

令和6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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	74,920,760	75,086,580	△165,820	
		児童福祉事業収入	312,165,108	314,464,485	△2,299,377	
		保育事業収入	5,120,086,795	5,183,763,806	△63,677,011	
		障害福祉サービス等事業収入	156,210,211	154,906,680	1,303,531	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	427,947	710,958	△283,011	
		その他の収入	71,752,334	71,014,068	738,266	
		事業活動収入計(1)	5,735,573,155	5,799,956,577	△64,383,422	
	支出	人件費支出	3,821,666,040	3,797,463,750	24,202,290	
		事業費支出	654,227,976	623,029,755	31,198,221	
		事務費支出	857,111,684	826,701,513	30,410,171	
		支払利息支出	32,436,031	32,443,608	△7,577	
		その他の支出	53,133,599	51,775,693	1,357,906	
事業活動支出計(2)		5,418,575,330	5,331,414,319	87,161,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		316,997,825	468,542,258	△151,544,433		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	369,137,849	371,697,379	△2,559,530	
		設備資金借入金収入	230,400,000	186,900,000	43,500,000	
		その他の施設整備等による収入	20,404,859	20,404,859	0	
		施設整備等収入計(4)	619,942,708	579,002,238	40,940,470	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	368,090,300	368,090,300	0	
		固定資産取得支出	840,352,717	734,223,485	106,129,232	事業譲受科目変更
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,526,580	1,526,580	0	
その他の施設整備等による支出	13,446,167	119,670,307	△106,224,140	事業譲受科目変更		
施設整備等支出計(5)	1,223,415,764	1,223,510,672	△94,908			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△603,473,056	△644,508,434	41,035,378		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		積立資産取崩収入	22,190,000	22,190,000	0	
		その他の活動収入計(7)	27,190,000	22,190,000	5,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,552,000	40,552,000	0	
		積立資産支出	203,800,627	204,024,760	△224,133	
		その他の活動による支出	200	200	0	
		その他の活動支出計(8)	244,352,827	244,576,960	△224,133	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△217,162,827	△222,386,960	5,224,133	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△503,638,058	△398,353,136	△105,284,922		
前期末支払資金残高(12)		1,153,074,362	1,153,074,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		649,436,304	754,721,226	△105,284,922		

資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

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	75,086,580	0	75,086,580	0	75,086,580	
	児童福祉事業収入	314,464,485	0	0	314,464,485	0	314,464,485	
	保育事業収入	5,183,763,806	0	0	5,183,763,806	0	5,183,763,806	
	障害福祉サービス等事業収入	154,906,680	0	0	154,906,680	0	154,906,680	
	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	705,076	5,882	0	710,958	0	710,958	
	その他の収入	70,938,068	76,000	0	71,014,068	0	71,014,068	
	事業活動収入計(1)	5,724,788,115	75,168,462	0	5,799,956,577	0	5,799,956,577	
	事業活動による支出	人件費支出	3,740,924,553	56,539,197	0	3,797,463,750	0	3,797,463,750
		事業費支出	619,801,525	3,228,230	0	623,029,755	0	623,029,755
事務費支出		814,403,535	12,297,978	0	826,701,513	0	826,701,513	
支払利息支出		32,443,608	0	0	32,443,608	0	32,443,608	
その他の支出		51,775,693	0	0	51,775,693	0	51,775,693	
事業活動支出計(2)		5,259,348,914	72,065,405	0	5,331,414,319	0	5,331,414,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		465,439,201	3,103,057	0	468,542,258	0	468,542,258	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	371,697,379	0	0	371,697,379	0	371,697,379	
	設備資金借入金収入	186,900,000	0	0	186,900,000	0	186,900,000	
	その他の施設整備等による収入	20,404,859	0	0	20,404,859	0	20,404,859	
	施設整備等収入計(4)	579,002,238	0	0	579,002,238	0	579,002,238	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	368,090,300	0	0	368,090,300	0	368,090,300	
	固定資産取得支出	734,223,485	0	0	734,223,485	0	734,223,485	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	696,960	829,620	0	1,526,580	0	1,526,580	
	その他の施設整備等による支出	119,670,307	0	0	119,670,307	0	119,670,307	
	施設整備等支出計(5)	1,222,681,052	829,620	0	1,223,510,672	0	1,223,510,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△643,678,814	△829,620	0	△644,508,434	0	△644,508,434	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	22,190,000	0	0	22,190,000	0	22,190,000	
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	△1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,390,000	0	0	23,390,000	△1,200,000	22,190,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,552,000	0	0	40,552,000	0	40,552,000	
	積立資産支出	204,024,760	0	0	204,024,760	0	204,024,760	
	事業区分間繰入金支出	0	1,200,000	0	1,200,000	△1,200,000	0	
その他の活動による支出	200	0	0	200	0	200		
その他の活動支出計(8)	244,576,960	1,200,000	0	245,776,960	△1,200,000	244,576,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△221,186,960	△1,200,000	0	△222,386,960	0	△222,386,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△399,426,573	1,073,437	0	△398,353,136	0	△398,353,136	

前期末支払資金残高(11)	1,149,217,387	3,856,975	0	1,153,074,362	0	1,153,074,362
当期末支払資金残高(10)+(11)	749,790,814	4,930,412	0	754,721,226	0	754,721,226

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	177,319,316	172,988,815	128,604,894	204,381,943	53,010,289	10,958,393	120,194,954
	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	11,526	14,209	31,635	24,285	21,152	5,093	3,178	11,179
	その他の収入	3,568,235	1,451,430	1,234,201	1,793,558	2,396,240	750,915	0	1,489,950
	事業活動収入計(1)	3,579,761	178,784,955	174,254,651	130,422,737	206,799,335	53,766,297	10,961,571	121,706,083
	支出								
	人件費支出	67,682,682	128,310,053	86,503,671	79,552,968	154,856,115	38,246,201	8,097,271	81,640,641
事業費支出	1,987,917	20,506,061	20,037,097	14,880,220	22,160,548	3,403,371	732,738	11,890,603	
事務費支出	72,167,213	20,343,108	18,140,003	15,625,345	8,429,461	10,703,897	2,066,239	19,862,604	
支払利息支出	4,717,742	208,347	1,643,725	989,989	0	0	0	132,126	
その他の支出	0	1,439,000	1,162,200	869,800	2,315,380	750,915	0	1,490,250	
事業活動支出計(2)	146,555,554	170,806,569	127,486,696	111,918,322	187,761,504	53,104,384	10,896,248	115,016,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△142,975,793	7,978,386	46,767,955	18,504,415	19,037,831	661,913	65,323	6,689,859	
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	75,000	42,796,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	75,000	42,796,000	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	4,706,000	0	0	0	2,544,000
	固定資産取得支出	2,368,977	3,940,934	495,000	563,000	53,000,000	695,000	0	270,000
	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	0	1,479,600	0	0	0	0	596,268
施設整備等支出計(5)	2,368,977	8,872,934	8,958,600	5,269,000	53,000,000	695,000	0	3,410,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,368,977	△8,872,934	△8,958,600	△5,194,000	△10,204,000	△695,000	0	△3,410,268	
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
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	178,278,590	2,700,000	225,000	103,622	1,500,000	6,000,000	0	9,000,000
	その他の活動収入計(7)	190,678,590	2,700,000	225,000	103,622	1,500,000	6,000,000	0	9,000,000
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,264,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	1,837,200	20,000,000	15,007,248	1,540,640	444,400	57,600	832,280	
拠点区分間長期貸付金支出	301,799,744	0	0	0	10,000,000	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	63,772,590	3,606,800	3,841,100	3,859,269	3,755,700	301,700	0	104,100	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	383,836,334	5,444,000	23,841,100	18,866,517	15,296,340	746,100	57,600	936,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△193,157,744	△2,744,000	△23,616,100	△18,762,895	△13,796,340	5,253,900	△57,600	8,063,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△338,502,514	△3,638,548	14,193,255	△5,452,480	△4,962,509	5,220,813	7,723	11,343,211	

前期末支払資金残高(11)	194,067,760	16,923,776	40,642,602	28,117,572	51,484,428	△223,516	3,878,335	1,648,276
当期末支払資金残高(10)+(11)	△144,434,754	13,285,228	54,835,857	22,665,092	46,521,919	4,997,297	3,886,058	12,991,487

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	53,145,350	131,192,957	136,651,138	62,214,030	48,984,659	169,679,158	60,391,343	168,044,432
	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	5,985	18,370	19,734	8,723	8,077	22,163	6,530	23,168
	その他の収入	780,615	1,566,180	1,747,345	804,870	502,880	2,600,847	651,222	1,418,520
	事業活動収入計(1)	53,931,950	132,777,507	138,418,217	63,027,623	49,495,616	172,302,168	61,049,095	169,486,120
	支出								
	人件費支出	34,873,845	79,930,871	90,557,496	39,676,190	36,039,259	104,767,740	38,046,988	115,006,681
事業費支出	3,089,982	12,358,867	12,088,555	3,406,812	2,162,822	23,469,544	3,489,585	20,500,492	
事務費支出	9,663,466	21,747,707	19,090,057	10,365,076	2,084,016	26,076,951	10,219,456	8,136,439	
支払利息支出	0	582,218	898,694	24,352	210,124	1,564,573	44,216	1,011,510	
その他の支出	780,615	1,566,180	1,670,625	804,870	502,880	2,094,840	651,222	1,374,520	
事業活動支出計(2)	48,407,908	116,185,843	124,305,427	54,277,300	40,999,101	157,973,648	52,451,467	146,029,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,524,042	16,591,664	14,112,790	8,750,323	8,496,515	14,328,520	8,597,628	23,456,478	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,461,000	7,969,000	4,269,000	2,041,000	7,865,000	7,330,000	4,875,000
	固定資産取得支出	0	142,647	0	0	0	193,000	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	1,228,608	2,851,200	609,120	0	0	226,255	0
施設整備等支出計(5)	0	7,832,255	10,820,200	4,878,120	2,041,000	8,058,000	7,556,255	4,875,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,832,255	△10,820,200	△4,878,120	△2,041,000	△8,058,000	△7,556,255	△4,875,000	
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
	拠点区分間長期借入金収入	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	550,000	0	0	1,500,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	550,000	0	0	1,500,000	0	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	156,000	0	629,000	0
積立資産支出	319,200	15,748,800	828,000	414,240	347,200	16,128,160	393,840	21,212,080	
拠点区分間長期貸付金支出	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	2,601,400	3,703,500	3,729,500	3,101,600	2,608,800	5,531,300	3,101,200	3,727,700	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,920,600	19,452,300	4,557,500	3,515,840	3,112,000	21,659,460	4,124,040	24,939,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,920,600	△19,452,300	△4,007,500	△3,515,840	△3,112,000	△20,159,460	△4,124,040	△24,939,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,603,442	△10,692,891	△714,910	356,363	3,343,515	△13,888,940	△3,082,667	△6,358,302	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,922,541	17,624,353	33,847,446	15,320,455	15,205,526	21,335,855	9,304,595	33,301,595

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目		治田くじら 学童保育所	治田東くじら 学童保育所	伊予べんぎん 小規模保育園	放課後等デイ 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
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	16,593,198	15,558,939	41,653,706	0	7,646,220	43,510,985	144,781,500	118,835,508
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	25,207,841	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	1,182	1,247	7,353	2,052	2,794	7,839	13,139	15,863
	その他の収入	11	0	302,357	0	102,000	342,722	1,273,850	1,045,380
	事業活動収入計(1)	16,594,391	15,560,186	41,963,416	25,209,893	7,751,014	43,861,546	146,068,489	119,896,751
	支出								
	人件費支出	10,769,979	10,967,100	21,787,364	19,189,167	6,720,912	23,894,814	79,648,629	63,604,352
事業費支出	2,129,237	1,728,658	2,768,343	1,138,500	684,307	2,865,605	18,844,388	12,936,449	
事務費支出	3,608,775	2,766,028	6,276,740	2,843,606	155,715	8,095,564	22,474,541	19,302,951	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	1,246,650	700,714	
その他の支出	0	0	286,500	0	102,000	337,250	1,031,120	1,045,380	
事業活動支出計(2)	16,507,991	15,461,786	31,118,947	23,171,273	7,662,934	35,193,233	123,245,328	97,589,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,400	98,400	10,844,469	2,038,620	88,080	8,668,313	22,823,161	22,306,905	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	5,135,000	2,880,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	118,756	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)	0	0	0	0	0	118,756	5,135,000	4,290,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△118,756	△5,135,000	△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
	拠点区分間長期借入金収入	3,500,000	6,300,000	0	800,000	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	1,200,000	75,000	164,789	0	0	262,334	0
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	7,500,000	75,000	964,789	0	0	262,334	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000
積立資産支出	86,400	98,400	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,687,334	2,544,846	0	2,650,000	3,929,600	3,602,700	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	86,400	1,298,400	2,687,334	2,544,846	0	2,650,000	3,929,600	4,982,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,413,600	6,201,600	△2,612,334	△1,580,057	0	△2,650,000	△3,667,266	△4,982,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,500,000	6,300,000	8,232,135	458,563	88,080	5,899,557	14,020,895	13,034,205	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,247,248	1,065,065	14,120,665	5,676,900	2,714,224	14,761,871	28,229,545	30,589,288

