

令和3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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	66,867,480	66,854,750	12,730	
	児童福祉事業収入	244,362,500	245,359,275	△996,775	
	保育事業収入	3,149,625,865	3,144,434,867	5,190,998	
	障害福祉サービス等事業収入	77,804,000	75,224,922	2,579,078	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	324,959	310,568	14,391	
	その他の収入	35,887,448	35,070,589	816,859	
	事業活動収入計(1)	3,575,042,252	3,567,424,971	7,617,281	
	支出				
人件費支出	2,319,666,565	2,281,711,033	37,955,532		
事業費支出	443,255,966	418,475,256	24,780,710		
事務費支出	523,146,859	503,104,585	20,042,274		
支払利息支出	22,193,336	21,837,318	356,018		
その他の支出	31,072,876	29,821,586	1,251,290		
事業活動支出計(2)	3,339,335,602	3,254,949,778	84,385,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,706,650	312,475,193	△76,768,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,847,700	25,601,520	△753,820	
	設備資金借入金収入	316,514,000	316,514,000	0	
	その他の施設整備等による収入	48,000	58,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	341,409,700	342,173,520	△763,820	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	153,065,000	153,065,000	0	
	固定資産取得支出	178,757,901	175,850,143	2,907,758	
その他の施設整備等による支出	16,659,552	16,659,000	552		
施設整備等支出計(5)	348,482,453	345,574,143	2,908,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,072,753	△3,400,623	△3,672,130		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	55,000,453	55,000,453	0	
	その他の活動による収入	435,056	434,322	734	
	その他の活動収入計(7)	55,435,509	55,434,775	734	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,922,000	20,922,000	0	
	積立資産支出	54,999,575	54,846,256	153,319	
その他の活動による支出	2,309,400	2,307,742	1,658		
その他の活動支出計(8)	78,230,975	78,075,998	154,977		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,795,466	△22,641,223	△154,243		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205,838,431	286,433,347	△80,594,916		
前期末支払資金残高(12)	196,196,512	196,196,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	402,034,943	482,629,859	△80,594,916		

資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	66,854,750	0	66,854,750	0	66,854,750
	居宅介護支援介護料収入	0	26,844,750	0	26,844,750	0	26,844,750
	介護予防支援介護料収入	0	26,844,750	0	26,844,750	0	26,844,750
	その他の事業収入	0	40,010,000	0	40,010,000	0	40,010,000
	受託事業収入（公費）	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	その他の事業収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	児童福祉事業収入	245,359,275	0	0	245,359,275	0	245,359,275
	措置費収入	233,241,880	0	0	233,241,880	0	233,241,880
	事務費収入	223,840,510	0	0	223,840,510	0	223,840,510
	事業費収入	9,401,370	0	0	9,401,370	0	9,401,370
	その他の事業収入	12,117,395	0	0	12,117,395	0	12,117,395
	その他の事業収入	12,117,395	0	0	12,117,395	0	12,117,395
	保育事業収入	3,144,434,867	0	0	3,144,434,867	0	3,144,434,867
	施設型給付費収入	502,896,448	0	0	502,896,448	0	502,896,448
	施設型給付費収入	452,823,020	0	0	452,823,020	0	452,823,020
	利用者負担金収入	50,073,428	0	0	50,073,428	0	50,073,428
	地域型保育給付費収入	447,511,356	0	0	447,511,356	0	447,511,356
	地域型保育給付費収入	390,740,750	0	0	390,740,750	0	390,740,750
	利用者負担金収入	56,770,606	0	0	56,770,606	0	56,770,606
	委託費収入	1,757,152,685	0	0	1,757,152,685	0	1,757,152,685
	利用者等利用料収入	22,757,708	0	0	22,757,708	0	22,757,708
	利用者等利用料収入（一般）	22,757,708	0	0	22,757,708	0	22,757,708
	その他の事業収入	414,116,670	0	0	414,116,670	0	414,116,670
	補助金事業収入（公費）	244,593,396	0	0	244,593,396	0	244,593,396
	補助金事業収入（一般）	14,813,427	0	0	14,813,427	0	14,813,427
	受託事業収入（公費）	77,390,859	0	0	77,390,859	0	77,390,859
	受託事業収入（一般）	24,586,842	0	0	24,586,842	0	24,586,842
	その他の事業収入（保）	52,732,146	0	0	52,732,146	0	52,732,146
	障害福祉サービス等事業収入	75,224,922	0	0	75,224,922	0	75,224,922
	自立支援給付費収入	5,914,734	0	0	5,914,734	0	5,914,734
	訓練等給付費収入	5,914,734	0	0	5,914,734	0	5,914,734
	障害児施設給付費収入	64,493,218	0	0	64,493,218	0	64,493,218
	障害児通所給付費収入	63,309,918	0	0	63,309,918	0	63,309,918
	障害児相談支援給付費収入	1,183,300	0	0	1,183,300	0	1,183,300
	利用者負担金収入	2,792,003	0	0	2,792,003	0	2,792,003
	特定費用収入	2,017,967	0	0	2,017,967	0	2,017,967
	その他の事業収入	7,000	0	0	7,000	0	7,000
	その他の事業収入	7,000	0	0	7,000	0	7,000
	経常経費寄附金収入	170,000	0	0	170,000	0	170,000

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
収入	受取利息配当金収入	310,354	214	0	310,568	0	310,568	
	その他の収入	35,070,589	0	0	35,070,589	0	35,070,589	
	受入研修費収入	457,500	0	0	457,500	0	457,500	
	利用者等外給食費収入	29,799,950	0	0	29,799,950	0	29,799,950	
	雑収入	4,813,139	0	0	4,813,139	0	4,813,139	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0	
	その他の雑収入	4,813,139	0	0	4,813,139	0	4,813,139	
事業活動収入計(1)		3,500,570,007	66,854,964	0	3,567,424,971	0	3,567,424,971	
事業活動による収入支	支出	人件費支出	2,231,547,291	50,163,742	0	2,281,711,033	0	2,281,711,033
		役員報酬支出	22,630,000	0	0	22,630,000	0	22,630,000
		職員給料支出	1,189,093,473	31,723,694	0	1,220,817,167	0	1,220,817,167
		本俸支出	922,026,690	26,851,578	0	948,878,268	0	948,878,268
		諸手当支出	230,950,828	4,308,716	0	235,259,544	0	235,259,544
		交通費支出	36,115,955	563,400	0	36,679,355	0	36,679,355
		職員賞与支出	323,340,962	7,322,370	0	330,663,332	0	330,663,332
		非常勤職員給与支出	373,196,319	2,918,350	0	376,114,669	0	376,114,669
		派遣職員費支出	20,293,111	0	0	20,293,111	0	20,293,111
		退職給付支出	31,728,500	1,602,000	0	33,330,500	0	33,330,500
		法定福利費支出	271,264,926	6,597,328	0	277,862,254	0	277,862,254
		事業費支出	415,674,853	2,800,403	0	418,475,256	0	418,475,256
		給食費支出	211,574,971	0	0	211,574,971	0	211,574,971
		保健衛生費支出	8,822,589	0	0	8,822,589	0	8,822,589
		医療費支出	92,680	0	0	92,680	0	92,680
		被服費支出	632,282	0	0	632,282	0	632,282
		教養娯楽費支出	651,994	0	0	651,994	0	651,994
		日用品費支出	586,630	0	0	586,630	0	586,630
		保育材料費支出	56,657,584	0	0	56,657,584	0	56,657,584
		本人支給金支出	378,500	0	0	378,500	0	378,500
		水道光熱費支出	70,927,658	277,291	0	71,204,949	0	71,204,949
		水道代支出	16,921,974	20,349	0	16,942,323	0	16,942,323
		電気代支出	45,793,495	256,942	0	46,050,437	0	46,050,437
		ガス代支出	8,212,189	0	0	8,212,189	0	8,212,189
		燃料費支出	565,807	0	0	565,807	0	565,807
		消耗器具備品費支出	50,136,715	95,633	0	50,232,348	0	50,232,348
		保険料支出	2,131,758	0	0	2,131,758	0	2,131,758
		賃借料支出	6,565,495	1,848,000	0	8,413,495	0	8,413,495
		教育指導費支出	1,746,681	0	0	1,746,681	0	1,746,681
		車輛費支出	1,642,773	536,648	0	2,179,421	0	2,179,421
雑支出（事業）	2,560,736	42,831	0	2,603,567	0	2,603,567		

