

## 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)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
流動資産	176,203,984	1,021,741,962	418,913,658	31,544,749	133,499,966	95,467,737
現金預金	162,564,204	583,161,716	258,936,251	20,316,252	69,259,536	53,575,510
現金	39,700	85,777	27,877	42,676	43,639	44,989
預金	162,524,504	583,075,939	258,908,374	20,273,576	69,215,897	53,530,521
事業未収金	0	404,004,094	144,609,417	9,412,913	56,739,017	39,620,129
未収金	0	0	2,500,000	1,396,800	6,500,000	1,503,060
未収補助金	0	15,362,439	11,876,720	418,784	641,333	447,685
貯蔵品	0	13,891,207	0	0	0	0
立替金	0	680,506	957,270	0	360,080	321,353
立替金	0	680,506	957,270	0	360,080	321,353
前払費用	7,639,780	4,642,000	34,000	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	0	0	0	0
固定資産	950,724,185	3,654,744,230	1,069,315,971	14,116,548	672,927,819	64,393,799
基本財産	146,133,244	2,501,603,371	548,727,015	9,516,906	441,765,224	0
土地	146,133,244	15,530,000	0	0	0	0
建物	0	2,486,073,371	548,727,015	9,516,906	441,765,224	0
その他の固定資産	804,590,941	1,153,140,859	520,588,956	4,599,642	231,162,595	64,393,799
建物	0	239,931,135	185,720,782	2,697,022	75,581,196	84,324
構築物	2,510,776	6,401,988	13,112,567	354,949	21,780,227	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)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
機械及び装置	0	57,262,880	0	0	0	0
車輛運搬具	2	11,669,782	1,939,589	0	5	2,426,251
器具及び備品	3,145,526	59,194,926	67,877,321	1,547,671	7,701,166	18,176,224
有形リース資産	0	0	761,735	0	0	0
出資金	0	20,000	0	0	0	0
ソフトウェア	3,404,637	9,575,424	93,962	0	1	0
拠点区分間長期貸付金	31,860,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	33,464,724	0	0	0	0
長期預り金積立資産	364,000,000	0	0	0	0	0
再建築積立資産	41,500,000	233,500,000	20,000,000	0	0	0
建築積立資産	330,820,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	250,000,000	131,873,000	0	38,000,000	5,597,000
修繕積立資産	20,400,000	152,000,000	71,270,000	0	57,700,000	17,900,000
備品等購入積立資産	6,950,000	100,000,000	27,900,000	0	30,400,000	20,210,000
保育所・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	120,000	0	0	0	0
保証金	0	0	40,000	0	0	0
資産の部合計	1,126,928,169	4,676,486,192	1,488,229,629	45,661,297	806,427,785	159,861,536

## 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)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
流動負債	20,965,717	205,982,324	70,943,579	36,531,749	42,032,215	21,832,619
事業未払金	910,249	41,812,508	22,004,334	29,030,058	9,560,493	7,247,748
その他の未払金	0	0	2,500,000	0	9,286,650	0
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	22,500,000	0	0	0	0
1年以内返済予定 リース債務	0	0	658,368	0	0	0
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 未払費用	0	0	0	0	5,000,000	1,000,000
預り金	559,486	29,586,052	7,167,244	2,252,031	2,029,732	3,114,871
職員預り金	6,530,503	376,000	3,121,575	0	106,328	0
職員預り金	7,055,479	4,942,764	1,549,058	262,660	660,012	0
賞与引当金	7,055,479	4,942,764	1,549,058	262,660	660,012	0
賞与引当金	5,910,000	106,765,000	33,943,000	4,987,000	15,389,000	10,470,000
固定負債	0	335,964,724	109,728	0	25,860,000	6,000,000
設備資金借入金	0	302,500,000	0	0	0	0
リース債務	0	0	109,728	0	0	0
拠点区分間長期 借入金	0	0	0	0	25,860,000	6,000,000
退職給付引当金	0	33,464,724	0	0	0	0
負債の部合計	20,965,717	541,947,048	71,053,307	36,531,749	67,892,215	27,832,619
基本金	83,576,668	913,685,635	497,712,196	13,056,360	220,825,316	0
国庫補助金等 特別積立金	0	1,099,929,620	409,292,057	10,024,920	332,299,593	3,434,181

## 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)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
その他の積立金	763,670,000	735,500,000	251,043,000	0	126,100,000	43,707,000
長期預り金積立金	364,000,000	0	0	0	0	0
再建築積立金	41,500,000	233,500,000	20,000,000	0	0	0
建築積立金	330,820,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	250,000,000	131,873,000	0	38,000,000	5,597,000
修繕積立金	20,400,000	152,000,000	71,270,000	0	57,700,000	17,900,000
備品等購入積立金	6,950,000	100,000,000	27,900,000	0	30,400,000	20,210,000
保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	258,715,784	1,385,423,889	259,129,069	△13,951,732	59,310,661	84,887,736
(うち当期活動増減差額)	32,464,064	△85,062,187	△43,677,269	△800,728	14,531,128	1,002,829
純資産の部合計	1,105,962,452	4,134,539,144	1,417,176,322	9,129,548	738,535,570	132,028,917
負債及び純資産の部合計	1,126,928,169	4,676,486,192	1,488,229,629	45,661,297	806,427,785	159,861,536

## 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)

(単位:円)

