

平成 30 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) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	67,803,525	68,987,950	△1,184,425	
	保育事業収入	1,164,403,234	1,189,017,860	△24,614,626	
	障害福祉サービス等事業収入	17,311,436	17,937,380	△625,944	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	64,133	2,781	61,352	
	その他の収入	20,449,396	22,888,291	△2,438,895	
	事業活動収入計(1)	1,270,041,724	1,298,844,262	△28,802,538	
	支出				
	人件費支出	760,588,338	748,858,428	11,729,910	
事業費支出	148,920,221	158,592,153	△9,671,932		
事務費支出	228,091,523	224,213,707	3,877,816		
支払利息支出	10,414,656	11,721,630	△1,306,974		
その他の支出	3,330,964	49,810	3,281,154		
事業活動支出計(2)	1,151,345,702	1,143,435,728	7,909,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,696,022	155,408,534	△36,712,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	50,584,680	△50,584,680	
	設備資金借入金収入	289,200,000	346,200,000	△57,000,000	
	施設整備等収入計(4)	289,200,000	396,784,680	△107,584,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,817,000	21,513,000	304,000	
固定資産取得支出	70,688,375	317,133,307	△246,444,932		
その他の施設整備等による支出	15,113,616	14,380,680	732,936		
施設整備等支出計(5)	107,618,991	353,026,987	△245,407,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	181,581,009	43,757,693	137,823,316		
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	
	長期運営資金借入金収入	92,500,000	100,500,000	△8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	92,500,000	100,500,000	△8,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,967,000	18,898,000	69,000	
	積立資産支出	19,494,080	19,578,120	△84,040	
	その他の活動による支出	50,000	761,300	△711,300	
その他の活動支出計(8)	38,511,080	39,237,420	△726,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,988,920	61,262,580	△7,273,660		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	354,265,951	260,428,807	93,837,144		
前期末支払資金残高(12)	△159,369,690	△159,369,690	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,896,261	101,059,117	93,837,144		

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 くじら

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	68,987,950	0	68,987,950	0	68,987,950
	保育事業収入	1,155,755,860	33,262,000	0	1,189,017,860	0	1,189,017,860
	障害福祉サービス等事業収入	17,937,380	0	0	17,937,380	0	17,937,380
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	2,607	174	0	2,781	0	2,781
	その他の収入	22,118,891	769,400	0	22,888,291	0	22,888,291
	事業活動収入計(1)	1,195,824,738	103,019,524	0	1,298,844,262	0	1,298,844,262
	支出						
	人件費支出	680,834,586	68,023,842	0	748,858,428	0	748,858,428
	事業費支出	152,006,379	6,585,774	0	158,592,153	0	158,592,153
	事務費支出	205,302,430	18,911,277	0	224,213,707	0	224,213,707
	支払利息支出	11,648,001	73,629	0	11,721,630	0	11,721,630
その他の支出	610	49,200	0	49,810	0	49,810	
事業活動支出計(2)	1,049,792,006	93,643,722	0	1,143,435,728	0	1,143,435,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,032,732	9,375,802	0	155,408,534	0	155,408,534	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	50,584,680	0	0	50,584,680	0	50,584,680
	設備資金借入金収入	346,200,000	0	0	346,200,000	0	346,200,000
	施設整備等収入計(4)	396,784,680	0	0	396,784,680	0	396,784,680
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	21,513,000	0	0	21,513,000	0	21,513,000
	固定資産取得支出	313,540,711	3,592,596	0	317,133,307	0	317,133,307
その他の施設整備等による支出	14,380,680	0	0	14,380,680	0	14,380,680	
施設整備等支出計(5)	349,434,391	3,592,596	0	353,026,987	0	353,026,987	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,350,289	△3,592,596	0	43,757,693	0	43,757,693	
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	95,500,000	5,000,000	0	100,500,000	0	100,500,000
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	9,100,000	0	12,600,000	△12,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	99,000,000	14,100,000	0	113,100,000	△12,600,000	100,500,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,898,000	2,000,000	0	18,898,000	0	18,898,000
	積立資産支出	18,578,120	1,000,000	0	19,578,120	0	19,578,120
	事業区分間繰入金支出	9,100,000	3,500,000	0	12,600,000	△12,600,000	0
	その他の活動による支出	329,300	432,000	0	761,300	0	761,300
その他の活動支出計(8)	44,905,420	6,932,000	0	51,837,420	△12,600,000	39,237,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,094,580	7,168,000	0	61,262,580	0	61,262,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	247,477,601	12,951,206	0	260,428,807	0	260,428,807	
前期末支払資金残高(11)		△159,489,674	119,984	0	△159,369,690	0	△159,369,690
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,987,927	13,071,190	0	101,059,117	0	101,059,117

