

|     |    |  |    |     |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 |  | 会計 | 担当者 |
|     |    |  |    |     |

別紙3(⑩)

## いなみこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(単位：円)

| 勘定科目      |    | サービス区分         | 合計                 | 内部取引消去             | 拠点区分合計   |                    |  |
|-----------|----|----------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--|
|           |    | いなみこども園        |                    |                    |          |                    |  |
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入         | 263,871,270        | 263,871,270        |          | 263,871,270        |  |
|           |    | 施設型給付費収入       | 222,242,370        | 222,242,370        |          | 222,242,370        |  |
|           |    | 施設型給付費収入       | 222,242,370        | 222,242,370        |          | 222,242,370        |  |
|           |    | 私立認定保育所利用料収入   | 6,695,500          | 6,695,500          |          | 6,695,500          |  |
|           |    | その他の事業収入       | 34,933,400         | 34,933,400         |          | 34,933,400         |  |
|           |    | 補助金事業収入(公費)    | 33,444,400         | 33,444,400         |          | 33,444,400         |  |
|           |    | 補助金事業収入(一般)    | 36,700             | 36,700             |          | 36,700             |  |
|           |    | 受託事業収入(一般)     | 352,000            | 352,000            |          | 352,000            |  |
|           |    | その他の事業収入       | 1,100,300          | 1,100,300          |          | 1,100,300          |  |
|           |    | 受取利息配当金収入      | 9,813              | 9,813              |          | 9,813              |  |
|           |    | 受取利息配当金収入      | 9,813              | 9,813              |          | 9,813              |  |
|           |    | その他の収入         | 12,077,584         | 12,077,584         |          | 12,077,584         |  |
|           |    | 受入研修費収入        | 10,000             | 10,000             |          | 10,000             |  |
|           |    | 利用者等外給食費収入     | 2,202,000          | 2,202,000          |          | 2,202,000          |  |
|           |    | 雑収入            | 9,865,584          | 9,865,584          |          | 9,865,584          |  |
|           |    | <b>事業活動収入計</b> | <b>275,958,667</b> | <b>275,958,667</b> | <b>0</b> | <b>275,958,667</b> |  |

|     |    |  |    |     |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 |  | 会計 | 担当者 |
|     |    |  |    |     |

### いなみこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(単位：円)

| 勘定科目              | サービス区分             | 合計                 | 内部取引消去   | 拠点区分合計             |  |  |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--|--|
|                   | いなみこども園            |                    |          |                    |  |  |
| 人件費支出             | 206,005,302        | 206,005,302        |          | 206,005,302        |  |  |
| 職員給料支出            | 135,841,581        | 135,841,581        |          | 135,841,581        |  |  |
| 職員俸給支出            | 97,780,951         | 97,780,951         |          | 97,780,951         |  |  |
| 職員諸手当支出           | 38,060,630         | 38,060,630         |          | 38,060,630         |  |  |
| 職員賞与支出            | 34,206,160         | 34,206,160         |          | 34,206,160         |  |  |
| 非常勤職員給与支出         | 9,310,373          | 9,310,373          |          | 9,310,373          |  |  |
| 退職給付支出            | 2,272,700          | 2,272,700          |          | 2,272,700          |  |  |
| 法定福利費支出           | 24,374,488         | 24,374,488         |          | 24,374,488         |  |  |
| 事業費支出             | 40,113,683         | 40,113,683         |          | 40,113,683         |  |  |
| 給食費支出             | 18,767,285         | 18,767,285         |          | 18,767,285         |  |  |
| 保健衛生費支出           | 1,156,074          | 1,156,074          |          | 1,156,074          |  |  |
| 保育材料費支出           | 9,207,639          | 9,207,639          |          | 9,207,639          |  |  |
| 水道光熱費支出           | 5,670,316          | 5,670,316          |          | 5,670,316          |  |  |
| 燃料費支出             | 247,619            | 247,619            |          | 247,619            |  |  |
| 消耗器具備品費支出         | 2,503,495          | 2,503,495          |          | 2,503,495          |  |  |
| 保険料支出             | 678,096            | 678,096            |          | 678,096            |  |  |
| 賃借料支出             | 724,152            | 724,152            |          | 724,152            |  |  |
| 教育指導費支出           | 1,152,000          | 1,152,000          |          | 1,152,000          |  |  |
| 雑支出               | 7,007              | 7,007              |          | 7,007              |  |  |
| 事務費支出             | 18,540,972         | 18,540,972         |          | 18,540,972         |  |  |
| 福利厚生費支出           | 1,242,780          | 1,242,780          |          | 1,242,780          |  |  |
| 職員被服費支出           | 81,300             | 81,300             |          | 81,300             |  |  |
| 旅費交通費支出           | 130,570            | 130,570            |          | 130,570            |  |  |
| 研修研究費支出           | 432,355            | 432,355            |          | 432,355            |  |  |
| 事務消耗品費支出          | 3,363,896          | 3,363,896          |          | 3,363,896          |  |  |
| 修繕費支出             | 4,068,046          | 4,068,046          |          | 4,068,046          |  |  |
| 通信運搬費支出           | 1,430,443          | 1,430,443          |          | 1,430,443          |  |  |
| 会議費支出             | 141,000            | 141,000            |          | 141,000            |  |  |
| 広報費支出             | 11,000             | 11,000             |          | 11,000             |  |  |
| 業務委託費支出           | 7,431,834          | 7,431,834          |          | 7,431,834          |  |  |
| 手数料支出             | 53,148             | 53,148             |          | 53,148             |  |  |
| 保守料支出             | 84,900             | 84,900             |          | 84,900             |  |  |
| 諸会費支出             | 12,800             | 12,800             |          | 12,800             |  |  |
| 新聞購読料支出           | 56,900             | 56,900             |          | 56,900             |  |  |
| 支払利息支出            | 430,648            | 430,648            |          | 430,648            |  |  |
| 支払利息支出            | 430,648            | 430,648            |          | 430,648            |  |  |
| その他の支出            | 445,850            | 445,850            |          | 445,850            |  |  |
| 雑支出               | 445,850            | 445,850            |          | 445,850            |  |  |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>265,536,455</b> | <b>265,536,455</b> | <b>0</b> | <b>265,536,455</b> |  |  |
| <b>事業活動資金収支差額</b> | <b>10,422,212</b>  | <b>10,422,212</b>  | <b>0</b> | <b>10,422,212</b>  |  |  |

事業活動による収支

支出

|     |    |  |    |     |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 |  | 会計 | 担当者 |
|     |    |  |    |     |

### いなみこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(単位：円)

| 勘定科目        |              | サービス区分     | 合計            | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |           |  |
|-------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--|
|             |              | いなみこども園    |               |            |            |            |           |  |
| 施設整備等による収支  | 収入           |            |               |            |            |            |           |  |
|             |              | 施設整備等収入計   | 0             | 0          | 0          | 0          |           |  |
|             | 支出           |            | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,416,000  | 4,416,000  |            | 4,416,000 |  |
|             |              |            | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,416,000  | 4,416,000  |            | 4,416,000 |  |
|             |              |            | 固定資産取得支出      | 1,553,120  | 1,553,120  |            | 1,553,120 |  |
|             |              |            | 器具及び備品取得支出    | 831,300    | 831,300    |            | 831,300   |  |
|             |              |            | ソフトウェア取得支出    | 721,820    | 721,820    |            | 721,820   |  |
|             | 施設整備等支出計     | 5,969,120  | 5,969,120     | 0          | 5,969,120  |            |           |  |
|             | 施設整備等資金収支差額  | △5,969,120 | △5,969,120    | 0          | △5,969,120 |            |           |  |
| その他の活動による収支 | 収入           |            | 積立資産取崩収入      | 6,236,700  | 6,236,700  |            | 6,236,700 |  |
|             |              |            | 退職給付引当資産取崩収入  | 236,700    | 236,700    |            | 236,700   |  |
|             |              |            | 人件費積立資産取崩収入   | 6,000,000  | 6,000,000  |            | 6,000,000 |  |
|             |              | その他の活動収入計  | 6,236,700     | 6,236,700  | 0          | 6,236,700  |           |  |
|             | 支出           |            | 積立資産支出        | 7,876,400  | 7,876,400  |            | 7,876,400 |  |
|             |              |            | 退職給付引当資産支出    | 2,876,400  | 2,876,400  |            | 2,876,400 |  |
|             |              |            | 人件費積立資産支出     | 5,000,000  | 5,000,000  |            | 5,000,000 |  |
|             |              |            | 拠点区分間繰入金支出    | 2,294,221  | 2,294,221  |            | 2,294,221 |  |
|             |              |            | 拠点区分間繰入金支出    | 2,294,221  | 2,294,221  |            | 2,294,221 |  |
|             |              | その他の活動支出計  | 10,170,621    | 10,170,621 | 0          | 10,170,621 |           |  |
|             | その他の活動資金収支差額 | △3,933,921 | △3,933,921    | 0          | △3,933,921 |            |           |  |
| 当期資金収支差額合計  |              |            | 519,171       | 519,171    | 0          | 519,171    |           |  |
| 前期末支払資金残高   |              |            | 45,326,548    | 45,326,548 | 0          | 45,326,548 |           |  |
| 当期末支払資金残高   |              |            | 45,845,719    | 45,845,719 | 0          | 45,845,719 |           |  |