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	148,313,350	54,317,256	151,211,560	131,591,479	189,438,624	166,882,810	146,306,910	138,500,664
	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	17,257	16,414	34,489	13,934	11,227	20,352	26,020	27,817
	その他の収入	1,329,388	644,050	1,131,480	1,661,100	2,717,080	2,548,990	1,526,600	1,697,617
	事業活動収入計(1)	149,659,995	54,977,720	152,377,529	133,266,513	192,166,931	169,452,152	147,859,530	140,226,098
	支出								
	人件費支出	80,075,346	34,198,532	86,888,320	83,746,848	118,915,240	101,952,562	110,981,886	82,700,482
事業費支出	16,269,672	3,292,407	18,387,808	14,358,122	20,435,299	21,646,435	12,857,048	19,240,148	
事務費支出	27,072,027	10,633,467	20,659,497	18,561,336	26,971,776	26,600,001	5,181,258	18,825,625	
支払利息支出	1,810,773	0	325,392	289,532	1,364,399	3,021,347	486,033	426,907	
その他の支出	1,319,388	612,050	1,131,480	1,640,900	2,552,080	2,388,780	1,203,600	890,550	
事業活動支出計(2)	126,547,206	48,736,456	127,392,497	118,596,738	170,238,794	155,609,125	130,709,825	122,083,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,112,789	6,241,264	24,985,032	14,669,775	21,928,137	13,843,027	17,149,705	18,142,386	
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	75,000	16,043,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	75,000	16,043,000	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	7,410,000	0	3,965,000	2,847,000	14,495,000	212,630,000	5,064,000	4,920,000
	固定資産取得支出	0	115,000	4,036,000	108,000	727,100	49,860,275	5,390,000	28,410,000
	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	0	190,080	1,548,720	0	0	833,328
施設整備等支出計(5)	8,778,840	115,000	8,001,000	3,145,080	16,770,820	262,490,275	10,454,000	34,163,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,778,840	△115,000	△8,001,000	△3,145,080	△16,695,820	△246,447,275	△10,454,000	△34,163,328	
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	5,390,000	16,800,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	450,000	0	0	0	1,100,000	400,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,450,000	0	0	0	6,490,000	17,200,000
	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	0	15,000,000	30,000,000	0	0	0	10,000,000	10,096	
拠点区分間長期貸付金支出	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	3,606,100	2,651,300	3,702,600	3,854,200	3,855,800	4,739,700	3,646,300	3,680,800	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,606,100	17,651,300	33,702,600	3,854,200	3,855,800	4,739,700	13,646,300	3,690,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,606,100	△17,651,300	△31,252,600	△3,854,200	△3,855,800	△4,739,700	△7,156,300	13,509,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,727,849	△11,525,036	△14,268,568	7,670,495	1,376,517	△237,343,948	△460,595	△2,511,838	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,258,793	19,175,991	31,804,952	23,775,045	22,470,938	36,936,992	27,306,383	16,405,267

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	314,464,485	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	41,023,292	0	0	0	128,841,820	162,913,976	155,979,606	62,985,070
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	14,357,234	115,341,605	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	6,672	42,530	4,201	20,415	5,671	7,632	9,809	353
	その他の収入	535,800	41,000	3,267,000	1,164,415	1,754,623	1,897,015	1,869,350	953,120
	事業活動収入計(1)	41,565,764	314,548,015	17,628,435	116,526,435	130,602,114	164,818,623	157,858,765	63,938,543
	支出								
	人件費支出	25,111,805	257,195,350	8,127,922	69,995,331	88,537,769	101,677,944	88,562,258	44,168,623
事業費支出	2,210,720	44,555,885	3,236,528	8,912,851	15,391,487	16,501,603	18,446,718	3,825,123	
事務費支出	7,560,397	8,541,585	2,421,294	6,844,495	18,715,904	26,165,820	30,688,873	11,910,060	
支払利息支出	0	0	115,039	244,392	252,551	678,256	762,680	80,053	
その他の支出	268,800	0	0	1,121,090	1,702,500	1,898,820	1,840,410	953,120	
事業活動支出計(2)	35,151,722	310,292,820	13,900,783	87,118,159	124,600,211	146,922,443	140,300,939	60,936,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,414,042	4,255,195	3,727,652	29,408,276	6,001,903	17,896,180	17,557,826	3,001,564	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	455,000	968,500	0	4,901,000	9,077,000	1,365,000
	固定資産取得支出	0	1,457,670	0	1,284,543	1,100,000	744,590	130,200	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	696,960	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	1,457,670	455,000	2,950,003	2,138,000	5,645,590	9,207,200	1,365,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,457,670	△455,000	△2,950,003	△2,138,000	△5,645,590	△9,207,200	△1,365,000	
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
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	10,000,000	0	0	17,400,000	9,207,740	4,000,000
	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	184,376	0	144,846	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	184,376	0	10,144,846	0	0	17,400,000	9,207,740	4,000,000
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	3,336,000	4,606,000	4,606,000	1,209,000
積立資産支出	491	85	0	5,000,000	0	841,360	645,600	0	
拠点区分間長期貸付金支出	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	2,000,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,819,900	4,330,300	164,789	2,425,900	3,856,600	103,600	6,704,900	2,651,900	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	200	0	
その他の活動支出計(8)	2,820,391	4,330,385	164,789	7,425,900	9,192,600	5,550,960	11,956,700	3,860,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,636,015	△4,330,385	9,980,057	△7,425,900	△9,192,600	11,849,040	△2,748,960	139,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,778,027	△1,532,860	13,252,709	19,032,373	△5,328,697	24,099,630	5,601,666	1,775,664	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,985,202	62,290,347	6,908,047	47,114,201	378,381	12,575,462	11,822,571	4,452,174

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	16,684,013	17,161,812	18,699,100	13,322,600	6,703,200	5,672,100	6,186,250	4,734,200
	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	847	972	1,705	874	441	217	384	394
	その他の収入	0	0	19,799	33,578	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	16,684,860	17,162,784	18,720,604	13,357,052	6,703,641	5,672,317	6,186,634	4,734,594
	支出								
	人件費支出	11,987,993	12,335,800	11,722,380	8,952,143	4,526,035	3,988,015	4,797,767	3,670,243
事業費支出	1,285,974	1,606,657	4,833,704	2,960,384	1,374,616	933,420	573,861	385,922	
事務費支出	3,314,893	2,905,327	2,164,520	1,444,525	802,990	750,882	815,006	678,429	
支払利息支出	6,645	6,645	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)	16,595,505	16,854,429	18,720,604	13,357,052	6,703,641	5,672,317	6,186,634	4,734,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,355	308,355	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	195,000	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)	0	195,000	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△195,000	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
	拠点区分間長期借入金収入	1,538,775	1,538,775	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,538,775	1,538,775	0	0	0	0	0	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,376,000	1,376,000	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	96,000	120,000	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	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	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,472,000	1,496,000	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,775	42,775	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	156,130	156,130	0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	△249,259	△287,526	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△93,129	△131,396	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	6,931,900	5,358,000	55,422,420	63,926,590	175,885,193	117,677,692	281,119,950	175,976,899
	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	394	396	1,046	5,138	14,772	7,738	40,758	11,686
	その他の収入	0	0	836,200	1,003,720	2,492,550	8,444,418	2,710,320	1,836,622
	事業活動収入計(1)	6,932,294	5,358,396	56,259,666	64,935,448	178,392,515	126,129,848	283,871,028	177,825,207
	支出								
	人件費支出	5,443,662	4,190,685	34,929,329	39,605,243	112,336,395	74,409,340	194,662,511	126,662,424
事業費支出	638,489	550,374	3,415,176	3,707,815	20,989,639	13,856,362	34,421,906	15,702,602	
事務費支出	850,143	617,337	11,874,963	10,536,470	22,085,094	19,507,820	13,507,251	12,838,493	
支払利息支出	0	0	192,564	101,794	1,483,036	1,945,060	2,561,865	938,729	
その他の支出	0	0	826,200	1,018,429	2,492,550	763,000	2,618,560	1,836,622	
事業活動支出計(2)	6,932,294	5,358,396	51,238,232	54,969,751	159,386,714	110,481,582	247,772,093	157,978,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	5,021,434	9,965,697	19,005,801	15,648,266	36,098,935	19,846,337	
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	840,000	12,240
	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	840,000	12,240
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,171,000	1,417,000	6,669,000	7,894,800	8,990,000	4,860,000
	固定資産取得支出	0	0	13,200	0	166,286	9,972,000	3,203,750	222,900
	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	0	0	65,988	0
施設整備等支出計(5)	0	0	2,184,200	1,417,000	6,835,286	17,866,800	12,259,738	5,082,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,184,200	△1,417,000	△6,835,286	△17,866,800	△11,419,738	△5,070,660	
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
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	5,500,000	0	37,411,970	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	173,969	0	450,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	5,500,000	0	37,585,939	0	450,000
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,209,000	0	0	0	2,405,000
積立資産支出	0	0	0	0	5,000,000	0	41,747,440	0	
拠点区分間長期貸付金支出	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	2,200	251,900	3,604,200	400,798	18,718,600	3,724,400	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	2,200	1,460,900	8,604,200	400,798	60,466,040	6,129,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△2,200	4,039,100	△8,604,200	37,185,141	△60,466,040	△5,679,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	2,835,034	12,587,797	3,566,315	34,966,607	△35,786,843	9,096,277	

前期末支払資金残高(11)	0	0	2,275,161	△4,740,861	20,799,549	△22,793,609	75,012,526	14,213,079
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	5,110,195	7,846,936	24,365,864	12,172,998	39,225,683	23,309,356

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	鶴嶺フェル マータ保育園	妻田フェルマー タ小規模保育園	関口フェルマー タ小規模保育園
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	17,081,865	99,813,555	67,367,830	15,947,912	9,926,380	142,356,169	47,485,580	47,064,452
	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	919	29,186	7,750	1,002	717	13,592	1,836	4,357
	その他の収入	0	1,051,740	585,400	0	0	1,184,205	87,060	90,500
	事業活動収入計(1)	17,082,784	100,894,481	67,960,980	15,948,914	9,927,097	143,553,966	47,574,476	47,159,309
	支出								
	人件費支出	10,614,592	70,480,343	31,467,916	10,260,781	7,052,793	82,938,942	36,255,235	33,943,160
事業費支出	1,820,448	12,692,250	5,463,171	1,339,025	650,298	16,200,918	3,336,172	2,726,924	
事務費支出	4,255,444	10,725,912	27,414,270	4,238,777	3,797,043	28,814,305	13,163,952	6,389,835	
支払利息支出	0	736,432	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	1,018,640	429,760	77	0	950,300	22,440	0	
事業活動支出計(2)	16,690,484	95,653,577	64,775,117	15,838,660	11,500,134	128,904,465	52,777,799	43,059,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392,300	5,240,904	3,185,863	110,254	△1,573,037	14,649,501	△5,203,323	4,099,390	
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	20,652,600	19,468,210	18,459,329
	設備資金借入金収入	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	30,000	0	0	0	20,374,859	0
	施設整備等収入計(4)	0	50,000,000	30,000	0	0	20,652,600	39,843,069	18,459,329
	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	291,500	10,000	883,252	27,500	180,000	35,058,785	42,308,950	28,945,422
	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	83,166,215	0	23,058,085
施設整備等支出計(5)	291,500	10,000	883,252	27,500	180,000	118,225,000	42,308,950	52,003,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,500	49,990,000	△853,252	△27,500	△180,000	△97,572,400	△2,465,881	△33,544,178	
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
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	37,620,470	330,660	330,660	100,000,000	9,000,000	37,000,000
	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	700,000	0	1,800,000	34,741,436	8,622,334	15,163,820
	その他の活動収入計(7)	0	0	38,320,470	330,660	2,130,660	134,741,436	17,622,334	52,163,820
	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	100,800	0	0	85,600	81,600	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	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	150,000	200,000	0	0	39,552,894	8,077,780	17,396,916	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	100,800	150,000	200,000	85,600	81,600	39,552,894	8,077,780	17,396,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,800	△150,000	38,120,470	245,060	2,049,060	95,188,542	9,544,554	34,766,904	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	55,080,904	40,453,081	327,814	296,023	12,265,643	1,875,350	5,322,116	

前期末支払資金残高(11)	△99,273	△23,885,472	△31,350,750	△350,448	△350,448	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△99,273	31,195,432	9,102,331	△22,634	△54,425	12,265,643	1,875,350	5,322,116

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目		稲岡くじら保育園	治田くじらANN EX2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	314,464,485	0	314,464,485
		保育事業収入	610,000	0	5,183,763,806	0	5,183,763,806
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	154,906,680	0	154,906,680
		経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	6,671	15	705,076	0	705,076
		その他の収入	0	0	70,938,068	0	70,938,068
		事業活動収入計(1)	616,671	15	5,724,788,115	0	5,724,788,115
	支出	人件費支出	483,619	0	3,740,924,553	0	3,740,924,553
		事業費支出	7,725,955	1,780,908	619,801,525	0	619,801,525
		事務費支出	2,409,011	902,470	814,403,535	0	814,403,535
		支払利息支出	638,504	0	32,443,608	0	32,443,608
		その他の支出	0	0	51,775,693	0	51,775,693
		事業活動支出計(2)	11,257,089	2,683,378	5,259,348,914	0	5,259,348,914
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,640,418	△2,683,363	465,439,201	0	465,439,201	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	242,251,000	11,025,000	371,697,379	0	371,697,379
		設備資金借入金収入	136,900,000	0	186,900,000	0	186,900,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	20,404,859	0	20,404,859
		施設整備等収入計(4)	379,151,000	11,025,000	579,002,238	0	579,002,238
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	368,090,300	0	368,090,300
		固定資産取得支出	447,147,038	10,447,210	734,223,485	0	734,223,485
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	696,960	0	696,960
		その他の施設整備等による支出	0	0	119,670,307	0	119,670,307
		施設整備等支出計(5)	447,147,038	10,447,210	1,222,681,052	0	1,222,681,052
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,996,038	577,790	△643,678,814	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
		積立資産取崩収入	0	0	22,190,000	0	22,190,000
		拠点区分間長期借入金収入	19,165,694	1,155,000	311,799,744	△311,799,744	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	3,200,000	△3,200,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,145,000	267,635,116	△267,635,116	0
		その他の活動収入計(7)	19,165,694	3,300,000	606,024,860	△582,634,860	23,390,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	40,552,000	0	40,552,000
		積立資産支出	0	0	204,024,760	0	204,024,760
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	311,799,744	△311,799,744	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	3,200,000	△3,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	267,635,116	△267,635,116	0
		その他の活動による支出	0	0	200	0	200
その他の活動支出計(8)	0	0	827,211,820	△582,634,860	244,576,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,165,694	3,300,000	△221,186,960	0	△221,186,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△59,470,762	1,194,427	△399,426,573	0	△399,426,573	

