

令和 2 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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	61,403,010	62,329,390	△926,380	
	児童福祉事業収入	233,969,185	241,740,229	△7,771,044	
	保育事業収入	2,681,565,106	2,652,577,166	28,987,940	
	障害福祉サービス等事業収入	24,572,922	24,727,941	△155,019	
	経常経費寄附金収入	253,790	263,790	△10,000	
	受取利息配当金収入	8,375	9,383	△1,008	
	その他の収入	36,899,195	38,995,332	△2,096,137	
	事業活動収入計(1)	3,038,671,583	3,020,643,231	18,028,352	
	支出				
	人件費支出	1,909,558,717	1,914,664,149	△5,105,432	
事業費支出	369,914,842	373,552,055	△3,637,213		
事務費支出	424,625,166	424,047,791	577,375		
支払利息支出	18,822,391	20,284,843	△1,462,452		
その他の支出	26,550,166	21,988,082	4,562,084		
事業活動支出計(2)	2,749,471,282	2,754,536,920	△5,065,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,200,301	266,106,311	23,093,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	258,003,000	973,244,000	△715,241,000	
	設備資金借入金収入	282,000,000	422,700,000	△140,700,000	
	その他の施設整備等による収入	270,000	516,000	△246,000	
	施設整備等収入計(4)	540,273,000	1,396,460,000	△856,187,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,670,000	183,793,000	△108,123,000	
固定資産取得支出	641,867,127	1,485,586,732	△843,719,605		
その他の施設整備等による支出	17,311,390	18,109,822	△798,432		
施設整備等支出計(5)	734,848,517	1,687,489,554	△952,641,037		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,575,517	△291,029,554	96,454,037		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,529,000	0	1,529,000	
	長期運営資金借入金収入	88,000,000	84,000,000	4,000,000	
	積立資産取崩収入	14,496,504	36,000,073	△21,503,569	
	その他の活動収入計(7)	104,025,504	120,000,073	△15,974,569	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,111,000	38,101,000	△9,990,000	
	積立資産支出	21,652,227	128,603,412	△106,951,185	
その他の活動による支出	390,240	40,953,000	△40,562,760		
その他の活動支出計(8)	50,153,467	207,657,412	△157,503,945		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,872,037	△87,657,339	141,529,376		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,496,821	△112,580,582	261,077,403		
前期末支払資金残高(12)	292,617,204	308,777,094	△16,159,890		
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,114,025	196,196,512	244,917,513		

資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	560,000	61,769,390	0	62,329,390	0	62,329,390
	居宅介護支援介護料収入	0	26,485,390	0	26,485,390	0	26,485,390
	介護予防支援介護料収入	0	26,485,390	0	26,485,390	0	26,485,390
	その他の事業収入	560,000	35,284,000	0	35,844,000	0	35,844,000
	補助金事業収入（公費）	0	348,000	0	348,000	0	348,000
	受託事業収入（公費）	0	34,920,000	0	34,920,000	0	34,920,000
	その他の事業収入	560,000	16,000	0	576,000	0	576,000
	児童福祉事業収入	241,740,229	0	0	241,740,229	0	241,740,229
	措置費収入	229,273,089	0	0	229,273,089	0	229,273,089
	事務費収入	221,968,512	0	0	221,968,512	0	221,968,512
	事業費収入	7,304,577	0	0	7,304,577	0	7,304,577
	その他の事業収入	12,467,140	0	0	12,467,140	0	12,467,140
	その他の事業収入	12,467,140	0	0	12,467,140	0	12,467,140
	保育事業収入	2,652,577,166	0	0	2,652,577,166	0	2,652,577,166
	施設型給付費収入	503,324,840	0	0	503,324,840	0	503,324,840
	施設型給付費収入	454,685,120	0	0	454,685,120	0	454,685,120
	利用者負担金収入	48,639,720	0	0	48,639,720	0	48,639,720
	地域型保育給付費収入	378,375,709	0	0	378,375,709	0	378,375,709
	地域型保育給付費収入	335,307,200	0	0	335,307,200	0	335,307,200
	利用者負担金収入	43,068,509	0	0	43,068,509	0	43,068,509
	委託費収入	1,492,711,334	0	0	1,492,711,334	0	1,492,711,334
	利用者等利用料収入	2,720,504	0	0	2,720,504	0	2,720,504
	利用者等利用料収入（一般）	2,739,179	0	0	2,739,179	0	2,739,179
	その他の利用料収入	△18,675	0	0	△18,675	0	△18,675
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	275,444,779	0	0	275,444,779	0	275,444,779
	補助金事業収入（公費）	185,860,058	0	0	185,860,058	0	185,860,058
	補助金事業収入（一般）	2,206,250	0	0	2,206,250	0	2,206,250
	受託事業収入（公費）	30,389,073	0	0	30,389,073	0	30,389,073
	受託事業収入（一般）	7,472,042	0	0	7,472,042	0	7,472,042
	その他の事業収入（保）	49,517,356	0	0	49,517,356	0	49,517,356
	障害福祉サービス等事業収入	24,727,941	0	0	24,727,941	0	24,727,941
	障害児施設給付費収入	22,438,690	0	0	22,438,690	0	22,438,690
	障害児通所給付費収入	22,438,690	0	0	22,438,690	0	22,438,690
	利用者負担金収入	898,779	0	0	898,779	0	898,779
	その他の事業収入	1,390,472	0	0	1,390,472	0	1,390,472
	補助金事業収入（公費）	1,390,472	0	0	1,390,472	0	1,390,472
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	263,790	0	0	263,790	0	263,790

収入	受取利息配当金収入	9,191	192	0	9,383	0	9,383	
	その他の収入	38,995,332	0	0	38,995,332	0	38,995,332	
	受入研修費収入	377,500	0	0	377,500	0	377,500	
	利用者等外給食費収入	24,333,120	0	0	24,333,120	0	24,333,120	
	雑収入	14,284,712	0	0	14,284,712	0	14,284,712	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0	
	その他の雑収入	14,284,712	0	0	14,284,712	0	14,284,712	
事業活動収入計(1)		2,958,873,649	61,769,582	0	3,020,643,231	0	3,020,643,231	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,868,610,373	46,053,776	0	1,914,664,149	0	1,914,664,149
		役員報酬支出	13,240,000	0	0	13,240,000	0	13,240,000
		職員給料支出	1,057,130,911	29,885,838	0	1,087,016,749	0	1,087,016,749
		本俸支出	832,800,540	25,768,152	0	858,568,692	0	858,568,692
		諸手当支出	192,681,226	3,546,382	0	196,227,608	0	196,227,608
		交通費支出	31,649,145	571,304	0	32,220,449	0	32,220,449
		職員賞与支出	275,124,886	6,111,570	0	281,236,456	0	281,236,456
		非常勤職員給与支出	270,734,051	2,706,400	0	273,440,451	0	273,440,451
		派遣職員費支出	6,211,163	0	0	6,211,163	0	6,211,163
		退職給付支出	25,454,550	1,468,500	0	26,923,050	0	26,923,050
		法定福利費支出	220,714,812	5,881,468	0	226,596,280	0	226,596,280
		事業費支出	370,997,904	2,554,151	0	373,552,055	0	373,552,055
		給食費支出	177,760,121	0	0	177,760,121	0	177,760,121
		保健衛生費支出	11,290,298	0	0	11,290,298	0	11,290,298
		医療費支出	103,910	0	0	103,910	0	103,910
		被服費支出	514,105	0	0	514,105	0	514,105
		教養娯楽費支出	691,136	0	0	691,136	0	691,136
		日用品費支出	196,243	0	0	196,243	0	196,243
		保育材料費支出	43,876,100	0	0	43,876,100	0	43,876,100
		本人支給金支出	834,500	0	0	834,500	0	834,500
		水道光熱費支出	56,899,572	208,860	0	57,108,432	0	57,108,432
		水道代支出	13,905,950	17,774	0	13,923,724	0	13,923,724
		電気代支出	35,067,345	191,086	0	35,258,431	0	35,258,431
		ガス代支出	7,926,277	0	0	7,926,277	0	7,926,277
		燃料費支出	449,603	0	0	449,603	0	449,603
		消耗器具備品費支出	65,096,195	104,223	0	65,200,418	0	65,200,418
		保険料支出	1,940,228	0	0	1,940,228	0	1,940,228
		賃借料支出	5,728,670	1,848,000	0	7,576,670	0	7,576,670
		教育指導費支出	2,744,636	0	0	2,744,636	0	2,744,636
		車輛費支出	806,507	365,349	0	1,171,856	0	1,171,856
		雑支出（事業）	2,066,080	27,719	0	2,093,799	0	2,093,799
		事務費支出	412,409,112	11,638,679	0	424,047,791	0	424,047,791
福利厚生費支出	6,687,856	141,670	0	6,829,526	0	6,829,526		
職員被服費支出	1,388,294	6,270	0	1,394,564	0	1,394,564		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	8,998,780	18,719	0	9,017,499	0	9,017,499
		研修研究費支出	2,072,729	191,741	0	2,264,470	0	2,264,470
		事務消耗品費支出	6,772,163	606,899	0	7,379,062	0	7,379,062
		印刷製本費支出	6,230,710	266,946	0	6,497,656	0	6,497,656
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	6,464,748	43,560	0	6,508,308	0	6,508,308
		通信運搬費支出	8,895,360	461,095	0	9,356,455	0	9,356,455
		電話代支出	8,022,359	425,077	0	8,447,436	0	8,447,436
		郵送代支出	873,001	36,018	0	909,019	0	909,019
		会議費支出	1,450,374	0	0	1,450,374	0	1,450,374
		広報費支出	74,140	3,083	0	77,223	0	77,223
		業務委託費支出	238,472,383	7,166,800	0	245,639,183	0	245,639,183
		手数料支出	22,726,333	148,528	0	22,874,861	0	22,874,861
		保険料支出	9,082,334	132,720	0	9,215,054	0	9,215,054
		賃借料支出	15,262,491	19,800	0	15,282,291	0	15,282,291
		土地・建物賃借料支出	64,140,476	1,414,288	0	65,554,764	0	65,554,764
		租税公課支出	1,187,500	2,000	0	1,189,500	0	1,189,500
		保守料支出	5,215,817	1,014,560	0	6,230,377	0	6,230,377
		諸会費支出	615,580	0	0	615,580	0	615,580
		その他の費用支出(事務)	4,257,181	0	0	4,257,181	0	4,257,181
		雑支出(事務)	2,413,863	0	0	2,413,863	0	2,413,863
		その他の雑支出(事務)	2,413,863	0	0	2,413,863	0	2,413,863
		支払利息支出	20,284,843	0	0	20,284,843	0	20,284,843
		その他の支出	21,801,502	186,580	0	21,988,082	0	21,988,082
		利用者等外給食費支出	19,751,130	0	0	19,751,130	0	19,751,130
		雑支出	2,050,372	186,580	0	2,236,952	0	2,236,952
事業活動支出計(2)	2,694,103,734	60,433,186	0	2,754,536,920	0	2,754,536,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,769,915	1,336,396	0	266,106,311	0	266,106,311		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	973,244,000	0	0	973,244,000	0	973,244,000
		施設整備等補助金収入	973,244,000	0	0	973,244,000	0	973,244,000
		設備資金借入金収入	422,700,000	0	0	422,700,000	0	422,700,000
		その他の施設整備等による収入	516,000	0	0	516,000	0	516,000
		差入補償金返還収入	516,000	0	0	516,000	0	516,000
	施設整備等収入計(4)	1,396,460,000	0	0	1,396,460,000	0	1,396,460,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	183,793,000	0	0	183,793,000	0	183,793,000
		固定資産取得支出	1,484,194,132	1,392,600	0	1,485,586,732	0	1,485,586,732
		土地取得支出	14,728,009	0	0	14,728,009	0	14,728,009
		建物取得支出	1,010,928,028	0	0	1,010,928,028	0	1,010,928,028
構築物取得支出		10,966,065	0	0	10,966,065	0	10,966,065	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	20,922,550	369,600	0	21,292,150	0	21,292,150		

施設整備等による収支	支出	建設仮勘定支出	423,127,480	0	0	423,127,480	0	423,127,480
		ソフトウェア取得支出	1,012,000	1,023,000	0	2,035,000	0	2,035,000
		差入保証金支出	2,510,000	0	0	2,510,000	0	2,510,000
		その他の施設整備等による支出	18,109,822	0	0	18,109,822	0	18,109,822
		長期未払金支払支出	18,109,822	0	0	18,109,822	0	18,109,822
		施設整備等支出計(5)	1,686,096,954	1,392,600	0	1,687,489,554	0	1,687,489,554
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△289,636,954	△1,392,600	0	△291,029,554	0	△291,029,554	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	84,000,000	0	0	84,000,000	0	84,000,000
		積立資産取崩収入	36,000,073	0	0	36,000,073	0	36,000,073
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	36,000,073	0	0	36,000,073	0	36,000,073
		事業区分間繰入金収入	10,019,850	0	0	10,019,850	△10,019,850	0
		その他の活動収入計(7)	130,019,923	0	0	130,019,923	△10,019,850	120,000,073
		長期運営資金借入金元金償還支出	38,101,000	0	0	38,101,000	0	38,101,000
活動による支出	支出	積立資産支出	127,603,412	1,000,000	0	128,603,412	0	128,603,412
		退職給付引当資産積立支出	6,598,080	0	0	6,598,080	0	6,598,080
		保育所施設・設備整備積立資産支出	121,005,332	1,000,000	0	122,005,332	0	122,005,332
		事業区分間繰入金支出	0	10,019,850	0	10,019,850	△10,019,850	0
		その他の活動による支出	40,953,000	0	0	40,953,000	0	40,953,000
		前払費用前払支出	40,953,000	0	0	40,953,000	0	40,953,000
		退職給付引当金積立支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	206,657,412	11,019,850	0	217,677,262	△10,019,850	207,657,412
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△76,637,489	△11,019,850	0	△87,657,339	0	△87,657,339	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△101,504,528	△11,076,054	0	△112,580,582	0	△112,580,582	

前期末支払資金残高(11)	291,375,737	17,401,357	0	308,777,094	0	308,777,094
当期末支払資金残高(10)+(11)	189,871,209	6,325,303	0	196,196,512	0	196,196,512