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	大村くじら	草津くじら	伊予くじら	伊丹くじら	広島くじら	大阪くじら	宮城くじら	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												
	保育事業収入	0	130,412,942	469,787,464	186,951,310	153,809,882	90,505,122	117,980,730	6,308,410	1,155,755,860	0	1,155,755,860	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	17,937,380	0	0	0	0	17,937,380	0	17,937,380	
	経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	141	311	1,042	275	252	331	248	7	2,607	0	2,607	
	その他の収入	66,287	5,613,040	8,285,147	2,168,284	2,186,321	1,410,959	2,388,853	0	22,118,891	0	22,118,891	
	事業活動収入計(1)	66,428	136,026,293	478,083,653	207,057,249	155,996,455	91,916,412	120,369,831	6,308,417	1,195,824,738	0	1,195,824,738	
	支出												
	人件費支出	3,265,027	72,358,228	262,732,651	125,641,366	99,971,181	54,521,337	57,783,486	4,561,310	680,834,586	0	680,834,586	
	事業費支出	6,000	18,528,022	61,392,364	23,962,525	18,421,008	13,393,683	16,147,431	155,346	152,006,379	0	152,006,379	
事務費支出	23,030,922	18,828,639	73,705,412	30,523,799	23,559,815	17,605,656	17,852,610	195,577	205,302,430	0	205,302,430		
支払利息支出	846,574	406,928	3,441,524	2,104,326	893,479	1,042,597	2,912,573	0	11,648,001	0	11,648,001		
その他の支出	0	510	0	0	100	0	0	0	610	0	610		
事業活動支出計(2)	27,148,523	110,122,327	401,271,951	182,232,016	142,845,583	86,563,273	94,696,100	4,912,233	1,049,792,006	0	1,049,792,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,082,095	25,903,966	76,811,702	24,825,233	13,150,872	5,353,139	25,673,731	1,396,184	146,032,732	0	146,032,732		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	0	200,000	0	0	50,384,680	0	0	50,584,680	0	50,584,680	
	設備資金借入金収入	0	0	218,800,000	0	0	55,000,000	72,400,000	0	346,200,000	0	346,200,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	219,000,000	0	0	105,384,680	72,400,000	0	396,784,680	0	396,784,680	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,432,000	2,544,000	4,338,000	2,432,000	0	8,767,000	0	21,513,000	0	21,513,000	
	固定資産取得支出	40,343,520	33,100,513	223,848,871	7,775,411	1,280,880	4,309,536	2,157,840	724,140	313,540,711	0	313,540,711	
その他の施設整備等による支出	0	1,392,000	7,497,792	1,708,992	823,176	1,410,000	1,548,720	0	14,380,680	0	14,380,680		
施設整備等支出計(5)	40,343,520	37,924,513	233,890,663	13,822,403	4,536,056	5,719,536	12,473,560	724,140	349,434,391	0	349,434,391		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,343,520	△37,924,513	△14,890,663	△13,822,403	△4,536,056	99,665,144	59,926,440	△724,140	47,350,289	0	47,350,289		
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別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	6,000,000	25,000,000	8,000,000	0	26,500,000	10,000,000	0	95,500,000	0	95,500,000	
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	39,893,659	0	0	675,000	0	0	436,676	3,500,000	44,505,335	△44,505,335	0	
	その他の活動収入計(7)	63,393,659	6,000,000	25,000,000	8,675,000	0	26,500,000	10,436,676	3,500,000	143,505,335	△44,505,335	99,000,000	
	支出												
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,331,000	1,670,000	4,503,000	2,801,000	4,668,000	0	925,000	0	16,898,000	0	16,898,000	
	積立資産支出	0	6,000,000	4,578,120	0	0	0	8,000,000	0	18,578,120	0	18,578,120	
	事業区分間繰入金支出	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	0	9,100,000	
拠点区分間繰入金支出	7,999,700	3,000,000	16,923,676	8,221,635	7,000,000	2,000,000	2,000,000	0	47,145,011	△47,145,011	0		
その他の活動による支出	0	50,000	279,300	0	0	0	0	0	329,300	0	329,300		
その他の活動支出計(8)	19,430,700	10,720,000	26,284,096	11,022,635	11,668,000	2,000,000	10,925,000	0	92,050,431	△47,145,011	44,905,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,962,959	△4,720,000	△1,284,096	△2,347,635	△11,668,000	24,500,000	△488,324	3,500,000	51,454,904	2,639,676	54,094,580		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,462,656	△16,740,547	60,636,943	8,655,195	△3,053,184	129,518,283	85,111,847	4,172,044	244,837,925	2,639,676	247,477,601		

前期末支払資金残高(11)	27,121,062	33,538,283	△123,487,271	20,035,368	27,567,417	△73,359,423	△70,905,110	0	△159,489,674	0	△159,489,674
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,658,406	16,797,736	△62,850,328	28,690,563	24,514,233	56,158,860	14,206,737	4,172,044	85,348,251	2,639,676	87,987,927

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	68,987,950	0	68,987,950	0	68,987,950
	保育事業収入	0	33,262,000	33,262,000	0	33,262,000
	受取利息配当金収入	118	56	174	0	174
	その他の収入	63,100	706,300	769,400	0	769,400
	事業活動収入計(1)	69,051,168	33,968,356	103,019,524	0	103,019,524
	支出					
	人件費支出	46,190,968	21,832,874	68,023,842	0	68,023,842
	事業費支出	2,901,153	3,684,621	6,585,774	0	6,585,774
	事務費支出	16,233,454	2,677,823	18,911,277	0	18,911,277
支払利息支出	0	73,629	73,629	0	73,629	
その他の支出	0	49,200	49,200	0	49,200	
事業活動支出計(2)	65,325,575	28,318,147	93,643,722	0	93,643,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,725,593	5,650,209	9,375,802	0	9,375,802	
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	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,658,936	933,660	3,592,596	0	3,592,596
施設整備等支出計(5)	2,658,936	933,660	3,592,596	0	3,592,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,658,936	△933,660	△3,592,596	0	△3,592,596	
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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000
	その他の活動収入計(7)	9,100,000	5,000,000	14,100,000	0	14,100,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	1,000,000	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動による支出	0	432,000	432,000	0	432,000
その他の活動支出計(8)	2,500,000	4,432,000	6,932,000	0	6,932,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	568,000	7,168,000	0	7,168,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,666,657	5,284,549	12,951,206	0	12,951,206	