前期末支払資金残高(11)	0	0	1,149,217,387	0	1,149,217,387
当期末支払資金残高(10)+(11)	△59,470,762	1,194,427	749,790,814	0	749,790,814

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	75,086,580	75,086,580	0	75,086,580	
	受取利息配当金収入	5,882	5,882	0	5,882	
	その他の収入	76,000	76,000	0	76,000	
	事業活動収入計(1)	75,168,462	75,168,462	0	75,168,462	
事業活動による支出	人件費支出	56,539,197	56,539,197	0	56,539,197	
	事業費支出	3,228,230	3,228,230	0	3,228,230	
	事務費支出	12,297,978	12,297,978	0	12,297,978	
	事業活動支出計(2)	72,065,405	72,065,405	0	72,065,405	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,103,057	3,103,057	0	3,103,057	
施設整備等による収入	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	829,620	829,620	0	829,620
		施設整備等支出計(5)	829,620	829,620	0	829,620
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△829,620	△829,620	0	△829,620
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000	0	△1,200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,073,437	1,073,437	0	1,073,437	

前期末支払資金残高(11)	3,856,975	3,856,975	0	3,856,975
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,930,412	4,930,412	0	4,930,412

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

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	75,086,580	67,520,340	7,566,240	
	児童福祉事業収益	314,464,485	281,751,547	32,712,938	
	保育事業収益	5,183,763,806	4,242,216,263	941,547,543	
	障害福祉サービス等事業収益	154,906,680	144,919,173	9,987,507	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
	その他の収益	1,870,840	2,229,298	△358,458	
	サービス活動収益計(1)	5,730,102,391	4,738,646,621	991,455,770	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	3,838,804,992	3,135,207,232	703,597,760	
	事業費	624,734,922	546,495,263	78,239,659	
	事務費	872,366,257	701,588,955	170,777,302	
	減価償却費	396,286,545	340,403,830	55,882,715	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,100,382	△228,833,685	△36,266,697	
		サービス活動費用計(2)	5,467,092,334	4,494,861,595	972,230,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	263,010,057	243,785,026	19,225,031	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	710,958	13,900	697,058	
	その他のサービス活動外収益	71,014,068	56,468,512	14,545,556	
		サービス活動外収益計(4)	71,725,026	56,482,412	15,242,614
	費用				
支払利息	32,819,555	30,339,519	2,480,036		
その他のサービス活動外費用	51,790,333	43,844,098	7,946,235		
	サービス活動外費用計(5)	84,609,888	74,183,617	10,426,271	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,884,862	△17,701,205	4,816,343	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	250,125,195	226,083,821	24,041,374	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	371,697,379	427,952,558	△56,255,179	
	その他の特別収益	20,374,859	0	20,374,859	
		特別収益計(8)	392,072,238	427,952,558	△35,880,320
	費用				
	固定資産売却損・処分損	473,824	200,810	273,014	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△186,582	△6,557,113	6,370,531	
国庫補助金等特別積立金積立額	371,697,379	427,952,558	△56,255,179		
その他の特別損失	106,224,300	8,121,000	98,103,300		
	特別費用計(9)	478,208,921	429,717,255	48,491,666	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,136,683	△1,764,697	△84,371,986	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,988,512	224,319,124	△60,330,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	989,294,873	766,480,284	222,814,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,153,283,385	990,799,408	162,483,977	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,190,000	145,000,000	△122,810,000	
	その他の積立金積立額(16)	191,855,120	146,504,535	45,350,585	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	983,618,265	989,294,873	△5,676,608	

事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	75,086,580	0	75,086,580	0	75,086,580
		児童福祉事業収益	314,464,485	0	0	314,464,485	0	314,464,485
		保育事業収益	5,183,763,806	0	0	5,183,763,806	0	5,183,763,806
		障害福祉サービス等事業収益	154,906,680	0	0	154,906,680	0	154,906,680
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		その他の収益	1,870,840	0	0	1,870,840	0	1,870,840
	サービス活動収益計(1)		5,655,015,811	75,086,580	0	5,730,102,391	0	5,730,102,391
	費用	人件費	3,782,265,795	56,539,197	0	3,838,804,992	0	3,838,804,992
		事業費	621,506,692	3,228,230	0	624,734,922	0	624,734,922
		事務費	860,068,279	12,297,978	0	872,366,257	0	872,366,257
減価償却費		395,167,626	1,118,919	0	396,286,545	0	396,286,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△265,100,382	0	0	△265,100,382	0	△265,100,382	
サービス活動費用計(2)		5,393,908,010	73,184,324	0	5,467,092,334	0	5,467,092,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		261,107,801	1,902,256	0	263,010,057	0	263,010,057	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	705,076	5,882	0	710,958	0	710,958
		その他のサービス活動外収益	70,938,068	76,000	0	71,014,068	0	71,014,068
		サービス活動外収益計(4)	71,643,144	81,882	0	71,725,026	0	71,725,026
	費用	支払利息	32,819,555	0	0	32,819,555	0	32,819,555
		その他のサービス活動外費用	51,790,333	0	0	51,790,333	0	51,790,333
		サービス活動外費用計(5)	84,609,888	0	0	84,609,888	0	84,609,888
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,966,744	81,882	0	△12,884,862	0	△12,884,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)		248,141,057	1,984,138	0	250,125,195	0	250,125,195	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	371,697,379	0	0	371,697,379	0	371,697,379
		事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	1,200,000	△1,200,000	0
		その他の特別収益	20,374,859	0	0	20,374,859	0	20,374,859
		特別収益計(8)	393,272,238	0	0	393,272,238	△1,200,000	392,072,238
	費用	固定資産売却損・処分損	473,818	6	0	473,824	0	473,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△186,582	0	0	△186,582	0	△186,582
		国庫補助金等特別積立金積立額	371,697,379	0	0	371,697,379	0	371,697,379
		事業区分間繰入金費用	0	1,200,000	0	1,200,000	△1,200,000	0
		その他の特別損失	106,224,300	0	0	106,224,300	0	106,224,300
		特別費用計(9)	478,208,915	1,200,006	0	479,408,921	△1,200,000	478,208,921
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△84,936,677	△1,200,006	0	△86,136,683	0	△86,136,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		163,204,380	784,132	0	163,988,512	0	163,988,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		984,470,170	4,824,703	0	989,294,873	0	989,294,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,147,674,550	5,608,835	0	1,153,283,385	0	1,153,283,385
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		22,190,000	0	0	22,190,000	0	22,190,000
	その他の積立金積立額(16)		191,855,120	0	0	191,855,120	0	191,855,120
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		978,009,430	5,608,835	0	983,618,265	0	983,618,265

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

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	177,319,316	172,988,815	128,604,894	204,381,943	53,010,289	10,958,393	120,194,954
	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	146,018	0	0	174,462
	サービス活動収益計(1)	0	177,319,316	172,988,815	128,604,894	204,527,961	53,010,289	10,958,393	120,379,416
	費用								
	人件費	70,453,182	128,480,053	86,445,671	80,843,968	156,552,755	38,832,601	8,175,871	82,919,491
	事業費	1,987,917	20,506,061	20,037,097	14,880,220	22,151,848	3,403,371	732,738	11,890,603
	事務費	72,451,013	20,343,108	20,540,003	15,902,545	8,575,479	10,703,897	2,066,239	22,622,496
減価償却費	344,737	12,984,257	12,278,912	7,414,361	2,720,297	1,335,971	378,145	8,236,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,782,475	△8,182,210	△3,664,024	△1,785,749	△1,000,037	△257,964	△6,128,651	
サービス活動費用計(2)	145,236,849	175,531,004	131,119,473	115,377,070	188,214,630	53,275,803	11,095,029	119,540,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△145,236,849	1,788,312	41,869,342	13,227,824	16,313,331	△265,514	△136,636	839,303	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	11,526	14,209	31,635	24,285	21,152	5,093	3,178	11,179
	その他のサービス活動外収益	3,568,235	1,451,430	1,234,201	1,793,558	2,396,240	750,915	0	1,489,950
	サービス活動外収益計(4)	3,579,761	1,465,639	1,265,836	1,817,843	2,417,392	756,008	3,178	1,501,129
	費用								
	支払利息	4,717,742	208,347	1,643,725	989,989	0	0	0	132,126
その他のサービス活動外費用	0	1,439,000	1,162,200	869,800	2,324,080	750,915	0	1,490,250	
サービス活動外費用計(5)	4,717,742	1,647,347	2,805,925	1,859,789	2,324,080	750,915	0	1,622,376	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,137,981	△181,708	△1,540,089	△41,946	93,312	5,093	3,178	△121,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△146,374,830	1,606,604	40,329,253	13,185,878	16,406,643	△260,421	△133,458	718,056	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	75,000	42,796,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	178,278,590	2,700,000	225,000	103,622	1,500,000	6,000,000	0	9,000,000
	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)	179,478,590	2,700,000	225,000	178,622	44,296,000	6,000,000	0	9,000,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	2	2,216	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	0	0	75,000	42,796,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	63,772,590	3,606,800	3,841,100	3,859,269	3,755,700	301,700	0	104,100	
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)	63,772,591	3,606,802	3,843,316	3,934,269	46,551,700	301,700	0	104,101	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,705,999	△906,802	△3,618,316	△3,755,647	△2,255,700	5,698,300	0	8,895,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,668,831	699,802	36,710,937	9,430,231	14,150,943	5,437,879	△133,458	9,613,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,008,028	81,509,265	30,267,430	45,861,943	50,372,870	△81,310	4,663,108	△3,443,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,660,803	82,209,067	66,978,367	55,292,174	64,523,813	5,356,569	4,529,650	6,170,093
	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	1,837,200	20,000,000	15,007,248	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,660,803	80,371,867	46,978,367	40,284,926	64,523,813	5,356,569	4,529,650	6,170,093

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

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	53,145,350	131,192,957	136,651,138	62,214,030	48,984,659	169,679,158	60,391,343	168,044,432
	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	50,532	45,628	186,334	0	73,930	236,549	90,899	31,811
	サービス活動収益計(1)	53,195,882	131,238,585	136,837,472	62,214,030	49,058,589	169,915,707	60,482,242	168,076,243
	費用								
	人件費	35,389,577	80,494,671	91,415,496	40,211,430	36,227,459	105,959,900	38,898,828	116,307,761
	事業費	3,089,982	12,358,867	12,088,555	3,406,810	2,162,822	23,469,544	3,489,585	20,500,492
事務費	9,663,466	24,793,335	21,676,391	10,365,076	2,252,118	26,313,500	10,350,355	8,168,250	
減価償却費	1,210,493	9,238,070	10,275,052	1,682,896	1,938,193	14,737,730	2,182,457	17,880,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△512,159	△8,559,192	△7,513,166	△1,277,588	△1,713,592	△10,362,846	△1,357,458	△12,625,457	
サービス活動費用計(2)	48,841,359	118,325,751	127,942,328	54,388,624	40,867,000	160,117,828	53,563,767	150,231,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,354,523	12,912,834	8,895,144	7,825,406	8,191,589	9,797,879	6,918,475	17,844,711	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	5,985	18,370	19,734	8,723	8,077	22,163	6,530	23,168
	その他のサービス活動外収益	780,615	1,566,180	1,747,345	804,870	502,880	2,600,847	651,222	1,418,520
	サービス活動外収益計(4)	786,600	1,584,550	1,767,079	813,593	510,957	2,623,010	657,752	1,441,688
	費用								
	支払利息	0	582,218	898,694	24,352	210,124	1,564,573	44,216	1,011,510
	その他のサービス活動外費用	780,615	1,566,180	1,670,625	804,870	502,880	2,094,840	651,222	1,374,520
サービス活動外費用計(5)	780,615	2,148,398	2,569,319	829,222	713,004	3,659,413	695,438	2,386,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,985	△563,848	△802,240	△15,629	△202,047	△1,036,403	△37,686	△944,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,360,508	12,348,986	8,092,904	7,809,777	7,989,542	8,761,476	6,880,789	16,900,369	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	550,000	0	0	1,500,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	550,000	0	0	1,500,000	0	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	2	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	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,601,400	3,703,500	3,729,500	3,101,600	2,608,800	5,531,300	3,101,200	3,727,700	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	2,601,400	3,703,502	3,729,500	3,101,600	2,608,800	5,531,300	3,101,200	3,727,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,601,400	△3,703,502	△3,179,500	△3,101,600	△2,608,800	△4,031,300	△3,101,200	△3,727,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,759,108	8,645,484	4,913,404	4,708,177	5,380,742	4,730,176	3,779,589	13,172,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,682,873	30,150,870	50,245,245	15,996,895	14,669,211	14,683,098	12,384,597	50,686,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,441,981	38,796,354	55,158,649	20,705,072	20,049,953	19,413,274	16,164,186	63,859,112
	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	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,441,981	23,796,354	55,158,649	20,705,072	20,049,953	4,413,274	16,164,186	43,859,112