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	事務費支出	489,737,688	13,366,897	0	503,104,585	0	503,104,585
	福利厚生費支出	8,107,671	141,792	0	8,249,463	0	8,249,463
	職員被服費支出	1,143,226	0	0	1,143,226	0	1,143,226
	旅費交通費支出	10,080,531	18,140	0	10,098,671	0	10,098,671
	研修研究費支出	1,531,252	174,781	0	1,706,033	0	1,706,033
	事務消耗品費支出	4,445,392	896,604	0	5,341,996	0	5,341,996
	印刷製本費支出	7,094,981	393,777	0	7,488,758	0	7,488,758
	水道光熱費支出	153,673	0	0	153,673	0	153,673
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	9,183,486	32,000	0	9,215,486	0	9,215,486
	通信運搬費支出	10,716,435	602,327	0	11,318,762	0	11,318,762
	電話代支出	9,981,042	506,389	0	10,487,431	0	10,487,431
	郵送代支出	735,393	95,938	0	831,331	0	831,331
	会議費支出	1,661,649	0	0	1,661,649	0	1,661,649
	広報費支出	222,440	3,560	0	226,000	0	226,000
	業務委託費支出	262,638,289	8,045,400	0	270,683,689	0	270,683,689
	手数料支出	38,407,910	315,259	0	38,723,169	0	38,723,169
	保険料支出	10,208,564	161,930	0	10,370,494	0	10,370,494
	賃借料支出	22,407,584	14,300	0	22,421,884	0	22,421,884
	土地・建物賃借料支出	87,052,178	1,689,287	0	88,741,465	0	88,741,465
	租税公課支出	3,221,010	2,000	0	3,223,010	0	3,223,010
	保守料支出	8,739,391	875,740	0	9,615,131	0	9,615,131
	諸会費支出	403,000	0	0	403,000	0	403,000
	その他の費用支出(事務)	0	0	0	0	0	0
	雑支出(事務)	2,319,026	0	0	2,319,026	0	2,319,026
	その他の雑支出(事務)	2,319,026	0	0	2,319,026	0	2,319,026
	支払利息支出	21,837,318	0	0	21,837,318	0	21,837,318
	その他の支出	29,821,586	0	0	29,821,586	0	29,821,586
	利用者等外給食費支出	29,799,950	0	0	29,799,950	0	29,799,950
	雑支出	21,636	0	0	21,636	0	21,636
事業活動支出計(2)	3,188,618,736	66,331,042	0	3,254,949,778	0	3,254,949,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311,951,271	523,922	0	312,475,193	0	312,475,193	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,601,520	0	0	25,601,520	0	25,601,520
	施設整備等補助金収入	25,601,520	0	0	25,601,520	0	25,601,520
	設備資金借入金収入	316,514,000	0	0	316,514,000	0	316,514,000
	その他の施設整備等による収入	58,000	0	0	58,000	0	58,000
	差入補償金返還収入	58,000	0	0	58,000	0	58,000
	施設整備等収入計(4)	342,173,520	0	0	342,173,520	0	342,173,520
設備資金借入金元金償還支出	153,065,000	0	0	153,065,000	0	153,065,000	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
施設整備等に よる 収支	固定資産取得支出	175,850,143	0	0	175,850,143	0	175,850,143
	土地取得支出	17,322,180	0	0	17,322,180	0	17,322,180
	建物取得支出	45,788,100	0	0	45,788,100	0	45,788,100
	構築物取得支出	5,287,670	0	0	5,287,670	0	5,287,670
	器具及び備品取得支出	8,007,373	0	0	8,007,373	0	8,007,373
	建設仮勘定支出	96,799,820	0	0	96,799,820	0	96,799,820
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	2,645,000	0	0	2,645,000	0	2,645,000
	その他の施設整備等による支出	16,659,000	0	0	16,659,000	0	16,659,000
	長期未払金支払支出	16,659,000	0	0	16,659,000	0	16,659,000
施設整備等支出計(5)	345,574,143	0	0	345,574,143	0	345,574,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,400,623	0	0	△3,400,623	0	△3,400,623	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	52,000,453	3,000,000	0	55,000,453	0	55,000,453
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	52,000,453	0	0	52,000,453	0	52,000,453
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	0	0	2,400,000	△2,400,000	0
	その他の活動による収入	434,322	0	0	434,322	0	434,322
	その他の活動による収入	434,322	0	0	434,322	0	434,322
	その他の活動収入計(7)	54,834,775	3,000,000	0	57,834,775	△2,400,000	55,434,775
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,922,000	0	0	20,922,000	0	20,922,000
	積立資産支出	54,846,256	0	0	54,846,256	0	54,846,256
退職給付引当資産積立支出	8,841,160	0	0	8,841,160	0	8,841,160	
保育所施設・設備整備積立資産支出	46,005,096	0	0	46,005,096	0	46,005,096	
事業区分間繰入金支出	0	2,400,000	0	2,400,000	△2,400,000	0	
その他の活動による支出	2,307,742	0	0	2,307,742	0	2,307,742	
前払費用前払支出	2,307,742	0	0	2,307,742	0	2,307,742	
その他の活動支出計(8)	78,075,998	2,400,000	0	80,475,998	△2,400,000	78,075,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,241,223	600,000	0	△22,641,223	0	△22,641,223	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	285,309,425	1,123,922	0	286,433,347	0	286,433,347	

前期末支払資金残高(11)	189,871,209	6,325,303	0	196,196,512	0	196,196,512
当期末支払資金残高(10)+(11)	475,180,634	7,449,225	0	482,629,859	0	482,629,859

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目		法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	137,612,938	140,770,346	128,707,445	158,320,008	53,773,534	10,183,250	92,837,312
	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	300,239	1,971	152	331	236	168	36	464
	その他の収入	410,000	1,273,680	1,212,083	1,032,086	1,932,840	551,880	0	906,920
	事業活動収入計(1)	710,239	138,888,589	141,982,581	129,739,862	160,253,084	54,325,582	10,183,286	93,754,696
	支出								
	人件費支出	40,964,874	87,902,026	84,496,002	77,222,891	105,998,307	36,085,166	6,885,558	64,808,200
	事業費支出	919,796	17,457,462	18,160,463	15,397,815	19,501,513	3,830,056	905,887	11,083,505
	事務費支出	52,955,907	18,716,711	14,928,802	12,981,782	11,672,214	9,775,988	1,990,368	16,571,518
	支払利息支出	979,842	336,393	1,918,886	1,058,580	61,108	0	0	166,470
その他の支出	0	1,261,750	1,130,250	1,019,600	1,835,960	551,880	0	906,920	
事業活動支出計(2)	95,820,419	125,674,342	120,634,403	107,680,668	139,069,102	50,243,090	9,781,813	93,536,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,110,180	13,214,247	21,348,178	22,059,194	21,183,982	4,082,492	401,473	218,083	
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	814,000	0	145,820	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	814,000	0	145,820	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,932,000	6,984,000	4,344,000	0	0	0	2,544,000
固定資産取得支出	783,280	△2,677,820	629,670	4,863,800	2,409,600	0	145,820	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	1,606,608	0	0	0	0	982,368	
施設整備等支出計(5)	783,280	2,254,180	9,220,278	9,207,800	2,409,600	0	145,820	3,526,368	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△783,280	△2,254,180	△9,220,278	△9,207,800	△1,595,600	0	0	△3,526,368	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	90,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	93,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	322,000	0	0	3,108,000	0	0	0
積立資産支出	0	2,004,740	0	149	1,109,640	441,600	0	748,320	
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	3,600,000	3,600,000	3,600,000	2,400,000	0	3,600,000	
その他の活動による支出	429,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,425,000	5,926,740	3,600,000	3,600,149	7,817,640	2,841,600	0	4,348,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,575,000	△5,926,740	△3,600,000	△3,600,149	△7,817,640	△2,841,600	0	△4,348,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,318,460	5,033,327	8,527,900	9,251,245	11,770,742	1,240,892	401,473	△7,656,605	

(単位：円)

勘定科目	法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
前期末支払資金残高(11)	43,767,912	13,575,759	13,969,673	15,140,757	15,066,827	1,231,124	2,563,211	12,245,569
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,449,452	18,609,086	22,497,573	24,392,002	26,837,569	2,472,016	2,964,684	4,588,964

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		唐橋くじら 小規模保育園	堅田くじら 保育園	石山くじら 保育園	栗東くじら 小規模保育園	石山くじら 小規模保育園	栗東くじら 保育園	治田くじら 小規模保育園	三雲くじら 保育園
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	43,346,505	103,672,998	109,893,745	53,396,288	41,387,089	135,821,434	55,019,404	160,950,535
	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	278	385	246	107	265	228	101	216
	その他の収入	475,320	859,120	1,146,460	459,320	473,480	1,044,680	413,968	2,383,240
	事業活動収入計(1)	43,822,103	104,532,503	111,040,451	53,855,715	41,860,834	136,866,342	55,433,473	163,333,991
	支出								
	人件費支出	29,136,057	58,434,628	76,576,364	29,707,509	28,318,753	72,438,762	31,481,176	105,032,689
	事業費支出	3,849,907	13,147,885	8,103,140	3,923,581	2,336,661	20,293,809	3,766,390	25,833,173
	事務費支出	8,543,439	15,217,387	4,588,869	11,012,995	1,613,318	23,153,545	10,033,127	5,125,729
支払利息支出	0	850,456	1,195,034	98,413	344,297	1,895,793	203,885	902,560	
その他の支出	439,320	848,120	1,114,960	457,520	473,480	1,044,680	398,160	2,328,240	
事業活動支出計(2)	41,968,723	88,498,476	91,578,367	45,200,018	33,086,509	118,826,589	45,882,738	139,222,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,853,380	16,034,027	19,462,084	8,655,697	8,774,325	18,039,753	9,550,735	24,111,600	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	194,700	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
	その他の施設整備等による収入	10,000	0	0	0	48,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,000	194,700	0	0	48,000	0	0	75,000,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,964,000	7,356,000	996,000	1,884,000	7,260,000	1,320,000	0
固定資産取得支出	177,980	194,700	381,300	0	0	0	294,480	79,439,820	
その他の施設整備等による支出	63,180	1,228,608	2,851,200	609,120	0	0	543,012	0	
施設整備等支出計(5)	241,160	7,387,308	10,588,500	1,605,120	1,884,000	7,260,000	2,157,492	79,439,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,160	△7,192,608	△10,588,500	△1,605,120	△1,836,000	△7,260,000	△2,157,492	△4,439,820	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,776,000	0	1,116,000	1,668,000
積立資産支出	340,240	659,400	893,360	344,880	340,800	971,720	384,000	1,210,320	
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	3,600,000	3,600,000	2,400,000	2,400,000	3,600,000	2,400,000	3,600,000	
その他の活動による支出	0	132,000	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,740,240	4,391,400	4,493,360	2,744,880	4,516,800	4,571,720	3,900,000	6,478,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,740,240	△4,391,400	△4,493,360	△2,744,880	△4,516,800	△4,571,720	△3,900,000	△6,478,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,118,020	4,450,019	4,380,224	4,305,697	2,421,525	6,208,033	3,493,243	13,193,460	

(単位：円)

勘定科目	唐橋くじら 小規模保育園	堅田くじ ら保育園	石山くじ ら保育園	栗東くじら 小規模保育園	石山くじら 小規模保育園	栗東くじ ら保育園	治田くじら 小規模保育園	三雲くじ ら保育園
前期末支払資金残高(11)	5,388,520	13,856,209	11,389,180	7,205,779	5,977,150	19,708,486	8,363,970	11,959,345
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,270,500	18,306,228	15,769,404	11,511,476	8,398,675	25,916,519	11,857,213	25,152,805