|     |    |  |    |     |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 |  | 会計 | 担当者 |
|     |    |  |    |     |

別紙3(Ⅱ)

## いなみこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(単位：円)

| 勘定科目       |    | サービス区分              | 合計                 | 内部取引消去             | 拠点区分合計   |                    |  |
|------------|----|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--|
|            |    | いなみこども園             |                    |                    |          |                    |  |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益              | 263,871,270        | 263,871,270        |          | 263,871,270        |  |
|            |    | 施設型給付費収益            | 222,242,370        | 222,242,370        |          | 222,242,370        |  |
|            |    | 施設型給付費収益            | 222,242,370        | 222,242,370        |          | 222,242,370        |  |
|            |    | 私立認定保育所利用料収益        | 6,695,500          | 6,695,500          |          | 6,695,500          |  |
|            |    | その他の事業収益            | 34,933,400         | 34,933,400         |          | 34,933,400         |  |
|            |    | 補助金事業収益(公費)         | 33,444,400         | 33,444,400         |          | 33,444,400         |  |
|            |    | 補助金事業収益(一般)         | 36,700             | 36,700             |          | 36,700             |  |
|            |    | 受託事業収益(一般)          | 352,000            | 352,000            |          | 352,000            |  |
|            |    | その他の事業収益            | 1,100,300          | 1,100,300          |          | 1,100,300          |  |
|            |    | その他の収益              | 9,658,568          | 9,658,568          |          | 9,658,568          |  |
|            |    | その他の収益              | 9,658,568          | 9,658,568          |          | 9,658,568          |  |
|            |    | <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>273,529,838</b> | <b>273,529,838</b> | <b>0</b> | <b>273,529,838</b> |  |

|     |    |  |    |     |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 |  | 会計 | 担当者 |
|     |    |  |    |     |

別紙3(Ⅱ)

## いなみこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(単位：円)

| 勘定科目                  | サービス区分      | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |  |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
|                       | いなみこども園     |             |        |             |  |  |
| 人件費                   | 208,528,576 | 208,528,576 |        | 208,528,576 |  |  |
| 職員給料                  | 135,841,581 | 135,841,581 |        | 135,841,581 |  |  |
| 職員俸給                  | 97,780,951  | 97,780,951  |        | 97,780,951  |  |  |
| 職員諸手当                 | 38,060,630  | 38,060,630  |        | 38,060,630  |  |  |
| 職員賞与                  | 34,206,160  | 34,206,160  |        | 34,206,160  |  |  |
| 非常勤職員給与               | 9,310,373   | 9,310,373   |        | 9,310,373   |  |  |
| 退職給付費用                | 4,795,974   | 4,795,974   |        | 4,795,974   |  |  |
| 退職給付引当金繰入             | 2,702,974   | 2,702,974   |        | 2,702,974   |  |  |
| 退職給付費用                | 2,093,000   | 2,093,000   |        | 2,093,000   |  |  |
| 法定福利費                 | 24,374,488  | 24,374,488  |        | 24,374,488  |  |  |
| 事業費                   | 40,113,683  | 40,113,683  |        | 40,113,683  |  |  |
| 給食費                   | 18,767,285  | 18,767,285  |        | 18,767,285  |  |  |
| 保健衛生費                 | 1,156,074   | 1,156,074   |        | 1,156,074   |  |  |
| 保育材料費                 | 9,207,639   | 9,207,639   |        | 9,207,639   |  |  |
| 水道光熱費                 | 5,670,316   | 5,670,316   |        | 5,670,316   |  |  |
| 燃料費                   | 247,619     | 247,619     |        | 247,619     |  |  |
| 消耗器具備品費               | 2,503,495   | 2,503,495   |        | 2,503,495   |  |  |
| 保険料                   | 678,096     | 678,096     |        | 678,096     |  |  |
| 賃借料                   | 724,152     | 724,152     |        | 724,152     |  |  |
| 教育指導費                 | 1,152,000   | 1,152,000   |        | 1,152,000   |  |  |
| 雑費                    | 7,007       | 7,007       |        | 7,007       |  |  |
| 事務費                   | 18,540,972  | 18,540,972  |        | 18,540,972  |  |  |
| 福利厚生費                 | 1,242,780   | 1,242,780   |        | 1,242,780   |  |  |
| 職員被服費                 | 81,300      | 81,300      |        | 81,300      |  |  |
| 旅費交通費                 | 130,570     | 130,570     |        | 130,570     |  |  |
| 研修研究費                 | 432,355     | 432,355     |        | 432,355     |  |  |
| 事務消耗品費                | 3,363,896   | 3,363,896   |        | 3,363,896   |  |  |
| 修繕費                   | 4,068,046   | 4,068,046   |        | 4,068,046   |  |  |
| 通信運搬費                 | 1,430,443   | 1,430,443   |        | 1,430,443   |  |  |
| 会議費                   | 141,000     | 141,000     |        | 141,000     |  |  |
| 広報費                   | 11,000      | 11,000      |        | 11,000      |  |  |
| 業務委託費                 | 7,431,834   | 7,431,834   |        | 7,431,834   |  |  |
| 手数料                   | 53,148      | 53,148      |        | 53,148      |  |  |
| 保守料                   | 84,900      | 84,900      |        | 84,900      |  |  |
| 諸会費                   | 12,800      | 12,800      |        | 12,800      |  |  |
| 新聞購読料                 | 56,900      | 56,900      |        | 56,900      |  |  |
| 減価償却費                 | 23,055,175  | 23,055,175  |        | 23,055,175  |  |  |
| 減価償却費                 | 23,055,175  | 23,055,175  |        | 23,055,175  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △16,217,938 | △16,217,938 |        | △16,217,938 |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △16,217,938 | △16,217,938 |        | △16,217,938 |  |  |
| その他の費用                | 57,000      | 57,000      |        | 57,000      |  |  |
| その他の費用                | 57,000      | 57,000      |        | 57,000      |  |  |
| サービス活動費用計(2)          | 274,077,468 | 274,077,468 | 0      | 274,077,468 |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △547,630    | △547,630    | 0      | △547,630    |  |  |

サービス活動増減の部

費用

|     |    |  |    |     |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 |  | 会計 | 担当者 |
|     |    |  |    |     |

別紙3(Ⅱ)

## いなみこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(単位：円)

| 勘定科目                          |                      | サービス区分           | 合計               | 内部取引消去           | 拠点区分合計           |                  |  |
|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|                               |                      | いなみこども園          |                  |                  |                  |                  |  |
| サービス活動外増減の部                   | 収益                   | 受取利息配当金収益        | 27,487           | 27,487           |                  | 27,487           |  |
|                               |                      | 受取利息配当金収益        | 27,487           | 27,487           |                  | 27,487           |  |
|                               |                      | その他のサービス活動外収益    | 2,419,016        | 2,419,016        |                  | 2,419,016        |  |
|                               |                      | 受入研修費収益          | 10,000           | 10,000           |                  | 10,000           |  |
|                               |                      | 利用者等外給食収益        | 2,202,000        | 2,202,000        |                  | 2,202,000        |  |
|                               |                      | 雑収益              | 207,016          | 207,016          |                  | 207,016          |  |
|                               | <b>サービス活動外収益計(4)</b> |                  | <b>2,446,503</b> | <b>2,446,503</b> | <b>0</b>         | <b>2,446,503</b> |  |
|                               | 費用                   | 支払利息             | 430,648          | 430,648          |                  | 430,648          |  |
|                               |                      | 支払利息             | 430,648          | 430,648          |                  | 430,648          |  |
|                               |                      | その他のサービス活動外費用    | 388,850          | 388,850          |                  | 388,850          |  |
| 雑損失                           |                      | 388,850          | 388,850          |                  | 388,850          |                  |  |
| <b>サービス活動外費用計(5)</b>          |                      | <b>819,498</b>   | <b>819,498</b>   | <b>0</b>         | <b>819,498</b>   |                  |  |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b> |                      | <b>1,627,005</b> | <b>1,627,005</b> | <b>0</b>         | <b>1,627,005</b> |                  |  |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>      |                      | <b>1,079,375</b> | <b>1,079,375</b> | <b>0</b>         | <b>1,079,375</b> |                  |  |