前期末支払資金残高(11)	119,984	0	119,984	0	119,984
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,786,641	5,284,549	13,071,190	0	13,071,190

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	68,987,950	0	68,987,950
		保育事業収益	1,189,030,658	681,183,444	507,847,214
		障害福祉サービス等事業収益	17,937,380	18,059,518	△122,138
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,275,965,988	699,252,962	576,713,026
	費用	人件費	751,747,792	410,335,272	341,412,520
		事業費	174,878,969	85,957,197	88,921,772
		事務費	246,923,485	141,277,000	105,646,485
		減価償却費	96,971,095	51,929,059	45,042,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,929,740	△35,331,768	△33,597,972
サービス活動費用計(2)		1,201,591,601	654,166,760	547,424,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,374,387	45,086,202	29,288,185	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,789	1,431	1,358
		その他のサービス活動外収益	22,985,783	10,842,354	12,143,429
		サービス活動外収益計(4)	22,988,572	10,843,785	12,144,787
	費用	支払利息	11,836,350	7,740,191	4,096,159
		その他のサービス活動外費用	14,854,600	8,282,979	6,571,621
		サービス活動外費用計(5)	26,690,950	16,023,170	10,667,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,702,378	△5,179,385	1,477,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,672,009	39,906,817	30,765,192	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,584,680	719,594,000	△669,009,320
		特別収益計(8)	50,584,680	719,594,000	△669,009,320
	費用	固定資産売却損・処分損	1,229,801	536,133	693,668
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,584,680	1,073,395,800	△1,022,811,120
		特別費用計(9)	51,814,481	1,073,931,933	△1,022,117,452
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,229,801	△354,337,933	353,108,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,442,208	△314,431,116	383,873,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,390,111	461,821,127	△314,431,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		216,832,319	147,390,011	69,442,308
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,860,024	100	1,859,924
	その他の積立金積立額(16)		17,000,024	0	17,000,024
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201,692,319	147,390,111	54,302,208