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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								
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	13,617,706	12,594,062	39,145,540	0	7,610,700	40,472,150	119,522,040	93,763,738
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	23,773,515	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	38	24	45	23	50	34	68	112
	その他の収入	0	0	338,750	58,650	58,500	422,000	1,409,992	795,520
	事業活動収入計(1)	13,617,744	12,594,086	39,484,335	23,832,188	7,669,250	40,894,184	120,932,100	94,559,370
	支出								
	人件費支出	8,241,470	9,466,258	24,693,574	16,943,076	4,541,764	25,497,963	79,829,342	50,670,269
事業費支出	1,468,842	1,584,586	2,595,653	1,006,959	2,907,551	2,848,576	18,323,481	11,901,563	
事務費支出	2,448,647	2,424,288	7,518,232	2,797,971	131,599	7,453,104	18,748,512	16,509,889	
支払利息支出	0	0	0	0	0	50,636	1,413,047	815,746	
その他の支出	0	0	338,750	0	49,500	422,000	1,079,250	785,520	
事業活動支出計(2)	12,158,959	13,475,132	35,146,209	20,748,006	7,630,414	36,272,279	119,393,632	80,682,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,458,785	△881,046	4,338,126	3,084,182	38,836	4,621,905	1,538,468	13,876,383	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	4,345,000	2,880,000
固定資産取得支出	264,000	313,500	0	0	0	164,410	117,975	858,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000	
施設整備等支出計(5)	264,000	313,500	0	0	0	164,410	4,462,975	5,148,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,000	△313,500	0	0	0	△164,410	△4,462,975	△5,148,000	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,194,546	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,194,546	0	0	0	0	0	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	1,596,000	0	1,380,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,194,546	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0	3,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,194,546	0	2,400,000	2,400,000	0	3,996,000	0	4,980,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,194,546	1,194,546	△2,400,000	△2,400,000	0	△3,996,000	0	△4,980,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	239	0	1,938,126	684,182	38,836	461,495	△2,924,507	3,748,383	

(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
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,336,792	△5,322,144	4,030,857	2,748,280	1,698,738	2,964,658	1,611,404	12,951,809

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		廿日市保育園	伊丹くじら 小規模保育園	伊丹くじら 保育園	梅ノ木く じら保育園	千里山く じら保育園	手倉田く じら保育園	バオバ ブ保育園	すいか保育園
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	138,739,727	49,711,420	125,716,057	97,381,998	143,218,050	122,396,790	123,282,330	133,113,022
	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	160,000	0	0
	受取利息配当金収入	246	89	411	142	229	853	299	428
	その他の収入	1,461,880	481,260	1,067,000	1,009,900	1,249,600	1,464,750	1,525,090	1,194,826
	事業活動収入計(1)	140,201,853	50,192,769	126,783,468	98,392,040	144,467,879	124,022,393	124,807,719	134,308,276
	支出								
	人件費支出	72,675,071	28,922,478	67,019,194	63,904,254	83,638,317	86,837,092	87,674,117	79,227,330
	事業費支出	15,698,252	3,418,112	17,634,259	11,122,782	18,361,094	13,785,877	12,865,486	20,579,419
	事務費支出	19,530,988	7,846,274	15,685,149	15,530,897	18,097,154	3,558,176	4,853,565	14,877,315
支払利息支出	2,049,514	0	563,950	573,243	2,051,527	0	542,793	552,367	
その他の支出	1,363,880	481,260	1,057,000	1,030,736	1,230,600	1,405,750	1,192,090	1,112,840	
事業活動支出計(2)	111,317,705	40,668,124	101,959,552	92,161,912	123,378,692	105,586,895	107,128,051	116,349,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,884,148	9,524,645	24,823,916	6,230,128	21,089,187	18,435,498	17,679,668	17,959,005	
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	160,000	0	250,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	57,600,000	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	57,600,000	160,000	0	250,000	0	0
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	0	60,998,000	1,971,000	13,380,000	0	5,064,000	4,920,000	
固定資産取得支出	550,000	0	0	159,600	0	415,000	454,600	20,117,000	
その他の施設整備等による支出	1,368,840	0	1,010,880	190,080	1,548,720	0	200,880	2,007,504	
施設整備等支出計(5)	7,618,840	0	62,008,880	2,320,680	14,928,720	415,000	5,719,480	27,044,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,618,840	0	△4,408,880	△2,160,680	△14,928,720	△165,000	△5,719,480	△27,044,504	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	0	0	0	0	32,000,453
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	2,000,000	0	9,000,000	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	22,000,000	0	9,000,000	0	0	32,000,453
	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	0	20,000,000	0	9,000,000	0	0	14,000,131	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	2,400,000	3,600,000	3,600,000	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	330,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,600,000	2,400,000	23,600,000	3,600,000	14,820,000	3,600,000	3,930,000	17,600,131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	△2,400,000	△1,600,000	△3,600,000	△5,820,000	△3,600,000	△3,930,000	14,400,322	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,665,308	7,124,645	18,815,036	469,448	340,467	14,670,498	8,030,188	5,314,823	

(単位：円)

勘定科目	廿日市保育園	伊丹くじら 小規模保育園	伊丹くじ ら保育園	梅ノ木く じら保育園	千里山く じら保育園	手倉田く じら保育園	バオバ ブ保育園	すいか保育園
前期末支払資金残高(11)	1,036,376	7,822,035	11,596,319	△4,963,315	15,142,608	10,708,881	14,015,271	12,063,510
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,701,684	14,946,680	30,411,355	△4,493,867	15,483,075	25,379,379	22,045,459	17,378,333

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	245,359,275	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	44,431,199	0	0	0	88,436,232	95,402,936	109,700,852	50,807,143
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,932,701	43,518,706	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	145	764	11	24	185	231	256	108
	その他の収入	338,400	41,000	3,269,700	622,510	881,984	975,600	1,199,580	510,300
	事業活動収入計(1)	44,769,744	245,401,039	11,202,412	44,141,240	89,318,401	96,378,767	110,900,688	51,317,551
	支出								
	人件費支出	25,464,766	180,950,502	9,878,167	29,385,340	52,131,876	61,428,675	69,350,008	34,068,341
	事業費支出	4,934,971	28,437,059	1,487,016	4,138,446	9,273,523	10,412,659	12,549,231	4,154,970
	事務費支出	6,379,217	8,241,402	2,604,257	4,710,092	17,542,287	25,400,553	23,375,597	10,455,186
支払利息支出	0	0	128,228	272,491	470,615	960,540	1,093,917	160,287	
その他の支出	338,400	0	2,700	610,510	837,500	975,600	1,199,580	497,280	
事業活動支出計(2)	37,117,354	217,628,963	14,100,368	39,116,879	80,255,801	99,178,027	107,568,333	49,336,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,652,390	27,772,076	△2,897,956	5,024,361	9,062,600	△2,799,260	3,332,355	1,981,487	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	198,000	0	0	0	0	0	138,000	23,701,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	63,300,000	73,700,000	12,000,000
	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)	198,000	0	0	0	0	63,300,000	73,838,000	35,701,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	140,000	298,000	0	846,000	882,000	3,093,000
固定資産取得支出	1,890,800	424,300	7,000,000	3,325,427	1,148,401	2,877,000	3,883,500	25,784,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,038,000	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,890,800	424,300	7,140,000	3,623,427	2,186,401	3,723,000	4,765,500	28,877,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,692,800	△424,300	△7,140,000	△3,623,427	△2,186,401	59,577,000	69,072,500	6,824,000	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	278,000	1,116,000	1,116,000	558,000
積立資産支出	1,000,076	0	0	0	0	614,400	782,480	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	2,000,000	0	0	9,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,400,076	5,400,000	0	0	2,278,000	1,730,400	1,898,480	9,558,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,400,076	△5,400,000	0	0	△2,278,000	△1,730,400	△1,898,480	△9,558,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,559,514	21,947,776	△10,037,956	1,400,934	4,598,199	55,047,340	70,506,375	△752,513	

(単位：円)

勘定科目	すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
前期末支払資金残高(11)	5,272,897	34,067,511	△229,193	△2,419,007	1,512,292	△60,660,074	△71,190,425	4,405,365
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,832,411	56,015,287	△10,267,149	△1,018,073	6,110,491	△5,612,734	△684,050	3,652,852

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	郡中放課後 児童クラブ	南伊予児 童クラブ	北山崎児 童クラブ	南山崎児 童クラブ	なかやま 学童広場	されだに 学童クラブ
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	11,558,666	10,656,588	18,557,000	13,340,800	6,351,600	5,840,540	3,373,150	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	28	31	30	9	6	5	7	0
	その他の収入	0	0	53,716	33,801	16,157	10,096	4,950	0
	事業活動収入計(1)	11,558,694	10,656,619	18,610,746	13,374,610	6,367,763	5,850,641	3,378,107	0
	支出								
	人件費支出	8,370,296	7,353,067	10,370,339	8,144,761	3,814,832	3,508,563	2,057,227	0
	事業費支出	676,975	743,849	5,539,764	3,789,935	1,863,675	1,565,644	1,397,849	0
	事務費支出	2,511,423	2,559,703	2,668,398	1,387,227	660,711	760,887	344,166	0
	支払利息支出	40,123	40,123	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,598,817	10,696,742	18,578,501	13,321,923	6,339,218	5,835,094	3,799,242	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,123	△40,123	32,245	52,687	28,545	15,547	△421,135	0	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	434,322	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	434,322	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	336,000	336,000	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	336,000	336,000	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△336,000	△336,000	0	0	0	0	434,322	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△376,123	△376,123	32,245	52,687	28,545	15,547	13,187	0	

(単位：円)

勘定科目	葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	郡中放課後 児童クラブ	南伊予児 童クラブ	北山崎児 童クラブ	南山崎児 童クラブ	なかやま 学童広場	されだに 学童クラブ
前期末支払資金残高(11)	△4,073,109	△1,046,260	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,449,232	△1,422,383	32,245	52,687	28,545	15,547	13,187	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目		上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	245,359,275	0	245,359,275
		保育事業収入	0	0	0	0	3,144,434,867	0	3,144,434,867
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	75,224,922	0	75,224,922
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	170,000	0	170,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	310,354	0	310,354
		その他の収入	0	0	0	0	35,070,589	0	35,070,589
		事業活動収入計(1)	0	0	0	0	3,500,570,007	0	3,500,570,007
	支出	人件費支出	0	0	0	0	2,231,547,291	0	2,231,547,291
		事業費支出	0	0	0	95,752	415,674,853	0	415,674,853
		事務費支出	0	0	1,585,008	1,658,115	489,737,688	0	489,737,688
		支払利息支出	0	0	31,490	14,964	21,837,318	0	21,837,318
		その他の支出	0	0	0	0	29,821,586	0	29,821,586
		事業活動支出計(2)	0	0	1,616,498	1,768,831	3,188,618,736	0	3,188,618,736
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△1,616,498	△1,768,831	311,951,271	0	311,951,271		
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	25,601,520	0	25,601,520
		設備資金借入金収入	0	0	24,964,000	9,950,000	316,514,000	0	316,514,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	58,000	0	58,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	24,964,000	9,950,000	342,173,520	0	342,173,520
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,964,000	0	153,065,000	0	153,065,000
		固定資産取得支出	0	0	14,510,000	4,950,000	175,850,143	0	175,850,143
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	16,659,000	0	16,659,000
施設整備等支出計(5)	0	0	19,474,000	4,950,000	345,574,143	0	345,574,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	5,490,000	5,000,000	△3,400,623	0	△3,400,623		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	52,000,453	0	52,000,453
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	11,000,000	△11,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	91,794,546	△91,794,546	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	434,322	0	434,322
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	157,629,321	△102,794,546	54,834,775
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	20,922,000	0	20,922,000
		積立資産支出	0	0	0	0	54,846,256	0	54,846,256
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	11,000,000	△11,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	91,794,546	△91,794,546	0
		その他の活動による支出	0	0	554,342	862,400	2,307,742	0	2,307,742
		その他の活動支出計(8)	0	0	554,342	862,400	180,870,544	△102,794,546	78,075,998
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△554,342	△862,400	△23,241,223	0	△23,241,223		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	3,319,160	2,368,769	285,309,425	0	285,309,425		