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		治田くじら 学童保育所	治田東くじ ら学童保育所	伊予べんぎん 小規模保育園	放課後等デイ 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
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	16,593,198	15,558,939	41,653,706	0	7,646,220	43,510,985	144,781,500	118,835,508
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	25,207,841	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)	16,593,198	15,558,939	41,653,706	25,207,841	7,646,220	43,510,985	144,781,500	118,835,508
	人件費	10,856,379	11,065,500	22,432,364	18,712,167	6,765,912	24,295,814	79,276,629	62,754,352
	事業費	2,129,237	1,728,658	2,768,343	1,138,500	684,307	2,865,605	18,844,388	12,936,449
	事務費	3,682,109	2,846,028	6,276,740	2,843,606	155,715	8,095,564	22,474,541	21,702,951
	減価償却費	911,308	1,222,583	141,426	15,763	0	85,275	6,748,230	9,057,957
国庫補助金等特別積立金取崩額	△762,013	△802,971	0	0	0	0	0	△7,643,637	
サービス活動費用計(2)	16,817,020	16,059,798	31,618,873	22,710,036	7,605,934	35,342,258	127,343,788	98,808,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△223,822	△500,859	10,034,833	2,497,805	40,286	8,168,727	17,437,712	20,027,436	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,182	1,247	7,353	2,052	2,794	7,839	13,139	15,863
	その他のサービス活動外収益	11	0	302,357	0	102,000	342,722	1,273,850	1,045,380
	サービス活動外収益計(4)	1,193	1,247	309,710	2,052	104,794	350,561	1,286,989	1,061,243
	支払利息	0	0	0	0	0	0	1,246,650	700,714
	その他のサービス活動外費用	0	0	286,500	0	102,000	337,250	1,031,120	1,045,380
	サービス活動外費用計(5)	0	0	286,500	0	102,000	337,250	2,277,770	1,746,094
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,193	1,247	23,210	2,052	2,794	13,311	△990,781	△684,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△222,629	△499,612	10,058,043	2,499,857	43,080	8,182,038	16,446,931	19,342,585	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,200,000	75,000	164,789	0	0	262,334	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,200,000	75,000	164,789	0	0	262,334	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	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	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,687,334	2,544,846	0	2,650,000	3,929,600	3,602,700
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	2,687,335	2,544,846	0	2,650,000	3,929,600	3,602,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,200,000	△2,612,335	△2,380,057	0	△2,650,000	△3,667,266	△3,602,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△222,629	700,388	7,445,708	119,800	43,080	5,532,038	12,779,665	15,739,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△52,203	△1,438,664	6,359,636	4,193,698	2,027,145	8,882,532	△6,493,950	1,554,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△274,832	△738,276	13,805,344	4,313,498	2,070,225	14,414,570	6,285,715	17,294,026
	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)	△274,832	△738,276	13,805,344	4,313,498	2,070,225	14,414,570	6,285,715	17,294,026

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

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	148,313,350	54,317,256	151,211,560	131,591,479	189,438,624	166,882,810	146,306,910	138,500,664
	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)	148,313,350	54,317,256	151,211,560	131,591,479	189,438,624	166,882,810	146,306,910	138,500,664
	費用								
	人件費	80,389,346	34,608,532	86,751,320	84,975,848	120,299,240	102,511,562	111,183,886	83,777,482
	事業費	16,269,672	3,292,407	18,387,808	14,358,122	20,435,299	21,646,435	12,857,048	19,240,148
事務費	27,072,027	10,633,467	25,218,297	23,361,336	26,971,776	26,600,001	5,181,258	18,825,625	
減価償却費	13,973,662	1,204,532	10,777,886	11,124,120	11,820,016	25,305,876	4,665,632	10,836,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,692,916	△890,455	△8,844,334	△8,332,600	△8,399,579	△12,323,260	△2,595,620	△6,610,214	
サービス活動費用計(2)	129,011,791	48,848,483	132,290,977	125,486,826	171,126,752	163,740,614	131,292,204	126,069,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,301,559	5,468,773	18,920,583	6,104,653	18,311,872	3,142,196	15,014,706	12,430,909	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	17,257	16,414	34,489	13,934	11,227	20,352	26,020	27,817
	その他のサービス活動外収益	1,329,388	644,050	1,131,480	1,661,100	2,717,080	2,548,990	1,526,600	1,697,617
	サービス活動外収益計(4)	1,346,645	660,464	1,165,969	1,675,034	2,728,307	2,569,342	1,552,620	1,725,434
	費用								
	支払利息	2,072,000	0	325,392	289,532	1,479,119	3,021,347	486,033	426,907
	その他のサービス活動外費用	1,319,388	612,050	1,131,480	1,640,900	2,552,080	2,388,780	1,203,600	890,550
サービス活動外費用計(5)	3,391,388	612,050	1,456,872	1,930,432	4,031,199	5,410,127	1,689,633	1,317,457	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,044,743	48,414	△290,903	△255,398	△1,302,892	△2,840,785	△137,013	407,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,256,816	5,517,187	18,629,680	5,849,255	17,008,980	301,411	14,877,693	12,838,886	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	75,000	16,043,000	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	450,000	0	0	0	1,100,000	400,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	450,000	1	75,000	16,043,000	1,100,000	400,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	471,593	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	△186,582	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	75,000	16,043,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,606,100	2,651,300	3,702,600	3,854,200	3,855,800	4,739,700	3,646,300	3,680,800	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	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)	3,606,100	2,651,301	3,702,601	3,854,200	3,930,800	21,067,711	3,646,300	3,680,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,606,100	△2,651,301	△3,252,601	△3,854,199	△3,855,800	△5,024,711	△2,546,300	△3,280,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,650,716	2,865,886	15,377,079	1,995,056	13,153,180	△4,723,300	12,331,393	9,558,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,163,758	30,987,963	46,181,954	32,612,692	60,734,910	79,440,811	54,144,021	60,294,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,814,474	33,853,849	61,559,033	34,607,748	73,888,090	74,717,511	66,475,414	69,852,107
	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	5,390,000	16,800,000
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	30,000,000	0	0	0	10,000,000	10,096
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,814,474	18,853,849	31,559,033	34,607,748	73,888,090	74,717,511	61,865,414	86,642,011

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

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	かがやまくじら保育園	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	314,464,485	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	41,023,292	0	0	0	128,841,820	162,913,976	155,979,606	62,985,070	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	14,357,234	115,341,605	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	106,925	419,112	0	
	サービス活動収益計(1)	41,023,292	314,464,485	14,357,234	115,341,605	128,841,820	163,020,901	156,398,718	62,985,070	
	費用	人件費	25,221,805	259,703,350	8,127,922	70,135,331	89,105,769	103,416,304	89,221,858	44,313,623
	事業費	2,210,720	44,555,885	3,236,528	8,912,851	15,391,487	16,501,603	18,440,778	3,825,123	
	事務費	7,560,397	8,541,585	2,421,294	6,844,495	25,315,904	26,708,345	31,107,985	12,108,060	
	減価償却費	929,868	1,177,709	6,303,576	1,816,208	12,504,639	12,676,065	14,455,522	2,165,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,600	0	△4,350,841	0	△11,707,257	△9,595,185	△11,061,371	△1,536,132		
サービス活動費用計(2)	35,883,190	313,978,529	15,738,479	87,708,885	130,610,542	149,707,132	142,164,772	60,875,827		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,140,102	485,956	△1,381,245	27,632,720	△1,768,722	13,313,769	14,233,946	2,109,243		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,672	42,530	4,201	20,415	5,671	7,632	9,809	353
	その他のサービス活動外収益	535,800	41,000	3,267,000	1,164,415	1,754,623	1,897,015	1,869,350	953,120	
	サービス活動外収益計(4)	542,472	83,530	3,271,201	1,184,830	1,760,294	1,904,647	1,879,159	953,473	
	費用	支払利息	0	0	115,039	244,392	252,551	678,256	762,680	80,053
	その他のサービス活動外費用	268,800	0	0	1,121,090	1,702,500	1,898,820	1,846,350	953,120	
	サービス活動外費用計(5)	268,800	0	115,039	1,365,482	1,955,051	2,577,076	2,609,030	1,033,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,672	83,530	3,156,162	△180,652	△194,757	△672,429	△729,871	△79,700		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,413,774	569,486	1,774,917	27,452,068	△1,963,479	12,641,340	13,504,075	2,029,543		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	184,376	0	144,846	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	60,023	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	184,376	0	144,846	0	0	60,023	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(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	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,819,900	4,330,300	164,789	2,425,900	3,856,600	103,600	6,704,900	2,651,900	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	60,023	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	2,819,900	4,330,300	164,789	2,425,900	3,916,623	103,600	6,704,900	2,651,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,635,524	△4,330,300	△19,943	△2,425,900	△3,916,623	△43,577	△6,704,900	△2,651,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,778,250	△3,760,814	1,754,974	25,026,168	△5,880,102	12,597,763	6,799,175	△622,357		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,091,776	49,361,516	14,590,610	13,533,697	△17,376,958	△23,128,002	△5,994,244	△3,547,359	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,870,026	45,600,702	16,345,584	38,559,865	△23,257,060	△10,530,239	804,931	△4,169,716	
	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)	491	85	0	5,000,000	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,869,535	45,600,617	16,345,584	33,559,865	△23,257,060	△10,530,239	804,931	△4,169,716	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

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	16,684,013	17,161,812	18,699,100	13,322,600	6,703,200	5,672,100	6,186,250	4,734,200
	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)	16,684,013	17,161,812	18,699,100	13,322,600	6,703,200	5,672,100	6,186,250	4,734,200
	人件費	12,083,993	12,455,800	11,722,380	8,952,143	4,526,035	3,988,015	4,797,767	3,670,243
	事業費	1,285,974	1,606,657	4,833,704	2,960,384	1,374,616	933,420	573,861	385,922
	事務費	3,351,193	2,941,627	2,164,520	1,444,525	802,990	750,882	815,006	678,429
	減価償却費	805,421	777,758	110,768	68,059	0	0	108,950	30,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,420	△626,907	△100,700	△61,873	0	0	△23,046	△27,349	
サービス活動費用計(2)	16,960,161	17,154,935	18,730,672	13,363,238	6,703,641	5,672,317	6,272,538	4,737,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△276,148	6,877	△31,572	△40,638	△441	△217	△86,288	△3,129	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	847	972	1,705	874	441	217	384	394
	その他のサービス活動外収益	0	0	19,799	33,578	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	847	972	21,504	34,452	441	217	384	394
	支払利息	6,645	6,645	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)	6,645	6,645	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,798	△5,673	21,504	34,452	441	217	384	394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△281,946	1,204	△10,068	△6,186	0	0	△85,904	△2,735	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	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)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△281,946	1,204	△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)	3,693,126	759,930	47,716	29,318	0	0	338,354	12,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,411,180	761,134	37,648	23,132	0	0	252,450	10,223
	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)	3,411,180	761,134	37,648	23,132	0	0	252,450	10,223

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

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	6,931,900	5,358,000	55,422,420	63,926,590	175,885,193	117,677,692	281,119,950	175,976,899
	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	292,232	0
	サービス活動収益計(1)	6,931,900	5,358,000	55,422,420	63,926,590	175,885,193	117,677,692	281,412,182	175,976,899
	人件費	5,443,662	4,190,685	35,375,329	39,339,243	111,611,395	74,425,340	199,724,951	128,329,424
	事業費	638,489	550,374	3,415,176	3,707,815	20,989,639	13,856,362	34,421,906	15,702,602
	事務費	850,143	617,337	12,149,963	10,721,270	28,547,094	19,785,020	14,145,983	18,838,493
	減価償却費	0	0	1,427,196	2,011,662	19,956,070	16,139,624	39,364,313	18,761,664
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△50,099	△1,369,327	△16,701,665	△6,799,727	△25,302,762	△13,702,794	
サービス活動費用計(2)	6,932,294	5,358,396	52,317,565	54,410,663	164,402,533	117,406,619	262,354,391	167,929,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△394	△396	3,104,855	9,515,927	11,482,660	271,073	19,057,791	8,047,510	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	394	396	1,046	5,138	14,772	7,738	40,758	11,686
	その他のサービス活動外収益	0	0	836,200	1,003,720	2,492,550	8,444,418	2,710,320	1,836,622
	サービス活動外収益計(4)	394	396	837,246	1,008,858	2,507,322	8,452,156	2,751,078	1,848,308
	支払利息	0	0	192,564	101,794	1,483,036	1,945,060	2,561,865	938,729
	その他のサービス活動外費用	0	0	826,200	1,018,429	2,492,550	763,000	2,618,560	1,836,622
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,018,764	1,120,223	3,975,586	2,708,060	5,180,425	2,775,351
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394	396	△181,518	△111,365	△1,468,264	5,744,096	△2,429,347	△927,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	2,923,337	9,404,562	10,014,396	6,015,169	16,628,444	7,120,467	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	840,000	12,240
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	173,969	0	450,000
	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	0	0	0	0	173,969	840,000	462,240
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1	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	840,000	12,240
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,200	251,900	3,604,200	400,798	18,718,600	3,724,400
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	2,200	251,900	3,604,200	400,799	19,558,600	3,736,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△2,200	△251,900	△3,604,200	△226,830	△18,718,600	△3,274,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	2,921,137	9,152,662	6,410,196	5,788,339	△2,090,156	3,846,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	1,073,364	△14,242,401	△21,463,211	19,802,746	87,689,754	△2,542,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	3,994,501	△5,089,739	△15,053,015	25,591,085	85,599,598	1,303,393
	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	5,000,000	0	40,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	3,994,501	△5,089,739	△20,053,015	25,591,085	45,599,598	1,303,393