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	139,453,259	137,420,800	121,181,165	144,962,730	52,388,770	10,536,015	97,323,085	
	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	159	2,045	166	268	157	95	34	244	
	その他の収入	1,100	3,514,108	1,645,070	1,541,914	2,766,430	531,160	891,942	832,720	
	事業活動収入計(1)	1,259	142,969,412	139,066,036	122,723,347	147,729,317	52,920,025	11,427,991	98,166,049	
	事業活動による支出	人件費支出	33,201,367	83,802,282	86,151,842	76,912,981	90,127,948	42,168,588	6,337,138	55,961,176
		事業費支出	258,447	18,510,375	15,301,423	15,878,210	17,646,209	4,567,663	1,242,276	11,969,876
事務費支出		34,367,501	23,785,878	16,550,212	12,115,854	5,425,035	9,767,501	2,455,730	16,280,348	
支払利息支出		780,873	225,633	2,030,578	1,104,006	87,408	0	0	177,918	
その他の支出		0	1,211,714	1,244,000	0	1,565,610	531,160	0	92,400	
事業活動支出計(2)		68,608,188	127,535,882	121,278,055	106,011,051	114,852,210	57,034,912	10,035,144	84,481,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,606,929	15,433,530	17,787,981	16,712,296	32,877,107	△4,114,887	1,392,847	13,684,331		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	166,000	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	12,000,000	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	12,166,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,432,000	6,984,000	4,344,000	0	0	0	2,544,000
		固定資産取得支出	1,493,000	18,685,352	0	1,952,500	2,898,658	151,580	430,400	811,100
その他の施設整備等による支出		0	0	1,606,608	0	0	0	0	2,520,720	
施設整備等支出計(5)		1,493,000	22,117,352	8,590,608	6,296,500	2,898,658	151,580	430,400	5,875,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,493,000	△9,951,352	△8,590,608	△6,296,500	△2,898,658	△151,580	△430,400	△5,875,820		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	5,000,017	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	10,019,850	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	60,100,000	0	0	0	397,738	0	224,431	0	
	その他の活動収入計(7)	70,119,850	0	5,000,017	0	8,397,738	0	224,431	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	2,004,000	0	0	1,554,000	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,004,902	4,000,017	8,000,085	20,951,040	381,240	0	3,579,600	
	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	3,600,000	8,600,017	1,800,000	0	1,200,000	264,820	3,600,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,996,000	7,608,902	12,600,034	9,800,085	22,505,040	1,581,240	264,820	7,179,600	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,123,850	△7,608,902	△7,600,017	△9,800,085	△14,107,302	△1,581,240	△40,389	△7,179,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,976,079	△2,126,724	1,597,356	615,711	15,871,147	△5,847,707	922,058	628,911

前期末支払資金残高(11)	47,743,991	15,702,483	12,372,317	14,525,046	△804,320	7,078,831	1,641,153	11,616,658
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,767,912	13,575,759	13,969,673	15,140,757	15,066,827	1,231,124	2,563,211	12,245,569

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収入	43,695,130	111,692,264	108,376,996	52,077,945	41,224,260	125,799,560	56,358,459	134,242,210
		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	95	260	397	102	80	278	101	84
		その他の収入	503,200	833,480	1,282,795	544,494	468,720	3,540,721	477,503	2,236,720
	事業活動収入計(1)	44,198,425	112,526,004	109,660,188	52,622,541	41,693,060	129,340,559	56,836,063	136,479,014	
	支出	人件費支出	29,281,865	60,356,354	80,355,816	31,492,661	28,773,332	73,331,916	33,567,405	82,504,925
		事業費支出	3,333,492	13,995,219	9,069,602	3,634,598	2,742,215	19,115,708	3,595,366	18,788,214
		事務費支出	8,818,751	14,671,659	6,687,005	9,650,238	1,503,489	22,959,161	9,015,652	13,625,768
		支払利息支出	0	950,428	1,301,905	126,149	391,366	1,992,081	238,976	56,292
		その他の支出	95,480	286,440	1,154,160	442,120	112,560	1,134,000	382,200	1,251,600
		事業活動支出計(2)	41,529,588	90,260,100	98,568,488	45,345,766	33,522,962	118,532,866	46,799,599	116,226,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,668,837	22,265,904	11,091,700	7,276,775	8,170,098	10,807,693	10,036,464	20,252,215		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,964,000	7,356,000	996,000	1,884,000	6,050,000	1,320,000	0
		固定資産取得支出	10,000	0	0	570,700	512,000	0	699,410	534,500
		その他の施設整備等による支出	555,984	1,228,608	2,851,200	609,120	0	0	543,012	0
施設整備等支出計(5)	565,984	7,192,608	10,207,200	2,175,820	2,396,000	6,050,000	2,562,422	534,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△565,984	△7,192,608	△10,207,200	△2,175,820	△2,396,000	△6,050,000	△2,562,422	△534,500		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	1,000,000	0	6,000,036	1,000,000	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	160,000	0	0	0	105,633	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	160,000	1,000,000	0	6,000,036	1,105,633	5,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	2,400,000	1,994,000	1,776,000	0	1,116,000	1,529,000
		積立資産支出	1,329,800	7,629,800	883,200	2,360,480	3,330,000	3,875,116	3,390,240	10,887,600
		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	1,275,000	5,500,000	1,800,000	1,200,000	482,738	1,905,633	2,400,000	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)	2,604,800	15,529,800	5,083,200	5,554,480	5,588,738	5,780,749	6,906,240	12,416,600		

(単位：円)

勘定科目		唐橋くじら 小規模保育園	堅田くじら 保育園	石山くじら 保育園	栗東くじら 小規模保育園	石山くじら 小規模保育園	栗東くじら 保育園	治田くじら 小規模保育園	三雲くじら 保育園
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,604,800	△15,529,800	△4,923,200	△4,554,480	△5,588,738	219,287	△5,800,607	△7,416,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△501,947	△456,504	△4,038,700	546,475	185,360	4,976,980	1,673,435	12,301,115

前期末支払資金残高(11)	5,890,467	14,312,713	15,427,880	6,659,304	5,791,790	14,731,506	6,690,535	△341,770
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,388,520	13,856,209	11,389,180	7,205,779	5,977,150	19,708,486	8,363,970	11,959,345

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		治田くじら 学童保育所	治田東くじら 学童保育所	伊予ペンぎん 小規模保育園	放課後等デイ サービスくじら	伊予くじら 児童クラブ	まんぼう小 規模保育園	とりのきく くじら保育園	廿日市く じら保育園
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	0	560,000	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	11,006,497	11,192,634	34,402,120	0	7,196,800	29,694,280	116,912,570	101,804,763
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	22,450,484	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	28	22	78	22	38	58	89	174
	その他の収入	0	0	389,650	23,600	51,100	302,200	1,270,076	1,073,849
	事業活動収入計(1)	11,006,525	11,192,656	34,791,848	23,034,106	7,247,938	29,996,538	118,182,735	102,878,786
	支出								
	人件費支出	4,902,533	10,232,021	25,951,880	16,130,589	6,422,963	19,312,005	75,732,713	61,366,423
	事業費支出	955,333	1,146,838	2,243,716	1,515,106	708,196	2,204,713	17,831,578	12,109,757
	事務費支出	2,196,774	2,364,839	6,283,351	2,701,786	129,031	5,767,758	20,532,563	16,261,355
支払利息支出	0	0	4,347	48,519	0	75,973	1,522,843	857,507	
その他の支出	0	0	281,000	0	39,500	251,500	992,500	879,320	
事業活動支出計(2)	8,054,640	13,743,698	34,764,294	20,396,000	7,299,690	27,611,949	116,612,197	91,474,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,951,885	△2,551,042	27,554	2,638,106	△51,752	2,384,589	1,570,538	11,404,424	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	9,362,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	300,000	0	216,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	9,362,000	0	0	300,000	0	216,000	90,000,000	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	2,880,000
固定資産取得支出	249,810	1,265,000	0	0	0	600,000	86,861,162	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	68,256	0	0	0	1,410,000	
施設整備等支出計(5)	249,810	1,265,000	0	68,256	0	600,000	86,861,162	4,290,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,112,190	△1,265,000	0	231,744	0	△384,000	3,138,838	△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元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	5,000,017	0	0	1,000,003	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	2,851,548	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,851,548	5,000,017	0	0	1,000,003	0	0
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	601,000	3,535,000	0	1,596,000	0	1,380,000	
積立資産支出	0	0	17	0	0	3	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	2,687,395	123,764	7,400,017	1,200,000	0	3,400,003	112,034	3,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,687,395	123,764	8,001,034	4,735,000	0	4,996,006	112,034	4,980,000	

(単位：円)

勘定科目		治田くじら 学童保育所	治田東くじ ら学童保育所	伊予ペンぎん 小規模保育園	放課後等デイ サービスくじら	伊予くじら 児童クラブ	まんぼう小 規模保育園	とりのきく くじら保育園	廿日市く じら保育園
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,687,395	2,727,784	△3,001,017	△4,735,000	0	△3,996,003	△112,034	△4,980,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,376,680	△1,088,258	△2,973,463	△1,865,150	△51,752	△1,995,414	4,597,342	2,134,424

前期末支払資金残高(11)	△10,713,711	△4,233,886	5,066,194	3,929,248	1,711,654	4,498,577	△61,431	7,069,002
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,337,031	△5,322,144	2,092,731	2,064,098	1,659,902	2,503,163	4,535,911	9,203,426

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	122,706,667	46,275,788	127,585,992	82,567,173	131,640,461	120,814,482	129,538,350	138,508,653
		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	188,790	0	0	0
		受取利息配当金収入	257	124	303	243	589	807	227	616
		その他の収入	1,816,841	541,330	1,390,016	1,008,730	2,989,814	1,484,000	1,653,210	1,166,720
	事業活動収入計(1)	124,523,765	46,817,242	128,976,311	83,576,146	134,819,654	122,299,289	131,191,787	139,675,989	
	支出	人件費支出	69,856,503	28,853,449	69,112,321	48,770,270	74,986,621	76,977,978	96,239,537	79,371,839
		事業費支出	15,292,566	3,129,353	16,176,971	9,997,479	16,082,080	10,682,342	13,336,253	20,009,490
		事務費支出	21,659,043	8,780,198	14,937,094	15,092,261	18,740,209	3,913,076	4,447,792	19,429,836
		支払利息支出	1,933,100	0	760,698	766,721	2,755,622	0	163,074	594,187
		その他の支出	1,329,960	651,430	2,784,800	801,640	1,296,558	1,365,500	0	1,132,720
事業活動支出計(2)		110,071,172	41,414,430	103,771,884	75,428,371	113,861,090	92,938,896	114,186,656	120,538,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,452,593	5,402,812	25,204,427	8,147,775	20,958,564	29,360,393	17,005,131	19,137,917		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	175,740,000	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	130,000,000	0	0	50,000,000	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)	130,000,000	0	1,000,000	225,740,000	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,648,000	0	13,380,000	0	5,064,000	4,920,000
		固定資産取得支出	281,783,900	166,084	411,400	139,030,400	0	1,144,318	0	2,762,670
		その他の施設整備等による支出	1,482,910	0	1,010,880	205,920	1,548,720	0	200,880	2,007,504
施設整備等支出計(5)	283,266,810	166,084	5,070,280	139,236,320	14,928,720	1,144,318	5,264,880	9,690,174		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,266,810	△166,084	△4,070,280	86,503,680	△14,928,720	△1,144,318	△5,264,880	△9,690,174		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	8,000,000	0	0	9,000,000	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	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,220,000	0	0	0
		積立資産支出	0	1,000,000	0	0	3,000,000	26,000,000	7,000,000	11,000,245
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	20,000,000	0	9,000,000	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	0	10,400,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	11,400,000	23,600,000	0	17,820,000	29,600,000	10,600,000	14,600,245		

(単位：円)

勘定科目		廿日市保育園	伊丹くじら 小規模保育園	伊丹くじ ら保育園	梅ノ木く じら保育園	千里山く じら保育園	手倉田く じら保育園	バオバ ブ保育園	すいか保育園
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,400,000	△23,600,000	0	△8,820,000	△29,600,000	△10,600,000	△14,600,245
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△138,814,217	1,836,728	△2,465,853	94,651,455	△2,790,156	△1,383,925	1,140,251	△5,152,502

前期末支払資金残高(11)	139,850,593	5,985,307	14,062,172	△99,614,770	17,932,764	12,092,806	12,875,020	17,216,012
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,036,376	7,822,035	11,596,319	△4,963,315	15,142,608	10,708,881	14,015,271	12,063,510

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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								
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	241,740,229	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	47,433,170	0	0	0	16,564,118	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	806,000	1,471,457	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	65,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	123	573	81	9	159	2	1	2
	その他の収入	346,659	1,051,000	611,000	96,250	117,210	0	0	0
	事業活動収入計(1)	47,779,952	242,791,802	1,417,081	1,632,716	16,681,487	2	1	2
	支出								
	人件費支出	23,642,576	166,091,126	1,578,695	9,045,691	9,705,044	0	0	0
	事業費支出	5,865,221	31,214,119	1,877,204	2,973,669	2,877,432	9,231,458	9,629,757	3,455,380
	事務費支出	8,025,050	8,481,947	1,982,457	2,301,415	8,351,243	4,759,122	5,190,716	1,065,389
支払利息支出	0	0	180,623	39,495	381,788	336,904	386,361	13,468	
その他の支出	337,840	0	0	95,550	58,240	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,870,687	205,787,192	5,618,979	14,455,820	21,373,747	14,327,484	15,206,834	4,534,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,909,265	37,004,610	△4,201,898	△12,823,104	△4,692,260	△14,327,482	△15,206,833	△4,534,235	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	81,597,000	0	223,964,000	210,594,000	248,771,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	33,000,000	17,000,000	90,700,000	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	114,597,000	17,000,000	314,664,000	210,594,000	248,771,000	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	25,000,000	0	90,700,000	0	0	△2,673,000
固定資産取得支出	2,311,961	842,350	84,761,000	6,262,000	227,899,948	266,926,592	314,754,592	6,743,400	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	259,500	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,311,961	842,350	109,761,000	6,262,000	318,859,448	266,926,592	314,754,592	4,070,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,311,961	△842,350	4,836,000	10,738,000	△4,195,448	△56,332,592	△65,983,592	△4,070,400	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	40,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000
	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	20,000,000	0	0	9,000,000
	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	19,000,037	112,034	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	19,000,037	112,034	60,000,000	10,000,000	10,000,000	14,000,000
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	
積立資産支出	5,000,027	2,000,000	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	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	39,600,000	0	0	990,000	
その他の活動支出計(8)	7,400,027	2,000,000	0	0	49,600,000	0	0	990,000	

(単位：円)

勘定科目		すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,400,027	△2,000,000	19,000,037	112,034	10,400,000	10,000,000	10,000,000	13,010,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		197,277	34,162,260	19,634,139	△1,973,070	1,512,292	△60,660,074	△71,190,425	4,405,365

前期末支払資金残高(11)		5,075,620	△94,749	△19,863,332	△445,937	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,272,897	34,067,511	△229,193	△2,419,007	1,512,292	△60,660,074	△71,190,425	4,405,365