事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	68,987,950	0	68,987,950	0	68,987,950
		保育事業収益	1,155,768,658	33,262,000	0	1,189,030,658	0	1,189,030,658
		障害福祉サービス等事業収益	17,937,380	0	0	17,937,380	0	17,937,380
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	1,173,716,038	102,249,950	0	1,275,965,988	0	1,275,965,988
	費用	人件費	683,723,950	68,023,842	0	751,747,792	0	751,747,792
		事業費	168,602,795	6,276,174	0	174,878,969	0	174,878,969
		事務費	228,012,208	18,911,277	0	246,923,485	0	246,923,485
		減価償却費	96,734,521	236,574	0	96,971,095	0	96,971,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,929,740	0	0	△68,929,740	0	△68,929,740
サービス活動費用計(2)		1,108,143,734	93,447,867	0	1,201,591,601	0	1,201,591,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,572,304	8,802,083	0	74,374,387	0	74,374,387	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,615	174	0	2,789	0	2,789
		その他のサービス活動外収益	22,216,383	769,400	0	22,985,783	0	22,985,783
		サービス活動外収益計(4)	22,218,998	769,574	0	22,988,572	0	22,988,572
	費用	支払利息	11,762,721	73,629	0	11,836,350	0	11,836,350
		その他のサービス活動外費用	14,495,800	358,800	0	14,854,600	0	14,854,600
		サービス活動外費用計(5)	26,258,521	432,429	0	26,690,950	0	26,690,950
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,039,523	337,145	0	△3,702,378	0	△3,702,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,532,781	9,139,228	0	70,672,009	0	70,672,009	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,584,680	0	0	50,584,680	0	50,584,680
		事業区分間繰入金収益	3,500,000	9,100,000	0	12,600,000	△12,600,000	0
		特別収益計(8)	54,084,680	9,100,000	0	63,184,680	△12,600,000	50,584,680
	費用	固定資産売却損・処分損	1,229,801	0	0	1,229,801	0	1,229,801
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,584,680	0	0	50,584,680	0	50,584,680
		事業区分間繰入金費用	9,100,000	3,500,000	0	12,600,000	△12,600,000	0
		特別費用計(9)	60,914,481	3,500,000	0	64,414,481	△12,600,000	51,814,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,829,801	5,600,000	0	△1,229,801	0	△1,229,801
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,702,980	14,739,228	0	69,442,208	0	69,442,208
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,710,127	679,984	0	147,390,111	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,413,107	15,419,212	0	216,832,319	0	216,832,319	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		1,860,024	0	0	1,860,024	0	1,860,024	
その他の積立金積立額(16)		16,000,024	1,000,000	0	17,000,024	0	17,000,024	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		187,273,107	14,419,212	0	201,692,319	0	201,692,319	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	大村くじら	草津くじら	伊予くじら	伊丹くじら	広島くじら	大阪くじら	宮城くじら	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												
	保育事業収益	0	130,425,740	469,787,464	186,951,310	153,809,882	90,505,122	117,980,730	6,308,410	1,155,768,658	0	1,155,768,658	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	17,937,380	0	0	0	0	17,937,380	0	17,937,380	
	経常経費寄附金収益	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	0	130,425,740	469,797,464	204,888,690	153,809,882	90,505,122	117,980,730	6,308,410	1,173,716,038	0	1,173,716,038	
	費用												
	人件費	3,265,027	72,358,228	265,622,015	125,641,366	99,971,181	54,521,337	57,783,486	4,561,310	683,723,950	0	683,723,950	
	事業費	6,000	13,690,102	74,069,567	22,283,605	16,924,318	20,752,233	20,721,624	155,346	168,602,795	0	168,602,795	
	事務費	23,030,922	18,841,437	81,697,628	33,115,799	28,059,815	21,551,631	21,519,399	195,577	228,012,208	0	228,012,208	
	減価償却費	99,612	13,005,937	36,766,650	15,467,672	11,861,229	9,745,015	9,732,823	55,583	96,734,521	0	96,734,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,641,758	△26,541,879	△9,348,057	△10,384,693	△8,075,344	△6,938,009	0	△68,929,740	0	△68,929,740		
サービス活動費用計(2)	26,401,561	110,253,946	431,613,981	187,160,385	146,431,850	98,494,872	102,819,323	4,967,816	1,108,143,734	0	1,108,143,734		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,401,561	20,171,794	38,183,483	17,728,305	7,378,032	△7,989,750	15,161,407	1,340,594	65,572,304	0	65,572,304		
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	141	311	1,042	283	252	331	248	7	2,615	0	2,615	
	その他のサービス活動外収益	66,287	5,613,040	8,382,639	2,168,284	2,186,321	1,410,959	2,388,853	0	22,216,383	0	22,216,383	
	サービス活動外収益計(4)	66,428	5,613,351	8,383,681	2,168,567	2,186,573	1,411,290	2,389,101	7	22,218,998	0	22,218,998	
	費用												
	支払利息	846,574	406,928	3,441,524	2,104,326	893,479	1,042,597	3,027,293	0	11,762,721	0	11,762,721	
	その他のサービス活動外費用	0	4,838,430	4,396,880	1,678,920	1,496,790	1,091,790	992,990	0	14,495,800	0	14,495,800	
	サービス活動外費用計(5)	846,574	5,245,358	7,838,404	3,783,246	2,390,269	2,134,387	4,020,283	0	26,258,521	0	26,258,521	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△780,146	367,993	545,277	△1,614,679	△203,696	△723,097	△1,631,182	7	△4,039,523	0	△4,039,523	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,181,707	20,539,787	38,728,760	16,113,626	7,174,336	△8,712,847	13,530,225	1,340,601	61,532,781	0	61,532,781	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	0	200,000	0	0	50,384,680	0	0	50,584,680	0	50,584,680	
	事業区分間繰入金収益	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	39,893,659	0	4,499,700	675,000	0	0	436,676	3,500,000	49,005,035	△49,005,035	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	43,393,659	0	4,699,700	675,000	0	50,384,680	436,676	3,500,000	103,089,715	△49,005,035	54,084,680	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	0	685,517	0	544,284	0	0	0	0	1,229,801	0	1,229,801	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	200,000	0	0	50,384,680	0	0	50,584,680	0	50,584,680	
	事業区分間繰入金費用	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	0	9,100,000	
拠点区分間繰入金費用	7,999,700	3,000,000	16,923,676	10,081,659	7,000,000	2,000,000	2,000,000	0	49,005,035	△49,005,035	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	17,099,700	3,685,517	17,123,676	10,625,943	7,000,000	52,384,680	2,000,000	0	109,919,516	△49,005,035	60,914,481		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,293,959	△3,685,517	△12,423,976	△9,950,943	△7,000,000	△2,000,000	△1,563,324	3,500,000	△6,829,801	0	△6,829,801		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△887,748	16,854,270	26,304,784	6,162,683	174,336	△10,712,847	11,966,901	4,840,601	54,702,980	0	54,702,980		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,096,662	64,588,941	46,816,261	4,006,910	16,483,696	△1,015,223	△11,267,120	0	146,710,127	0	146,710,127	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,208,914	81,443,211	73,121,045	10,169,593	16,658,032	△11,728,070	699,781	4,840,601	201,413,107	0	201,413,107	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	1,860,024	0	0	0	0	1,860,024	0	1,860,024	
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	2,000,000	24	0	0	8,000,000	0	16,000,024	0	16,000,024	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	26,208,914	75,443,211	71,121,045	12,029,593	16,658,032	△11,728,070	△7,300,219	4,840,601	187,273,107	0	187,273,107	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	68,987,950	0	68,987,950	0	68,987,950
	保育事業収益	0	33,262,000	33,262,000	0	33,262,000
	サービス活動収益計(1)	68,987,950	33,262,000	102,249,950	0	102,249,950
	費用					
	人件費	46,190,968	21,832,874	68,023,842	0	68,023,842
	事業費	2,901,153	3,375,021	6,276,174	0	6,276,174
事務費	16,233,454	2,677,823	18,911,277	0	18,911,277	
減価償却費	49,842	186,732	236,574	0	236,574	
サービス活動費用計(2)	65,375,417	28,072,450	93,447,867	0	93,447,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,612,533	5,189,550	8,802,083	0	8,802,083	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	118	56	174	0	174
	その他のサービス活動外収益	63,100	706,300	769,400	0	769,400
	サービス活動外収益計(4)	63,218	706,356	769,574	0	769,574
	費用					
	支払利息	0	73,629	73,629	0	73,629
	その他のサービス活動外費用	0	358,800	358,800	0	358,800
サービス活動外費用計(5)	0	432,429	432,429	0	432,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,218	273,927	337,145	0	337,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,675,751	5,463,477	9,139,228	0	9,139,228	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000
	特別収益計(8)	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000
	費用					
	事業区分間繰入金費用	2,500,000	1,000,000	3,500,000	0	3,500,000
特別費用計(9)	2,500,000	1,000,000	3,500,000	0	3,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,600,000	△1,000,000	5,600,000	0	5,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,275,751	4,463,477	14,739,228	0	14,739,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	679,984	0	679,984	0	679,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,955,735	4,463,477	15,419,212	0	15,419,212
	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)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,955,735	3,463,477	14,419,212	0	14,419,212