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	鶴嶺フェルマータ保育園	妻田フェルマータ小規模保育園	関口フェルマータ小規模保育園
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	17,081,865	99,813,555	67,367,830	15,947,912	9,926,380	142,356,169	47,485,580	47,064,452
	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	16,408	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	17,081,865	99,813,555	67,367,830	15,964,320	9,926,380	142,356,169	47,485,580	47,064,452
	費用								
	人件費	10,715,392	73,940,343	32,864,916	10,346,381	7,134,393	85,141,942	38,067,235	35,424,160
	事業費	1,820,448	12,692,250	5,463,171	1,339,025	650,298	16,495,541	3,569,345	2,917,045
事務費	4,255,444	10,725,912	27,414,270	4,255,185	3,797,043	28,814,305	13,163,952	6,389,835	
減価償却費	948,352	18,816,570	1,973,424	873,604	890,104	3,322,787	2,096,504	1,926,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△884,200	△10,157,110	0	△810,038	△810,038	△2,102,346	△1,046,432	△1,273,999	
サービス活動費用計(2)	16,855,436	106,017,965	67,715,781	16,004,157	11,661,800	131,672,229	55,850,604	45,383,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	226,429	△6,204,410	△347,951	△39,837	△1,735,420	10,683,940	△8,365,024	1,680,650	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	919	29,186	7,750	1,002	717	13,592	1,836	4,357
	その他のサービス活動外収益	0	1,051,740	585,400	0	0	1,184,205	87,060	90,500
	サービス活動外収益計(4)	919	1,080,926	593,150	1,002	717	1,197,797	88,896	94,857
	費用								
	支払利息	0	736,432	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,018,640	429,760	77	0	950,300	22,440	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,755,072	429,760	77	0	950,300	22,440	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919	△674,146	163,390	925	717	247,497	66,456	94,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	227,348	△6,878,556	△184,561	△38,912	△1,734,703	10,931,437	△8,298,568	1,775,507	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	20,652,600	19,468,210	18,459,329
	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	700,000	0	1,800,000	34,741,436	8,622,334	15,163,820
	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	20,374,859	0
	特別収益計(8)	0	0	700,000	0	1,800,000	55,394,036	48,465,403	33,623,149
	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	20,652,600	19,468,210	18,459,329	
拠点区分間繰入金費用	0	150,000	200,000	0	0	39,552,894	8,077,780	17,396,916	
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	83,166,215	0	23,058,085	
特別費用計(9)	0	150,000	200,000	0	0	143,371,709	27,545,990	58,914,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△150,000	500,000	0	1,800,000	△87,977,673	20,919,413	△25,291,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,348	△7,028,556	315,439	△38,912	65,297	△77,046,236	12,620,845	△23,515,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	623,311	43,833,616	△3,995,306	514,682	514,682	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	850,659	36,805,060	△3,679,867	475,770	579,979	△77,046,236	12,620,845	△23,515,674
	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)	850,659	36,805,060	△3,679,867	475,770	579,979	△77,046,236	12,620,845	△23,515,674

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目		稲岡くじら保育園	治田くじらANN EX2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	314,464,485	0	314,464,485
		保育事業収益	610,000	0	5,183,763,806	0	5,183,763,806
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	154,906,680	0	154,906,680
		経常経費寄附金収益	0	0	10,000	0	10,000
		その他の収益	0	0	1,870,840	0	1,870,840
		サービス活動収益計(1)	610,000	0	5,655,015,811	0	5,655,015,811
	費用	人件費	483,619	0	3,782,265,795	0	3,782,265,795
		事業費	8,727,847	1,780,908	621,506,692	0	621,506,692
		事務費	2,409,011	902,470	860,068,279	0	860,068,279
		減価償却費	0	0	395,167,626	0	395,167,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,887,045	△1,885,952	△265,100,382	0	△265,100,382
		サービス活動費用計(2)	6,733,432	797,426	5,393,908,010	0	5,393,908,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,123,432	△797,426	261,107,801	0	261,107,801
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,671	15	705,076	0	705,076
		その他のサービス活動外収益	0	0	70,938,068	0	70,938,068
		サービス活動外収益計(4)	6,671	15	71,643,144	0	71,643,144
	費用	支払利息	638,504	0	32,819,555	0	32,819,555
		その他のサービス活動外費用	0	0	51,790,333	0	51,790,333
		サービス活動外費用計(5)	638,504	0	84,609,888	0	84,609,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△631,833	15	△12,966,744	0	△12,966,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,755,265	△797,411	248,141,057	0	248,141,057	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	242,251,000	11,025,000	371,697,379	0	371,697,379
		事業区分間繰入金収益	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,145,000	267,635,116	△267,635,116	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	60,024	△60,024	0
		その他の特別収益	0	0	20,374,859	0	20,374,859
		特別収益計(8)	242,251,000	13,170,000	660,967,378	△267,695,140	393,272,238
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	473,818	0	473,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△186,582	0	△186,582
		国庫補助金等特別積立金積立額	242,251,000	11,025,000	371,697,379	0	371,697,379
		拠点区分間繰入金費用	0	0	267,635,116	△267,635,116	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	60,024	△60,024	0
		その他の特別損失	0	0	106,224,300	0	106,224,300
	特別費用計(9)	242,251,000	11,025,000	745,904,055	△267,695,140	478,208,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,145,000	△84,936,677	0	△84,936,677	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,755,265	1,347,589	163,204,380	0	163,204,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	984,470,170	0	984,470,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,755,265	1,347,589	1,147,674,550	0	1,147,674,550
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	22,190,000	0	22,190,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	191,855,120	0	191,855,120
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△6,755,265	1,347,589	978,009,430	0	978,009,430

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

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	75,086,580	75,086,580	0	75,086,580
		サービス活動収益計(1)	75,086,580	75,086,580	0	75,086,580
	費用	人件費	56,539,197	56,539,197	0	56,539,197
		事業費	3,228,230	3,228,230	0	3,228,230
		事務費	12,297,978	12,297,978	0	12,297,978
		減価償却費	1,118,919	1,118,919	0	1,118,919
		サービス活動費用計(2)	73,184,324	73,184,324	0	73,184,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,902,256	1,902,256	0	1,902,256	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,882	5,882	0	5,882
		その他のサービス活動外収益	76,000	76,000	0	76,000
		サービス活動外収益計(4)	81,882	81,882	0	81,882
	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)	81,882	81,882	0	81,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,984,138	1,984,138	0	1,984,138	
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	6	6	0	6
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		特別費用計(9)	1,200,006	1,200,006	0	1,200,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,006	△1,200,006	0	△1,200,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		784,132	784,132	0	784,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,824,703	4,824,703	0	4,824,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,608,835	5,608,835	0	5,608,835
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,608,835	5,608,835	0	5,608,835

法人単位貸借対照表

令和 7 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	1,824,187,244	1,995,104,699	△170,917,455	流動負債	1,534,235,113	1,167,051,273	367,183,840
現金預金	1,187,441,713	1,030,532,626	156,909,087	短期運営資金借入金	191,000,000	150,000,000	41,000,000
事業未収金	365,624,018	218,615,838	147,008,180	事業未払金	110,863,185	97,231,095	13,632,090
未収金	219,445	1,374,825	△1,155,380	その他の未払金	353,775,971	231,018,722	122,757,249
未収補助金	168,589,032	508,076,826	△339,487,794	1年以内返済予定設備資金借入金	287,608,800	163,214,300	124,394,500
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,410,000	34,880,000	△7,470,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,526,580	1,526,580	0
前払金	41,306,753	175,508,283	△134,201,530	1年以内支払予定長期未払金	4,538,964	13,446,009	△8,907,045
前払費用	61,006,283	60,996,301	9,982	未払費用	268,120,265	223,677,240	44,443,025
仮払金	0	0	0	預り金	60,068	113,987	△53,919
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	104,132,900	94,418,235	9,714,665
				前受金	1,513,380	1,281,105	232,275
				前受収益	72,000	63,000	9,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	183,613,000	156,181,000	27,432,000
固定資産	7,584,777,307	7,111,204,729	473,572,578	固定負債	2,299,627,263	2,634,554,907	△334,927,644
基本財産	6,084,628,702	5,899,399,505	185,229,197	設備資金借入金	2,064,208,900	2,369,793,700	△305,584,800
土地	658,239,403	656,745,646	1,493,757	長期運営資金借入金	177,946,000	211,028,000	△33,082,000
建物	5,426,389,299	5,242,653,859	183,735,440	リース債務	3,238,455	4,765,035	△1,526,580
その他の固定資産	1,500,148,605	1,211,805,224	288,343,381	退職給付引当金	42,650,480	34,528,280	8,122,200
土地	44,666,189	44,666,189	0	役員退職慰労引当金	5,730,000	4,047,500	1,682,500
建物	349,481,893	262,365,595	87,116,298	長期未払金	5,853,428	10,392,392	△4,538,964
構築物	367,644,717	308,715,473	58,929,244	負債の部合計	3,833,862,376	3,801,606,180	32,256,196
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	166,803,259	161,852,095	4,951,164	基本金	6,300,000	6,300,000	0
建設仮勘定	0	560,000	△560,000	第三号基本金	6,300,000	6,300,000	0
権利	2,567,974	2,940,117	△372,143	国庫補助金等特別積立金	4,255,305,914	4,148,895,499	106,410,415
ソフトウェア	260,150	742,823	△482,673	その他の積立金	329,877,996	160,212,876	169,665,120
無形リース資産	4,579,740	6,106,320	△1,526,580	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	42,650,480	34,528,280	8,122,200	保育所施設・設備整備積立金	328,877,996	159,212,876	169,665,120
措置施設繰越特定積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	983,618,265	989,294,873	△5,676,608
保育所施設・設備整備積立資産	328,877,996	159,212,876	169,665,120	(うち当期活動増減差額)	163,988,512	224,319,124	△60,330,612
差入保証金	42,738,550	40,309,750	2,428,800	純資産の部合計	5,575,102,175	5,304,703,248	270,398,927
長期前払費用	148,827,455	188,755,704	△39,928,249	負債及び純資産の部合計	9,408,964,551	9,106,309,428	302,655,123
その他の固定資産	50,200	50,000	200				
資産の部合計	9,408,964,551	9,106,309,428	302,655,123				

貸借対照表内訳表

令和 7 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	1,814,018,696	10,168,548	0	1,824,187,244	0	1,824,187,244
現金預金	1,182,122,728	5,318,985	0	1,187,441,713	0	1,187,441,713
事業未収金	360,931,598	4,692,420	0	365,624,018	0	365,624,018
未収金	219,445	0	0	219,445	0	219,445
未収補助金	168,589,032	0	0	168,589,032	0	168,589,032
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	41,306,753	0	0	41,306,753	0	41,306,753
前払費用	60,849,140	157,143	0	61,006,283	0	61,006,283
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	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	7,580,540,889	4,236,418	0	7,584,777,307	0	7,584,777,307
基本財産	6,084,628,702	0	0	6,084,628,702	0	6,084,628,702
土地	658,239,403	0	0	658,239,403	0	658,239,403
建物	5,426,389,299	0	0	5,426,389,299	0	5,426,389,299
その他の固定資産	1,495,912,187	4,236,418	0	1,500,148,605	0	1,500,148,605
土地	44,666,189	0	0	44,666,189	0	44,666,189
建物	349,481,893	0	0	349,481,893	0	349,481,893
構築物	367,644,717	0	0	367,644,717	0	367,644,717
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	166,803,251	8	0	166,803,259	0	166,803,259
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	2,567,974	0	0	2,567,974	0	2,567,974
ソフトウェア	72,600	187,550	0	260,150	0	260,150
無形リース資産	2,090,880	2,488,860	0	4,579,740	0	4,579,740
退職給付引当資産	42,650,480	0	0	42,650,480	0	42,650,480
措置施設繰越特定積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	328,877,996	0	0	328,877,996	0	328,877,996
差入保証金	42,178,550	560,000	0	42,738,550	0	42,738,550
長期前払費用	148,827,455	0	0	148,827,455	0	148,827,455
その他の固定資産	50,200	0	0	50,200	0	50,200
資産の部合計	9,394,559,585	14,404,966	0	9,408,964,551	0	9,408,964,551
流動負債	1,528,167,357	6,067,756	0	1,534,235,113	0	1,534,235,113
短期運営資金借入金	191,000,000	0	0	191,000,000	0	191,000,000
事業未払金	109,359,819	1,503,366	0	110,863,185	0	110,863,185
その他の未払金	353,775,971	0	0	353,775,971	0	353,775,971
1年以内返済予定設備資金借入金	287,608,800	0	0	287,608,800	0	287,608,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,410,000	0	0	27,410,000	0	27,410,000