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	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	0	0	560,000	0	560,000	
	児童福祉事業収入	0	0	241,740,229	0	241,740,229	
	保育事業収入	0	0	2,652,577,166	0	2,652,577,166	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	24,727,941	0	24,727,941	
	経常経費寄附金収入	0	0	263,790	0	263,790	
	受取利息配当金収入	1	0	9,191	0	9,191	
	その他の収入	0	0	38,995,332	0	38,995,332	
	事業活動収入計(1)	1	0	2,958,873,649	0	2,958,873,649	
	事業活動による支出	人件費支出	0	0	1,868,610,373	0	1,868,610,373
		事業費支出	401,500	401,500	370,997,904	0	370,997,904
事務費支出		676,110	658,915	412,409,112	0	412,409,112	
支払利息支出		0	0	20,284,843	0	20,284,843	
その他の支出		0	0	21,801,502	0	21,801,502	
事業活動支出計(2)		1,077,610	1,060,415	2,694,103,734	0	2,694,103,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,077,609	△1,060,415	264,769,915	0	264,769,915	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,025,000	11,025,000	973,244,000	0	973,244,000	
	設備資金借入金収入	0	0	422,700,000	0	422,700,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	516,000	0	516,000	
	施設整備等収入計(4)	11,025,000	11,025,000	1,396,460,000	0	1,396,460,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	183,793,000	0	183,793,000
		固定資産取得支出	16,839,000	13,829,345	1,484,194,132	0	1,484,194,132
		その他の施設整備等による支出	0	0	18,109,822	0	18,109,822
		施設整備等支出計(5)	16,839,000	13,829,345	1,686,096,954	0	1,686,096,954
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,814,000	△2,804,345	△289,636,954	0	△289,636,954	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	84,000,000	0	84,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	36,000,073	0	36,000,073	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	29,000,000	△29,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	10,019,850	0	10,019,850	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	82,951,421	△82,951,421	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	241,971,344	△111,951,421	130,019,923	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	38,101,000	0	38,101,000
		積立資産支出	0	0	127,603,412	0	127,603,412
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	29,000,000	△29,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	82,951,421	△82,951,421	0	
その他の活動による支出		181,500	181,500	40,953,000	0	40,953,000	
その他の活動支出計(8)		181,500	181,500	318,608,833	△111,951,421	206,657,412	

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,818,500	2,818,500	△76,637,489	0	△76,637,489
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,073,109	△1,046,260	△101,504,528	0	△101,504,528

前期末支払資金残高(11)	0	0	291,375,737	0	291,375,737
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,073,109	△1,046,260	189,871,209	0	189,871,209

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	さくら通 り保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業 活動 による 収入	介護保険事業収入	61,769,390	0	61,769,390	0	61,769,390	
	受取利息配当金収入	104	88	192	0	192	
	事業活動収入計(1)	61,769,494	88	61,769,582	0	61,769,582	
	支出	人件費支出	46,052,776	1,000	46,053,776	0	46,053,776
		事業費支出	2,554,151	0	2,554,151	0	2,554,151
		事務費支出	11,629,435	9,244	11,638,679	0	11,638,679
その他の支出		0	186,580	186,580	0	186,580	
	事業活動支出計(2)	60,236,362	196,824	60,433,186	0	60,433,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,533,132	△196,736	1,336,396	0	1,336,396	
施設 整備 等による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,392,600	0	1,392,600	0	1,392,600
		施設整備等支出計(5)	1,392,600	0	1,392,600	0	1,392,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,392,600	0	△1,392,600	0	△1,392,600
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金支出	600,000	9,419,850	10,019,850	0	10,019,850
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	9,419,850	11,019,850	0	11,019,850
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,000	△9,419,850	△11,019,850	0	△11,019,850
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,459,468	△9,616,586	△11,076,054	0	△11,076,054	

前期末支払資金残高(11)	7,784,771	9,616,586	17,401,357	0	17,401,357
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,325,303	0	6,325,303	0	6,325,303

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	介護保険事業収益	62,329,390	63,686,865	△1,357,475
	居宅介護支援介護料収益	26,485,390	27,391,890	△906,500
	介護予防支援介護料収益	26,485,390	27,391,890	△906,500
	その他の事業収益	35,844,000	36,294,975	△450,975
	補助金事業収益（公費）	348,000	0	348,000
	受託事業収益（公費）	34,920,000	34,920,000	0
	その他の事業収益	576,000	1,374,975	△798,975
	児童福祉事業収益	241,740,229	0	241,740,229
	措置費収益	229,273,089	0	229,273,089
	事務費収益	221,968,512	0	221,968,512
	事業費収益	7,304,577	0	7,304,577
	その他の事業収益	12,467,140	0	12,467,140
	その他の事業収益	12,467,140	0	12,467,140
	保育事業収益	2,652,577,166	2,014,279,666	638,297,500
	施設型給付費収益	503,324,840	354,989,999	148,334,841
	施設型給付費収益	454,685,120	301,068,473	153,616,647
	利用者負担金収益(施)	48,639,720	53,921,526	△5,281,806
	地域型保育給付費収益	378,375,709	377,929,920	445,789
	地域型保育給付費収益	335,307,200	337,964,580	△2,657,380
	利用者負担金収益(地)	43,068,509	39,965,340	3,103,169
	委託費収益	1,492,711,334	1,094,850,440	397,860,894
	利用者等利用料収益	2,720,504	1,458,368	1,262,136
	利用者等利用料収益（一般）	2,739,179	1,458,368	1,280,811
	その他の利用料収益	△18,675	0	△18,675
	その他の事業収益	275,444,779	185,050,939	90,393,840
	補助金事業収益（公費）	185,860,058	100,482,580	85,377,478
	補助金事業収益（一般）	2,206,250	0	2,206,250
	受託事業収益（公費）	30,389,073	53,003,810	△22,614,737
	受託事業収益（一般）	7,472,042	6,111,564	1,360,478
	その他の事業収益(保)	49,517,356	25,452,985	24,064,371
	障害福祉サービス等事業収益	24,727,941	24,411,188	316,753
	障害児施設給付費収益	22,438,690	23,706,192	△1,267,502
	障害児通所給付費収益	22,438,690	23,706,192	△1,267,502
	利用者負担金収益(障)	898,779	704,996	193,783
	その他の事業収益	1,390,472	0	1,390,472
補助金事業収益（公費）	1,390,472	0	1,390,472	
経常経費寄附金収益	263,790	10,000	253,790	
その他の収益	552,513	1,022,195	△469,682	
その他の収益（県共済会退職金分）	500,708	1,022,195	△521,487	
その他の収益	51,805	0	51,805	
サービス活動収益計(1)	2,982,191,029	2,103,409,914	878,781,115	
費 用	人件費	1,949,598,562	1,419,477,976	530,120,586
	役員報酬	13,240,000	20,400,000	△7,160,000
	職員給料	1,087,016,749	724,836,086	362,180,663
	本俸	858,568,692	597,030,619	261,538,073
	諸手当	196,227,608	107,613,494	88,614,114
	交通費	32,220,449	20,191,973	12,028,476
	職員賞与	215,762,996	230,256,172	△14,493,176
	賞与引当金繰入	104,874,967	78,388,578	26,486,389
	非常勤職員給与	273,440,451	173,967,917	99,472,534
	派遣職員費	6,211,163	0	6,211,163
	退職給付費用	33,146,758	21,041,315	12,105,443

サービス活動増減の部	法定福利費	215,905,478	170,587,908	45,317,570
	事業費	375,163,801	240,886,030	134,277,771
	給食費	173,281,261	119,827,163	53,454,098
	保健衛生費	11,290,298	4,782,849	6,507,449
	医療費	103,910	0	103,910
	被服費	514,105	0	514,105
	教養娯楽費	691,136	0	691,136
	日用品費	196,243	0	196,243
	保育材料費	43,876,100	38,058,612	5,817,488
	本人支給金	834,500	0	834,500
	水道光熱費	57,108,432	35,725,553	21,382,879
	水道代	13,923,724	8,693,807	5,229,917
	電気代	35,258,431	24,909,003	10,349,428
	ガス代	7,926,277	2,122,743	5,803,534
	燃料費	449,603	10,890	438,713
	消耗器具備品費	71,291,024	34,570,350	36,720,674
	保険料	1,940,228	1,165,313	774,915
	賃借料	7,576,670	4,132,428	3,444,242
	教育指導費	2,744,636	0	2,744,636
	車輛費	1,171,856	1,967,409	△795,553
	雑費	2,093,799	645,463	1,448,336
	事務費	447,404,750	322,388,586	125,016,164
	福利厚生費	6,829,526	4,687,274	2,142,252
	職員被服費	1,394,564	748,133	646,431
	旅費交通費	9,017,499	10,871,396	△1,853,897
	研修研究費	2,264,470	3,398,863	△1,134,393
	事務消耗品費	7,838,580	5,055,179	2,783,401
	印刷製本費	6,497,656	4,938,804	1,558,852
	修繕費	6,562,308	4,986,150	1,576,158
	通信運搬費	9,356,455	6,188,352	3,168,103
	電話代	8,447,436	5,528,247	2,919,189
	郵送代	909,019	660,105	248,914
	会議費	1,450,374	1,136,223	314,151
	広報費	77,223	838,359	△761,136
	業務委託費	245,639,183	180,205,666	65,433,517
	手数料	22,916,919	12,107,772	10,809,147
	保険料	9,317,714	4,598,790	4,718,924
	賃借料	15,239,631	9,842,144	5,397,487
	土地・建物賃借料	87,998,764	64,690,590	23,308,174
	租税公課	1,189,500	1,672,550	△483,050
	保守料	6,240,937	4,241,929	1,999,008
	諸会費	615,580	366,744	248,836
	その他の費用(事務)	4,257,181	0	4,257,181
	雑費(事務)	2,700,686	1,813,668	887,018
	その他の雑費(事務)	2,700,686	1,813,668	887,018
	減価償却費	188,810,866	144,707,694	44,103,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,372,299	△96,142,453	△17,229,846
サービス活動費用計(2)	2,847,605,680	2,031,317,833	816,287,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,585,349	72,092,081	62,493,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,383	7,622	1,761
	その他のサービス活動外収益	38,943,527	34,803,984	4,139,543
	受入研修費収益	377,500	194,500	183,000
	利用者等外給食収益	24,333,120	22,118,388	2,214,732
	雑収益	14,232,907	12,491,096	1,741,811
	サービス活動外収益計(4)	38,952,910	34,811,606	4,141,304
費用				
支払利息	20,399,563	16,731,185	3,668,378	
その他のサービス活動外費用	26,466,942	24,873,787	1,593,155	

サービス活動外増減	費用	利用者等外給食費	24,229,990	22,118,388	2,111,602
		雑損失	2,236,952	2,755,399	△518,447
	サービス活動外費用計(5)		46,866,505	41,604,972	5,261,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,913,595	△6,793,366	△1,120,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)		126,671,754	65,298,715	61,373,039	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	973,244,000	480,550,320	492,693,680
		施設整備等補助金収益	973,244,000	480,550,320	492,693,680
		固定資産受贈額	0	39,118,900	△39,118,900
		事業譲受益	0	39,118,900	△39,118,900
		その他の特別収益	0	66,295,862	△66,295,862
		事業譲受益(資金)	0	66,295,862	△66,295,862
	特別収益計(8)		973,244,000	585,965,082	387,278,918
	費用	固定資産売却損・処分損	4,814,144	1,077,584	3,736,560
		建物売却損・処分損	701,685	0	701,685
		器具及び備品売却損・処分損	226,619	517,388	△290,769
その他の固定資産売却損・処分損		3,885,840	560,196	3,325,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△499,333	0	△499,333	
国庫補助金等特別積立金積立額		940,761,671	480,652,820	460,108,851	
特別費用計(9)		945,076,482	481,730,404	463,346,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,167,518	104,234,678	△76,067,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		154,839,272	169,533,393	△14,694,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		238,557,636	201,692,319	36,865,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		393,396,908	371,225,712	22,171,196
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,073	11,000,000	8,000,073
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		19,000,073	11,000,000	8,000,073
	その他の積立金積立額(16)		124,005,332	143,668,076	△19,662,744
	措置施設繰越積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		124,005,332	140,668,076	△16,662,744
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,391,649	238,557,636	49,834,013	