法人単位貸借対照表

平成 31 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	470,992,008	1,001,637,130	△530,645,122	流動負債	451,246,071	1,197,414,460	△746,168,389
現金預金	334,714,028	181,509,219	153,204,809	短期運営資金借入金	209,460,000	367,300,000	△157,840,000
事業未収金	59,264,892	75,816,112	△16,551,220	事業未払金	50,245,622	732,426,471	△682,180,849
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000
未収補助金	68,796,223	741,955,002	△673,158,779	1年以内返済予定設備資金借入金	43,365,000	21,513,000	21,852,000
立替金	26,490	19,400	7,090	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,137,000	8,472,000	13,665,000
前払金	8,190,375	2,337,397	5,852,978	1年以内支払予定長期未払金	13,171,504	6,422,640	6,748,864
仮払金	0	0	0	未払費用	105,939,630	58,753,962	47,185,668
				預り金	625,073	7,195	617,878
				職員預り金	5,106,242	2,373,692	2,732,550
				前受金	196,000	145,500	50,500
				仮受金	0	0	0
固定資産	2,375,172,607	2,126,059,073	249,113,534	固定負債	865,377,410	452,303,320	413,074,090
基本財産	1,780,374,460	894,121,897	886,252,563	設備資金借入金	726,926,000	424,091,000	302,835,000
土地	308,312,473	187,233,104	121,079,369	長期運営資金借入金	74,909,000	6,972,000	67,937,000
建物	1,472,061,987	706,888,793	765,173,194	退職給付引当金	3,544,880	8,800	3,536,080
その他の固定資産	594,798,147	1,231,937,176	△637,139,029	長期未払金	59,997,530	21,231,520	38,766,010
建物	87,803,710	55,614,114	32,189,596	負債の部合計	1,316,623,481	1,649,717,780	△333,094,299
構築物	32,109,389	13,590,598	18,518,791	純 資 産 の 部			
器具及び備品	48,525,320	34,302,393	14,222,927	基本金	6,300,000	6,300,000	0
建設仮勘定	154,500,220	871,649,960	△717,149,740	第三号基本金	6,300,000	6,300,000	0
権利	1,736,640	1,736,640	0	国庫補助金等特別積立金	1,304,548,815	1,322,428,312	△17,879,497
ソフトウェア	9,188,768	533,455	8,655,313	その他の積立金	17,000,000	1,860,000	15,140,000
退職給付引当資産	3,544,880	18,000	3,526,880	措置施設繰越特定積立金	0	1,860,000	△1,860,000
措置施設繰越特定積立資産	0	1,860,016	△1,860,016	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	0	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	0	17,000,000	次期繰越活動増減差額	201,692,319	147,390,111	54,302,208
差入保証金	23,821,600	20,030,000	3,791,600	(うち当期活動増減差額)	69,442,208	△314,431,116	383,873,324
長期前払費用	216,517,620	232,602,000	△16,084,380	純資産の部合計	1,529,541,134	1,477,978,423	51,562,711
その他の固定資産	50,000	0	50,000	負債及び純資産の部合計	2,846,164,615	3,127,696,203	△281,531,588
資産の部合計	2,846,164,615	3,127,696,203	△281,531,588				