勘定科目	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	52,348,559	57,784,488	36,414,383	2,023,919,486	△6,000,000	2,017,919,486
現金預金						
現金	37,940,741	38,672,325	26,865,106	1,251,291,641	0	1,251,291,641
預金	42,782	6,818	11,613	345,871	0	345,871
事業未収金	37,897,959	38,665,507	26,853,493	1,250,945,770	0	1,250,945,770
未収金	1,734,703	15,950,443	355,042	672,425,758	0	672,425,758
未収補助金	0	0	0	11,899,860	0	11,899,860
貯蔵品	12,458,735	1,250,500	9,132,774	51,588,970	0	51,588,970
立替金	0	0	0	13,891,207	0	13,891,207
立替金	214,380	1,821,110	6,400	4,361,099	0	4,361,099
前払費用	214,380	1,821,110	6,400	4,361,099	0	4,361,099
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	90,110	55,061	12,460,951	0	12,460,951
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	6,000,000	△6,000,000	0
固定資産	192,577,756	90,412,180	352,545,531	7,061,758,019	△31,860,000	7,029,898,019
基本財産						
土地	1,310,582	54,714,666	242,499,922	3,946,270,930	0	3,946,270,930
建物	0	0	0	161,663,244	0	161,663,244
その他の固定資産	1,310,582	54,714,666	242,499,922	3,784,607,686	0	3,784,607,686
建物	191,267,174	35,697,514	110,045,609	3,115,487,089	△31,860,000	3,083,627,089
構築物	8,488,823	241,637	31,834,010	544,578,929	0	544,578,929
構築物	4,759,106	94,476	4,122,139	53,136,228	0	53,136,228

## 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)

(単位:円)

勘定科目	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
機械及び装置	0	0	0	57,262,880	0	57,262,880
車輛運搬具	1	191,454	0	16,227,084	0	16,227,084
器具及び備品	7,119,242	249,946	7,889,457	172,901,479	0	172,901,479
有形リース資産	0	0	0	761,735	0	761,735
出資金	0	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	2	1	3	13,074,030	0	13,074,030
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	31,860,000	△31,860,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	33,464,724	0	33,464,724
長期預り金積立資産	0	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築積立資産	0	4,300,000	0	299,300,000	0	299,300,000
建築積立資産	0	0	0	330,820,000	0	330,820,000
人件費積立資産	18,700,000	0	500,000	444,670,000	0	444,670,000
修繕積立資産	64,900,000	20,200,000	10,700,000	415,070,000	0	415,070,000
備品等購入積立資産	17,100,000	10,200,000	2,500,000	215,260,000	0	215,260,000
保育所・施設設備整備積立資産	70,200,000	0	52,500,000	122,700,000	0	122,700,000
差入保証金	0	220,000	0	340,000	0	340,000
保証金	0	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	244,926,315	148,196,668	388,959,914	9,085,677,505	△37,860,000	9,047,817,505

## 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)

(単位:円)

勘定科目	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	13,973,652	10,738,266	8,245,012	431,245,133	△6,000,000	425,245,133
事業未払金	5,010,947	432,605	2,929,951	118,938,893	0	118,938,893
その他の未払金	0	0	0	11,786,650	0	11,786,650
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0	22,500,000	0	22,500,000
1年以内返済予定 リース債務	0	0	0	658,368	0	658,368
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 未払費用	0	0	0	6,000,000	△6,000,000	0
預り金	1,322,705	2,625,078	873,594	49,530,793	0	49,530,793
職員預り金	0	0	0	10,134,406	0	10,134,406
職員預り金	0	282,583	240,467	14,993,023	0	14,993,023
賞与引当金	0	282,583	240,467	14,993,023	0	14,993,023
賞与引当金	7,640,000	7,398,000	4,201,000	196,703,000	0	196,703,000
固定負債	0	0	0	367,934,452	△31,860,000	336,074,452
設備資金借入金	0	0	0	302,500,000	0	302,500,000
リース債務	0	0	0	109,728	0	109,728
拠点区分間長期 借入金	0	0	0	31,860,000	△31,860,000	0
退職給付引当金	0	0	0	33,464,724	0	33,464,724
負債の部合計	13,973,652	10,738,266	8,245,012	799,179,585	△37,860,000	761,319,585
基本金	0	477,433	0	1,729,333,608	0	1,729,333,608
国庫補助金等 特別積立金	2,348,043	381,087	108,593,134	1,966,302,635	0	1,966,302,635

## 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)

(単位:円)

勘定科目	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	170,900,000	34,700,000	66,200,000	2,191,820,000	0	2,191,820,000
長期預り金積立金	0	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築積立金	0	4,300,000	0	299,300,000	0	299,300,000
建築積立金	0	0	0	330,820,000	0	330,820,000
人件費積立金	18,700,000	0	500,000	444,670,000	0	444,670,000
修繕積立金	64,900,000	20,200,000	10,700,000	415,070,000	0	415,070,000
備品等購入積立金	17,100,000	10,200,000	2,500,000	215,260,000	0	215,260,000
保育所・施設設備 整備積立金	70,200,000	0	52,500,000	122,700,000	0	122,700,000
次期繰越活動増減 差額	57,704,620	101,899,882	205,921,768	2,399,041,677	0	2,399,041,677
(うち当期活動 増減差額)	△2,384,067	3,404,321	2,954,862	△77,567,047	0	△77,567,047
純資産の部合計	230,952,663	137,458,402	380,714,902	8,286,497,920	0	8,286,497,920
負債及び純資産の部合計	244,926,315	148,196,668	388,959,914	9,085,677,505	△37,860,000	9,047,817,505