事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	560,000	61,769,390	0	62,329,390	0	62,329,390
		児童福祉事業収益	241,740,229	0	0	241,740,229	0	241,740,229
		保育事業収益	2,652,577,166	0	0	2,652,577,166	0	2,652,577,166
		障害福祉サービス等事業収益	24,727,941	0	0	24,727,941	0	24,727,941
		経常経費寄附金収益	263,790	0	0	263,790	0	263,790
		その他の収益	552,513	0	0	552,513	0	552,513
	サービス活動収益計(1)		2,920,421,639	61,769,390	0	2,982,191,029	0	2,982,191,029
	費用	人件費	1,907,041,253	42,557,309	0	1,949,598,562	0	1,949,598,562
		事業費	372,609,650	2,554,151	0	375,163,801	0	375,163,801
		事務費	435,766,071	11,638,679	0	447,404,750	0	447,404,750
減価償却費		188,227,102	583,764	0	188,810,866	0	188,810,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△113,372,299	0	0	△113,372,299	0	△113,372,299	
サービス活動費用計(2)		2,790,271,777	57,333,903	0	2,847,605,680	0	2,847,605,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		130,149,862	4,435,487	0	134,585,349	0	134,585,349	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,191	192	0	9,383	0	9,383
		その他のサービス活動外収益	38,943,527	0	0	38,943,527	0	38,943,527
		サービス活動外収益計(4)	38,952,718	192	0	38,952,910	0	38,952,910
	費用	支払利息	20,399,563	0	0	20,399,563	0	20,399,563
		その他のサービス活動外費用	26,280,362	186,580	0	26,466,942	0	26,466,942
		サービス活動外費用計(5)	46,679,925	186,580	0	46,866,505	0	46,866,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,727,207	△186,388	0	△7,913,595	0	△7,913,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		122,422,655	4,249,099	0	126,671,754	0	126,671,754	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	973,244,000	0	0	973,244,000	0	973,244,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	10,019,850	0	0	10,019,850	△10,019,850	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	983,263,850	0	0	983,263,850	△10,019,850	973,244,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,814,144	0	0	4,814,144	0	4,814,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△499,333	0	0	△499,333	0	△499,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	940,761,671	0	0	940,761,671	0	940,761,671
		事業区分間繰入金費用	0	10,019,850	0	10,019,850	△10,019,850	0
		特別費用計(9)	945,076,482	10,019,850	0	955,096,332	△10,019,850	945,076,482
特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,187,368	△10,019,850	0	28,167,518	0	28,167,518	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		160,610,023	△5,770,751	0	154,839,272	0	154,839,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,235,166	16,322,470	0	238,557,636	0	238,557,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,845,189	10,551,719	0	393,396,908	0	393,396,908	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,073	0	0	19,000,073	0	19,000,073	
	その他の積立金積立額(16)	123,005,332	1,000,000	0	124,005,332	0	124,005,332	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,839,930	9,551,719	0	288,391,649	0	288,391,649	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	139,453,259	137,420,800	121,181,165	144,962,730	52,388,770	10,536,015	97,323,085
	施設型給付費収益	0	136,864,480	132,226,000	105,355,620	126,407,580	0	0	0
	施設型給付費収益	0	123,557,040	114,653,250	98,117,000	115,886,670	0	0	0
	利用者負担金収益(施)	0	13,307,440	17,572,750	7,238,620	10,520,910	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	49,077,070	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	40,110,560	0	0
	利用者負担金収益(地)	0	0	0	0	0	8,966,510	0	0
	委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	86,265,140
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	115,000	0	444,625
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	115,000	0	444,625
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	2,588,779	5,194,800	15,825,545	18,555,150	3,196,700	10,536,015	10,613,320
	補助金事業収益(公費)	0	2,588,779	5,194,800	13,138,740	13,812,100	3,155,000	989,716	8,452,880
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	123,700	41,700	186,700	348,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	6,858,389	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	1,996,910	0
	その他の事業収益(保)	0	0	0	2,686,805	4,619,350	0	504,300	1,812,440
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(障)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	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	805	0	0	181,604	0	0	0	
その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	0	0	181,604	0	0	0	
その他の収益	0	805	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	139,454,064	137,420,800	121,181,165	145,144,334	52,388,770	10,536,015	97,333,085	
費用	人件費	32,730,444	82,700,158	86,082,906	77,147,401	94,769,227	42,195,120	6,635,190	56,344,148
	役員報酬	13,240,000	0	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	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
サービス活動増減の部	職員給料	5,275,411	44,979,633	50,770,795	51,318,628	43,217,338	19,714,910	2,345,285	26,386,273
	本俸	4,842,414	35,107,147	45,365,600	40,501,155	31,810,885	14,938,800	2,054,400	18,921,944
	諸手当	390,090	8,932,050	3,901,591	9,347,002	9,729,169	4,018,096	171,534	6,741,235
	交通費	42,907	940,436	1,503,604	1,470,471	1,677,284	758,014	119,351	723,094
	職員賞与	3,492,032	11,264,779	12,020,794	7,118,362	4,908,313	7,668,339	856,800	8,958,331
	賞与引当金繰入	2,892,771	4,165,974	5,525,134	4,278,483	3,508,635	1,864,070	298,052	3,022,386
	非常勤職員給与	3,900,000	12,297,147	7,263,700	4,690,615	24,804,612	7,588,730	2,499,700	10,723,825
	派遣職員費	0	0	0	0	5,435,003	0	0	0
	退職給付費用	267,000	1,023,500	934,500	890,000	3,936,144	781,740	133,500	1,069,100
	法定福利費	3,663,230	8,969,125	9,567,983	8,851,313	8,959,182	4,577,331	501,853	6,184,233
	事業費	258,447	18,510,375	15,301,423	14,817,010	17,646,209	4,567,663	1,242,276	11,229,556
	給食費	0	10,712,811	9,929,612	8,078,712	6,113,653	2,061,738	504,385	6,345,615
	保健衛生費	0	363,299	564,900	175,035	824,465	601,277	470,009	246,544
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	1,587,810	1,974,384	2,767,833	3,427,501	767,731	164,594	953,682
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	2,683,939	2,222,326	2,648,378	3,523,842	542,283	50,400	2,295,542
	水道代	0	795,729	962,400	639,339	1,094,776	122,346	16,800	447,824
	電気代	0	1,712,036	1,082,745	1,585,374	2,182,379	325,682	33,600	1,847,718
	ガス代	0	176,174	177,181	423,665	246,687	94,255	0	0
	燃料費	0	0	0	0	288,391	0	0	0
	消耗器具備品費	258,447	2,958,086	321,099	1,079,316	3,107,492	501,869	23,918	1,177,601
	保険料	0	81,185	81,330	61,874	102,930	15,965	28,970	49,125
	賃借料	0	82,896	0	0	120,254	0	0	130,680
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	36,549	7,772	536	0	0	0	30,767
	雑費	0	3,800	200,000	5,326	137,681	76,800	0	0
	事務費	34,367,501	23,785,878	19,142,212	12,115,854	5,425,035	9,767,501	2,455,730	18,872,348
	福利厚生費	28,759	279,812	295,734	282,845	465,346	131,476	22,200	174,195
	職員被服費	0	40,224	0	54,150	218,067	0	0	7,750
	旅費交通費	5,946,581	47,600	7,433	31,991	56,267	17,981	0	5,410
	研修研究費	163,099	33,469	16,000	26,649	18,018	0	0	38,043
	事務消耗品費	459,071	99,921	37,004	92,290	176,060	48,588	220	27,370
印刷製本費	143,500	456,531	706,823	260,993	228,126	107,460	0	346,897	
修繕費	9,350	72,366	230,032	109,908	8,382	0	0	340,930	
通信運搬費	333,942	289,764	548,155	233,639	276,604	105,216	78,771	242,765	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
特別増減の部	収益								
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業譲受益(資金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	70,119,850	166,000	0	0	397,738	0	224,431	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	860,040	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	701,685	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	158,355	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・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	△499,333	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	166,000	604,524	0	951,308	0	305,000	255,600	
拠点区分間繰入金費用	0	3,600,000	8,600,017	1,800,000	0	1,200,000	264,820	3,600,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	4,126,707	9,204,541	1,800,000	951,308	1,200,000	569,820	3,855,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,119,850	△3,960,707	△9,204,541	△1,800,000	△553,570	△1,200,000	△345,389	△3,855,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,663,948	6,314,438	△6,989,754	11,458,649	27,551,400	△5,766,689	635,184	2,987,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,951,094	71,586,369	△5,844,238	20,391,825	△804,320	8,210,541	3,081,417	11,949,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,615,042	77,900,807	△12,833,992	31,850,474	26,747,080	2,443,852	3,716,601	14,937,129
	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	5,000,017	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	5,000,017	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,004,902	4,000,017	8,000,085	20,000,000	0	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,004,902	4,000,017	8,000,085	20,000,000	0	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,615,042	75,895,905	△11,833,992	23,850,389	6,747,080	2,443,852	3,716,601	11,937,129

(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	職員給料	14,271,161	33,305,635	49,780,206	16,589,332	14,555,453	46,070,531	17,669,033	32,895,393
	本俸	11,037,400	25,156,454	39,910,015	12,991,212	11,373,308	34,707,900	13,765,200	22,917,407
	諸手当	2,807,773	6,734,627	8,779,470	2,913,827	2,868,068	10,289,483	3,313,903	8,506,762
	交通費	425,988	1,414,554	1,090,721	684,293	314,077	1,073,148	589,930	1,471,224
	職員賞与	4,114,400	9,858,350	10,498,267	3,467,115	3,273,750	8,456,688	3,437,044	7,032,300
	賞与引当金繰入	1,617,942	2,496,771	4,795,299	1,456,540	962,590	3,629,225	1,725,788	3,260,790
	非常勤職員給与	6,110,810	7,484,901	5,577,825	5,620,420	5,504,125	6,102,460	7,221,690	30,032,216
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	646,020	1,327,852	1,837,465	716,480	700,904	712,000	746,240	3,851,813
	法定福利費	3,340,632	6,958,867	9,525,926	3,558,780	3,262,214	8,539,067	3,298,698	9,607,466
	事業費	3,004,212	13,453,579	9,069,602	3,634,598	2,386,055	19,115,708	3,595,366	18,788,214
	給食費	1,433,100	6,753,993	4,218,208	1,863,344	863,549	10,896,415	2,110,372	11,008,749
	保健衛生費	697,757	132,600	624,030	336,281	79,883	157,093	71,577	23,001
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	181,379	1,591,879	1,306,770	259,148	157,713	3,686,193	220,204	3,536,975
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	392,739	2,475,844	1,921,765	543,718	284,386	3,708,173	532,120	2,207,148
	水道代	137,168	603,816	552,893	93,579	75,145	724,282	94,713	781,553
	電気代	199,726	1,872,028	1,368,872	329,212	209,241	2,983,891	437,407	1,326,799
	ガス代	55,845	0	0	120,927	0	0	0	98,796
	燃料費	0	0	5,494	0	0	0	0	123,708
	消耗器具備品費	289,577	2,198,068	425,739	612,042	946,879	617,442	600,503	1,753,318
	保険料	9,660	48,305	50,805	20,065	12,505	38,760	41,890	101,805
	賃借料	0	252,890	508,200	0	41,140	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	5,591	0	0	5,790	0	0
	雑費	0	0	3,000	0	0	5,842	18,700	33,510
	事務費	8,818,751	17,671,659	9,087,005	9,650,238	1,503,489	22,959,161	9,175,652	13,625,768
	福利厚生費	92,637	272,801	348,688	112,087	74,795	298,209	174,364	431,657
	職員被服費	7,695	46,450	35,650	3,100	9,300	1,550	4,650	130,777
	旅費交通費	7,390	6,283	37,393	0	36,727	1,758	4,600	34,381
	研修研究費	2,330	131,380	109,676	207	14,127	0	308	28,000
	事務消耗品費	17,251	127,397	69,919	57,643	49,037	51,745	129,064	230,645
印刷製本費	55,582	187,641	173,721	23,000	142,560	232,004	216,478	217,206	
修繕費	795,000	51,700	111,100	0	0	407,000	0	52,996	
通信運搬費	106,000	259,412	246,652	122,984	124,220	230,981	184,247	381,279	

(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
特別増減の部	収益								
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業譲受益(資金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	160,000	0	0	0	105,633	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・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	331,000	392,000	0	449,600	390,500	
拠点区分間繰入金費用	1,275,000	5,500,000	1,800,000	1,200,000	482,738	1,905,633	2,400,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,275,000	5,500,000	1,800,000	1,531,000	874,738	1,905,633	2,849,600	390,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,275,000	△5,500,000	△1,640,000	△1,531,000	△874,738	△1,905,633	△2,743,967	△390,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△465,571	11,518,293	2,318,857	4,536,184	7,235,116	4,070,786	5,676,359	15,701,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,728,372	3,197,231	9,991,574	3,358,355	△3,398,925	△14,590,016	△1,352,272	△341,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,262,801	14,715,524	12,310,431	7,894,539	3,836,191	△10,519,230	4,324,087	15,359,555
	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	1,000,000	0	6,000,036	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	1,000,000	0	6,000,036	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	7,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,036	4,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	7,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,036	4,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,262,801	7,715,524	12,310,431	5,894,539	836,191	△7,519,230	1,324,087	5,359,555	

(単位：円)

勘定科目		治田くじら 学童保育所	治田東くじ ら学童保育所	伊予ペンぎん 小規模保育園	放課後等デイ サービスくじら	伊予くじら 児童クラブ	まんぼう小 規模保育園	とりのきく くじら保育園	廿日市く じら保育園
サービス活動増減の部	職員給料	2,169,030	4,765,359	15,887,385	9,347,449	4,339,021	8,807,026	48,592,308	33,296,810
	本俸	2,000,400	4,105,805	13,082,900	6,057,600	4,051,200	7,471,200	39,984,566	27,241,800
	諸手当	40,218	418,485	2,461,464	3,037,601	73,621	1,123,476	7,062,531	5,077,741
	交通費	128,412	241,069	343,021	252,248	214,200	212,350	1,545,211	977,269
	職員賞与	850,050	1,708,171	3,738,924	1,157,200	606,400	3,408,900	10,157,350	9,486,005
	賞与引当金繰入	0	0	1,728,294	1,019,092	1,179,898	864,058	5,035,373	2,493,461
	非常勤職員給与	1,257,563	2,386,428	1,440,000	3,052,832	36,550	3,791,250	7,302,486	5,761,740
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	776,160
	退職給付費用	133,500	267,000	222,500	400,500	89,000	133,500	801,000	578,500
	法定福利費	492,390	1,105,063	2,735,515	1,559,463	768,796	2,006,031	8,879,569	6,634,570
	事業費	955,333	1,146,838	2,154,716	1,515,106	708,196	2,179,713	17,728,078	12,109,757
	給食費	205,038	223,014	1,057,114	208,283	150,243	1,178,509	10,847,932	6,571,059
	保健衛生費	10,340	62,214	199,101	29,789	161,851	338,887	368,701	554,920
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	214,399	278,151	351,648	136,495	200,831	253,019	1,141,063	1,316,723
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	50,400	50,581	328,771	190,040	0	209,391	2,535,505	2,323,546
	水道代	16,800	16,800	67,260	38,810	0	39,510	746,690	534,500
	電気代	33,600	33,600	187,054	138,662	0	124,946	1,413,897	1,789,046
	ガス代	0	181	74,457	12,568	0	44,935	374,918	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	14,046	0
	消耗器具備品費	450,556	503,478	206,592	676,356	188,171	190,152	2,426,341	829,809
	保険料	24,600	29,400	11,490	24,440	7,100	9,755	91,055	60,670
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	249,703	0	0	0	22,014
	雑費	0	0	0	0	0	0	303,435	431,016
	事務費	2,196,774	2,364,839	6,283,351	2,659,126	129,031	5,821,758	20,532,563	18,661,355
	福利厚生費	61,860	66,119	73,080	32,877	19,816	77,167	196,989	130,886
	職員被服費	0	0	9,760	13,200	0	17,600	74,542	22,999
	旅費交通費	0	7,030	8,904	0	8,810	5,910	361,131	52,022
	研修研究費	13,480	4,920	19,347	39,260	0	8,000	14,792	11,694
	事務消耗品費	27,548	71,258	14,774	186,559	58,014	7,761	915,283	12,267
印刷製本費	36,000	0	73,697	104,553	13,402	94,001	389,931	185,592	
修繕費	0	0	21,030	306,790	0	187,254	349,250	163,000	
通信運搬費	64,724	66,088	123,417	215,263	4,811	108,729	421,903	225,006	

(単位：円)