(単位：円)

勘定科目	上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	189,871,209	0	189,871,209
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	3,319,160	2,368,769	475,180,634	0	475,180,634

公益事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目		伊予市地域包 括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	66,854,750	66,854,750	0	66,854,750
		受取利息配当金収入	214	214	0	214
		事業活動収入計(1)	66,854,964	66,854,964	0	66,854,964
	支出	人件費支出	50,163,742	50,163,742	0	50,163,742
		事業費支出	2,800,403	2,800,403	0	2,800,403
		事務費支出	13,366,897	13,366,897	0	13,366,897
		事業活動支出計(2)	66,331,042	66,331,042	0	66,331,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		523,922	523,922	0	523,922	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	600,000	0	600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,123,922	1,123,922	0	1,123,922	

前期末支払資金残高(11)	6,325,303	6,325,303	0	6,325,303
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,449,225	7,449,225	0	7,449,225

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	66,854,750	62,329,390	4,525,360	
	児童福祉事業収益	245,359,275	241,740,229	3,619,046	
	保育事業収益	3,144,434,867	2,652,577,166	491,857,701	
	障害福祉サービス等事業収益	75,224,922	24,727,941	50,496,981	
	経常経費寄附金収益	170,000	263,790	△93,790	
	その他の収益	1,026,961	552,513	474,448	
	サービス活動収益計(1)	3,533,070,775	2,982,191,029	550,879,746	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	2,313,543,386	1,949,598,562	363,944,824	
	事業費	418,475,106	375,163,801	43,311,305	
	事務費	533,232,282	447,404,750	85,827,532	
	減価償却費	233,386,312	188,810,866	44,575,446	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△164,793,876	△113,372,299	△51,421,577	
		サービス活動費用計(2)	3,333,843,210	2,847,605,680	486,237,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	199,227,565	134,585,349	64,642,216	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	310,568	9,383	301,185	
	その他のサービス活動外収益	34,992,961	38,943,527	△3,950,566	
		サービス活動外収益計(4)	35,303,529	38,952,910	△3,649,381
	費用				
	支払利息	21,952,038	20,399,563	1,552,475	
その他のサービス活動外費用	29,821,586	26,466,942	3,354,644		
	サービス活動外費用計(5)	51,773,624	46,866,505	4,907,119	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,470,095	△7,913,595	△8,556,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,757,470	126,671,754	56,085,716	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	25,601,520	973,244,000	△947,642,480	
	その他の特別収益	434,322	0	434,322	
		特別収益計(8)	26,035,842	973,244,000	△947,208,158
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,099,078	4,814,144	△1,715,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△499,333	499,333	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,852,120	940,761,671	△914,909,551		
	特別費用計(9)	28,951,198	945,076,482	△916,125,284	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,915,356	28,167,518	△31,082,874	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,842,114	154,839,272	25,002,842	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	288,391,649	238,557,636	49,834,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,233,763	393,396,908	74,836,855	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	74,000,453	19,000,073	55,000,380	
その他の積立金積立額(16)	46,005,096	124,005,332	△78,000,236		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	496,229,120	288,391,649	207,837,471	

事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	66,854,750	0	66,854,750	0	66,854,750
		居宅介護支援介護料収益	0	26,844,750	0	26,844,750	0	26,844,750
		その他の事業収益	0	40,010,000	0	40,010,000	0	40,010,000
		児童福祉事業収益	245,359,275	0	0	245,359,275	0	245,359,275
		措置費収益	233,241,880	0	0	233,241,880	0	233,241,880
		その他の事業収益	12,117,395	0	0	12,117,395	0	12,117,395
		保育事業収益	3,144,434,867	0	0	3,144,434,867	0	3,144,434,867
		施設型給付費収益	502,896,448	0	0	502,896,448	0	502,896,448
		地域型保育給付費収益	447,511,356	0	0	447,511,356	0	447,511,356
		委託費収益	1,757,152,685	0	0	1,757,152,685	0	1,757,152,685
	利用者等利用料収益	22,729,479	0	0	22,729,479	0	22,729,479	
	その他の事業収益	414,144,899	0	0	414,144,899	0	414,144,899	
	障害福祉サービス等事業収益	75,224,922	0	0	75,224,922	0	75,224,922	
	自立支援給付費収益	5,914,734	0	0	5,914,734	0	5,914,734	
	障害児施設給付費収益	64,493,218	0	0	64,493,218	0	64,493,218	
	利用者負担金収益(障)	2,792,003	0	0	2,792,003	0	2,792,003	
	特定費用収益	2,017,967	0	0	2,017,967	0	2,017,967	
	その他の事業収益	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
	経常経費寄附金収益	170,000	0	0	170,000	0	170,000	
	その他の収益	1,026,961	0	0	1,026,961	0	1,026,961	
その他の収益（県共済会退職金分）	949,333	0	0	949,333	0	949,333		
その他の収益	77,628	0	0	77,628	0	77,628		
サービス活動収益計(1)	3,466,216,025	66,854,750	0	3,533,070,775	0	3,533,070,775		
費用	人件費	2,263,379,644	50,163,742	0	2,313,543,386	0	2,313,543,386	
	役員報酬	22,630,000	0	0	22,630,000	0	22,630,000	
	職員給料	1,189,093,473	31,723,694	0	1,220,817,167	0	1,220,817,167	
	職員賞与	234,757,550	7,322,370	0	242,079,920	0	242,079,920	
	賞与引当金繰入	126,155,345	0	0	126,155,345	0	126,155,345	
	非常勤職員給与	373,196,319	2,918,350	0	376,114,669	0	376,114,669	
	派遣職員費	20,293,111	0	0	20,293,111	0	20,293,111	
	退職給付費用	42,394,073	1,602,000	0	43,996,073	0	43,996,073	
	法定福利費	254,859,773	6,597,328	0	261,457,101	0	261,457,101	
	事業費	415,674,703	2,800,403	0	418,475,106	0	418,475,106	
	給食費	211,574,971	0	0	211,574,971	0	211,574,971	
	保健衛生費	8,822,589	0	0	8,822,589	0	8,822,589	
	医療費	92,680	0	0	92,680	0	92,680	
	被服費	632,282	0	0	632,282	0	632,282	
	教養娯楽費	651,994	0	0	651,994	0	651,994	
日用品費	586,630	0	0	586,630	0	586,630		

(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	保育材料費	56,657,434	0	0	56,657,434	0	56,657,434
	本人支給金	378,500	0	0	378,500	0	378,500
	水道光熱費	70,927,658	277,291	0	71,204,949	0	71,204,949
	燃料費	565,807	0	0	565,807	0	565,807
	消耗器具備品費	50,136,715	95,633	0	50,232,348	0	50,232,348
	保険料	2,131,758	0	0	2,131,758	0	2,131,758
	賃借料	6,565,495	1,848,000	0	8,413,495	0	8,413,495
	教育指導費	1,746,681	0	0	1,746,681	0	1,746,681
	車両費	1,642,773	536,648	0	2,179,421	0	2,179,421
	雑費	2,560,736	42,831	0	2,603,567	0	2,603,567
	事務費	519,865,385	13,366,897	0	533,232,282	0	533,232,282
	福利厚生費	8,107,671	141,792	0	8,249,463	0	8,249,463
	職員被服費	1,143,226	0	0	1,143,226	0	1,143,226
	旅費交通費	10,080,531	18,140	0	10,098,671	0	10,098,671
	研修研究費	1,531,252	174,781	0	1,706,033	0	1,706,033
	事務消耗品費	4,445,392	896,604	0	5,341,996	0	5,341,996
	印刷製本費	7,094,981	393,777	0	7,488,758	0	7,488,758
	水道光熱費	153,673	0	0	153,673	0	153,673
	修繕費	9,183,486	32,000	0	9,215,486	0	9,215,486
	通信運搬費	10,716,435	602,327	0	11,318,762	0	11,318,762
	会議費	1,661,649	0	0	1,661,649	0	1,661,649
	広報費	222,440	3,560	0	226,000	0	226,000
	業務委託費	262,638,289	8,045,400	0	270,683,689	0	270,683,689
	手数料	39,425,687	315,259	0	39,740,946	0	39,740,946
	保険料	10,423,924	161,930	0	10,585,854	0	10,585,854
	賃借料	22,407,584	14,300	0	22,421,884	0	22,421,884
	土地・建物賃借料	115,936,178	1,689,287	0	117,625,465	0	117,625,465
	租税公課	3,221,010	2,000	0	3,223,010	0	3,223,010
	保守料	8,749,951	875,740	0	9,625,691	0	9,625,691
	諸会費	403,000	0	0	403,000	0	403,000
	その他の費用(事務)	0	0	0	0	0	0
	雑費(事務)	2,319,026	0	0	2,319,026	0	2,319,026
減価償却費	232,536,621	849,691	0	233,386,312	0	233,386,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△164,793,876	0	0	△164,793,876	0	△164,793,876	
サービス活動費用計(2)	3,266,662,477	67,180,733	0	3,333,843,210	0	3,333,843,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	199,553,548	△325,983	0	199,227,565	0	199,227,565	
サービス活動外増減	収益						
	受取利息配当金収益	310,354	214	0	310,568	0	310,568
	その他のサービス活動外収益	34,992,961	0	0	34,992,961	0	34,992,961
	受入研修費収益	457,500	0	0	457,500	0	457,500