貸借対照表内訳表

平成 31 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	444,450,526	27,576,622	0	472,027,148	△1,035,140	470,992,008
現金預金	312,355,177	22,358,851	0	334,714,028	0	334,714,028
事業未収金	54,235,567	5,029,325	0	59,264,892	0	59,264,892
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	68,796,223	0	0	68,796,223	0	68,796,223
立替金	0	26,490	0	26,490	0	26,490
前払金	8,028,419	161,956	0	8,190,375	0	8,190,375
事業区分間貸付金	1,035,140	0	0	1,035,140	△1,035,140	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,369,824,585	5,348,022	0	2,375,172,607	0	2,375,172,607
基本財産	1,780,374,460	0	0	1,780,374,460	0	1,780,374,460
土地	308,312,473	0	0	308,312,473	0	308,312,473
建物	1,472,061,987	0	0	1,472,061,987	0	1,472,061,987
その他の固定資産	589,450,125	5,348,022	0	594,798,147	0	594,798,147
建物	87,803,710	0	0	87,803,710	0	87,803,710
構築物	32,109,389	0	0	32,109,389	0	32,109,389
器具及び備品	46,536,434	1,988,886	0	48,525,320	0	48,525,320
建設仮勘定	154,500,220	0	0	154,500,220	0	154,500,220
権利	1,736,640	0	0	1,736,640	0	1,736,640
ソフトウェア	7,821,632	1,367,136	0	9,188,768	0	9,188,768
退職給付引当資産	3,544,880	0	0	3,544,880	0	3,544,880
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	1,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
差入保証金	23,261,600	560,000	0	23,821,600	0	23,821,600
長期前払費用	216,085,620	432,000	0	216,517,620	0	216,517,620
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	2,814,275,111	32,924,644	0	2,847,199,755	△1,035,140	2,846,164,615
流動負債	437,775,779	14,505,432	0	452,281,211	△1,035,140	451,246,071
短期運営資金借入金	209,460,000	0	0	209,460,000	0	209,460,000
事業未払金	44,416,790	5,828,832	0	50,245,622	0	50,245,622
その他の未払金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	43,365,000	0	0	43,365,000	0	43,365,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,137,000	0	0	22,137,000	0	22,137,000
1年以内支払予定長期未払金	13,171,504	0	0	13,171,504	0	13,171,504
未払費用	99,585,530	6,354,100	0	105,939,630	0	105,939,630
預り金	625,073	0	0	625,073	0	625,073
職員預り金	4,818,882	287,360	0	5,106,242	0	5,106,242
前受金	196,000	0	0	196,000	0	196,000
事業区分間借入金	0	1,035,140	0	1,035,140	△1,035,140	0

(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
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	862,377,410	3,000,000	0	865,377,410	0	865,377,410
設備資金借入金	726,926,000	0	0	726,926,000	0	726,926,000
長期運営資金借入金	71,909,000	3,000,000	0	74,909,000	0	74,909,000
退職給付引当金	3,544,880	0	0	3,544,880	0	3,544,880
長期未払金	59,997,530	0	0	59,997,530	0	59,997,530
負債の部合計	1,300,153,189	17,505,432	0	1,317,658,621	△1,035,140	1,316,623,481
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	1,304,548,815	0	0	1,304,548,815	0	1,304,548,815
その他の積立金	16,000,000	1,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	1,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	187,273,107	14,419,212	0	201,692,319	0	201,692,319
(うち当期活動増減差額)	54,702,980	14,739,228	0	69,442,208	0	69,442,208
純資産の部合計	1,514,121,922	15,419,212	0	1,529,541,134	0	1,529,541,134
負債及び純資産の部合計	2,814,275,111	32,924,644	0	2,847,199,755	△1,035,140	2,846,164,615

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 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	大村くじら	草津くじら	伊予くじら	伊丹くじら	広島くじら	大阪くじら	宮城くじら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,694,706	35,634,377	161,599,795	68,995,374	40,487,826	68,327,017	21,469,973	5,541,458	447,750,526	△3,300,000	444,450,526
現金預金	42,394,706	27,725,911	134,583,539	34,463,784	33,220,084	16,586,325	21,431,655	1,949,173	312,355,177	0	312,355,177
事業未収金	0	7,261,786	10,856,686	31,245,880	1,264,670	14,260	0	3,592,285	54,235,567	0	54,235,567
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	9,662,549	1,622,850	5,899,392	51,611,432	0	0	68,796,223	0	68,796,223
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	646,680	6,497,021	627,720	103,680	115,000	38,318	0	8,028,419	0	8,028,419
事業区分間貸付金	0	0	0	1,035,140	0	0	0	0	1,035,140	0	1,035,140
拠点区分間貸付金	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	△3,300,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	40,319,508	213,018,278	932,046,268	267,938,290	237,668,923	239,148,406	439,016,355	668,557	2,369,824,585	0	2,369,824,585
基本財産	39,000,000	192,182,341	544,194,203	224,460,393	160,896,967	190,389,585	429,250,971	0	1,780,374,460	0	1,780,374,460
土地	39,000,000	45,757,483	56,800,000	0	0	0	166,754,990	0	308,312,473	0	308,312,473
建物	0	146,424,858	487,394,203	224,460,393	160,896,967	190,389,585	262,495,981	0	1,472,061,987	0	1,472,061,987
その他の固定資産	1,319,508	20,835,937	387,852,065	43,477,897	76,771,956	48,758,821	9,765,384	668,557	589,450,125	0	589,450,125
建物	0	0	58,181,793	10,396,580	19,225,337	0	0	0	87,803,710	0	87,803,710
構築物	0	8,065,350	21,783,783	494,978	1,765,278	0	0	0	32,109,389	0	32,109,389
器具及び備品	623,700	5,687,244	21,300,925	7,535,951	6,068,549	4,183,501	654,388	482,176	46,536,434	0	46,536,434
建設仮勘定	0	0	153,469,900	0	0	1,030,320	0	0	154,500,220	0	154,500,220
権利	75,600	0	0	993,600	667,440	0	0	0	1,736,640	0	1,736,640
ソフトウェア	620,208	433,343	4,439,484	874,188	845,352	0	422,676	186,381	7,821,632	0	7,821,632
退職給付引当資産	0	0	3,544,880	0	0	0	0	0	3,544,880	0	3,544,880
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保有施設・設備整備積立資産	0	6,000,000	2,000,000	0	0	0	8,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
差入保証金	0	600,000	9,500,000	6,766,600	3,200,000	3,195,000	0	0	23,261,600	0	23,261,600
長期前払費用	0	0	113,631,300	16,416,000	45,000,000	40,350,000	688,320	0	216,085,620	0	216,085,620
その他の固定資産	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	86,014,214	248,652,655	1,093,646,063	336,933,664	278,156,749	307,475,423	460,486,328	6,210,015	2,817,575,111	△3,300,000	2,814,275,111
流動負債	46,365,300	25,548,641	256,025,755	51,840,803	21,323,473	15,393,157	23,209,236	1,369,414	441,075,779	△3,300,000	437,775,779
短期運営資金借入金	39,660,000	0	169,800,000	0	0	0	0	0	209,460,000	0	209,460,000
事業未払金	1,051,378	7,615,518	10,149,745	19,901,640	2,352,782	1,359,910	1,578,918	406,899	44,416,790	0	44,416,790
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,432,000	15,416,000	5,784,000	3,952,000	1,240,000	13,541,000	0	43,365,000	0	43,365,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,329,000	2,004,000	8,394,000	4,043,000	387,000	575,000	2,405,000	0	22,137,000	0	22,137,000
1年以内支払予定長期未払金	0	1,276,000	7,765,632	1,708,992	1,010,880	1,410,000	0	0	13,171,504	0	13,171,504
未払費用	1,219,471	10,673,657	41,548,932	18,676,455	12,592,718	8,403,799	5,512,196	958,302	99,585,530	0	99,585,530
預り金	0	1,500	11,400	5,200	3,570	603,403	0	0	625,073	0	625,073
職員預り金	105,451	545,966	1,940,046	725,516	1,024,523	301,045	172,122	4,213	4,818,882	0	4,818,882
前受金	0	0	0	196,000	0	0	0	0	196,000	0	196,000
拠点区分間借入金	0	0	1,000,000	800,000	0	1,500,000	0	0	3,300,000	△3,300,000	0