(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	4,538,964	0	0	4,538,964	0	4,538,964
未払費用	265,038,233	3,082,032	0	268,120,265	0	268,120,265
預り金	60,068	0	0	60,068	0	60,068
職員預り金	103,480,162	652,738	0	104,132,900	0	104,132,900
前受金	1,513,380	0	0	1,513,380	0	1,513,380
前受収益	72,000	0	0	72,000	0	72,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	183,613,000	0	0	183,613,000	0	183,613,000
固定負債	2,297,898,888	1,728,375	0	2,299,627,263	0	2,299,627,263
設備資金借入金	2,064,208,900	0	0	2,064,208,900	0	2,064,208,900
長期運営資金借入金	177,946,000	0	0	177,946,000	0	177,946,000
リース債務	1,510,080	1,728,375	0	3,238,455	0	3,238,455
退職給付引当金	42,650,480	0	0	42,650,480	0	42,650,480
役員退職慰労引当金	5,730,000	0	0	5,730,000	0	5,730,000
長期未払金	5,853,428	0	0	5,853,428	0	5,853,428
負債の部合計	3,826,066,245	7,796,131	0	3,833,862,376	0	3,833,862,376
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	4,255,305,914	0	0	4,255,305,914	0	4,255,305,914
その他の積立金	328,877,996	1,000,000	0	329,877,996	0	329,877,996
措置施設繰越特定積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	328,877,996	0	0	328,877,996	0	328,877,996
次期繰越活動増減差額	978,009,430	5,608,835	0	983,618,265	0	983,618,265
(うち当期活動増減差額)	163,204,380	784,132	0	163,988,512	0	163,988,512
純資産の部合計	5,568,493,340	6,608,835	0	5,575,102,175	0	5,575,102,175
負債及び純資産の部合計	9,394,559,585	14,404,966	0	9,408,964,551	0	9,408,964,551

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

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	75,829,389	30,332,469	68,414,594	30,102,114	62,764,333	9,934,168	4,659,302	22,822,808
現金預金	12,372,654	18,759,021	36,469,829	24,211,108	41,851,018	3,860,309	4,243,602	10,641,086
事業未収金	0	1,717,756	28,467,200	4,939,540	12,672,995	5,662,180	272,700	9,786,390
未収金	0	173	0	6,780	0	0	0	0
未収補助金	0	8,966,243	1,012,565	588,820	8,233,500	56,679	0	2,040,735
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	40,773,600	235,934	0	78,666	0	0	0	0
前払費用	1,187,050	653,342	2,465,000	277,200	6,820	355,000	143,000	354,597
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	17,500,000	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	3,996,085	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	287,782,151	181,078,287	210,788,826	192,274,097	76,910,300	12,585,014	2,010,043	115,946,525
基本財産	0	134,942,726	181,405,454	126,196,712	51,253,860	0	0	96,747,132
土地	0	45,757,483	27,469,940	32,390,418	0	0	0	0
建物	0	89,185,243	153,935,514	93,806,294	51,253,860	0	0	96,747,132
その他の固定資産	287,782,151	46,135,561	29,383,372	66,077,385	25,656,440	12,585,014	2,010,043	19,199,393
土地	0	12,050,189	0	0	0	0	0	0
建物	1,858,260	2,219,865	512,392	2,309,607	1,880,454	9,844,313	1,446,427	679,113
構築物	1,328,148	8,754,704	570,915	33,794,949	5,909,575	0	0	1,777,932
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	332,899	2,437,661	541,771	1,778,610	2,427,411	675,621	506,016	335,948
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	75,600	0	433,294	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	72,600	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	283,099,744	0	0	0	10,000,000	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	5,439,000	2,065,080	57,600	4,406,400
保育所施設・設備整備積立資産	0	20,023,142	24,000,000	27,007,819	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	412,500	0	0	63,800	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	363,611,540	211,410,756	279,203,420	222,376,211	139,674,633	22,519,182	6,669,345	138,769,333
流動負債	226,970,343	29,602,241	22,895,237	16,812,822	22,394,414	6,767,871	1,097,244	15,351,321
短期運営資金借入金	191,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,938,300	2,122,998	3,353,230	1,624,352	2,887,141	444,589	91,939	2,355,837
その他の未払金	878,700	1,259,060	0	0	0	0	0	0

(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
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,932,000	6,984,000	4,344,000	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	49,500	0	0	0	0	0
未払費用	3,768,147	8,849,186	5,577,719	4,304,751	9,426,971	2,940,713	529,640	4,801,469
預り金	0	1,250	975	840	2,408	1,800	0	2,463
職員預り金	895,196	4,814,747	2,246,813	1,229,879	3,925,894	1,549,769	151,665	2,671,552
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,226,000	7,623,000	4,683,000	5,309,000	6,152,000	1,831,000	324,000	2,976,000
固定負債	154,202,000	17,656,000	81,374,000	70,228,000	5,439,000	2,065,080	57,600	29,846,400
設備資金借入金	0	17,656,000	81,374,000	70,228,000	0	0	0	25,440,000
長期運営資金借入金	138,472,000	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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	5,439,000	2,065,080	57,600	4,406,400
役員退職慰労引当金	5,730,000	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	381,172,343	47,258,241	104,269,237	87,040,822	27,833,414	8,832,951	1,154,844	45,197,721
基本金	100,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	100,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	57,557,506	103,955,816	68,042,644	47,317,406	8,329,662	984,851	78,401,519
その他の積立金	0	20,023,142	24,000,000	27,007,819	0	0	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	20,023,142	24,000,000	27,007,819	0	0	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	△17,660,803	80,371,867	46,978,367	40,284,926	64,523,813	5,356,569	4,529,650	6,170,093
(うち当期活動増減差額)	△30,668,831	699,802	36,710,937	9,430,231	14,150,943	5,437,879	△133,458	9,613,955
純資産の部合計	△17,560,803	164,152,515	174,934,183	135,335,389	111,841,219	13,686,231	5,514,501	93,571,612
負債及び純資産の部合計	363,611,540	211,410,756	279,203,420	222,376,211	139,674,633	22,519,182	6,669,345	138,769,333

(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
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,964,000	7,356,000	0	1,884,000	7,260,000	0	4,500,000
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	0	0	267,840	0	0	0	0	0
未払費用	2,389,004	5,471,015	6,049,993	2,663,150	2,577,929	7,328,397	2,632,006	7,580,755
預り金	1,500	2,100	1,500	1,800	300	0	0	2,700
職員預り金	1,232,742	3,068,740	3,313,085	1,328,507	1,104,663	3,805,483	1,336,580	3,546,175
前受金	0	0	0	41,700	0	0	58,280	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	1,887,000	3,247,000	4,682,000	2,143,000	1,866,000	4,436,000	2,166,000	4,097,000
固定負債	1,406,320	33,975,520	65,251,840	1,823,800	15,936,800	99,423,520	1,913,480	76,911,720
設備資金借入金	0	30,746,000	61,034,000	0	14,754,000	95,450,000	0	72,750,000
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	1,406,320	3,229,520	4,217,840	1,823,800	1,182,800	3,973,520	1,913,480	4,161,720
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	7,296,250	53,209,944	89,245,015	8,509,381	23,607,791	124,510,208	8,544,612	98,765,971
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	2,782,391	111,501,437	98,305,836	15,251,342	18,361,599	144,798,039	16,778,270	238,178,474
その他の積立金	0	23,000,000	5,000,000	0	0	18,000,000	0	40,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	23,000,000	5,000,000	0	0	18,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	14,441,981	23,796,354	55,158,649	20,705,072	20,049,953	4,413,274	16,164,186	43,859,112
(うち当期活動増減差額)	1,759,108	8,645,484	4,913,404	4,708,177	5,380,742	4,730,176	3,779,589	13,172,669
純資産の部合計	17,224,372	158,297,791	158,464,485	35,956,414	38,411,552	167,211,313	32,942,456	322,037,586
負債及び純資産の部合計	24,520,622	211,507,735	247,709,500	44,465,795	62,019,343	291,721,521	41,487,068	420,803,557

(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
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	4,740,000	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	745,634	666,117	1,438,913	1,227,692	305,507	1,714,142	5,021,047	7,358,255
預り金	0	0	1,250	0	0	1,250	250	1,380
職員預り金	216,576	224,412	620,533	256,195	21,280	710,858	1,916,744	1,765,673
前受金	0	0	0	0	189,500	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	75,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	1,767,000	679,000	644,000	1,477,000	4,237,000	2,397,000
固定負債	3,586,400	5,198,400	0	800,000	0	0	66,695,000	54,125,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	66,695,000	36,480,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	17,645,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	3,500,000	5,100,000	0	800,000	0	0	0	0
退職給付引当金	86,400	98,400	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	8,455,626	8,150,950	4,053,999	3,040,636	1,286,700	4,200,778	84,908,798	72,667,627
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	5,055,826	7,519,197	0	0	0	0	0	117,265,448
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△274,832	△738,276	13,805,344	4,313,498	2,070,225	14,414,570	6,285,715	17,294,026
(うち当期活動増減差額)	△222,629	700,388	7,445,708	119,800	43,080	5,532,038	12,779,665	15,739,885
純資産の部合計	4,780,994	6,780,921	13,805,344	4,313,498	2,070,225	14,414,570	6,285,715	134,559,474
負債及び純資産の部合計	13,236,620	14,931,871	17,859,343	7,354,134	3,356,925	18,615,348	91,194,513	207,227,101

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

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	40,955,358	22,820,569	49,381,118	37,919,118	36,238,029	51,670,905	37,865,104	43,533,968
現金預金	20,054,689	18,269,993	26,458,806	16,343,193	10,451,303	31,250,595	34,535,704	41,591,948
事業未収金	9,158,540	3,573,320	13,980,940	11,102,220	17,287,750	0	0	1,537,470
未収金	0	0	0	0	19,376	0	0	0
未収補助金	11,062,654	849,256	2,142,772	5,034,999	8,097,572	19,806,000	3,226,000	335,550
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	679,475	128,000	4,798,600	5,438,706	382,028	614,310	103,400	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	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	346,569,324	25,670,128	192,273,193	150,955,229	371,562,220	387,124,161	212,100,257	190,236,912
基本財産	333,800,364	0	107,291,485	128,388,527	358,264,940	335,510,506	181,661,661	185,060,118
土地	0	0	0	0	166,754,990	0	45,000,000	71,924,640
建物	333,800,364	0	107,291,485	128,388,527	191,509,950	335,510,506	136,661,661	113,135,478
その他の固定資産	12,768,960	25,670,128	84,981,708	22,566,702	13,297,280	51,613,655	30,438,596	5,176,794
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,333,410	8,838,817	7,830,315	117,784	702,268	0	2,684,608	488,582
構築物	637,346	0	3,433,159	99,000	0	31,958,837	4,689,190	1,705,149
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	1
器具及び備品	275,750	631,311	1,866,086	1,149,918	595,012	19,654,818	677,210	1,066,867
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	190,448	0	0	0	151,968	192,504
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	10,000,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	16,000,000	45,000,000	0	12,000,000	0	22,235,620	1,710,511
差入保証金	0	200,000	3,000,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	522,454	0	13,661,700	21,200,000	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	387,524,682	48,490,697	241,654,311	188,874,347	407,800,249	438,795,066	249,965,361	233,770,880
流動負債	25,297,178	5,765,578	18,866,366	17,172,153	32,633,091	29,131,913	21,207,721	36,795,417
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,829,421	388,062	1,624,704	1,294,686	2,571,864	5,094,457	887,912	2,220,552
その他の未払金	0	0	736,000	0	0	0	0	16,800,000

(単位：円)

勘定科目	廿日市保育園	伊丹くじら 小規模保育園	伊丹くじら 保育園	梅ノ木く じら保育園	千里山く じら保育園	手倉田く じら保育園	バオバ ブ保育園	すいか保育園
1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	0	3,660,000	2,628,000	13,380,000	8,040,000	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	0	0	0	148,716
未払費用	9,336,346	2,254,895	5,889,519	5,570,265	8,083,025	6,765,222	6,871,901	5,567,928
預り金	690	1,050	630	420	2,956	960	2,684	1,327
職員預り金	2,268,881	1,000,571	2,766,513	2,478,702	3,109,246	2,873,274	2,796,224	2,484,894
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	54,000
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	3,653,000	2,121,000	4,189,000	5,010,000	5,486,000	6,358,000	5,585,000	4,598,000
固定負債	99,563,610	0	41,130,000	37,881,320	149,812,000	140,030,000	49,374,000	42,640,000
設備資金借入金	96,940,000	0	41,130,000	37,517,000	149,812,000	140,030,000	49,374,000	42,640,000
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	2,623,610	0	0	364,320	0	0	0	0
負債の部合計	124,860,788	5,765,578	59,996,366	55,053,473	182,445,091	169,161,913	70,581,721	79,435,417
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	216,849,420	7,871,270	105,098,912	99,213,126	139,467,068	194,915,642	95,282,606	65,982,941
その他の積立金	10,000,000	16,000,000	45,000,000	0	12,000,000	0	22,235,620	1,710,511
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	16,000,000	45,000,000	0	12,000,000	0	22,235,620	1,710,511
次期繰越活動増減差額	35,814,474	18,853,849	31,559,033	34,607,748	73,888,090	74,717,511	61,865,414	86,642,011
(うち当期活動増減差額)	13,650,716	2,865,886	15,377,079	1,995,056	13,153,180	△4,723,300	12,331,393	9,558,086
純資産の部合計	262,663,894	42,725,119	181,657,945	133,820,874	225,355,158	269,633,153	179,383,640	154,335,463
負債及び純資産の部合計	387,524,682	48,490,697	241,654,311	188,874,347	407,800,249	438,795,066	249,965,361	233,770,880