(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	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	29,799,950	0	0	29,799,950	0	29,799,950
		雑収益	4,735,511	0	0	4,735,511	0	4,735,511
		サービス活動外収益計(4)	35,303,315	214	0	35,303,529	0	35,303,529
	費用	支払利息	21,952,038	0	0	21,952,038	0	21,952,038
		その他のサービス活動外費用	29,821,586	0	0	29,821,586	0	29,821,586
		利用者等外給食費	29,799,950	0	0	29,799,950	0	29,799,950
		雑損失	21,636	0	0	21,636	0	21,636
		サービス活動外費用計(5)	51,773,624	0	0	51,773,624	0	51,773,624
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△16,470,309	214	0	△16,470,095	0	△16,470,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		183,083,239	△325,769	0	182,757,470	0	182,757,470	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,601,520	0	0	25,601,520	0	25,601,520
		施設整備等補助金収益	25,601,520	0	0	25,601,520	0	25,601,520
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	0	0	2,400,000	△2,400,000	0
		その他の特別収益	434,322	0	0	434,322	0	434,322
		事業譲受益(資金)	434,322	0	0	434,322	0	434,322
		特別収益計(8)	28,435,842	0	0	28,435,842	△2,400,000	26,035,842
	費用	固定資産売却損・処分損	3,069,562	29,516	0	3,099,078	0	3,099,078
		建物売却損・処分損	2,883,536	0	0	2,883,536	0	2,883,536
		器具及び備品売却損・処分損	1	29,516	0	29,517	0	29,517
		その他の固定資産売却損・処分損	186,025	0	0	186,025	0	186,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,852,120	0	0	25,852,120	0	25,852,120
		事業区分間繰入金費用	0	2,400,000	0	2,400,000	△2,400,000	0
		特別費用計(9)	28,921,682	2,429,516	0	31,351,198	△2,400,000	28,951,198
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△485,840	△2,429,516	0	△2,915,356	0	△2,915,356	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		182,597,399	△2,755,285	0	179,842,114	0	179,842,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,839,930	9,551,719	0	288,391,649	0	288,391,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		461,437,329	6,796,434	0	468,233,763	0	468,233,763
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		71,000,453	3,000,000	0	74,000,453	0	74,000,453
	措置施設繰越積立金取崩額		0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		71,000,453	0	0	71,000,453	0	71,000,453
	その他の積立金積立額(16)		46,005,096	0	0	46,005,096	0	46,005,096
	保育所施設・設備整備積立金積立額		46,005,096	0	0	46,005,096	0	46,005,096
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		486,432,686	9,796,434	0	496,229,120	0	496,229,120	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	くじら認定こども園	伊予くじら認定こども園	おむすびこども園	菩提寺くじら認定こども園	くじら小規模保育園	児童育成クラブくじら	琵琶湖くじら保育園
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,004,740	0	149	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,939,319	77,252,674	7,203,347	38,319,914	22,207,488	3,043,311	3,993,652	2,111,902

(単位：円)

勘定科目		唐橋くじら 小規模保育園	堅田くじ ら保育園	石山くじ ら保育園	栗東くじら 小規模保育園	石山くじら 小規模保育園	栗東くじ ら保育園	治田くじら 小規模保育園	三雲くじ ら保育園
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,296,519	14,527,407	22,956,230	11,725,658	4,820,037	254,281	7,906,620	24,312,876

(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
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△125,467	△854,866	4,946,625	1,783,617	1,398,301	33,339	△14,641,872	△5,148,429

(単位：円)

勘定科目		廿日市保育園	伊丹くじら 小規模保育園	伊丹くじ ら保育園	梅ノ木く じら保育園	千里山く じら保育園	手倉田く じら保育園	バオバ ブ保育園	すいか保育園
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額 (15)	0	8,000,000	20,000,000	0	9,000,000	0	0	32,000,453
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	20,000,000	0	9,000,000	0	0	14,000,131
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,556,397	15,660,506	30,059,986	21,323,115	31,237,907	21,716,367	42,092,429	55,147,301

(単位：円)

勘定科目		すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,076	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,011,141	40,451,457	13,429,497	△16,435,731	△12,303,149	△23,172,071	△20,111,011	△5,570,591

(単位：円)

勘定科目		葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	郡中放課後 児童クラブ	南伊予児 童クラブ	北山崎児 童クラブ	南山崎児 童クラブ	なかやま 学童広場	されだに 学童クラブ
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,386,178	△1,294,051	32,245	52,687	28,545	15,547	13,187	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	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	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	245,359,275	0	245,359,275
	保育事業収益	0	0	0	0	3,144,434,867	0	3,144,434,867
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	75,224,922	0	75,224,922
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	170,000	0	170,000
	その他の収益	0	0	0	0	1,026,961	0	1,026,961
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	3,466,216,025	0	3,466,216,025
	費用							
	人件費	0	0	0	0	2,263,379,644	0	2,263,379,644
事業費	0	0	0	95,752	415,674,703	0	415,674,703	
事務費	0	0	1,585,008	1,658,115	519,865,385	0	519,865,385	
減価償却費	0	0	0	0	232,536,621	0	232,536,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△164,793,876	0	△164,793,876	
サービス活動費用計(2)	0	0	1,585,008	1,753,867	3,266,662,477	0	3,266,662,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△1,585,008	△1,753,867	199,553,548	0	199,553,548	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	310,354	0	310,354
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	34,992,961	0	34,992,961
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	35,303,315	0	35,303,315
	費用							
	支払利息	0	0	31,490	14,964	21,952,038	0	21,952,038
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	29,821,586	0	29,821,586
サービス活動外費用計(5)	0	0	31,490	14,964	51,773,624	0	51,773,624	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△31,490	△14,964	△16,470,309	0	△16,470,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△1,616,498	△1,768,831	183,083,239	0	183,083,239	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	25,601,520	0	25,601,520
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	90,600,000	△90,600,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	922,885	△922,885	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	434,322	0	434,322
	特別収益計(8)	0	0	0	0	119,958,727	△91,522,885	28,435,842
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	3,069,562	0	3,069,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	25,852,120	0	25,852,120
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	90,600,000	△90,600,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	922,885	△922,885	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	120,444,567	△91,522,885	28,921,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	△485,840	0	△485,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△1,616,498	△1,768,831	182,597,399	0	182,597,399	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	278,839,930	0	278,839,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	△1,616,498	△1,768,831	461,437,329	0	461,437,329
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	71,000,453	0	71,000,453
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	46,005,096	0	46,005,096
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	△1,616,498	△1,768,831	486,432,686	0	486,432,686

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

（単位：円）

勘定科目		伊予市地域包 括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	66,854,750	66,854,750	0	66,854,750
	居宅介護支援介護料収益	26,844,750	26,844,750	0	26,844,750
	その他の事業収益	40,010,000	40,010,000	0	40,010,000
	サービス活動収益計(1)	66,854,750	66,854,750	0	66,854,750
サービス活動増減の部	人件費	50,163,742	50,163,742	0	50,163,742
	職員給料	31,723,694	31,723,694	0	31,723,694
	職員賞与	7,322,370	7,322,370	0	7,322,370
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,918,350	2,918,350	0	2,918,350
	退職給付費用	1,602,000	1,602,000	0	1,602,000
	法定福利費	6,597,328	6,597,328	0	6,597,328
	事業費	2,800,403	2,800,403	0	2,800,403
	水道光熱費	277,291	277,291	0	277,291
	消耗器具備品費	95,633	95,633	0	95,633
	賃借料	1,848,000	1,848,000	0	1,848,000
	車輛費	536,648	536,648	0	536,648
	雑費	42,831	42,831	0	42,831
	事務費	13,366,897	13,366,897	0	13,366,897
	福利厚生費	141,792	141,792	0	141,792
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	18,140	18,140	0	18,140
	研修研究費	174,781	174,781	0	174,781
	事務消耗品費	896,604	896,604	0	896,604
	印刷製本費	393,777	393,777	0	393,777
	修繕費	32,000	32,000	0	32,000
	通信運搬費	602,327	602,327	0	602,327
	広報費	3,560	3,560	0	3,560
	業務委託費	8,045,400	8,045,400	0	8,045,400
	手数料	315,259	315,259	0	315,259
	保険料	161,930	161,930	0	161,930
	賃借料	14,300	14,300	0	14,300
	土地・建物賃借料	1,689,287	1,689,287	0	1,689,287
	租税公課	2,000	2,000	0	2,000
	保守料	875,740	875,740	0	875,740
	減価償却費	849,691	849,691	0	849,691
	サービス活動費用計(2)	67,180,733	67,180,733	0	67,180,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△325,983	△325,983	0	△325,983	
収益	受取利息配当金収益	214	214	0	214
	サービス活動外収益計(4)	214	214	0	214

(単位：円)

勘定科目		伊予市地域包 括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214	214	0	214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△325,769	△325,769	0	△325,769	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	29,516	29,516	0	29,516
		器具及び備品売却損・処分損	29,516	29,516	0	29,516
		事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
特別費用計(9)	2,429,516	2,429,516	0	2,429,516		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,429,516	△2,429,516	0	△2,429,516	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,755,285	△2,755,285	0	△2,755,285	
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	9,551,719	9,551,719	0	9,551,719	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,796,434	6,796,434	0	6,796,434	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	措置施設繰越積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,796,434	9,796,434	0	9,796,434	