勘定科目		治田くじら 学童保育所	治田東くじ ら学童保育所	伊予ペンぎん 小規模保育園	放課後等デイ サービスくじら	伊予くじら 児童クラブ	まんぼう小 規模保育園	とりのきく くじら保育園	廿日市く じら保育園
特別増減の部	収益								
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業譲受益(資金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	9,362,000	2,851,548	0	0	0	0	0	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	68,256	0	3,885,840	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	68,256	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	3,885,840	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	8,356,839	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,687,395	123,764	7,400,017	1,200,000	0	3,400,003	112,034	3,600,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	11,044,234	123,764	7,400,017	1,268,256	0	7,285,843	112,034	3,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,682,234	2,727,784	△7,400,017	△1,268,256	0	△7,285,843	△112,034	△3,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,088,717	△119,134	△7,653,552	652,024	△648,454	△4,703,264	△9,996,672	6,020,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,254,297	△558,886	5,549,722	3,488,534	1,128,458	1,779,921	△61,431	△17,246,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△165,580	△678,020	△2,103,830	4,140,558	480,004	△2,923,343	△10,058,103	△11,226,100
	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	5,000,017	0	0	1,000,003	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	5,000,017	0	0	1,000,003	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	17	0	0	3	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	17	0	0	3	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△165,580	△678,020	2,896,170	4,140,558	480,004	△1,923,343	△10,058,103	△11,226,100

(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	職員給料	39,865,475	16,252,178	42,753,706	29,839,845	34,017,818	44,185,967	61,887,383	40,461,251
	本俸	32,195,543	12,678,000	32,234,440	24,786,940	26,681,443	34,077,382	52,246,260	31,554,829
	諸手当	6,256,367	3,051,240	9,466,871	4,527,540	6,817,215	8,616,742	8,463,522	7,997,512
	交通費	1,413,565	522,938	1,052,395	525,365	519,160	1,491,843	1,177,601	908,910
	職員賞与	9,138,950	2,904,750	6,792,018	7,824,090	5,878,210	6,560,278	6,579,935	9,148,080
	賞与引当金繰入	2,509,085	1,311,786	3,164,336	3,253,214	3,674,663	4,498,509	5,053,437	4,219,002
	非常勤職員給与	10,702,590	4,641,025	7,346,175	5,993,775	23,910,180	13,037,270	8,507,860	15,555,662
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,269,500	267,000	756,500	534,000	667,500	979,000	1,157,000	1,023,500
	法定福利費	7,879,988	3,238,377	7,954,793	4,578,560	7,643,056	8,691,711	11,392,001	8,754,213
	事業費	15,282,486	3,129,353	16,176,971	9,997,479	16,082,080	10,682,342	12,113,573	20,009,490
	給食費	7,932,696	2,033,697	10,787,362	5,003,873	11,038,198	4,201,528	4,345,781	11,201,513
	保健衛生費	239,849	356,555	62,700	360,595	297,653	859,195	747,236	330,618
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	2,016,002	303,466	1,294,338	1,684,885	734,589	2,686,086	2,731,325	3,105,859
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	2,583,697	269,107	2,259,842	1,583,283	1,642,023	1,910,651	2,624,856	3,138,053
	水道代	439,576	23,797	454,652	310,794	605,098	673,068	572,892	625,728
	電気代	1,671,847	245,310	1,805,190	1,205,798	1,036,925	926,256	1,866,380	2,226,129
	ガス代	472,274	0	0	66,691	0	311,327	185,584	286,196
	燃料費	0	0	0	0	0	17,964	0	0
	消耗器具備品費	2,197,551	151,738	1,695,808	1,268,708	1,165,037	855,536	1,553,287	2,018,051
	保険料	98,420	14,790	76,415	48,615	106,810	80,175	36,728	89,696
	賃借料	0	0	0	47,520	1,091,750	0	74,360	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	20,258	0	0	0	5,520	71,207	0	111,576
	雑費	194,013	0	506	0	500	0	0	14,124
	事務費	21,920,274	8,780,198	19,437,094	19,994,921	18,740,209	3,913,076	4,447,792	19,429,836
	福利厚生費	318,390	132,491	226,760	201,250	273,109	218,780	380,413	240,784
	職員被服費	75,810	0	0	52,800	9,251	94,032	0	48,600
	旅費交通費	570,911	21,465	7,450	21,708	5,420	29,038	101,458	112,768
	研修研究費	67,577	101,590	167,225	142,262	118,290	46,720	76,060	61,293
	事務消耗品費	182,627	236,092	9,414	7,324	93,217	147,647	122,752	271,148
	印刷製本費	265,515	58,225	18,796	11,116	248,346	240,142	211,088	201,553
	修繕費	0	48,620	178,035	0	14,630	1,109,983	171,094	160,590
	通信運搬費	314,506	161,129	259,230	240,098	391,472	226,214	328,184	421,152

(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
特別増減の部	収益								
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業譲受益(資金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	1,000,000	175,740,000	0	0	0	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	8
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	8
	その他の固定資産売却損・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	411,400	140,440,400	0	396,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	10,400,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	10,400,000	4,011,400	140,440,400	3,600,000	3,996,000	3,600,000	3,600,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△10,400,000	△3,011,400	35,299,600	△3,600,000	△3,996,000	△3,600,000	△3,600,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,813,462	△5,296,401	16,630,008	32,524,412	12,229,667	24,013,863	12,519,276	10,517,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,653,837	7,566,150	△675,164	△5,163,910	8,943,472	9,938,244	25,626,282	28,065,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,840,375	2,269,749	15,954,844	27,360,502	21,173,139	33,952,107	38,145,558	38,583,104
	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
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	0	0	3,000,000	26,000,000	7,000,000	11,000,245
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	0	0	3,000,000	26,000,000	7,000,000	11,000,245
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,840,375	1,269,749	15,954,844	27,360,502	18,173,139	7,952,107	31,145,558	27,582,859	

(単位：円)

勘定科目		すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
サービス活動増減の部	職員給料	14,082,532	123,479,863	1,134,500	5,833,689	6,987,299	0	0	0
	本俸	11,187,600	93,956,200	973,500	5,075,391	5,756,300	0	0	0
	諸手当	2,616,400	24,591,639	100,000	475,672	960,689	0	0	0
	交通費	278,532	4,932,024	61,000	282,626	270,310	0	0	0
	職員賞与	3,173,450	15,254,101	0	740,550	868,000	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,625,923	15,048,064	291,902	1,342,323	1,378,673	0	0	0
	非常勤職員給与	2,245,237	4,184,585	302,250	1,177,850	677,967	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	222,500	1,602,000	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,596,353	21,570,577	141,945	1,293,602	1,171,778	0	0	0
	事業費	5,865,221	31,214,119	1,877,204	2,973,669	8,968,038	9,231,458	9,629,757	3,455,380
	給食費	1,581,770	10,782,764	25,101	150,880	860,650	0	0	0
	保健衛生費	223,997	354,557	110,207	86,335	150,176	0	0	17,071
	医療費	0	103,910	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	514,105	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	691,136	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	196,243	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	2,028,806	0	0	226,525	483,390	39,600	58,030	7,074
	本人支給金	0	834,500	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	216,098	8,090,730	169,876	310,526	379,993	0	0	0
	水道代	41,289	1,489,966	15,350	14,440	36,567	0	0	0
	電気代	174,809	1,905,206	154,388	288,166	343,426	0	0	0
	ガス代	0	4,695,558	138	7,920	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	1,763,281	3,328,781	1,326,750	1,481,615	7,040,187	9,191,858	9,571,727	3,431,035
	保険料	11,515	0	245,270	86,780	41,330	0	0	0
	賃借料	0	3,378,980	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	2,744,636	0	0	0	0	0	0
	車輛費	39,754	193,777	0	5,693	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	625,315	12,312	0	0	200
	事務費	8,035,610	8,481,947	1,982,457	2,301,415	8,810,761	4,759,122	5,190,716	1,114,889
	福利厚生費	54,847	429,384	14,259	42,990	10,000	0	0	0
	職員被服費	35,440	365,052	0	0	9,845	0	0	0
	旅費交通費	4,181	1,390,782	0	19,237	28,760	0	0	0
	研修研究費	4,500	495,663	25,000	65,000	5,510	0	3,240	0
事務消耗品費	197,770	2,157,944	38,624	116,374	573,384	11,084	41,192	30,401	
印刷製本費	32,753	237,964	68,903	74,735	135,637	7,000	13,300	2,939	
修繕費	818,120	722,874	0	78,714	0	0	0	0	
通信運搬費	115,647	838,642	164,267	168,771	118,812	55,130	58,988	35,009	

(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
特別増減の部	収益								
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業譲受益(資金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	100,597,037	112,034	223,964,000	210,594,000	248,771,000	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・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	81,597,000	0	224,299,500	210,594,000	248,771,000	0	
拠点区分間繰入金費用	2,400,000	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	
特別費用計(9)	2,400,000	0	81,597,000	0	224,299,500	210,594,000	248,771,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,400,000	0	19,000,037	112,034	△335,500	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,547,895	21,829,101	13,888,014	△15,358,809	△13,060,555	△14,327,482	△15,206,833	△4,583,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,200,980	△94,749	4,570,368	△27,937	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,748,875	21,734,352	18,458,382	△15,386,746	△13,060,555	△14,327,482	△15,206,833	△4,583,735
	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
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,027	2,000,000	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,027	2,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,748,848	19,734,352	18,458,382	△15,386,746	△13,060,555	△14,327,482	△15,206,833	△4,583,735	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	560,000	0	560,000
	その他の事業収益	0	0	560,000	0	560,000
	その他の事業収益	0	0	560,000	0	560,000
	児童福祉事業収益	0	0	241,740,229	0	241,740,229
	措置費収益	0	0	229,273,089	0	229,273,089
	事務費収益	0	0	221,968,512	0	221,968,512
	事業費収益	0	0	7,304,577	0	7,304,577
	その他の事業収益	0	0	12,467,140	0	12,467,140
	その他の事業収益	0	0	12,467,140	0	12,467,140
	保育事業収益	0	0	2,652,577,166	0	2,652,577,166
	施設型給付費収益	0	0	503,324,840	0	503,324,840
	施設型給付費収益	0	0	454,685,120	0	454,685,120
	利用者負担金収益(施)	0	0	48,639,720	0	48,639,720
	地域型保育給付費収益	0	0	378,375,709	0	378,375,709
	地域型保育給付費収益	0	0	335,307,200	0	335,307,200
	利用者負担金収益(地)	0	0	43,068,509	0	43,068,509
	委託費収益	0	0	1,492,711,334	0	1,492,711,334
	利用者等利用料収益	0	0	2,720,504	0	2,720,504
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	2,739,179	0	2,739,179
	その他の利用料収益	0	0	△18,675	0	△18,675
	その他の事業収益	0	0	275,444,779	0	275,444,779
	補助金事業収益(公費)	0	0	185,860,058	0	185,860,058
	補助金事業収益(一般)	0	0	2,206,250	0	2,206,250
	受託事業収益(公費)	0	0	30,389,073	0	30,389,073
	受託事業収益(一般)	0	0	7,472,042	0	7,472,042
	その他の事業収益(保)	0	0	49,517,356	0	49,517,356
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	24,727,941	0	24,727,941
	障害児施設給付費収益	0	0	22,438,690	0	22,438,690
	障害児通所給付費収益	0	0	22,438,690	0	22,438,690
	利用者負担金収益(障)	0	0	898,779	0	898,779
その他の事業収益	0	0	1,390,472	0	1,390,472	
補助金事業収益(公費)	0	0	1,390,472	0	1,390,472	
経常経費寄附金収益	0	0	263,790	0	263,790	
その他の収益	0	0	552,513	0	552,513	
その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	500,708	0	500,708	
その他の収益	0	0	51,805	0	51,805	
サービス活動収益計(1)	0	0	2,920,421,639	0	2,920,421,639	
費用	人件費	0	0	1,907,041,253	0	1,907,041,253
	役員報酬	0	0	13,240,000	0	13,240,000

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビス 活 動 増 減 の 部	職員給料	0	0	1,057,130,911	0	1,057,130,911
	本俸	0	0	832,800,540	0	832,800,540
	諸手当	0	0	192,681,226	0	192,681,226
	交通費	0	0	31,649,145	0	31,649,145
	職員賞与	0	0	212,401,076	0	212,401,076
	賞与引当金繰入	0	0	105,191,543	0	105,191,543
	非常勤職員給与	0	0	270,734,051	0	270,734,051
	派遣職員費	0	0	6,211,163	0	6,211,163
	退職給付費用	0	0	31,678,258	0	31,678,258
	法定福利費	0	0	210,454,251	0	210,454,251
	事業費	401,500	401,500	372,609,650	0	372,609,650
	給食費	0	0	173,281,261	0	173,281,261
	保健衛生費	0	0	11,290,298	0	11,290,298
	医療費	0	0	103,910	0	103,910
	被服費	0	0	514,105	0	514,105
	教養娯楽費	0	0	691,136	0	691,136
	日用品費	0	0	196,243	0	196,243
	保育材料費	0	0	43,876,100	0	43,876,100
	本人支給金	0	0	834,500	0	834,500
	水道光熱費	0	0	56,899,572	0	56,899,572
	水道代	0	0	13,905,950	0	13,905,950
	電気代	0	0	35,067,345	0	35,067,345
	ガス代	0	0	7,926,277	0	7,926,277
	燃料費	0	0	449,603	0	449,603
	消耗器具備品費	401,500	401,500	71,186,801	0	71,186,801
	保険料	0	0	1,940,228	0	1,940,228
	賃借料	0	0	5,728,670	0	5,728,670
	教育指導費	0	0	2,744,636	0	2,744,636
	車輛費	0	0	806,507	0	806,507
	雑費	0	0	2,066,080	0	2,066,080
	事務費	685,185	667,990	435,766,071	0	435,766,071
	福利厚生費	0	0	6,687,856	0	6,687,856
	職員被服費	0	0	1,388,294	0	1,388,294
	旅費交通費	0	0	8,998,780	0	8,998,780
	研修研究費	0	0	2,072,729	0	2,072,729
	事務消耗品費	21,598	6,400	7,231,681	0	7,231,681
印刷製本費	3,500	3,500	6,230,710	0	6,230,710	
修繕費	0	0	6,518,748	0	6,518,748	
通信運搬費	3,537	0	8,895,360	0	8,895,360	