(単位：円)

勘定科目	法人本部	大村くじら	草津くじら	伊予くじら	伊丹くじら	広島くじら	大阪くじら	宮城くじら	合計	内部取引消去	事業区分合計
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	13,340,000	36,074,000	294,478,618	117,443,016	66,842,456	88,145,000	246,054,320	0	862,377,410	0	862,377,410
設備資金借入金	0	33,748,000	246,632,000	99,878,000	62,816,000	53,760,000	230,092,000	0	726,926,000	0	726,926,000
長期運営資金借入金	13,340,000	2,326,000	13,906,000	9,742,000	0	25,925,000	6,670,000	0	71,909,000	0	71,909,000
退職給付引当金	0	0	3,544,880	0	0	0	0	0	3,544,880	0	3,544,880
長期未払金	0	0	30,395,738	7,823,016	4,026,456	8,460,000	9,292,320	0	59,997,530	0	59,997,530
負債の部合計	59,705,300	61,622,641	550,504,373	169,283,819	88,165,929	103,538,157	269,263,556	1,369,414	1,303,453,189	△3,300,000	1,300,153,189
基本金	100,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000
第三号基本金	100,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	99,386,803	470,020,645	155,620,252	173,332,788	215,665,336	190,522,991	0	1,304,548,815	0	1,304,548,815
その他の積立金	0	6,000,000	2,000,000	0	0	0	8,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保有施設・設備整備積立金	0	6,000,000	2,000,000	0	0	0	8,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	26,208,914	75,443,211	71,121,045	12,029,593	16,658,032	△11,728,070	△7,300,219	4,840,601	187,273,107	0	187,273,107
(うち当期活動増減差額)	△887,748	16,854,270	26,304,784	6,162,683	174,336	△10,712,847	11,966,901	4,840,601	54,702,980	0	54,702,980
純資産の部合計	26,308,914	187,030,014	543,141,690	167,649,845	189,990,820	203,937,266	191,222,772	4,840,601	1,514,121,922	0	1,514,121,922
負債及び純資産の部合計	86,014,214	248,652,655	1,093,646,063	336,933,664	278,156,749	307,475,423	460,486,328	6,210,015	2,817,575,111	△3,300,000	2,814,275,111