法人単位貸借対照表

令和 4 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	877,963,500	1,254,114,443	△376,150,943	流動負債	717,029,685	1,289,856,494	△572,826,809
現金預金	647,607,443	589,036,332	58,571,111	短期運営資金借入金	70,000,000	180,020,000	△110,020,000
事業未収金	101,917,489	107,598,408	△5,680,919	事業未払金	98,439,777	607,833,973	△509,394,196
未収金	8,399,706	22,787	8,376,919	その他の未払金	11,000	100,152,684	△100,141,684
未収補助金	75,835,007	546,207,567	△470,372,560	1年以内返済予定設備資金借入金	181,491,000	88,333,000	93,158,000
立替金	0	289,221	△289,221	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,130,000	21,594,000	5,536,000
前払金	11,541,660	10,762,128	779,532	1年以内支払予定長期未払金	15,782,148	15,110,280	671,868
前払費用	32,662,195	198,000	32,464,195	未払費用	182,050,546	154,941,099	27,109,447
仮払金	0	0	0	預り金	2,442,758	109,247	2,333,511
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	10,217,593	11,839,305	△1,621,712
				前受金	1,198,800	1,999,122	△800,322
				仮受金	0	824,501	△824,501
				賞与引当金	128,266,063	107,099,283	21,166,780
固定資産	4,790,977,554	4,910,557,490	△119,579,936	固定負債	1,506,282,927	1,470,087,355	36,195,572
基本財産	3,784,742,821	3,361,375,429	423,367,392	設備資金借入金	1,369,701,000	1,299,410,000	70,291,000
土地	446,097,471	426,097,471	20,000,000	長期運営資金借入金	74,756,000	101,214,000	△26,458,000
建物	3,338,645,350	2,935,277,958	403,367,392	退職給付引当金	22,576,880	12,883,440	9,693,440
その他の固定資産	1,006,234,733	1,549,182,061	△542,947,328	長期未払金	39,249,047	56,579,915	△17,330,868
土地	44,666,189	47,344,009	△2,677,820	負債の部合計	2,223,312,612	2,759,943,849	△536,631,237
建物	179,116,038	132,914,889	46,201,149	純 資 産 の 部			
構築物	93,862,788	95,991,889	△2,129,101	基本金	6,300,000	6,300,000	0
車輛運搬具	1,457,002	2,332,617	△875,615	第三号基本金	6,300,000	6,300,000	0
器具及び備品	64,269,683	73,305,247	△9,035,564	国庫補助金等特別積立金	2,685,395,705	2,824,337,461	△138,941,756
建設仮勘定	96,799,820	612,006,600	△515,206,780	その他の積立金	257,703,617	285,698,974	△27,995,357
権利	1,702,141	2,079,473	△377,332	措置施設繰越特定積立金	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
ソフトウェア	5,150,114	7,696,690	△2,546,576	保育所施設・設備整備積立金	256,703,617	282,698,974	△25,995,357
退職給付引当資産	22,576,880	13,758,520	8,818,360	次期繰越活動増減差額	496,229,120	288,391,649	207,837,471
措置施設繰越特定積立資産	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	179,842,114	154,839,272	25,002,842
保育所施設・設備整備積立資産	256,703,617	263,698,974	△6,995,357				
差入保証金	27,356,000	24,769,000	2,587,000				
長期前払費用	211,524,461	270,234,153	△58,709,692				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	3,445,628,442	3,404,728,084	40,900,358
資産の部合計	5,668,941,054	6,164,671,933	△495,730,879	負債及び純資産の部合計	5,668,941,054	6,164,671,933	△495,730,879

貸借対照表内訳表

令和 4 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	864,959,998	13,003,502	0	877,963,500	0	877,963,500
現金預金	639,137,874	8,469,569	0	647,607,443	0	647,607,443
事業未収金	97,540,699	4,376,790	0	101,917,489	0	101,917,489
未収金	8,399,706	0	0	8,399,706	0	8,399,706
未収補助金	75,835,007	0	0	75,835,007	0	75,835,007
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	11,384,517	157,143	0	11,541,660	0	11,541,660
前払費用	32,662,195	0	0	32,662,195	0	32,662,195
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,787,630,345	3,347,209	0	4,790,977,554	0	4,790,977,554
基本財産	3,784,742,821	0	0	3,784,742,821	0	3,784,742,821
土地	446,097,471	0	0	446,097,471	0	446,097,471
建物	3,338,645,350	0	0	3,338,645,350	0	3,338,645,350
その他の固定資産	1,002,887,524	3,347,209	0	1,006,234,733	0	1,006,234,733
土地	44,666,189	0	0	44,666,189	0	44,666,189
建物	179,116,038	0	0	179,116,038	0	179,116,038
構築物	93,862,788	0	0	93,862,788	0	93,862,788
車輛運搬具	1,457,002	0	0	1,457,002	0	1,457,002
器具及び備品	63,525,600	744,083	0	64,269,683	0	64,269,683
建設仮勘定	96,799,820	0	0	96,799,820	0	96,799,820
権利	1,702,141	0	0	1,702,141	0	1,702,141
ソフトウェア	4,106,988	1,043,126	0	5,150,114	0	5,150,114
退職給付引当資産	22,576,880	0	0	22,576,880	0	22,576,880
措置施設繰越特定積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	256,703,617	0	0	256,703,617	0	256,703,617
差入保証金	26,796,000	560,000	0	27,356,000	0	27,356,000
長期前払費用	211,524,461	0	0	211,524,461	0	211,524,461
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	5,652,590,343	16,350,711	0	5,668,941,054	0	5,668,941,054
流動負債	711,475,408	5,554,277	0	717,029,685	0	717,029,685
短期運営資金借入金	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
事業未払金	96,744,037	1,695,740	0	98,439,777	0	98,439,777
その他の未払金	11,000	0	0	11,000	0	11,000
1年以内返済予定設備資金借入金	181,491,000	0	0	181,491,000	0	181,491,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,130,000	0	0	27,130,000	0	27,130,000
1年以内支払予定長期未払金	15,782,148	0	0	15,782,148	0	15,782,148
未払費用	178,325,729	3,724,817	0	182,050,546	0	182,050,546

(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
預り金	2,442,758	0	0	2,442,758	0	2,442,758
職員預り金	10,083,873	133,720	0	10,217,593	0	10,217,593
前受金	1,198,800	0	0	1,198,800	0	1,198,800
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	128,266,063	0	0	128,266,063	0	128,266,063
固定負債	1,506,282,927	0	0	1,506,282,927	0	1,506,282,927
設備資金借入金	1,369,701,000	0	0	1,369,701,000	0	1,369,701,000
長期運営資金借入金	74,756,000	0	0	74,756,000	0	74,756,000
退職給付引当金	22,576,880	0	0	22,576,880	0	22,576,880
長期未払金	39,249,047	0	0	39,249,047	0	39,249,047
負債の部合計	2,217,758,335	5,554,277	0	2,223,312,612	0	2,223,312,612
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	2,685,395,705	0	0	2,685,395,705	0	2,685,395,705
その他の積立金	256,703,617	1,000,000	0	257,703,617	0	257,703,617
措置施設繰越特定積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	256,703,617	0	0	256,703,617	0	256,703,617
次期繰越活動増減差額	486,432,686	9,796,434	0	496,229,120	0	496,229,120
(うち当期活動増減差額)	182,597,399	△2,755,285	0	179,842,114	0	179,842,114
純資産の部合計	3,434,832,008	10,796,434	0	3,445,628,442	0	3,445,628,442
負債及び純資産の部合計	5,652,590,343	16,350,711	0	5,668,941,054	0	5,668,941,054

(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年以内支払予定長期未払金	0	0	1,490,184	0	0	0	0	982,368
未払費用	4,157,234	7,695,637	7,820,165	5,586,193	7,562,124	3,058,368	609,296	5,441,438
預り金	0	2,250	3,900	0	1,778	1,500	0	3,000
職員預り金	322,663	602,342	291,750	361,324	401,913	160,829	11,719	284,067
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	3,319	0	50,400	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,629,225	5,015,699	5,297,839	4,973,336	4,133,957	1,986,243	301,251	3,067,837
固定負債	1,352,000	32,452,000	105,334,700	83,260,000	2,248,560	1,058,240	0	37,951,356
設備資金借入金	0	32,452,000	102,326,000	83,260,000	0	0	0	33,072,000
長期運営資金借入金	1,352,000	0	0	0	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	2,018,560	1,058,240	0	3,300,720
長期未払金	0	0	3,008,700	0	0	0	0	1,578,636
負債の部合計	83,862,958	53,755,178	144,716,272	100,051,980	21,117,264	6,843,136	981,533	51,580,291
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	77,355,040	128,941,330	78,470,443	1,524,824	11,333,189	1,033,894	97,001,960
その他の積立金	0	14,177,542	4,000,000	18,000,296	20,000,000	6,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	14,177,542	4,000,000	18,000,296	20,000,000	6,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	30,939,319	77,252,674	7,203,347	38,319,914	22,207,488	3,043,311	3,993,652	2,111,902
(うち当期活動増減差額)	△2,675,723	3,361,509	19,037,339	14,469,674	15,460,408	599,459	277,051	△9,825,227
純資産の部合計	31,039,319	174,985,256	140,144,677	134,790,653	43,732,312	20,376,500	5,027,546	117,113,862
負債及び純資産の部合計	114,902,277	228,740,434	284,860,949	234,842,633	64,849,576	27,219,636	6,009,079	168,694,153

(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年以内支払予定長期未払金	0	1,228,608	2,851,200	609,120	0	0	543,012	0
未払費用	2,336,725	4,655,545	5,579,305	2,320,114	2,414,254	5,906,777	2,487,760	7,863,088
預り金	900	3,000	2,100	0	1,200	0	0	3,900
職員預り金	323,313	410,052	467,160	179,345	183,739	326,705	193,339	377,291
前受金	0	0	0	62,800	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	4,542	6,636
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,644,537	3,168,374	3,797,562	1,353,401	1,628,525	3,795,448	2,036,092	3,579,949
固定負債	878,560	52,404,936	91,894,520	7,359,202	23,096,400	120,994,080	12,249,227	2,174,520
設備資金借入金	0	48,638,000	83,102,000	5,182,000	20,406,000	117,230,000	8,540,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	1,784,000	0	1,652,000	135,000
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	878,560	1,309,720	2,822,280	958,960	906,400	3,764,080	1,287,960	2,039,520
長期未払金	0	2,457,216	5,970,240	1,218,242	0	0	769,267	0
負債の部合計	5,817,387	69,853,483	113,484,533	13,639,827	31,387,898	140,038,081	20,953,982	91,944,600
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,579,144	137,977,353	121,495,440	19,205,563	23,502,375	175,896,531	21,017,011	287,248
その他の積立金	12,000,000	16,000,000	5,000,000	2,000,000	10,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	16,000,000	5,000,000	2,000,000	10,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	9,296,519	14,527,407	22,956,230	11,725,658	4,820,037	254,281	7,906,620	24,312,876
(うち当期活動増減差額)	△1,966,282	6,811,883	10,645,799	4,831,119	3,983,846	7,773,511	5,582,533	18,953,321
純資産の部合計	24,875,663	168,504,760	149,451,670	32,931,221	38,322,412	179,150,812	31,923,631	34,600,124
負債及び純資産の部合計	30,693,050	238,358,243	262,936,203	46,571,048	69,710,310	319,188,893	52,877,613	126,544,724