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用					
	電話代	3,537	0	8,022,359	0	8,022,359
	郵送代	0	0	873,001	0	873,001
	会議費	0	0	1,450,374	0	1,450,374
	広報費	0	0	74,140	0	74,140
	業務委託費	0	0	238,472,383	0	238,472,383
	手数料	194,050	195,590	22,768,391	0	22,768,391
	保険料	0	0	9,184,994	0	9,184,994
	賃借料	0	0	15,219,831	0	15,219,831
	土地・建物賃借料	462,500	462,500	86,584,476	0	86,584,476
	租税公課	0	0	1,187,500	0	1,187,500
	保守料	0	0	5,226,377	0	5,226,377
	諸会費	0	0	615,580	0	615,580
	その他の費用(事務)	0	0	4,257,181	0	4,257,181
	雑費(事務)	0	0	2,700,686	0	2,700,686
	その他の雑費(事務)	0	0	2,700,686	0	2,700,686
	減価償却費	0	0	188,227,102	0	188,227,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△113,372,299	0	△113,372,299
	サービス活動費用計(2)	1,086,685	1,069,490	2,790,271,777	0	2,790,271,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,086,685	△1,069,490	130,149,862	0	130,149,862	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1	0	9,191	0	9,191
	その他のサービス活動外収益	0	0	38,943,527	0	38,943,527
	受入研修費収益	0	0	377,500	0	377,500
	利用者等外給食収益	0	0	24,333,120	0	24,333,120
	雑収益	0	0	14,232,907	0	14,232,907
	サービス活動外収益計(4)	1	0	38,952,718	0	38,952,718
	費用					
	支払利息	0	0	20,399,563	0	20,399,563
	その他のサービス活動外費用	0	0	26,280,362	0	26,280,362
利用者等外給食費	0	0	24,229,990	0	24,229,990	
雑損失	0	0	2,050,372	0	2,050,372	
サービス活動外費用計(5)	0	0	46,679,925	0	46,679,925	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	0	△7,727,207	0	△7,727,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,086,684	△1,069,490	122,422,655	0	122,422,655	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	11,025,000	11,025,000	973,244,000	0	973,244,000
	施設整備等補助金収益	11,025,000	11,025,000	973,244,000	0	973,244,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	事業譲受益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	10,019,850	0	10,019,850
	拠点区分間繰入金収益	0	0	82,951,421	△82,951,421	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	事業譲受益(資金)	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	11,025,000	11,025,000	1,066,215,271	△82,951,421	983,263,850
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	4,814,144	0	4,814,144
	建物売却損・処分損	0	0	701,685	0	701,685
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	226,619	0	226,619
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	3,885,840	0	3,885,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△499,333	0	△499,333
国庫補助金等特別積立金積立額	11,025,000	11,025,000	940,761,671	0	940,761,671	
拠点区分間繰入金費用	0	0	82,951,421	△82,951,421	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	11,025,000	11,025,000	1,028,027,903	△82,951,421	945,076,482	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	38,187,368	0	38,187,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,086,684	△1,069,490	160,610,023	0	160,610,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	222,235,166	0	222,235,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,086,684	△1,069,490	382,845,189	0	382,845,189
	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	19,000,073	0	19,000,073
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	19,000,073	0	19,000,073
	その他の積立金積立額(16)	0	0	123,005,332	0	123,005,332
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	123,005,332	0	123,005,332
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,086,684	△1,069,490	278,839,930	0	278,839,930

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	さくら通 り保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	61,769,390	0	61,769,390	0	61,769,390
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	61,769,390	0	61,769,390	0	61,769,390
	費用					
	人件費	42,556,309	1,000	42,557,309	0	42,557,309
	事業費	2,554,151	0	2,554,151	0	2,554,151
	事務費	11,629,435	9,244	11,638,679	0	11,638,679
減価償却費	583,764	0	583,764	0	583,764	
サービス活動費用計(2)	57,323,659	10,244	57,333,903	0	57,333,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,445,731	△10,244	4,435,487	0	4,435,487	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	104	88	192	0	192
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	104	88	192	0	192
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	186,580	186,580	0	186,580
サービス活動外費用計(5)	0	186,580	186,580	0	186,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104	△186,492	△186,388	0	△186,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,445,835	△196,736	4,249,099	0	4,249,099	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	600,000	9,419,850	10,019,850	0	10,019,850
特別費用計(9)	600,000	9,419,850	10,019,850	0	10,019,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△9,419,850	△10,019,850	0	△10,019,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,845,835	△9,616,586	△5,770,751	0	△5,770,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,705,884	9,616,586	16,322,470	0	16,322,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,551,719	0	10,551,719	0	10,551,719
	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	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,551,719	0	9,551,719	0	9,551,719

法人単位貸借対照表

令和 3 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	1,254,114,443	811,117,497	442,996,946	流動負債	1,289,856,494	690,453,711	599,402,783
現金預金	589,036,332	532,707,402	56,328,930	短期運営資金借入金	180,020,000	159,500,000	20,520,000
事業未収金	107,598,408	88,273,961	19,324,447	事業未払金	607,833,973	81,717,219	526,116,754
未収金	22,787	4,949,577	△4,926,790	その他の未払金	100,152,684	140,949,577	△40,796,893
未収補助金	546,207,567	175,636,074	370,571,493	1年以内返済予定設備資金借入金	88,333,000	70,766,000	17,567,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,594,000	22,623,000	△1,029,000
立替金	289,221	286,142	3,079	1年以内支払予定長期未払金	15,110,280	16,335,730	△1,225,450
前払金	10,762,128	9,264,341	1,497,787	未払費用	154,941,099	110,916,204	44,024,895
前払費用	198,000	0	198,000	預り金	109,247	563,806	△454,559
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	11,839,305	8,455,147	3,384,158
仮払金	0	0	0	前受金	1,999,122	238,450	1,760,672
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	824,501	0	824,501
				賞与引当金	107,099,283	78,388,578	28,710,705
固定資産	4,910,557,490	3,508,372,894	1,402,184,596	固定負債	1,470,087,355	1,206,037,907	264,049,448
基本財産	3,361,375,429	2,507,363,526	854,011,903	設備資金借入金	1,299,410,000	1,078,070,000	221,340,000
土地	426,097,471	426,097,471	0	長期運営資金借入金	101,214,000	54,286,000	46,928,000
建物	2,935,277,958	2,081,266,055	854,011,903	退職給付引当金	12,883,440	8,478,960	4,404,480
その他の固定資産	1,549,182,061	1,001,009,368	548,172,693	長期未払金	56,579,915	65,202,947	△8,623,032
土地	47,344,009	32,616,000	14,728,009	負債の部合計	2,759,943,849	1,896,491,618	863,452,231
建物	132,914,889	122,456,267	10,458,622	純 資 産 の 部			
構築物	95,991,889	93,692,011	2,299,878	基本金	6,300,000	6,300,000	0
車輛運搬具	2,332,617	3,209,118	△876,501	第三号基本金	6,300,000	6,300,000	0
器具及び備品	73,305,247	63,131,213	10,174,034	国庫補助金等特別積立金	2,824,337,461	1,997,447,422	826,890,039
建設仮勘定	612,006,600	211,121,120	400,885,480	その他の積立金	285,698,974	180,693,715	105,005,259
権利	2,079,473	2,162,783	△83,310	措置施設繰越特定積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	7,696,690	8,009,207	△312,517	保育所施設・設備整備積立金	282,698,974	177,693,715	105,005,259
退職給付引当資産	13,758,520	8,478,960	5,279,560	次期繰越活動増減差額	288,391,649	238,557,636	49,834,013
措置施設繰越特定積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	154,839,272	169,533,393	△14,694,121
保育所施設・設備整備積立資産	263,698,974	177,693,715	86,005,259				
差入保証金	24,769,000	22,829,000	1,940,000				
長期前払費用	270,234,153	252,559,974	17,674,179				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	3,404,728,084	2,422,998,773	981,729,311
資産の部合計	6,164,671,933	4,319,490,391	1,845,181,542	負債及び純資産の部合計	6,164,671,933	4,319,490,391	1,845,181,542

貸借対照表内訳表

令和 3 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	1,241,205,163	12,909,280	0	1,254,114,443	0	1,254,114,443
現金預金	580,638,845	8,397,487	0	589,036,332	0	589,036,332
事業未収金	103,243,758	4,354,650	0	107,598,408	0	107,598,408
未収金	22,787	0	0	22,787	0	22,787
未収補助金	546,207,567	0	0	546,207,567	0	546,207,567
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	289,221	0	0	289,221	0	289,221
前払金	10,604,985	157,143	0	10,762,128	0	10,762,128
前払費用	198,000	0	0	198,000	0	198,000
短期貸付金	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	4,903,331,074	7,226,416	0	4,910,557,490	0	4,910,557,490
基本財産	3,361,375,429	0	0	3,361,375,429	0	3,361,375,429
土地	426,097,471	0	0	426,097,471	0	426,097,471
建物	2,935,277,958	0	0	2,935,277,958	0	2,935,277,958
その他の固定資産	1,541,955,645	7,226,416	0	1,549,182,061	0	1,549,182,061
土地	47,344,009	0	0	47,344,009	0	47,344,009
建物	132,914,889	0	0	132,914,889	0	132,914,889
構築物	95,991,889	0	0	95,991,889	0	95,991,889
車輛運搬具	2,332,617	0	0	2,332,617	0	2,332,617
器具及び備品	72,012,701	1,292,546	0	73,305,247	0	73,305,247
建設仮勘定	612,006,600	0	0	612,006,600	0	612,006,600
権利	2,079,473	0	0	2,079,473	0	2,079,473
ソフトウェア	6,322,820	1,373,870	0	7,696,690	0	7,696,690
退職給付引当資産	13,758,520	0	0	13,758,520	0	13,758,520
措置施設繰越特定積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	262,698,974	1,000,000	0	263,698,974	0	263,698,974
差入保証金	24,209,000	560,000	0	24,769,000	0	24,769,000
長期前払費用	270,234,153	0	0	270,234,153	0	270,234,153
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	6,144,536,237	20,135,696	0	6,164,671,933	0	6,164,671,933
流動負債	1,283,272,517	6,583,977	0	1,289,856,494	0	1,289,856,494
短期運営資金借入金	180,020,000	0	0	180,020,000	0	180,020,000
事業未払金	606,194,698	1,639,275	0	607,833,973	0	607,833,973
その他の未払金	99,152,684	1,000,000	0	100,152,684	0	100,152,684
1年以内返済予定設備資金借入金	88,333,000	0	0	88,333,000	0	88,333,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,594,000	0	0	21,594,000	0	21,594,000
1年以内支払予定長期未払金	15,110,280	0	0	15,110,280	0	15,110,280

(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
未払費用	151,195,717	3,745,382	0	154,941,099	0	154,941,099
預り金	109,247	0	0	109,247	0	109,247
職員預り金	11,639,985	199,320	0	11,839,305	0	11,839,305
前受金	1,999,122	0	0	1,999,122	0	1,999,122
仮受金	824,501	0	0	824,501	0	824,501
賞与引当金	107,099,283	0	0	107,099,283	0	107,099,283
固定負債	1,470,087,355	0	0	1,470,087,355	0	1,470,087,355
設備資金借入金	1,299,410,000	0	0	1,299,410,000	0	1,299,410,000
長期運営資金借入金	101,214,000	0	0	101,214,000	0	101,214,000
退職給付引当金	12,883,440	0	0	12,883,440	0	12,883,440
長期未払金	56,579,915	0	0	56,579,915	0	56,579,915
負債の部合計	2,753,359,872	6,583,977	0	2,759,943,849	0	2,759,943,849
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	2,824,337,461	0	0	2,824,337,461	0	2,824,337,461
その他の積立金	281,698,974	4,000,000	0	285,698,974	0	285,698,974
措置施設繰越特定積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	281,698,974	1,000,000	0	282,698,974	0	282,698,974
次期繰越活動増減差額	278,839,930	9,551,719	0	288,391,649	0	288,391,649
(うち当期活動増減差額)	160,610,023	△5,770,751	0	154,839,272	0	154,839,272
純資産の部合計	3,391,176,365	13,551,719	0	3,404,728,084	0	3,404,728,084
負債及び純資産の部合計	6,144,536,237	20,135,696	0	6,164,671,933	0	6,164,671,933

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目	法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
流動資産	96,694,690	49,461,537	46,881,182	30,134,433	47,451,663	5,856,812	3,284,228	21,775,620
現金預金	21,268,463	20,494,653	12,763,974	24,855,216	44,511,053	3,232,982	1,954,032	17,265,093
事業未収金	1,800,000	26,331,125	26,348,560	4,931,667	1,196,230	1,675,830	197,480	2,218,050
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,064,399	3,911,050	347,550	1,738,000	593,000	989,716	2,141,880
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	169,937	0	0	0	0	0	0	0
前払金	300,000	571,360	65,000	0	6,380	355,000	143,000	150,597
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	73,156,290	0	3,792,598	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,188,268	212,103,909	252,693,889	205,285,369	23,681,561	22,234,918	2,450,070	167,952,393
基本財産	0	171,539,431	229,555,710	136,208,516	0	0	0	126,811,732
土地	0	45,757,483	27,469,940	32,390,418	0	0	0	0
建物	0	125,781,948	202,085,770	103,818,098	0	0	0	126,811,732
その他の固定資産	2,188,268	40,564,478	23,138,179	69,076,853	23,681,561	22,234,918	2,450,070	41,140,661
土地	0	14,728,009	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	720,312	123,933	0	14,723,897	2,100,355	969,413
構築物	1,477,448	10,280,549	215,210	47,205,916	0	0	0	3,999,096
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	267,300	2,482,378	2,467,887	2,237,057	2,527,641	498,441	349,715	2,682,140
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	75,600	0	927,029	0	0	0	0	0
ソフトウェア	367,920	250,740	250,741	459,800	0	250,740	0	322,812
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	1,153,920	761,840	0	1,783,200
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,172,802	4,000,000	18,000,147	20,000,000	6,000,000	0	18,000,000
差入保証金	0	600,000	3,325,000	1,050,000	0	0	0	3,016,000
長期前払費用	0	0	11,232,000	0	0	0	0	10,368,000
その他の固定資産	0	50,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	98,882,958	261,565,446	299,575,071	235,419,802	71,133,224	28,091,730	5,734,298	189,728,013
流動負債	59,819,916	45,646,070	47,145,381	23,906,213	39,001,471	6,489,758	1,019,069	16,078,805
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	319,689	27,995,766	21,121,040	1,393,152	4,567,929	573,368	77,601	1,209,716
その他の未払金	0	0	4,000,000	8,000,000	20,000,000	0	0	3,000,000
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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	322,000	0	0	3,108,000	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	1,606,608	0	0	0	0	982,368
未払費用	2,164,481	7,156,295	6,965,838	5,295,542	7,297,414	3,556,693	615,616	4,817,439
預り金	0	35,443	2,925	3,764	1,335	2,100	0	3,795
職員預り金	442,608	698,274	821,706	301,218	518,158	493,527	27,800	499,101
前受金	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	2,897,138	4,506,292	5,643,264	4,568,537	3,508,635	1,864,070	298,052	3,022,386
固定負債	5,348,000	37,384,000	113,808,884	87,604,000	4,491,920	761,840	0	39,960,204
設備資金借入金	0	37,384,000	109,310,000	87,604,000	0	0	0	35,616,000
長期運営資金借入金	5,348,000	0	0	0	3,338,000	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	1,153,920	761,840	0	1,783,200
長期未払金	0	0	4,498,884	0	0	0	0	2,561,004
負債の部合計	65,167,916	83,030,070	160,954,265	111,510,213	43,493,391	7,251,598	1,019,069	56,039,009
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	84,266,669	146,454,798	82,059,053	892,753	12,396,280	998,628	103,751,875
その他の積立金	0	12,172,802	4,000,000	18,000,147	20,000,000	6,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	12,172,802	4,000,000	18,000,147	20,000,000	6,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	33,615,042	75,895,905	△11,833,992	23,850,389	6,747,080	2,443,852	3,716,601	11,937,129
(うち当期活動増減差額)	1,663,948	6,314,438	△6,989,754	11,458,649	27,551,400	△5,766,689	635,184	2,987,476
純資産の部合計	33,715,042	178,535,376	138,620,806	123,909,589	27,639,833	20,840,132	4,715,229	133,689,004
負債及び純資産の部合計	98,882,958	261,565,446	299,575,071	235,419,802	71,133,224	28,091,730	5,734,298	189,728,013