(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
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	420,000	894,000	0	4,524,000	3,360,000	1,260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	3,336,000	0	0	1,094,000
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	1,520,108	28,734,651	657,083	4,355,114	5,794,659	6,695,501	5,013,382	2,853,760
預り金	420	0	1,179	0	0	1,500	1,200	0
職員預り金	655,842	6,498,607	26,911	854,683	2,602,319	3,283,861	2,517,034	1,200,474
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	18,000	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	1,138,000	20,312,000	0	2,766,000	4,521,000	4,424,000	3,789,000	2,542,000
固定負債	0	0	16,180,000	14,636,080	29,232,500	64,650,960	62,775,140	10,540,000
設備資金借入金	0	0	6,180,000	13,126,000	0	44,830,000	51,120,000	6,540,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	16,378,000	0	0	0
リース債務	0	0	0	1,510,080	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	10,000,000	0	10,000,000	17,400,000	9,207,740	4,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	2,420,960	2,447,400	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	2,854,500	0	0	0
負債の部合計	3,544,590	58,244,258	17,520,202	26,459,997	49,807,743	86,769,423	79,837,839	19,926,853
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	62,700	0	62,520,520	0	174,208,168	172,213,260	205,803,680	17,556,472
その他の積立金	900,709	5,000,195	0	5,000,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	900,709	5,000,195	0	5,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,869,535	45,600,617	16,345,584	33,559,865	△23,257,060	△10,530,239	804,931	△4,169,716
(うち当期活動増減差額)	2,778,250	△3,760,814	1,754,974	25,026,168	△5,880,102	12,597,763	6,799,175	△622,357
純資産の部合計	18,832,944	50,600,812	78,866,104	38,559,865	150,951,108	161,683,021	206,608,611	13,386,756
負債及び純資産の部合計	22,377,534	108,845,070	96,386,306	65,019,862	200,758,851	248,452,444	286,446,450	33,313,609

(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
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	839,715	914,124	1,164,726	797,122	459,112	369,239	421,858	337,705
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	301,287	318,700	△16,423	47,984	35,919	21,077	52,860	10,414
前受金	0	0	526,000	309,400	159,600	67,200	33,600	14,700
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	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,634,775	1,677,975	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	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	1,538,775	1,538,775	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	96,000	139,200	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,932,417	5,406,974	3,156,511	2,324,120	1,203,871	884,304	960,540	726,812
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	9,215,440	8,973,492	376,427	231,287	0	0	86,147	102,235
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,411,180	761,134	37,648	23,132	0	0	252,450	10,223
(うち当期活動増減差額)	△281,946	1,204	△10,068	△6,186	0	0	△85,904	△2,735
純資産の部合計	12,626,620	9,734,626	414,075	254,419	0	0	338,597	112,458
負債及び純資産の部合計	18,559,037	15,141,600	3,570,586	2,578,539	1,203,871	884,304	1,299,137	839,270

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

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	1,001,141	783,648	9,049,957	12,294,534	44,604,129	24,323,904	63,622,425	44,230,858
現金預金	168,941	315,648	5,907,947	10,883,644	26,271,839	14,646,970	39,257,990	20,772,847
事業未収金	542,200	468,000	2,753,790	1,170,090	12,085,890	8,557,220	21,108,505	11,990,520
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	290,000	0	5,000	0	0	307,800	3,246,420	5,316,763
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	40,494	9,510	0
前払費用	0	0	383,220	240,800	6,246,400	771,420	0	6,150,728
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	14,878,508	24,826,544	317,844,959	313,603,878	664,530,857	352,485,951
基本財産	0	0	0	0	271,801,143	258,196,822	500,255,467	300,330,466
土地	0	0	0	0	0	31,346,000	0	0
建物	0	0	0	0	271,801,143	226,850,822	500,255,467	300,330,466
その他の固定資産	0	0	14,878,508	24,826,544	46,043,816	55,407,056	164,275,390	52,155,485
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	11,379,889	24,038,477	0	0	963,429	0
構築物	0	0	583,988	0	11,703,727	46,732,925	98,524,340	20,524,706
車輛運搬具	0	0	0	0	0	1	0	0
器具及び備品	0	0	748,631	608,867	12,221,089	8,610,330	21,513,781	13,106,619
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	1,524,160
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	3,273,840	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	5,000,000	0	40,000,000	0
差入保証金	0	0	2,166,000	56,000	5,119,000	0	0	5,000,000
長期前払費用	0	0	0	123,200	12,000,000	63,800	0	12,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,001,141	783,648	23,928,465	37,121,078	362,449,088	337,927,782	728,153,282	396,716,809
流動負債	1,001,141	783,648	7,716,762	8,250,798	23,480,765	24,679,506	42,856,730	29,836,502
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	383,357	323,216	406,169	377,635	2,876,173	2,386,189	6,410,124	3,066,880
その他の未払金	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0

(単位：円)

勘定科目	上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	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
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,004,000	1,308,000	6,156,000	7,894,800	10,788,000	5,832,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	1,116,000	0	0	0	2,220,000
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	525,094	403,355	2,465,550	2,735,291	7,766,190	4,137,053	12,463,626	8,503,078
預り金	0	0	1,000	420	2,500	7,828	2,200	800
職員預り金	25,490	10,877	1,067,043	1,149,452	3,477,902	1,142,636	5,520,792	3,350,744
前受金	67,200	46,200	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	1,773,000	1,564,000	3,202,000	4,911,000	7,606,000	6,863,000
固定負債	0	0	11,984,000	14,641,000	105,636,000	168,332,870	188,506,838	104,758,000
設備資金借入金	0	0	11,984,000	8,140,000	105,636,000	130,920,900	185,222,000	100,308,000
長期運営資金借入金	0	0	0	1,001,000	0	0	0	4,450,000
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	5,500,000	0	37,411,970	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	3,273,840	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	10,998	0
負債の部合計	1,001,141	783,648	19,700,762	22,891,798	129,116,765	193,012,376	231,363,568	134,594,502
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	233,202	19,319,019	248,385,338	119,324,321	411,190,116	260,818,914
その他の積立金	0	0	0	0	5,000,000	0	40,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	5,000,000	0	40,000,000	0
次期繰越活動増減差額	0	0	3,994,501	△5,089,739	△20,053,015	25,591,085	45,599,598	1,303,393
(うち当期活動増減差額)	0	0	2,921,137	9,152,662	6,410,196	5,788,339	△2,090,156	3,846,067
純資産の部合計	0	0	4,227,703	14,229,280	233,332,323	144,915,406	496,789,714	262,122,307
負債及び純資産の部合計	1,001,141	783,648	23,928,465	37,121,078	362,449,088	337,927,782	728,153,282	396,716,809

(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	鶴嶺フェルマータ保育園	妻田フェルマータ小規模保育園	関口フェルマータ小規模保育園
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,348,000	0	0	0	0	0	0
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	3,200,000	0	0	10,000,000	600,000	3,700,000
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	709,947	4,662,730	2,542,577	716,963	523,454	5,354,695	2,314,505	2,454,178
預り金	510	3,310	0	2,718	0	0	0	0
職員預り金	229,226	1,944,683	1,108,577	255,398	143,213	2,324,603	678,857	903,450
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,460,000	1,397,000	0	0	2,203,000	1,812,000	1,481,000
固定負債	100,800	270,152,000	34,420,470	388,260	383,460	90,000,000	8,400,000	33,300,000
設備資金借入金	0	270,152,000	0	0	0	0	0	0
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	34,420,470	330,660	330,660	90,000,000	8,400,000	33,300,000
退職給付引当金	100,800	0	0	57,600	52,800	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	4,290,208	292,920,817	46,622,461	2,058,283	1,536,746	115,372,794	14,438,640	42,118,073
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	9,572,749	148,953,890	0	10,214,962	10,214,962	18,550,254	18,421,778	17,185,330
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	850,659	36,805,060	△3,679,867	475,770	579,979	△77,046,236	12,620,845	△23,515,674
(うち当期活動増減差額)	227,348	△7,028,556	315,439	△38,912	65,297	△77,046,236	12,620,845	△23,515,674
純資産の部合計	10,423,408	185,758,950	△3,679,867	10,690,732	10,794,941	△58,495,982	31,042,623	△6,330,344
負債及び純資産の部合計	14,713,616	478,679,767	42,942,594	12,749,015	12,331,687	56,876,812	45,481,263	35,787,729

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目	稲岡くじら保育園	治田くじらANN EX2学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	259,777,457	12,419,346	1,837,589,781	△23,571,085	1,814,018,696
現金預金	258,797,457	1,144,346	1,182,122,728	0	1,182,122,728
事業未収金	0	0	360,931,598	0	360,931,598
未収金	0	0	219,445	0	219,445
未収補助金	610,000	11,025,000	168,589,032	0	168,589,032
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	41,306,753	0	41,306,753
前払費用	370,000	250,000	60,849,140	0	60,849,140
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	19,500,000	△19,500,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	4,071,085	△4,071,085	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	446,145,146	10,447,210	7,883,640,633	△303,099,744	7,580,540,889
基本財産	378,835,657	0	6,084,628,702	0	6,084,628,702
土地	1,493,757	0	658,239,403	0	658,239,403
建物	377,341,900	0	5,426,389,299	0	5,426,389,299
その他の固定資産	67,309,489	10,447,210	1,799,011,931	△303,099,744	1,495,912,187
土地	0	0	44,666,189	0	44,666,189
建物	0	10,281,700	349,481,893	0	349,481,893
構築物	37,937,372	0	367,644,717	0	367,644,717
車輛運搬具	0	0	2	0	2
器具及び備品	29,372,117	165,510	166,803,251	0	166,803,251
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	0	2,567,974	0	2,567,974
ソフトウェア	0	0	72,600	0	72,600
無形リース資産	0	0	2,090,880	0	2,090,880
拠点区分間長期貸付金	0	0	303,099,744	△303,099,744	0
退職給付引当資産	0	0	42,650,480	0	42,650,480
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	328,877,996	0	328,877,996
差入保証金	0	0	42,178,550	0	42,178,550
長期前払費用	0	0	148,827,455	0	148,827,455
その他の固定資産	0	0	50,200	0	50,200
資産の部合計	705,922,603	22,866,556	9,721,230,414	△326,670,829	9,394,559,585
流動負債	456,148,219	11,224,919	1,551,738,442	△23,571,085	1,528,167,357
短期運営資金借入金	0	0	191,000,000	0	191,000,000
事業未払金	46,403	0	109,359,819	0	109,359,819
その他の未払金	318,677,292	11,224,919	353,775,971	0	353,775,971

(単位：円)

勘定科目	稲岡くじら保育園	治田くじらANN EX2学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定設備資金借入金	136,900,000	0	287,608,800	0	287,608,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	27,410,000	0	27,410,000
1年以内返済予定リース債務	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	19,500,000	△19,500,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	4,538,964	0	4,538,964
未払費用	124,835	0	265,038,233	0	265,038,233
預り金	0	0	60,068	0	60,068
職員預り金	3,604	0	103,480,162	0	103,480,162
前受金	0	0	1,513,380	0	1,513,380
前受収益	0	0	72,000	0	72,000
拠点区分間借入金	396,085	0	4,071,085	△4,071,085	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	183,613,000	0	183,613,000
固定負債	19,165,694	1,155,000	2,600,998,632	△303,099,744	2,297,898,888
設備資金借入金	0	0	2,064,208,900	0	2,064,208,900
長期運営資金借入金	0	0	177,946,000	0	177,946,000
リース債務	0	0	1,510,080	0	1,510,080
拠点区分間長期借入金	19,165,694	1,155,000	303,099,744	△303,099,744	0
退職給付引当金	0	0	42,650,480	0	42,650,480
役員退職慰労引当金	0	0	5,730,000	0	5,730,000
長期未払金	0	0	5,853,428	0	5,853,428
負債の部合計	475,313,913	12,379,919	4,152,737,074	△326,670,829	3,826,066,245
基本金	0	0	6,300,000	0	6,300,000
第三号基本金	0	0	6,300,000	0	6,300,000
国庫補助金等特別積立金	237,363,955	9,139,048	4,255,305,914	0	4,255,305,914
その他の積立金	0	0	328,877,996	0	328,877,996
保育所施設・設備整備積立金	0	0	328,877,996	0	328,877,996
次期繰越活動増減差額	△6,755,265	1,347,589	978,009,430	0	978,009,430
(うち当期活動増減差額)	△6,755,265	1,347,589	163,204,380	0	163,204,380
純資産の部合計	230,608,690	10,486,637	5,568,493,340	0	5,568,493,340
負債及び純資産の部合計	705,922,603	22,866,556	9,721,230,414	△326,670,829	9,394,559,585

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 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	10,168,548	10,168,548	0	10,168,548
現金預金	5,318,985	5,318,985	0	5,318,985
事業未収金	4,692,420	4,692,420	0	4,692,420
前払費用	157,143	157,143	0	157,143
固定資産	4,236,418	4,236,418	0	4,236,418
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	4,236,418	4,236,418	0	4,236,418
器具及び備品	8	8	0	8
ソフトウェア	187,550	187,550	0	187,550
無形リース資産	2,488,860	2,488,860	0	2,488,860
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	14,404,966	14,404,966	0	14,404,966
流動負債	6,067,756	6,067,756	0	6,067,756
事業未払金	1,503,366	1,503,366	0	1,503,366
1年以内返済予定リース債務	829,620	829,620	0	829,620
未払費用	3,082,032	3,082,032	0	3,082,032
職員預り金	652,738	652,738	0	652,738
前受金	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
固定負債	1,728,375	1,728,375	0	1,728,375
リース債務	1,728,375	1,728,375	0	1,728,375
負債の部合計	7,796,131	7,796,131	0	7,796,131
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
措置施設繰越特定積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	5,608,835	5,608,835	0	5,608,835
(うち当期活動増減差額)	784,132	784,132	0	784,132
純資産の部合計	6,608,835	6,608,835	0	6,608,835
負債及び純資産の部合計	14,404,966	14,404,966	0	14,404,966

