	16,154,384	0	16,154,384
流動負債	7,771,686	7,771,686	0	7,771,686
事業未払金	1,486,183	1,486,183	0	1,486,183
1年以内返済予定リース債務	829,620	829,620	0	829,620
未払費用	3,474,081	3,474,081	0	3,474,081
職員預り金	781,802	781,802	0	781,802
前受金	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
固定負債	2,557,995	2,557,995	0	2,557,995
リース債務	2,557,995	2,557,995	0	2,557,995
負債の部合計	10,329,681	10,329,681	0	10,329,681
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	4,824,703	4,824,703	0	4,824,703
(うち当期活動増減差額)	△233,662	△233,662	0	△233,662
純資産の部合計	5,824,703	5,824,703	0	5,824,703
負債及び純資産の部合計	16,154,384	16,154,384	0	16,154,384

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に加入している。
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、次のとおりである。

- ・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) 伊予ペンギ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) パオバブ保育園拠点(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) 上ノ丸くじら保育園拠点(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拠点(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拠点(社会福祉事業)
- 44) 南伊予児童クラブ拠点(社会福祉事業)
- 45) 北山崎児童クラブ拠点(社会福祉事業)
- 46) 南山崎児童クラブ拠点(社会福祉事業)
- 47) なかやま学童広場拠点(社会福祉事業)
- 48) されだに学童クラブ拠点(社会福祉事業)
- 49) 上灘学童クラブ拠点(社会福祉事業)
- 50) 下灘学童クラブ拠点(社会福祉事業)
- 51) 五条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) 太宰府くじら保育園拠点(社会福祉事業)
- 54) えだまめこども園拠点(社会福祉事業)
「えだまめこども園(長時間部)」
「えだまめこども園(短時間部)」
- 55) 伴谷くじらこども園拠点(社会福祉事業)
「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拠点(社会福祉事業)
「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拠点(社会福祉事業)
- 58) 札幌くじら保育園拠点(社会福祉事業) R6.4.1開設
- 59) 鶴嶺くじら小規模保育園拠点(社会福祉事業) R6.4.1開設
- 60) 治田くじらANNEX学童保育所拠点(社会福祉事業) R6.4.1開設
- 61) 治田東くじらANNEX学童保育所拠点(社会福祉事業) R6.4.1開設
- 62) 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	210,648,175	0	656,745,646
建物	4,929,486,919	574,952,548	261,785,608	5,242,653,859
合計	5,375,584,390	785,600,723	261,785,608	5,899,399,505

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

太宰府くじら保育園拠点 : 令和4年度施設整備補助金返金による取崩額 6,471,000円

すいか保育園拠点: ソフトウェア おがーるシステム 除却による取崩額 86,113円

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)	583,996,337
土地(その他)	12,050,189
建物(基本財産)	4,231,863,958
事業未収金(その他の報酬債権:吹田市委託費)	6,265,380
計	4,834,175,864

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。

短期運営資金借入金	140,000,000
設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	1,851,003,500
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	50,503,000
計	2,041,506,500

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)	6,273,431,025	1,030,777,166	5,242,653,859
建物	337,632,900	75,267,305	262,365,595
構築物	374,927,908	66,212,435	308,715,473
車輛運搬具	4,085,619	4,085,617	2
器具及び備品	303,743,349	141,891,254	161,852,095
合計	7,293,820,801	1,318,233,777	5,975,587,024

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	218,615,838	0	218,615,838
未収金	1,374,825	0	1,374,825
未収補助金	508,076,826	0	508,076,826
合計	728,067,489	0	728,067,489

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)	2,051,755,500	-	-

(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。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象
(事業譲受)

当法人は、令和5年8月26日開催の理事会において、令和6年4月1日を効力発生日として、社会福祉法人フェルマータが保有している三園を譲り受けることを決議し、令和6年4月1日に事業譲受に関する手続きが完了いたしました。

(1) 事業譲受の概要

① 相手先法人の名称
社会福祉法人フェルマータ

② 譲受事業の内容
鶴嶺フェルマータ保育園(神奈川県茅ヶ崎市 認可保育園 定員60名)
妻田フェルマータ小規模保育園(神奈川県厚木市 小規模保育園A型 定員19名)
関口フェルマータ小規模保育園(神奈川県厚木市 小規模保育園A型 定員19名)