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 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	18,563,285	9,013,337	27,576,622	0	27,576,622
現金預金	13,355,914	9,002,937	22,358,851	0	22,358,851
事業未収金	5,029,325	0	5,029,325	0	5,029,325
立替金	23,760	2,730	26,490	0	26,490
前払金	154,286	7,670	161,956	0	161,956
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	3,169,094	2,178,928	5,348,022	0	5,348,022
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,169,094	2,178,928	5,348,022	0	5,348,022
器具及び備品	1,988,886	0	1,988,886	0	1,988,886
ソフトウェア	620,208	746,928	1,367,136	0	1,367,136
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	560,000	0	560,000	0	560,000
長期前払費用	0	432,000	432,000	0	432,000
資産の部合計	21,732,379	11,192,265	32,924,644	0	32,924,644
流動負債	10,776,644	3,728,788	14,505,432	0	14,505,432
事業未払金	5,584,683	244,149	5,828,832	0	5,828,832
その他の未払金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
未払費用	3,927,551	2,426,549	6,354,100	0	6,354,100
職員預り金	229,270	58,090	287,360	0	287,360
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,035,140	0	1,035,140	0	1,035,140
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
長期運営資金借入金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	10,776,644	6,728,788	17,505,432	0	17,505,432
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	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	10,955,735	3,463,477	14,419,212	0	14,419,212
(うち当期活動増減差額)	10,275,751	4,463,477	14,739,228	0	14,739,228
純資産の部合計	10,955,735	4,463,477	15,419,212	0	15,419,212
負債及び純資産の部合計	21,732,379	11,192,265	32,924,644	0	32,924,644

財 産 目 録

平成 31 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						
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	693,000
普通預金	滋賀銀行草津西支店他	—	運転資金として	—	—	334,021,028
小計						334,714,028
事業未収金	—	—	3月分 保育料等	—	—	59,264,892
未収補助金	—	—	地域型保育施設運営補助金等	—	—	68,796,223
立替金	—	—	住民税立替等	—	—	26,490
前払金	—	—	4月分 駐車場代等	—	—	8,190,375
流動資産合計						470,992,008
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点)伊予市下吾川 462-18、967-6	—	1年後に開設する第2種社会福祉事業 のための用地	—	—	39,000,000
	(大村くじら拠点)大村市富の原 1-1113-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所施 設等に使用している	—	—	20,478,114
	(大村くじら拠点)大村市富の原 1-1116-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所施 設等に使用している	—	—	25,279,369
	(草津くじら拠点)大津市国分1 丁目191、192-2、192-3	—	第2種社会福祉事業である、保育所施 設等に使用している	—	—	36,000,000
	(草津くじら拠点)大津市栄町 219-23	—	第2種社会福祉事業である、保育所施 設等に使用している	—	—	20,800,000
	(大阪くじら拠点)吹田市千里山 虹が丘9-72	—	第2種社会福祉事業である、保育所施 設等に使用している	—	—	166,754,990
小計						308,312,473
建物	(大村くじら拠点)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	185,554,676	39,129,818	146,424,858
	(草津くじら拠点)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	22,548,450	141,844,032
	(草津くじら拠点)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	8,889,747	170,031,258
	(草津くじら拠点)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	9,182,452	175,518,913
	(伊予くじら拠点)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	248,408,297	23,947,904	224,460,393
	(伊丹くじら拠点)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	17,868,494	160,896,967
	(広島くじら拠点)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	8,903,256	190,389,585
	(大阪くじら拠点)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	9,576,019	262,495,981
小計						1,472,061,987
基本財産合計						1,780,374,460
(2) その他の固定資産						
建物	(草津くじら拠点)草津市草津 1-13-12	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模保 育園等に使用している	24,234,158	4,783,952	19,450,206
	(草津くじら拠点)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	181,437	1,114,563
	(草津くじら拠点)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	1,827,262	8,156,709
	(草津くじら拠点)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	1,733,105	29,460,315
	(伊予くじら拠点)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	138,078	1,805,922
	(伊予くじら拠点)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	878,934	3,493,906
	(伊予くじら拠点)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	103,960	824,272
	(伊予くじら拠点)伊予市米湊 299-1	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	4,320,000	47,520	4,272,480

(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
	(伊丹くじら拠点)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	3,043,845	14,926,507
	(伊丹くじら拠点)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	4,960,417	661,587	4,298,830
			小計			87,803,710
構築物		—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	38,315,388	6,205,999	32,109,389
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	74,992,243	26,466,923	48,525,320
建設仮勘定		—	来年度以降に開設する保育事業のための費用	—	—	154,500,220
権利		—	電話加入権等	—	—	1,736,640
ソフトウェア		—	チャッピーシステム等	10,432,420	1,243,652	9,188,768
退職給付引当資産		—	滋賀県民間共済退職給付引当金	—	—	3,544,880
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	—	—	17,000,000
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	—	—	23,821,600
長期前払費用		—	来期以降の土地賃借料等	—	—	216,517,620
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			594,798,147
			固定資産合計			2,375,172,607
			資産合計			2,846,164,615
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	伊予銀行郡中支店他	—		—	—	209,460,000
事業未払金	2～3月分 水道光熱費他	—		—	—	50,245,622
その他の未払金	施設・設備整備積立金	—		—	—	1,000,000
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	—		—	—	43,365,000
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	—		—	—	22,137,000
1年以内返済予定長期未払金	十八総合リース他	—		—	—	13,171,504
未払費用	3月分 給与他	—		—	—	105,939,630
預り金	スポーツ共済保険料他	—		—	—	625,073
職員預り金	2～3月分 所得税他	—		—	—	5,106,242
前受金	4月分 保護者負担金	—		—	—	196,000
			流動負債合計			451,246,071
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	—		—	—	726,926,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行草津西支店他	—		—	—	74,909,000
退職給付引当金	滋賀県民間共済掛金	—		—	—	3,544,880
長期末払金	しがぎんリース他	—		—	—	59,997,530
			固定負債合計			865,377,410
			負債合計			1,316,623,481
			差引純資産			1,529,541,134