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) 伊予ペンギン小規模保育園拠点(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)
- 59) 鶴嶺くじら小規模保育園拠点(社会福祉事業)
- 60) 治田くじらANNEX学童保育所拠点(社会福祉事業)
- 61) 治田東くじらANNEX学童保育所拠点(社会福祉事業)
- 62) 鶴嶺フェルマータ保育園拠点(社会福祉事業)
- 63) 妻田フェルマータ小規模保育園拠点(社会福祉事業)
- 64) 関口フェルマータ小規模保育園拠点(社会福祉事業)
- 65) 稲岡くじら保育園拠点(社会福祉事業) R7.4開設
- 66) 治田くじらANNEX2学童保育所拠点(社会福祉事業) R7.4開設
- 67) 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	656,745,646	1,493,757	0	658,239,403
建物	5,242,653,859	475,540,219	291,804,779	5,426,389,299
合計	5,899,399,505	477,033,976	291,804,779	6,084,628,702

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

手倉田くじら保育園拠点:器具及び備品 食器消毒保険子 除却による取崩額 186,582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)	4,365,823,376
建物(その他)	11,559,285
事業未収金(その他の報酬債権:吹田市委託費)	17,253,250
計	4,990,682,437

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)	1,916,736,700
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	29,595,000
計	2,086,331,700

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)	6,748,971,244	1,322,581,945	5,426,389,299
建物	452,179,109	102,697,216	349,481,893
構築物	468,075,368	100,430,651	367,644,717
車両運搬具	4,085,619	4,085,617	2
器具及び備品	346,368,875	179,565,616	166,803,259
合計	8,019,680,215	1,709,361,045	6,310,319,170

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	365,624,018	0	365,624,018
未収金	219,445	0	219,445
未収補助金	168,589,032	0	168,589,032
合計	534,432,495	0	534,432,495

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)	2,084,210,000	-	-

(注1)当法人は借入に対して理事長 田崎耕太郎より債務保証を受けている。保証料の支払は行っていない。

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6年5月28日開催の理事会において、令和7年4月1日を効力発生日として、株式会社みらいが保有しているみらいとしま保育園を譲り受けることを決議し、令和7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
株式会社みらい

② 譲受事業の内容
みらいとしま保育園(熊本県熊本市 小規模保育園A型 定員19名)

③ 事業譲受の目的
事業譲渡の提案を受け、みらいとしま保育園が立地する地域においては引き続き安定的な保育ニーズが存在していると判断し、当法人が有する運営ノウハウと九州地域における姉妹園のネットワークを活かすことで、持続可能で充実した保育サービスの提供が可能であると判断したため、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7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
(事業譲受)

(1) 事業の譲受けの概要

① 相手先法人の名称
社会福祉法人フェルマータ

② 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

(2) 採用した会計処理

時価により受け入れた純資産相当額と支払った対価との差額を損益として計上しています。

(3) 計算書類に含まれている譲受けた事業の業績の期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(4) 譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

鶴嶺フェルマータ保育園	流動資産	39,243,708
	固定資産	34,412,095
	流動負債	14,941,708
	国庫補助金等特別積立金	20,450,310
妻田フェルマータ小規模保育園	流動資産	10,406,121
	固定資産	42,308,950
	流動負債	4,922,002
	国庫補助金等特別積立金	19,468,210
関口フェルマータ小規模保育園	流動資産	16,719,454
	固定資産	28,945,422
	流動負債	4,643,632
	国庫補助金等特別積立金	18,459,329

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「ほのぼのシステム」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 7 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			34,150
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			2,088,874
普通預金	滋賀銀行草津西支店他	—	運転資金として			1,185,318,689
小計						1,187,441,713
事業未収金		—	3月分 保育料等			365,624,018
未収金		—	職員社会保険料等			219,445
未収補助金		—	地域型保育施設運営補助金等			168,589,032
前払金		—	新園準備費用等			41,306,753
前払費用		—				61,006,283
前払費用 (支払資金)		—	翌期分の手数料等			21,078,034
前払費用 (長期からの振替用)		—	翌期分の土地賃借料等			39,928,249
流動資産合計						1,824,187,244
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) 新潟市東区卸新町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) 新潟市西区神通西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) 新潟市西区神通西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
	(稲岡くじら保育園拠点) つくば市稲岡字松ノ下190番	—	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			1,493,757
基本財産合計						658,239,403

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	102,036,313	89,185,243
	(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	96,146,783	153,935,514
	(おむすびこども園拠点) 新潟市東区卸新町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	15,017,706	93,806,294
	(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	67,645,350	96,747,132
	(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	62,228,229	116,692,776
	(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	64,277,164	120,424,201
	(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	10,738,842	20,190,574
	(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	83,809,155	201,426,095
	(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	62,322,792	136,970,049
	(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	71,473,976	107,291,485
	(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	80,562,050	191,509,950
	(バオバブ保育園拠点) 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	157,526,307	20,864,646	136,661,661
	(すいか保育園拠点) 新潟市西区神通西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	164,541,874	51,406,396	113,135,478
	(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	27,529,660	88,534,040
	(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	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	33,035,441	53,504,243
	(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	9,680,000	7,483,998	2,196,002
	(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	44,557,657	174,229,811
	(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	66,396,265	333,800,364
	(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	49,661,990	128,388,527
	(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	45,914,576	217,513,687
(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	53,593,954	260,396,460	
(三雲くじら保育園拠点) 湖西市三雲字北街道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	41,955,255	307,185,563	
(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	32,163,988	271,801,143	

建物	(えだまめこども園) 新潟市江南区丸山字清水が丘117番地	2022年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	247,939,592	21,088,770	226,850,822
	(伴谷くじらこども園) 甲賀市水口町伴中山字平尾1015番地	2022年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	549,080,343	48,824,876	500,255,467
	(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	27,749,382	300,330,466
	(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	355,453,723	19,943,217	335,510,506
	(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	13,047,374	219,319,986
	(菩提寺くじらこども園拠点) 建物改修工事・火災報知設備	2024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	52,360,000	1,106,140	51,253,860
	(稲岡くじら保育園拠点) つくば市稲岡字松ノ下190番	2024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	377,341,900	0	377,341,900
基本財産合計						5,426,389,299
(2) その他の固定資産						6,084,628,702
土地	(栗東くじら保育園拠点) 栗東市上鉤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	415,840	512,392
	(おむすびこども園拠点)内装工 事・物置	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	3,185,224	875,617	2,309,607
	(くじら小規模保育園拠点)賃貸建 物内装工事 草津市草津1-13-12	2015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	21,402,158	11,557,845	9,844,313
	(児童育成クラブくじら拠点)賃貸 建物内装工事 草津市草津1-13-12	2015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	2,957,400	1,510,973	1,446,427
	(琵琶湖くじら保育園拠点)建物看 板 草津市矢橋町484-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	1,296,000	616,887	679,113
	(唐橋くじら小規模保育園拠点)賃 貸建物内装工事 大津市唐橋町17-25	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	9,983,971	5,931,334	4,052,637
	(栗東くじら小規模保育園拠点)賃 貸建物内装工事栗東市安養寺2-6- 9	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	31,193,420	11,650,831	19,542,589
	(治田くじら小規模保育園拠点)賃 貸建物内装工事栗東市坊袋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	36,829,810	11,349,562	25,480,248
	(伊予べんぎん小規模保育園拠点) 賃貸建物内装工事伊予市米湊869- 6	2015年度	第2種社会福祉事業である、 小規模保育園に使用している	1,944,000	947,916	996,084
	(伊丹くじら小規模保育園拠点)) 賃貸建物内装工事伊丹市南本町1- 1-12	2016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	17,970,352	9,131,535	8,838,817
	(伊丹くじら保育園拠点)附属設備 伊丹市清水2-3-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	11,061,917	3,231,602	7,830,315
	(バオバブ保育園拠点) 内装工事・物置 大崎市古川北稲葉3-12-37	2019年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	4,192,204	1,507,596	2,684,608
(すいか保育園拠点) 日除け・ダクト工事 新潟市西区神通西2-7-19	2019年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	1,163,947	675,365	488,582	

建物	(すいか小規模保育園拠点) 賃貸建物水道工事他 新潟市西区新通西1-9-22	2019年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	549,400	334,953	214,447
	(治田くじら学童保育所拠点) 賃貸建物内装工事 栗東市坊袋1 2F	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	8,829,810	3,058,407	5,771,403
	(治田東くじら学童保育所拠点) 賃貸建物内装工事栗東市安養寺2丁目6-9 2F	2020年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	15,400,000	5,158,980	10,241,020
	(とりのきくじら保育園拠点) 火災報知器設備	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	187,000	105,187	81,813
	(葉山くじら学童保育所拠点) 賃貸建物内装工事 栗東市大橋7丁目5-9-101	2021年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	15,013,010	2,633,421	12,379,589
	(葉山東くじら学童保育所) 賃貸建物内装工事栗東市大橋7丁目5-9-102	2021年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	11,601,256	2,292,100	9,309,156
	(千里山くじら小規模保育園拠点) 賃貸建物内装工事吹田市千里山高塚3-4	2021年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	31,130,000	7,298,220	23,831,780
	(廿日市くじら保育園拠点) 間仕切り開閉扉	2021年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	858,000	857,999	1
	(石山くじら保育園拠点) 職員更衣室	2021年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	381,300	168,118	213,182
	(草津くじら保育園拠点) 防災機材倉庫	2022年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	163,000	52,445	110,555
	(廿日市保育園拠点) ヨドエルモシャッター	2022年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	2,037,552	704,142	1,333,410
	(五条くじら小規模保育園) 太宰府市五条3丁目4-20	2022年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	14,197,288	2,817,399	11,379,889
	(西山台くじら小規模保育園拠点) 大阪狭山市西山台1丁目25-14	2022年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	29,150,000	5,111,523	24,038,477
	(三雲くじら保育園拠点) ユニットハウス・倉庫	2022年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	2,653,000	975,375	1,677,625
	(治田西くじら学童保育所拠点) 賃貸建物内装工事栗東市小栞1丁目9-12	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	11,291,500	1,473,996	9,817,504
	(菩提寺くじらこども園拠点) 業務用厨房エアコン設備・防災倉庫	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	2,103,000	222,546	1,880,454
	(くじら認定こども園拠点) 園庭園児トイレ	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	2,393,600	173,735	2,219,865
	(伴谷くじらこども園拠点) ヨド物置エルモ	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	1,208,185	244,756	963,429
	(梅ノ木くじら保育園拠点) ヨド物置	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	145,530	27,746	117,784
	(鶴嶺くじら小規模保育園拠点) 賃貸建物内装工事茅ヶ崎市下町屋3丁目672-1	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	22,316,334	1,495,194	20,821,140
(治田くじらANNEX学童保育所拠点) 賃貸建物内装工事栗東市坊袋183-1	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	11,330,000	759,110	10,570,890	
(治田東くじらANNEX学童保育所拠点) 賃貸建物内装工事栗東市安養寺2丁目360-3	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	11,330,000	759,110	10,570,890	
(法人本部) 中古ユニットハウス	2024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	2,027,377	169,117	1,858,260	

建物	(千里山くじら保育園拠点) パーティション・EV充電設備	2024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	727,100	24,832	702,268
	(児童発達支援センター伊予くじら拠点)倉庫	2024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	470,000	5,600	464,400
	(上ノ丸くじら保育園拠点)屋上 シエード設置	2024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	1,100,000	103,124	996,876
	(鶴嶺フェルマータ保育園拠点) 中古賃貸建物内装工事・倉庫	2024年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	32,502,016	2,502,993	29,999,023
	(妻田フェルマータ小規模保育園 拠点) 中古賃貸建物内装工事	2024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	39,900,681	1,936,652	37,964,029
	(関口フェルマータ小規模保育園 拠点) 中古賃貸建物内装工事	2024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	26,792,835	1,827,533	24,965,302
	(治田くじらANNEX2学童保育所 拠点) 賃貸建物内装工事	2024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	10,281,700	0	10,281,700
						349,481,893
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	468,075,368	100,430,651	367,644,717
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	346,368,875	179,565,616	166,803,259
権利	水道加入金他	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	4,072,664	1,504,690	2,567,974
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	12,328,446	260,150
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、 保育施設等に使用している	7,632,900	3,053,160	4,579,740
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			42,650,480
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・ 設備整備のため積立している			328,877,996
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			42,738,550
長期前払費用		—	来期以降の土地賃借料等			148,827,455
その他の固定資産	たちばな信用金庫西大村支店他	—	出資金			50,200
その他の固定資産合計						1,500,148,605
固定資産合計						7,584,777,307
資産合計						9,408,964,551

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他	—				191,000,000
事業未払金	3月分 給食費他	—				110,863,185
その他の未払金	翌年度完成工事代他	—				353,775,971
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	—				287,608,800
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	—				27,410,000
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのシステム他	—				1,526,580
1年以内返済予定長期未払金	しがぎんリース他	—				4,538,964
未払費用	3月分 給与他	—				268,120,265
預り金	スポーツ共済保険料他	—				60,068
職員預り金	3月分 所得税他	—				104,132,900
前受金	4月分 保護者負担金	—				1,513,380
前受収益	4月分 職員駐車場代	—				72,000
賞与引当金	夏期賞与引当金	—				183,613,000
流動負債合計						1,534,235,113
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	—				2,064,208,900
長期運営資金借入金	滋賀近郊草津西支店他	—				177,946,000
リース債務	ほのぼのシステム他	—				3,238,455
退職給付引当金	滋賀県民間共済	—				42,650,480
役員退職慰労引当金	役員に対する退職慰労金引当金	—				5,730,000
長期未払金	しがぎんリース他	—				5,853,428
固定負債合計						2,299,627,263
負債合計						3,833,862,376
差引純資産						5,575,102,175