③ 事業譲受の目的
一都三県においては、新規の保育園公募の際に一都三県での保育園運営実績を3年以上有することが条件に付いていることが多く、当法人にとっては参入障壁が高い地域であり、今後、一都三県での公募を積極的に進めていくため、当該事業の譲受に至ることになりました。

④ 事業譲受日
令和6年4月1日

⑤ 法的形式
取得対価を現金とする事業譲受

(2) 事業譲受の資産・負債の項目及び金額
現時点では確定しておりません。

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

(5) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引リース資産の内容

児童発達支援センター伊予くじら拠点: 無形リース資産

ソフトウェア「ほのほのシステム」プログラム・プロダクトリース: 三菱HCビジネスリース(株)

伊予地域包括支援センター拠点: 無形リース資産

ソフトウェア「ワイズマンIDCシステム」プログラム・プロダクトリース: シャープファイナンス(株)

② オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
該当なし

財 産 目 録
令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			106,710
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			1,977,528
普通預金	滋賀銀行草津西支店他	—	運転資金として			1,028,448,388
	小計					1,030,532,626
事業未収金		—	3月分 保育料等			218,615,838
未収金		—	新園準備費用等			1,374,825
未収補助金		—	地域型保育施設運営補助金等			508,076,826
前払金		—				175,508,283
前払費用		—				60,996,301
前払費用（支払資金）		—	翌期分の手数料等			16,769,348
前払費用（長期からの振替用）		—	翌期分の土地賃借料等			44,226,953
	流動資産合計					1,995,104,699
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丁目1113番地1、 1116番地1	—	第2種社会福祉事業である、保育 所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) 伊予市米湊字野中1364番6	—	第2種社会福祉事業である、保育 所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丁目848番49	—	第2種社会福祉事業である、保育 所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丁目字畑ヶ山191番、 192番2、192番3	—	第2種社会福祉事業である、保育 所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番23	—	第2種社会福祉事業である、保育 所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番72	—	第2種社会福祉事業である、保育 所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丁目315番1、 316番1、327番3	—	第2種社会福祉事業である、保育 所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丁目1311番1、 1311番9	—	第2種社会福祉事業である、保育 所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丁目1311番地2	—	第2種社会福祉事業である、保育 所施設等に使用している			20,000,000
	(えだまめこども園拠点)新潟市江 南区丸山字清水が丘117番113-2・ 114-1・115-1・116-1・120-1	—	第2種社会福祉事業である、保育 所施設等に使用している			31,346,000
	(札幌くじら保育園拠点) 札幌市中央区南二十七条西11丁目 1170番6	—	第2種社会福祉事業である、保育 所施設等に使用している			179,302,175
						656,745,646
建物	(くじら認定こども園拠点) 大村市富の原1丁目1113番地1、 1116番地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	91,271,984	99,949,572
	(伊予くじら認定こども園拠点) 伊予市米湊字野中1370番地、1364 番地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	250,082,297	84,109,219	165,973,078
	(おむすびこども園拠点) 新潟市東区御新町2丁目848番地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	12,514,755	96,309,245
	(琵琶湖くじら保育園拠点) 草津市矢橋町字寺田484番地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	60,129,200	104,263,282
	(堅田くじら保育園拠点) 大津市堅田1丁目字平家1062番地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	178,921,005	53,338,482	125,582,523
	(石山くじら保育園拠点) 大津市国分1丁目字畑ヶ山109番地 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	184,701,365	55,094,712	129,606,653
	(石山くじら小規模保育園拠点) 大津市栄町219番地24、219番地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	30,929,416	8,949,035	21,980,381
	(栗東くじら保育園拠点) 栗東市上鉤字下食田541番地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	69,840,460	215,394,790