|     |    |  |    |     |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 |  | 会計 | 担当者 |
|     |    |  |    |     |

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## いなみこども園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(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                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>53,986,104</b>  | <b>53,768,177</b>  | <b>217,927</b>     | <b>流動負債</b>        | <b>12,556,385</b>  | <b>12,857,629</b>  | <b>△301,244</b>    |
| 現金預金            | 19,295,704         | 18,454,677         | 841,027            | 事業未払金              | 5,540,729          | 5,886,920          | △346,191           |
| 事業未収金           | 18,200,000         | 18,300,000         | △100,000           | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 4,416,000          | 4,416,000          |                    |
| 未収補助金           | 16,490,400         | 17,013,500         | △523,100           | 職員預り金              | 2,599,656          | 2,554,709          | 44,947             |
| <b>固定資産</b>     | <b>366,694,088</b> | <b>386,538,769</b> | <b>△19,844,681</b> | <b>固定負債</b>        | <b>51,399,639</b>  | <b>53,292,365</b>  | <b>△1,892,726</b>  |
| <b>基本財産</b>     | <b>190,835,513</b> | <b>207,699,462</b> | <b>△16,863,949</b> | 設備資金借入金            | 20,976,000         | 25,392,000         | △4,416,000         |
| 建物              | 190,835,513        | 207,699,462        | △16,863,949        | 退職給付引当金            | 30,423,639         | 27,900,365         | 2,523,274          |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>175,858,575</b> | <b>178,839,307</b> | <b>△2,980,732</b>  | <b>負債の部合計</b>      | <b>63,956,024</b>  | <b>66,149,994</b>  | <b>△2,193,970</b>  |
| 構築物             | 27,856,508         | 30,672,413         | △2,815,905         | <b>純 資 産 の 部</b>   |                    |                    |                    |
| 機械及び装置          | 1,988,482          | 2,682,322          | △693,840           | <b>基本金</b>         |                    |                    |                    |
| 車輛運搬具           | 357,015            | 500,506            | △143,491           | 国庫補助金等特別積立金        | <b>164,056,573</b> | <b>180,274,511</b> | <b>△16,217,938</b> |
| 器具及び備品          | 3,638,562          | 5,261,042          | △1,622,480         | 国庫補助金等特別積立金        | 164,056,573        | 180,274,511        | △16,217,938        |
| ソフトウェア          | 637,612            | 2                  | 637,610            | <b>その他の積立金</b>     | <b>114,277,389</b> | <b>115,259,715</b> | <b>△982,326</b>    |
| 退職給付引当資産        | 27,103,007         | 24,463,307         | 2,639,700          | 人件費積立金             | 28,023,389         | 29,005,715         | △982,326           |
| 人件費積立資産         | 28,023,389         | 29,005,715         | △982,326           | 修繕積立金              | 49,254,000         | 49,254,000         |                    |
| 修繕積立資産          | 49,254,000         | 49,254,000         |                    | 備品等購入積立金           | 37,000,000         | 37,000,000         |                    |
| 備品等購入積立資産       | 37,000,000         | 37,000,000         |                    | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>78,390,206</b>  | <b>78,622,726</b>  | <b>△232,520</b>    |
|                 |                    |                    |                    | (うち当期活動増減差額)       | △1,214,846         | △15,400,676        | 14,185,830         |
|                 |                    |                    |                    | <b>純資産の部合計</b>     | <b>356,724,168</b> | <b>374,156,952</b> | <b>△17,432,784</b> |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>420,680,192</b> | <b>440,306,946</b> | <b>△19,626,754</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>420,680,192</b> | <b>440,306,946</b> | <b>△19,626,754</b> |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

|     |    |  |    |     |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 |  | 会計 | 担当者 |
|     |    |  |    |     |