(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
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	805,005	1,039,471	2,195,750	1,334,225	180,242	2,163,233	6,982,467	4,893,065
預り金	0	0	1,750	0	0	1,000	3,638	2,025
職員預り金	34,433	72,260	48,007	45,133	10,510	110,531	255,720	143,665
前受金	0	0	0	0	192,000	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	3,888,103	6,300,000	0	2,800,000	1,288,781	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	1,225,025	964,665	300,437	1,326,415	4,431,988	2,449,214
固定負債	0	0	0	0	0	818,000	80,915,000	71,135,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	80,915,000	45,120,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	818,000	0	21,785,000
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	4,230,000
負債の部合計	6,170,853	9,317,447	3,704,883	5,322,265	3,701,446	6,529,248	99,031,106	85,534,585
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,961,415	9,547,660	0	0	31,440	0	0	141,054,624
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	△125,467	△854,866	4,946,625	1,783,617	1,398,301	33,339	△14,641,872	△5,148,429
(うち当期活動増減差額)	40,113	△176,846	2,050,455	△2,356,941	918,297	1,956,682	△4,583,769	6,077,671
純資産の部合計	6,835,948	8,692,794	4,946,625	1,783,617	1,429,741	33,339	△14,641,872	135,906,195
負債及び純資産の部合計	13,006,801	18,010,241	8,651,508	7,105,882	5,131,187	6,562,587	84,389,234	221,440,780

(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年以内支払予定長期未払金	1,368,840	0	1,010,880	190,080	1,548,720	0	200,880	1,310,256
未払費用	5,734,179	2,508,694	5,082,311	5,118,871	7,201,255	6,446,503	6,119,257	5,760,091
預り金	10,350	0	210	630	5,708	0	630	1,050
職員預り金	184,692	151,926	316,349	299,800	541,301	228,770	280,943	471,671
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	8,000,000	0	0	19,000,000	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,145,854	1,675,347	4,413,553	4,251,380	3,774,991	5,099,337	5,892,734	3,750,617
固定負債	124,190,130	0	53,103,816	46,335,560	193,049,440	0	64,566,000	59,692,300
設備資金借入金	117,460,000	0	52,110,000	45,401,000	189,952,000	0	64,566,000	57,400,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	6,730,130	0	993,816	934,560	3,097,440	0	0	2,292,300
負債の部合計	152,056,471	4,729,197	69,123,966	78,884,832	223,423,553	14,351,941	83,968,611	79,350,945
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	242,928,168	10,484,137	131,975,385	124,095,236	162,828,454	550,003	103,128,907	85,777,775
その他の積立金	0	1,000,000	20,000,000	0	12,000,000	40,000,000	7,625,620	23,000,054
保育所施設・設備整備積立金	0	1,000,000	20,000,000	0	12,000,000	40,000,000	7,625,620	23,000,054
次期繰越活動増減差額	16,556,397	15,660,506	30,059,986	21,323,115	31,237,907	21,716,367	42,092,429	55,147,301
(うち当期活動増減差額)	18,396,772	6,390,757	14,105,142	△6,037,387	13,064,768	13,764,260	10,946,871	9,564,120
純資産の部合計	259,484,565	27,144,643	182,035,371	145,418,351	206,066,361	62,266,370	152,846,956	163,925,130
負債及び純資産の部合計	411,541,036	31,873,840	251,159,337	224,303,183	429,489,914	76,618,311	236,815,567	243,276,075

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目	すいか小規模保育園	福岡市立児童心理治療施設	グループホーム伊予くじら	児童発達支援センター伊予くじら	上ノ丸くじら保育園	草津くじら保育園	かがやきくじら保育園	千里山くじら小規模保育園
流動資産	10,340,493	86,259,626	2,115,532	12,098,225	20,564,751	11,863,393	11,962,669	7,909,963
現金預金	8,429,963	76,351,551	955,933	1,823,030	11,279,541	3,605,295	1,659,213	7,148,293
事業未収金	1,355,770	9,473,155	1,159,599	10,275,195	1,437,290	4,345,980	6,212,890	313,230
未収金	0	126,920	0	0	0	1,570	47,253	100,440
未収補助金	300,200	0	0	0	1,247,920	3,352,548	3,643,313	150,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	244,000	308,000	0	0	0	558,000	400,000	0
前払費用	10,560	0	0	0	6,600,000	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
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	17,969,716	2,930,119	107,468,785	6,789,336	241,740,369	257,885,110	305,771,376	30,969,445
基本財産	0	0	107,366,168	6,503,584	205,682,276	251,949,619	299,500,863	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	107,366,168	6,503,584	205,682,276	251,949,619	299,500,863	0
その他の固定資産	17,969,716	2,930,119	102,617	285,752	36,058,093	5,935,491	6,270,513	30,969,445
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	400,111	0	0	0	0	0	0	29,305,445
構築物	4,934,527	0	0	0	472,313	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,224,413	613,319	102,617	285,752	9,185,780	5,186,291	4,737,833	1,119,500
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	316,800	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	699,200	1,532,680	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,900,105	2,000,000	0	0	0	0	0	0
差入保証金	500,000	0	0	0	0	50,000	0	0
長期前払費用	10,560	0	0	0	26,400,000	0	0	544,500
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	28,310,209	89,189,745	109,584,317	18,887,561	262,305,120	269,748,503	317,734,045	38,879,408
流動負債	4,217,463	46,738,288	13,141,777	19,515,292	16,649,027	26,168,559	23,506,751	8,639,131
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	264,160	17,189,808	185,020	616,553	914,741	1,054,494	1,498,926	1,175,853
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	420,000	894,000	0	4,052,000	4,564,000	1,260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	3,336,000	2,232,000	2,232,000	1,116,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0

(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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	1,038,000	0	0	0
未払費用	2,062,331	12,442,132	690,721	2,382,430	3,498,337	5,211,305	5,492,645	2,804,898
預り金	840	0	0	4,800	630	2,100	5,449	420
職員預り金	170,191	612,399	6,940	112,515	140,552	308,228	441,959	77,940
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	11,500,000	10,000,000	3,300,000	10,900,000	5,207,740	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,719,941	16,493,949	339,096	5,504,994	2,420,767	2,408,432	4,064,032	2,204,020
固定負債	0	0	7,440,000	15,808,000	48,354,500	65,753,200	76,438,680	13,646,000
設備資金借入金	0	0	7,440,000	15,808,000	0	58,402,000	68,254,000	10,320,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	26,386,000	6,652,000	6,652,000	3,326,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	699,200	1,532,680	0
長期未払金	0	0	0	0	5,968,500	0	0	0
負債の部合計	4,217,463	46,738,288	20,581,777	35,323,292	65,003,527	91,921,759	99,945,431	22,285,131
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	181,500	0	75,573,043	0	209,604,742	200,998,815	237,899,625	22,164,868
その他の積立金	9,900,105	2,000,000	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	9,900,105	2,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,011,141	40,451,457	13,429,497	△16,435,731	△12,303,149	△23,172,071	△20,111,011	△5,570,591
(うち当期活動増減差額)	4,262,369	20,717,105	△5,028,885	△1,048,985	757,406	△8,844,589	△4,904,178	△986,856
純資産の部合計	24,092,746	42,451,457	89,002,540	△16,435,731	197,301,593	177,826,744	217,788,614	16,594,277
負債及び純資産の部合計	28,310,209	89,189,745	109,584,317	18,887,561	262,305,120	269,748,503	317,734,045	38,879,408

(単位：円)

勘定科目	葉山くじら 学童保育所	葉山東くじ ら学童保育所	郡中放課後 児童クラブ	南伊予児 童クラブ	北山崎児 童クラブ	南山崎児 童クラブ	なかやま 学童広場	されだに 学童クラブ
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	817,930	747,029	1,150,853	835,478	415,318	340,727	374,953	0
預り金	0	0	2,358,000	0	0	0	0	0
職員預り金	68,723	20,997	4,946	6,058	15,533	3,630	0	0
前受金	0	0	429,500	238,500	123,000	75,000	42,000	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	6,938,855	4,188,313	0	0	4,200	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,992,000	1,992,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,623,892	8,710,302	6,485,074	2,851,848	1,212,987	1,494,137	1,497,427	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,524,525	10,464,038	0	0	0	0	0	0
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	△1,386,178	△1,294,051	32,245	52,687	28,545	15,547	13,187	0
(うち当期活動増減差額)	△299,494	△224,561	32,245	52,687	28,545	15,547	13,187	0
純資産の部合計	9,138,347	9,169,987	32,245	52,687	28,545	15,547	13,187	0
負債及び純資産の部合計	19,762,239	17,880,289	6,517,319	2,904,535	1,241,532	1,509,684	1,510,614	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目	上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	36,000	8,251,790	3,002,076	960,340,887	△95,380,889	864,959,998
現金預金	0	36,000	7,551,570	2,817,276	639,137,874	0	639,137,874
事業未収金	0	0	0	0	97,540,699	0	97,540,699
未収金	0	0	0	0	8,399,706	0	8,399,706
未収補助金	0	0	0	0	75,835,007	0	75,835,007
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	350,220	0	11,384,517	0	11,384,517
前払費用	0	0	350,000	184,800	32,662,195	0	32,662,195
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	93,380,889	△93,380,889	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	14,714,342	5,627,600	4,803,630,345	△16,000,000	4,787,630,345
基本財産	0	0	0	0	3,784,742,821	0	3,784,742,821
土地	0	0	0	0	446,097,471	0	446,097,471
建物	0	0	0	0	3,338,645,350	0	3,338,645,350
その他の固定資産	0	0	14,714,342	5,627,600	1,018,887,524	△16,000,000	1,002,887,524
土地	0	0	0	0	44,666,189	0	44,666,189
建物	0	0	0	0	179,116,038	0	179,116,038
構築物	0	0	0	0	93,862,788	0	93,862,788
車輛運搬具	0	0	0	0	1,457,002	0	1,457,002
器具及び備品	0	0	0	0	63,525,600	0	63,525,600
建設仮勘定	0	0	12,410,000	4,950,000	96,799,820	0	96,799,820
権利	0	0	0	0	1,702,141	0	1,702,141
ソフトウェア	0	0	0	0	4,106,988	0	4,106,988
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	16,000,000	△16,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	22,576,880	0	22,576,880
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	256,703,617	0	256,703,617
差入保証金	0	0	2,100,000	0	26,796,000	0	26,796,000
長期前払費用	0	0	204,342	677,600	211,524,461	0	211,524,461
その他の固定資産	0	0	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	0	36,000	22,966,132	8,629,676	5,763,971,232	△111,380,889	5,652,590,343
流動負債	0	36,000	6,586,630	6,049,507	806,856,297	△95,380,889	711,475,408
短期運営資金借入金	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
事業未払金	0	0	4,562,630	448,507	96,744,037	0	96,744,037
その他の未払金	0	0	0	0	11,000	0	11,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,004,000	5,601,000	181,491,000	0	181,491,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	27,130,000	0	27,130,000
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	△2,000,000	0