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	
建物	(廿日市くじら保育園拠点) 廿日市市大野字熊ヶ浦3241番地 1、3240番地1、3241番地2	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	53,419,536	145,873,305	
	(伊丹くじら保育園拠点) 伊丹市清水2丁目14番地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	178,765,461	62,539,729	116,225,732	
	(千里山くじら保育園拠点) 吹田市千里山虹が丘9番地72	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	69,047,674	203,024,326	
	(パオバブ保育園拠点) 大崎市古川北稲葉3丁目316番地1、 315番地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	153,656,523	17,350,120	136,306,403	
	(すいか保育園拠点) 新潟市西区新通西2丁目1311番地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	136,541,874	42,729,775	93,812,099	
	(グループホーム伊予くじら拠点) 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	21,252,284	94,811,416	
	(とりのきくじら保育園拠点)伊予 市下吾川字北野458番地、462番地 9、462番地21、458番地先 (児童発達支援センター伊予くじ ら拠点)伊予市上吾川字向井甲 1038番地3	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	26,371,886	60,167,798	
	(上ノ丸くじら保育園拠点) 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	34,073,502	184,713,966	
	(廿日市保育園拠点) 廿日市市廿日市2丁目955番地、 951番地3、957番地3	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	53,117,012	347,079,617	
	(梅ノ木くじら保育園拠点) 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	39,729,592	138,320,925	
	(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	34,435,932	228,992,331	
	(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	313,990,414	40,171,403	273,819,011	
	(三雲くじら保育園拠点) 湖南市三雲字北街道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	27,970,170	321,170,648	
	(太宰府くじら保育園) 太宰府市通古賀5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	16,081,994	287,883,137	
	(えだまめこども園) 新潟市江南区丸山字清水が丘117 番地 (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	247,939,592	10,544,385	237,395,207	
	(美園くじらこども園拠点) 八尾市美園町2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	13,874,691	314,205,157	
	(手倉田くじら保育園拠点) 名取市大手町2丁目2番地5	2023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	341,485,188	1,488,781	339,996,407	
	(札幌くじら保育園拠点) 札幌市中央区南二十七条西11丁目 1170-6	2023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	232,367,360	0	232,367,360	
							5,242,653,859
	基本財産合計						5,899,399,505
(2) その他の固定資産							
土地	(栗東くじら保育園拠点) 栗東市上鈎541-1 (造成工事)	—	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	—	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	363,860	564,372	
	(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	651,176	2,534,048	
	(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	10,337,949	11,064,209	
	(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	1,347,491	1,609,909	
	(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	544,312	751,688	
	(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	5,247,322	4,736,649	
(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	10,037,772	21,155,648		

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	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	374,927,908	66,212,435	308,715,473
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	4,085,619	4,085,617	2
器具及び備品	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	303,743,349	141,891,254	161,852,095
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			560,000
権利	水道加入金等	—	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	1,132,547	2,940,117
ソフトウェア	チャッピーシステム等	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	12,588,596	11,845,773	742,823
無形リース資産	ほのぼのシステム他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	7,632,900	1,526,580	6,106,320
退職給付引当資産	滋賀県民間共済	—	将来における退職金支払いのために積み立てている			34,528,280
措置施設繰越特定積立資産	伊予銀行郡中支店	—	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	滋賀銀行草津西支店他	—	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			159,212,876
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			40,309,750
長期前払費用		—	来期以降の土地賃借料等			188,755,704
その他の固定資産	たちばな信用金庫西大村支店	—	出資金			50,000
その他の固定資産合計						1,211,805,224
固定資産合計						7,111,204,729
資産合計						9,106,309,428
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	—				150,000,000
事業未払金	3月分 給食費他	—				97,231,095
その他の未払金	翌年度完成工事代他	—				231,018,722
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	—				163,214,300
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	—				34,880,000
1年以内返済予定リース債務		—				1,526,580
1年以内返済予定長期未払金	しがぎんリース他	—				13,446,009
未払費用	3月分 給与他	—				223,677,240
預り金	スポーツ共済保険料他	—				113,987
職員預り金	3月分 所得税他	—				94,418,235
前受金	4月分 保護者負担金	—				1,281,105
前受収益	4月分 職員駐車場代	—				63,000
賞与引当金	夏期賞与引当金	—				156,181,000
流動負債合計						1,167,051,273
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	—				2,369,793,700
長期運営資金借入金	滋賀近郊草津西支店他	—				211,028,000
リース債務		—				4,765,035
退職給付引当金	滋賀県民間共済	—				34,528,280
役員退職慰労引当金	役員に対する退職慰労金引当金	—				4,047,500
長期未払金	しがぎんリース他	—				10,392,392
固定負債合計						2,634,554,907
負債合計						3,801,606,180
差引純資産						5,304,703,248