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目	唐橋くじら 小規模保育園	堅田くじら 保育園	石山くじら 保育園	栗東くじら 小規模保育園	石山くじら 小規模保育園	栗東くじら 保育園	治田くじら 小規模保育園	三雲くじら 保育園
流動資産	10,341,292	28,320,627	19,734,029	12,838,273	12,041,073	30,787,890	14,937,963	31,991,692
現金預金	6,616,412	23,165,853	13,127,112	8,998,063	9,829,413	18,456,080	5,211,703	25,016,252
事業未収金	1,107,020	209,460	1,126,560	1,349,210	744,020	0	6,957,260	426,360
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,310,860	4,899,314	5,326,357	1,106,000	1,414,240	1,204,000	1,699,000	6,529,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	12,490
前払金	307,000	46,000	154,000	385,000	53,400	5,127,810	70,000	7,590
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1,000,000	0	6,000,000	1,000,000	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	24,330,686	225,771,504	252,062,874	34,180,279	61,113,198	299,333,143	39,011,005	11,408,460
基本財産	0	152,251,764	193,154,009	0	48,149,802	257,300,875	0	0
土地	0	0	36,000,000	0	20,800,000	0	0	0
建物	0	152,251,764	157,154,009	0	27,349,802	257,300,875	0	0
その他の固定資産	24,330,686	73,519,740	58,908,865	34,180,279	12,963,396	42,032,268	39,011,005	11,408,460
土地	0	0	0	0	0	32,616,000	0	0
建物	6,788,685	0	0	25,994,825	0	0	33,760,887	0
構築物	3,904,714	2,668,581	9,299,057	326,844	327,936	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	647,427	2,395,699	2,691,748	855,066	1,681,360	3,623,908	1,038,558	484,460
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	250,740	250,740	250,740	1,028,664	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	719,120	1,204,720	2,167,320	874,880	685,600	2,792,360	691,560	924,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	16,000,000	5,000,000	2,000,000	10,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000
差入保証金	20,000	0	3,500,000	3,100,000	48,000	0	0	0
長期前払費用	0	51,000,000	36,000,000	0	220,500	0	520,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	34,671,978	254,092,131	271,796,903	47,018,552	73,154,271	330,121,033	53,948,968	43,400,152
流動負債	6,633,894	23,883,797	23,650,882	8,694,154	10,686,513	21,968,629	11,535,140	24,961,137
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,095,928	1,615,740	1,054,520	755,914	747,908	1,721,129	905,703	2,625,829
その他の未払金	1,000,000	7,000,000	0	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,694,000	7,356,000	996,000	1,884,000	7,260,000	1,320,000	0

(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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	1,776,000	0	1,116,000	1,668,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	63,180	1,228,608	2,851,200	609,120	0	0	543,012	0
未払費用	2,550,940	5,364,195	6,587,571	2,531,081	2,162,351	5,977,852	2,288,724	6,975,649
預り金	1,800	2,400	1,200	0	1,800	0	0	1,800
職員預り金	304,104	482,083	701,558	250,564	151,864	380,423	205,322	429,069
前受金	0	0	0	94,935	0	0	9,266	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	164,978	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,617,942	2,496,771	5,098,833	1,456,540	962,590	3,629,225	1,982,135	3,260,790
固定負債	719,120	59,762,544	101,446,760	8,880,242	26,535,600	126,407,280	14,631,839	2,727,000
設備資金借入金	0	54,872,000	90,458,000	6,178,000	22,290,000	124,490,000	9,860,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	3,560,000	0	2,768,000	1,803,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	719,120	1,204,720	2,167,320	874,880	685,600	1,917,280	691,560	924,000
長期未払金	0	3,685,824	8,821,440	1,827,362	0	0	1,312,279	0
負債の部合計	7,353,014	83,646,341	125,097,642	17,574,396	37,222,113	148,375,909	26,166,979	27,688,137
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	4,056,163	146,730,266	129,388,830	20,549,617	25,095,967	186,264,354	22,457,902	352,460
その他の積立金	12,000,000	16,000,000	5,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	4,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	16,000,000	5,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	4,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	11,262,801	7,715,524	12,310,431	5,894,539	836,191	△7,519,230	1,324,087	5,359,555
(うち当期活動増減差額)	△465,571	11,518,293	2,318,857	4,536,184	7,235,116	4,070,786	5,676,359	15,701,325
純資産の部合計	27,318,964	170,445,790	146,699,261	29,444,156	35,932,158	181,745,124	27,781,989	15,712,015
負債及び純資産の部合計	34,671,978	254,092,131	271,796,903	47,018,552	73,154,271	330,121,033	53,948,968	43,400,152

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目	治田くじら 学童保育所	治田東くじ ら学童保育所	伊予ペンぎん 小規模保育園	放課後等デイ サービスくじら	伊予くじら 児童クラブ	まんぼう小 規模保育園	とりのきく くじら保育園	廿日市く じら保育園
流動資産	4,723,447	3,653,720	4,312,855	6,404,750	3,966,731	4,660,643	14,639,419	18,485,715
現金預金	4,536,869	3,054,359	3,045,225	2,267,438	3,966,731	3,137,673	7,846,202	15,423,792
事業未収金	0	434,761	1,096,630	4,132,262	0	1,302,970	6,455,930	0
未収金	0	0	0	0	0	0	22,787	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	300,000	2,948,923
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	5,050	0	0	14,500	0
前払金	21,600	164,600	171,000	0	0	220,000	0	113,000
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	164,978	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	8,830,578	14,930,454	2,531,733	3,095,552	157,200	717,446	80,441,359	213,675,407
基本財産	0	0	0	0	0	0	80,158,463	172,583,073
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	80,158,463	172,583,073
その他の固定資産	8,830,578	14,930,454	2,531,733	3,095,552	157,200	717,446	282,896	41,092,334
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	7,617,980	14,368,204	1,517,076	2,907,950	0	0	175,313	0
構築物	0	0	0	187,600	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	899,264	162,250	313,917	2	157,200	117,446	107,583	2,542,334
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	250,740	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	450,000	0	0	600,000	0	3,000,000
長期前払費用	313,334	400,000	0	0	0	0	0	35,550,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,554,025	18,584,174	6,844,588	9,500,302	4,123,931	5,378,089	95,080,778	232,161,122
流動負債	6,060,478	8,975,864	3,948,418	5,359,744	3,486,727	4,887,432	19,483,881	17,452,254
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,901,550	1,668,053	230,423	346,224	0	534,551	3,502,278	1,628,017
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	4,345,000	2,880,000

(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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	1,596,000	0	1,380,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000
未払費用	621,853	912,270	1,768,530	1,144,078	287,469	1,449,875	6,097,931	4,800,202
預り金	0	0	750	0	0	500	8,454	2,700
職員預り金	37,075	95,541	220,421	50,350	39,762	172,554	494,845	318,948
前受金	0	0	0	0	187,000	0	0	1,707,921
拠点区分間借入金	3,500,000	6,300,000	0	2,800,000	1,792,598	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	824,501
賞与引当金	0	0	1,728,294	1,019,092	1,179,898	1,133,952	5,035,373	2,499,965
固定負債	0	0	0	0	0	2,414,000	85,655,000	76,805,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	85,655,000	48,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	2,414,000	0	23,165,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	5,640,000
負債の部合計	6,060,478	8,975,864	3,948,418	5,359,744	3,486,727	7,301,432	105,138,881	94,257,254
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	7,659,127	10,286,330	0	0	157,200	0	0	149,129,968
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	△165,580	△678,020	2,896,170	4,140,558	480,004	△1,923,343	△10,058,103	△11,226,100
(うち当期活動増減差額)	1,088,717	△119,134	△7,653,552	652,024	△648,454	△4,703,264	△9,996,672	6,020,793
純資産の部合計	7,493,547	9,608,310	2,896,170	4,140,558	637,204	△1,923,343	△10,058,103	137,903,868
負債及び純資産の部合計	13,554,025	18,584,174	6,844,588	9,500,302	4,123,931	5,378,089	95,080,778	232,161,122

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	27,513,986	11,738,267	20,715,657	20,503,329	27,472,472	29,765,778	29,258,654	29,966,456
現金預金	20,799,554	8,002,562	15,304,922	13,514,266	24,180,092	26,626,778	27,176,834	26,547,921
事業未収金	87,420	1,162,050	833,980	2,771,740	1,273,620	0	5,000	2,555,230
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	6,623,732	2,573,655	2,572,985	4,121,729	1,079,732	3,139,000	1,971,000	744,305
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	3,280	0	3,770	42,794	0	0	0	0
前払金	0	0	0	52,800	39,028	0	105,820	119,000
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	2,000,000	0	900,000	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	390,721,227	15,396,711	229,132,391	219,124,709	417,713,741	42,132,224	211,611,085	226,155,346
基本財産	386,917,376	0	143,028,473	168,118,119	404,322,448	0	191,716,475	171,374,604
土地	0	0	0	0	166,754,990	0	45,000,000	51,924,640
建物	386,917,376	0	143,028,473	168,118,119	237,567,458	0	146,716,475	119,449,964
その他の固定資産	3,803,851	15,396,711	86,103,918	51,006,590	13,391,293	42,132,224	19,894,610	54,780,742
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	12,897,277	3,572,154	0	0	0	3,689,672	524,957
構築物	1,147,222	0	1,347,280	0	0	0	5,638,990	3,018,437
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	2,332,617
器具及び備品	828,040	1,048,694	3,355,740	5,395,950	1,581,673	1,651,579	2,449,612	7,149,873
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	578,004	0	0	0	220,068	278,772
ソフトウェア	0	250,740	250,740	0	250,740	480,645	270,648	462,530
拠点区分間長期貸付金	0	0	18,000,000	0	8,100,000	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,000,000	20,000,000	0	3,000,000	40,000,000	7,625,620	41,000,376
差入保証金	0	200,000	3,000,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,828,589	0	36,000,000	45,610,640	458,880	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	418,235,213	27,134,978	249,848,048	239,628,038	445,186,213	71,898,002	240,869,739	256,121,802
流動負債	36,055,535	5,379,359	14,942,554	30,880,938	30,704,527	23,555,406	25,641,437	29,136,966
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,278,861	291,525	1,482,805	857,820	1,663,757	2,223,548	1,307,048	2,214,255
その他の未払金	0	1,000,000	0	0	3,152,684	10,000,000	7,000,000	9,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,700,000	0	3,648,000	1,971,000	13,380,000	0	5,064,000	4,920,000

(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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	2,220,000	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	1,368,840	0	1,010,880	190,080	0	0	200,880	2,007,504
未払費用	6,054,854	2,273,359	5,385,783	3,172,876	6,342,703	6,622,519	6,591,445	6,307,785
預り金	3,150	24,560	1,050	210	0	0	420	1,861
職員預り金	569,745	326,788	249,700	435,738	270,720	210,830	344,470	379,045
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	18,571,000	0	0	21,000,000	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,509,085	1,463,127	3,164,336	3,253,214	3,674,663	4,498,509	5,133,174	4,306,516
固定負債	132,398,970	0	57,524,696	49,153,640	211,756,880	0	69,830,880	65,922,556
設備資金借入金	124,300,000	0	55,520,000	48,029,000	203,332,000	0	69,630,000	62,320,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	2,230,000	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
長期未払金	8,098,970	0	2,004,696	1,124,640	6,194,880	0	200,880	3,602,556
負債の部合計	168,454,505	5,379,359	72,467,250	80,034,578	242,461,407	23,555,406	95,472,317	95,059,522
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	251,621,083	11,485,870	141,425,954	132,232,958	172,551,667	390,489	106,626,244	92,479,045
その他の積立金	0	9,000,000	20,000,000	0	12,000,000	40,000,000	7,625,620	41,000,376
保育所施設・設備整備積立金	0	9,000,000	20,000,000	0	12,000,000	40,000,000	7,625,620	41,000,376
次期繰越活動増減差額	△1,840,375	1,269,749	15,954,844	27,360,502	18,173,139	7,952,107	31,145,558	27,582,859
(うち当期活動増減差額)	6,813,462	△5,296,401	16,630,008	32,524,412	12,229,667	24,013,863	12,519,276	10,517,855
純資産の部合計	249,780,708	21,755,619	177,380,798	159,593,460	202,724,806	48,342,596	145,397,422	161,062,280
負債及び純資産の部合計	418,235,213	27,134,978	249,848,048	239,628,038	445,186,213	71,898,002	240,869,739	256,121,802

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目	すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
流動資産	11,579,276	82,035,073	1,899,475	5,077,597	9,878,126	213,546,568	251,310,969	4,713,144
現金預金	10,835,276	78,649,118	1,890,175	4,386,137	7,359,866	2,372,036	1,998,603	4,515,144
事業未収金	500,000	3,077,955	0	663,360	75,120	55,532	141,366	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	2,443,140	210,594,000	248,771,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	9,300	28,100	0	0	0	0
前払金	244,000	308,000	0	0	0	525,000	400,000	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	198,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16,001,903	2,714,905	106,772,361	5,374,584	266,218,353	266,926,592	314,754,592	7,485,900
基本財産	0	0	106,643,544	5,374,584	216,166,431	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	106,643,544	5,374,584	216,166,431	0	0	0
その他の固定資産	16,001,903	2,714,905	128,817	0	50,051,922	266,926,592	314,754,592	7,485,900
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	461,999	0	0	0	0	0	0	0
構築物	4,947,009	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,161,186	292,505	128,817	0	10,451,922	1,815,792	1,815,792	1,397,400
建設仮勘定	0	0	0	0	0	265,110,800	312,938,800	5,346,000
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	422,400	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,900,029	2,000,000	0	0	0	0	0	0
差入保証金	500,000	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	31,680	0	0	0	39,600,000	0	0	742,500
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	27,581,179	84,749,978	108,671,836	10,452,181	276,096,479	480,473,160	566,065,561	12,199,044
流動負債	7,932,302	63,015,626	2,560,570	9,136,927	13,060,507	275,322,642	323,617,394	4,240,779
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	60,280,000	69,740,000	0
事業未払金	1,260,003	33,810,151	93,271	693,408	1,830,406	209,026,642	247,553,654	109,779
その他の未払金	3,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	140,000	298,000	0	0	0	2,673,000