(単位：円)

勘定科目	上灘学 童クラブ	下灘学 童クラブ	五条くじら 小規模保育園	西山台くじら 小規模保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	15,782,148	0	15,782,148
未払費用	0	0	0	0	178,325,729	0	178,325,729
預り金	0	0	20,000	0	2,442,758	0	2,442,758
職員預り金	0	0	0	0	10,083,873	0	10,083,873
前受金	0	36,000	0	0	1,198,800	0	1,198,800
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	93,380,889	△93,380,889	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	128,266,063	0	128,266,063
固定負債	0	0	17,996,000	4,349,000	1,522,282,927	△16,000,000	1,506,282,927
設備資金借入金	0	0	17,996,000	4,349,000	1,369,701,000	0	1,369,701,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	74,756,000	0	74,756,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	16,000,000	△16,000,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	22,576,880	0	22,576,880
長期未払金	0	0	0	0	39,249,047	0	39,249,047
負債の部合計	0	36,000	24,582,630	10,398,507	2,329,139,224	△111,380,889	2,217,758,335
基本金	0	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000
第三号基本金	0	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	2,685,395,705	0	2,685,395,705
その他の積立金	0	0	0	0	256,703,617	0	256,703,617
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	256,703,617	0	256,703,617
次期繰越活動増減差額	0	0	△1,616,498	△1,768,831	486,432,686	0	486,432,686
(うち当期活動増減差額)	0	0	△1,616,498	△1,768,831	182,597,399	0	182,597,399
純資産の部合計	0	0	△1,616,498	△1,768,831	3,434,832,008	0	3,434,832,008
負債及び純資産の部合計	0	36,000	22,966,132	8,629,676	5,763,971,232	△111,380,889	5,652,590,343

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目	伊予市地域包 括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,003,502	13,003,502	0	13,003,502
現金預金	8,469,569	8,469,569	0	8,469,569
事業未収金	4,376,790	4,376,790	0	4,376,790
未収金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	157,143	157,143	0	157,143
事業区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	3,347,209	3,347,209	0	3,347,209
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	3,347,209	3,347,209	0	3,347,209
器具及び備品	744,083	744,083	0	744,083
ソフトウェア	1,043,126	1,043,126	0	1,043,126
措置施設繰越特定積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
差入保証金	560,000	560,000	0	560,000
資産の部合計	16,350,711	16,350,711	0	16,350,711
流動負債	5,554,277	5,554,277	0	5,554,277
事業未払金	1,695,740	1,695,740	0	1,695,740
その他の未払金	0	0	0	0
未払費用	3,724,817	3,724,817	0	3,724,817
職員預り金	133,720	133,720	0	133,720
前受金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	5,554,277	5,554,277	0	5,554,277
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
措置施設繰越特定積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,796,434	9,796,434	0	9,796,434
(うち当期活動増減差額)	△2,755,285	△2,755,285	0	△2,755,285
純資産の部合計	10,796,434	10,796,434	0	10,796,434
負債及び純資産の部合計	16,350,711	16,350,711	0	16,350,711

財 産 目 録

令和 4 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	—	—	32,370
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,268,429
普通預金	滋賀銀行草津西支店他	—	運転資金として	—	—	646,306,644
小計						647,607,443
事業未収金	—	—	3月分 保育料等	—	—	101,917,489
未収金	—	—	新園準備費用等	—	—	8,399,706
未収補助金	—	—	地域型保育施設運営補助金等	—	—	75,835,007
前払金	—	—	4月分 駐車場代等	—	—	11,541,660
前払費用	—	—	—	—	—	32,662,195
前払費用（支払資金）	—	—	来季分の手数料等	—	—	1,689,028
前払費用（長期からの振替用）	—	—	来季分の土地賃借料等	—	—	30,973,167
流動資産合計						877,963,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くじら認定こども園拠点)大村市富の原1-1113-1、1116-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	45,757,483
	(伊予くじら認定こども園拠点)伊予市米湊1364-6	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	27,469,940
	(おむすびこども園拠点)新潟市東区御新町2-848-49	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	32,390,418
	(石山くじら保育園拠点)大津市国分1-191他	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	36,000,000
	(石山くじら小規模保育園拠点)大津市栄町219-23	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	20,800,000
	(千里山くじら保育園拠点)吹田市千里山虹が丘9-72	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	166,754,990
	(バオバブ保育園拠点)大崎市古川北稲葉3-315-1他	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	45,000,000
	(すいか保育園拠点)新潟市西区新通西2-1311-1他	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	51,924,640
	(すいか保育園拠点)新潟市西区新通西2-1311-2	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	20,000,000
						446,097,471
建物	(くじら認定こども園拠点)大村市富の原1-1113-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	185,391,556	70,029,968	115,361,588
	(伊予くじら認定こども園拠点)伊予市米湊1370	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	250,082,297	60,034,091	190,048,206
	(おむすびこども園拠点)新潟市東区御新町2-848-49	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	108,824,000	7,508,853	101,315,147
	(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	45,096,900	119,295,582
	(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	35,558,988	143,362,017
	(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	36,729,808	147,971,557
	(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	5,369,421	25,559,995
	(栗東くじら保育園拠点)栗東市上鉤541-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	285,235,250	41,903,070	243,332,180
	(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	35,613,024	163,679,817
	(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	44,671,235	134,094,226
	(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	47,918,687	224,153,313
	(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	10,410,072	143,246,451

(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
	(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	25,637,865	110,904,009
	(グループホーム伊予くじら)伊予市下吾川字北野462番地18	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	116,063,700	8,697,532	107,366,168
	(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	13,044,776	73,494,908
	(児童発達支援センター伊予くじら)伊予市上吾川	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	9,680,000	3,176,416	6,503,584
	(上ノ丸くじら保育園)明石市上ノ丸2丁目824番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	218,787,468	13,105,192	205,682,276
	(廿日市保育園)廿日市市廿日市2丁目955番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	400,196,629	26,558,506	373,638,123
	(梅ノ木くじら保育園)伊丹市梅ノ木4丁目43番地2	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	178,050,517	19,864,796	158,185,721
	(草津くじら保育園拠点)草津市草津町1988	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	263,428,263	11,478,644	251,949,619
	(かがやきくじら保育園拠点)草津市追分南1丁目字水田1204番地	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	312,890,414	13,389,551	299,500,863
		小計				3,338,645,350
	基本財産合計					3,784,742,821
(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	—	—	32,616,000
	(くじら認定こども園拠点)長崎県大村市竹松本町1163番2	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	12,050,189
						44,666,189
建物	(伊予くじら認定こども園拠点)外装看板	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	928,232	259,900	668,332
	(おむすびこども園拠点)物置他	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	3,032,599	220,482	2,812,117
	(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	7,898,157	13,504,001
	(児童育成クラブくじら拠点)草津市草津1-13-12	2015年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童クラブに使用している	2,957,400	1,020,527	1,936,873
	(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	399,162	896,838
	(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	3,879,298	6,104,673
	(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	6,811,654	24,381,766
	(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	5,170,496	31,659,314
	(伊予ペンギン小規模保育園拠点)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	557,172	1,386,828
	(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	6,087,690	11,882,662
	(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	1,751,601	3,208,816
	(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	753,798	3,438,406
	(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	275,385	433,162
	(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	149,289	400,111
	(治田くじら学童保育所)栗東市坊袋1 2F	2020年度	第2種社会福祉事業である、学童保育所に使用している	8,455,810	1,190,852	7,264,958
	(治田東くじら学童保育所)栗東市安養寺2丁目6-9 2F	2020年度	第2種社会福祉事業である、学童保育所に使用している	15,400,000	2,063,592	13,336,408
	(とりのきくじら保育園)火災報知器設備	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	187,000	35,062	151,938
	(葉山くじら学童保育所拠点)栗東市大橋7丁目5-9-101	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	14,901,610	654,041	14,247,569
	(葉山東くじら学童保育所)栗東市大橋7丁目5-9-102	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	11,601,256	573,025	11,028,231
	(千里山くじら小規模保育園)吹田市千里山高塚3-4	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	31,130,000	1,824,555	29,305,445
	(廿日市くじら保育園拠点)間仕切り開閉扉	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	858,000	167,167	690,833
	(石山くじら保育園拠点)職員更衣室	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	381,300	4,543	376,757
		小計				179,116,038
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	125,868,665	32,005,877	93,862,788

(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	
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	園児送迎用他	4,085,619	2,628,617	1,457,002	
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	153,499,720	89,230,037	64,269,683	
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	—	—	96,799,820	
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	610,523	1,702,141	
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	13,246,402	8,096,288	5,150,114	
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	—	—	22,576,880	
措置施設繰越特定積立資産	伊予銀行郡中支店	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	1,000,000	
保育所施設設備整備積立資産	滋賀銀行草津西支店他	—	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている	—	—	256,703,617	
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	—	—	27,356,000	
長期前払費用	—	—	来期以降の土地賃借料等	—	—	211,524,461	
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						1,006,234,733	
固定資産合計						4,790,977,554	
資産合計						5,668,941,054	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—	/	—	—	70,000,000	
事業未払金	3月分 給食費他	—		—	—	98,439,777	
その他の未払金	誤振込返金分	—		—	—	11,000	
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	—		—	—	181,491,000	
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	—		—	—	27,130,000	
1年以内返済予定長期未払金	しがぎんリース他	—		—	—	15,782,148	
未払費用	3月分 給与他	—		—	—	182,050,546	
預り金	スポーツ共済保険料他	—		—	—	2,442,758	
職員預り金	3月分 所得税他	—		—	—	10,217,593	
前受金	4月分 保護者負担金	—		—	—	1,198,800	
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	128,266,063	
流動負債合計						717,029,685	
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	—		/	—	—	1,369,701,000
長期運営資金借入金	滋賀近郊草津西支店他	—	—		—	74,756,000	
退職給付引当金	滋賀県民間共済	—	—		—	22,576,880	
長期未払金	しがぎんリース他	—	—		—	39,249,047	
固定負債合計						1,506,282,927	
負債合計						2,223,312,612	
差引純資産						3,445,628,442	