# 財産目録

令和7年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

拠点区分名：いなみこども園

(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     |
|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                 |        |                             |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                 |        |                             |             |             |             |
| 現金預金                |                 |        |                             |             |             |             |
| 小口現金                |                 | -      | 通常運営資金                      | -           | -           | 93,506      |
| 普通預金71491印南施設       | 紀陽銀行 印南出張所      | -      | 通常運営資金                      | -           | -           | 19,202,198  |
|                     |                 |        | 小計                          |             |             | 19,295,704  |
| 事業未収金               |                 | -      | 施設型給付費                      | -           | -           | 18,200,000  |
| 未収補助金               |                 | -      | 運営費補助等                      | -           | -           | 16,490,400  |
|                     |                 |        | 流動資産合計                      |             |             | 53,986,104  |
| <b>2 固定資産</b>       |                 |        |                             |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                 |        |                             |             |             |             |
| 建物                  | 拠点 いなみこども園      |        |                             |             |             |             |
| 建物                  | 日高郡印南町大字山口150-3 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | 285,375,487 | 175,231,218 | 110,144,269 |
|                     | 日高郡印南町大字山口150-3 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | 71,343,872  | 43,807,814  | 27,536,058  |
|                     | 日高郡印南町大字山口150-3 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | 6,278,000   | 1,564,270   | 4,713,730   |
|                     | 日高郡印南町大字山口150-3 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | 62,748,000  | 14,306,544  | 48,441,456  |
|                     |                 |        | 小計                          |             |             | 190,835,513 |
|                     |                 |        | 小計                          |             |             | 190,835,513 |
|                     |                 |        | 基本財産合計                      |             |             | 190,835,513 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                 |        |                             |             |             |             |
| 構築物                 | 日高郡印南町大字山口150-3 | -      | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | 63,457,805  | 35,601,297  | 27,856,508  |
| 機械及び装置              | 〃               | -      | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | 28,806,577  | 26,818,095  | 1,988,482   |
| 車輛運搬具               | 〃               | -      | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | 10,229,673  | 9,872,658   | 357,015     |
| 器具及び備品              | 〃               | -      | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | 44,736,574  | 41,098,012  | 3,638,562   |
| ソフトウェア              | 〃               | -      | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | 2,322,220   | 1,684,608   | 637,612     |
| 退職給付引当資産            | 和歌山県社会福祉協議会     | -      | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | -           | -           | 27,103,007  |
| 人件費積立資産             | 紀陽銀行 印南出張所      | -      | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | -           | -           | 28,023,389  |
| 修繕積立資産              | 紀陽銀行 印南出張所      | -      | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | -           | -           | 49,254,000  |
| 備品等購入積立資産           | 紀陽銀行 印南出張所      | -      | 第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している | -           | -           | 37,000,000  |
|                     |                 |        | その他の固定資産合計                  |             |             | 175,858,575 |
|                     |                 |        | 固定資産合計                      |             |             | 366,694,088 |
|                     |                 |        | 資産合計                        |             |             | 420,680,192 |
| <b>II 負債の部</b>      |                 |        |                             |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                 |        |                             |             |             |             |
| 事業未払金               | 紀陽銀行 印南出張所      | -      | -                           | -           | -           | 5,540,729   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | (独)福祉医療機構       | -      | -                           | -           | -           | 4,416,000   |
| 職員預り金               | 紀陽銀行 印南出張所      | -      | -                           | -           | -           | 2,599,656   |
|                     |                 |        | 流動負債合計                      |             |             | 12,556,385  |
| <b>2 固定負債</b>       |                 |        |                             |             |             |             |
| 設備資金借入金             | (独)福祉医療機構       | -      | -                           | -           | -           | 20,976,000  |
| 退職給付引当金             | 和歌山県社会福祉協議会     | -      | -                           | -           | -           | 30,423,639  |
|                     |                 |        | 固定負債合計                      |             |             | 51,399,639  |
|                     |                 |        | 負債合計                        |             |             | 63,956,024  |
|                     |                 |        | 差引純資産                       |             |             | 356,724,168 |