(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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	278,000	1,116,000	1,116,000	558,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	2,000,000	0	0	900,000
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	1,892,094	11,781,161	531,046	1,742,670	3,107,533	0	0	0
預り金	510	0	0	0	6,720	0	0	0
職員預り金	153,772	376,250	4,351	60,526	121,175	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	1,500,000	5,000,000	3,300,000	4,900,000	5,207,740	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,625,923	15,048,064	291,902	1,342,323	1,378,673	0	0	0
固定負債	0	0	7,860,000	16,702,000	54,728,500	8,884,000	8,884,000	12,542,000
設備資金借入金	0	0	7,860,000	16,702,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	29,722,000	8,884,000	8,884,000	4,442,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	18,000,000	0	0	8,100,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	7,006,500	0	0	0
負債の部合計	7,932,302	63,015,626	10,420,570	25,838,927	67,789,007	284,206,642	332,501,394	16,782,779
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	79,792,884	0	221,368,027	210,594,000	248,771,000	0
その他の積立金	8,900,029	2,000,000	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	8,900,029	2,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,748,848	19,734,352	18,458,382	△15,386,746	△13,060,555	△14,327,482	△15,206,833	△4,583,735
(うち当期活動増減差額)	6,547,895	21,829,101	13,888,014	△15,358,809	△13,060,555	△14,327,482	△15,206,833	△4,583,735
純資産の部合計	19,648,877	21,734,352	98,251,266	△15,386,746	208,307,472	196,266,518	233,564,167	△4,583,735
負債及び純資産の部合計	27,581,179	84,749,978	108,671,836	10,452,181	276,096,479	480,473,160	566,065,561	12,199,044

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目	葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,630,303	13,233,615	1,329,219,029	△88,013,866	1,241,205,163
現金預金	4,416,603	2,018,315	580,638,845	0	580,638,845
事業未収金	0	0	103,243,758	0	103,243,758
未収金	0	0	22,787	0	22,787
未収補助金	11,025,000	11,025,000	546,207,567	0	546,207,567
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	289,221	0	289,221
前払金	188,700	190,300	10,604,985	0	10,604,985
前払費用	0	0	198,000	0	198,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	2,900,000	△2,900,000	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	85,113,866	△85,113,866	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	17,011,425	14,001,770	4,929,431,074	△26,100,000	4,903,331,074
基本財産	0	0	3,361,375,429	0	3,361,375,429
土地	0	0	426,097,471	0	426,097,471
建物	0	0	2,935,277,958	0	2,935,277,958
その他の固定資産	17,011,425	14,001,770	1,568,055,645	△26,100,000	1,541,955,645
土地	0	0	47,344,009	0	47,344,009
建物	0	0	132,914,889	0	132,914,889
構築物	0	0	95,991,889	0	95,991,889
車輛運搬具	0	0	2,332,617	0	2,332,617
器具及び備品	0	257,345	72,012,701	0	72,012,701
建設仮勘定	15,939,000	12,672,000	612,006,600	0	612,006,600
権利	0	0	2,079,473	0	2,079,473
ソフトウェア	0	0	6,322,820	0	6,322,820
拠点区分間長期貸付金	0	0	26,100,000	△26,100,000	0
退職給付引当資産	0	0	13,758,520	0	13,758,520
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	262,698,974	0	262,698,974
差入保証金	900,000	900,000	24,209,000	0	24,209,000
長期前払費用	172,425	172,425	270,234,153	0	270,234,153
その他の固定資産	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	32,641,728	27,235,385	6,258,650,103	△114,113,866	6,144,536,237
流動負債	20,375,412	14,951,875	1,371,286,383	△88,013,866	1,283,272,517
短期運営資金借入金	0	0	180,020,000	0	180,020,000
事業未払金	12,764,637	10,141,100	606,194,698	0	606,194,698
その他の未払金	0	0	99,152,684	0	99,152,684
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	88,333,000	0	88,333,000

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定長期運営資金借入金	672,000	672,000	21,594,000	0	21,594,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	2,900,000	△2,900,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	15,110,280	0	15,110,280
未払費用	0	0	151,195,717	0	151,195,717
預り金	0	0	109,247	0	109,247
職員預り金	0	0	11,639,985	0	11,639,985
前受金	0	0	1,999,122	0	1,999,122
拠点区分間借入金	6,938,775	4,138,775	85,113,866	△85,113,866	0
仮受金	0	0	824,501	0	824,501
賞与引当金	0	0	107,099,283	0	107,099,283
固定負債	2,328,000	2,328,000	1,496,187,355	△26,100,000	1,470,087,355
設備資金借入金	0	0	1,299,410,000	0	1,299,410,000
長期運営資金借入金	2,328,000	2,328,000	101,214,000	0	101,214,000
拠点区分間長期借入金	0	0	26,100,000	△26,100,000	0
退職給付引当金	0	0	12,883,440	0	12,883,440
長期未払金	0	0	56,579,915	0	56,579,915
負債の部合計	22,703,412	17,279,875	2,867,473,738	△114,113,866	2,753,359,872
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	11,025,000	11,025,000	2,824,337,461	0	2,824,337,461
その他の積立金	0	0	281,698,974	0	281,698,974
保育所施設・設備整備積立金	0	0	281,698,974	0	281,698,974
次期繰越活動増減差額	△1,086,684	△1,069,490	278,839,930	0	278,839,930
(うち当期活動増減差額)	△1,086,684	△1,069,490	160,610,023	0	160,610,023
純資産の部合計	9,938,316	9,955,510	3,391,176,365	0	3,391,176,365
負債及び純資産の部合計	32,641,728	27,235,385	6,258,650,103	△114,113,866	6,144,536,237

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	さくら通 り保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,909,280	0	12,909,280	0	12,909,280
現金預金	8,397,487	0	8,397,487	0	8,397,487
事業未収金	4,354,650	0	4,354,650	0	4,354,650
未収金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	157,143	0	157,143	0	157,143
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	7,226,416	0	7,226,416	0	7,226,416
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7,226,416	0	7,226,416	0	7,226,416
器具及び備品	1,292,546	0	1,292,546	0	1,292,546
ソフトウェア	1,373,870	0	1,373,870	0	1,373,870
措置施設繰越特定積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	560,000	0	560,000	0	560,000
資産の部合計	20,135,696	0	20,135,696	0	20,135,696
流動負債	6,583,977	0	6,583,977	0	6,583,977
事業未払金	1,639,275	0	1,639,275	0	1,639,275
その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
未払費用	3,745,382	0	3,745,382	0	3,745,382
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	199,320	0	199,320	0	199,320
前受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,583,977	0	6,583,977	0	6,583,977
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
措置施設繰越特定積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	9,551,719	0	9,551,719	0	9,551,719
(うち当期活動増減差額)	3,845,835	△9,616,586	△5,770,751	0	△5,770,751
純資産の部合計	13,551,719	0	13,551,719	0	13,551,719
負債及び純資産の部合計	20,135,696	0	20,135,696	0	20,135,696

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,033
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,296,050
普通預金	滋賀銀行草津西支店他	—	運転資金として	—	—	587,737,249
小計						589,036,332
事業未収金	—	—	3月分 保育料等	—	—	107,598,408
未収金	—	—	土地代按分等	—	—	22,787
未収補助金	—	—	地域型保育施設運営補助金等	—	—	546,207,567
立替金	—	—	社会保険料立替等	—	—	289,221
前払金	—	—	4月分 駐車場代等	—	—	10,762,128
前払費用	—	—	—	—	—	198,000
前払費用(長期からの振替用)	—	—	—	—	—	198,000
流動資産合計						1,254,114,443
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くじら認定子ども園拠点)大村市富の原1-1113-1、1116-1	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	45,757,483
	(伊予くじら認定子ども園拠点)伊予市米湊1364-6	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	27,469,940
	(おむすび子ども園拠点)新潟市東区御新町2-848-49	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	32,390,418
	(石山くじら保育園拠点)大津市国分1-191、192-2、192-3	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	36,000,000
	(石山くじら小規模保育園拠点)大津市栄町219-23	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	20,800,000
	(千里山くじら保育園拠点)吹田市千里山虹が丘9-72	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	166,754,990
	(バオバブ保育園拠点)大崎市古川北稲葉3-315-1、316-1、327-3	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	45,000,000
	(すいか保育園拠点)新潟市西区新通西2-1311-1、1311-9	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	51,924,640
						426,097,471
建物	(くじら認定子ども園拠点)大村市富の原1-1113-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	185,391,556	59,609,608	125,781,948
	(伊予くじら認定子ども園拠点)伊予市米湊1370	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	250,082,297	47,996,527	202,085,770
	(おむすび子ども園拠点)新潟市東区御新町2-848-49	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	108,824,000	5,005,902	103,818,098
	(琵琶湖くじら保育園拠点)草津市矢橋町484-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	164,392,482	37,580,750	126,811,732
	(堅田くじら保育園拠点)大津市堅田1-7-18	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	178,921,005	26,669,241	152,251,764
	(石山くじら保育園拠点)大津市国分1-15-73	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	184,701,365	27,547,356	157,154,009
	(石山くじら小規模保育園拠点)大津市栄町13-3	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	30,929,416	3,579,614	27,349,802
	(栗東くじら保育園拠点)栗東市上鈎541-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	285,235,250	27,934,375	257,300,875
	(廿日市くじら保育園拠点)廿日市市大野3240-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	199,292,841	26,709,768	172,583,073
	(伊丹くじら保育園拠点)伊丹市清水2-3-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	178,765,461	35,736,988	143,028,473
	(千里山くじら保育園拠点)吹田市千里山虹が丘21-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	272,072,000	34,504,542	237,567,458
	(バオバブ保育園拠点)大崎市古川北稲葉3-12-37	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	153,656,523	6,940,048	146,716,475
	(すいか保育園拠点)新潟市西区新通西2-7-19	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	136,541,874	17,091,910	119,449,964

(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
	(グループホーム伊予くじら)	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	109,063,700	2,420,156	106,643,544
	(とりのきくじら保育園) 伊予市下吾川497	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	86,539,684	6,381,221	80,158,463
	(児童発達支援センター伊予くじら)伊予市上吾川	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	6,680,000	1,305,416	5,374,584
	(上ノ丸くじら保育園)	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	2,621,037	216,166,431
	(廿日市保育園)	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	13,279,253	386,917,376
	(梅ノ木くじら保育園)	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	9,932,398	168,118,119
		小計				2,935,277,958
基本財産合計						3,361,375,429
(2) その他の固定資産						
土地	(栗東くじら保育園拠点)栗東市上鈎541-1	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			47,344,009
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	207,920	720,312
	(おむすびこども園拠点)物置	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	141,799	17,866	123,933
	(くじら小規模保育園拠点)草津市草津1-13-12	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	21,402,158	6,678,261	14,723,897
	(児童育成クラブくじら拠点)草津市草津1-13-12	2015年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童クラブに使用している	2,832,000	731,645	2,100,355
	(琵琶湖くじら保育園拠点)草津市矢橋町484-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1,296,000	326,587	969,413
	(唐橋くじら小規模保育園拠点)大津市唐橋町17-25	2016年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	9,983,971	3,195,286	6,788,685
	(栗東くじら小規模保育園拠点)栗東市安養寺2-6-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	31,193,420	5,198,595	25,994,825
	(治田くじら小規模保育園拠点)栗東市坊袋1	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	36,829,810	3,068,923	33,760,887
	(伊予べんぎん小規模保育園拠点)伊予市米湊869-6	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	1,944,000	426,924	1,517,076
	(放課後等デイサービスくじら拠点)伊予市米湊237-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業に使用している	4,372,840	1,464,890	2,907,950
	(伊丹くじら小規模保育園拠点)伊丹市南本町1-1-12	2016年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	17,970,352	5,073,075	12,897,277
	(伊丹くじら保育園拠点)伊丹市清水2-3-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	4,960,417	1,388,263	3,572,154
	(バオバブ保育園拠点)大崎市古川北稲葉3-12-37	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	4,192,204	502,532	3,689,672
	(すいか保育園拠点)新潟市西区新通西2-7-19	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	708,547	183,590	524,957
	(すいか小規模保育園拠点)新潟市西区新通西1-9-22	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用している	549,400	87,401	461,999
	(治田くじら学童保育所)	2020年度	第2種社会福祉事業である、学童保育所に使用している	8,191,810	573,830	7,617,980
	(治田東くじら学童保育所)	2020年度	第2種社会福祉事業である、学童保育所に使用している	15,400,000	1,031,796	14,368,204
	(とりのきくじら保育園)	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	187,000	11,687	175,313
		小計				3,283,654,975
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	118,754,966	22,763,077	95,991,889
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	園児送迎用他	4,085,619	1,753,002	2,332,617
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	95,301,651	21,996,404	73,305,247
建設仮勘定		—	来年度以降に開設する保育事業等のための費用			612,006,600
権利	水道加入金等	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,312,664	233,191	2,079,473
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	10,180,863	2,484,173	7,696,690
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			13,758,520
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			3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	滋賀銀行草津西支店他	—	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている			263,698,974
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			24,769,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期前払費用			来期以降の土地賃借料等			270,234,153
その他の固定資産	たちばな信用金庫西大村支店		出資金			50,000
その他の固定資産合計						1,549,182,061
固定資産合計						4,910,557,490
資産合計						6,164,671,933
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	伊予銀行郡中支店					180,020,000
事業未払金	3月分 水道光熱費他					607,833,973
その他の未払金	施設整備積立金他					100,152,684
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					88,333,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀銀行草津西支店他					21,594,000
1年以内返済予定長期未払金	しがぎんリース他					15,110,280
未払費用	3月分 給与他					154,941,099
預り金	スポーツ共済保険料他					109,247
職員預り金	3月分 所得税他					11,839,305
前受金	4月分 保護者負担金					1,999,122
仮受金	28年度 運営費(短)分					824,501
賞与引当金	夏期賞与引当金					107,099,283
流動負債合計						1,289,856,494
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,299,410,000
長期運営資金借入金	滋賀近郊草津西支店他					101,214,000
退職給付引当金	滋賀県民間共済					12,883,440
長期未払金	しがぎんリース他					56,579,915
固定負債合計						1,470,087,355
負債合計						2,759,943,849
差引純資産						3,404,728,084