

決 算 報 告 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人清高福祉会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	311,370,000	309,913,265	1,456,735	
	受取利息配当金収入	24,850	25,965	△ 1,115	
	その他の収入	2,630,000	2,723,640	△ 93,640	
	事業活動収入計(1)	314,024,850	312,662,870	1,361,980	
	人件費支出	203,370,000	200,573,767	2,796,233	
	事業費支出	25,100,000	24,390,716	709,284	
	事務費支出	38,290,000	37,705,488	584,512	
	支払利息支出	850,000	787,032	62,968	
	その他の支出	2,800,000	2,723,640	76,360	
	事業活動支出計(2)	270,410,000	266,180,643	4,229,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,614,850	46,482,227	△ 2,867,377		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,019,000	10,687,900	331,100	
	固定資産取得支出	2,300,000	2,182,200	117,800	
	施設整備等支出計(5)	13,319,000	12,870,100	448,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,319,000	△ 12,870,100	△ 448,900	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	2,768,413	△ 2,768,413	
	その他の活動支出計(8)	0	2,768,413	△ 2,768,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,768,413	2,768,413	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,295,850	30,843,714	△ 547,864		
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	44,926,877	△ 29,926,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,295,850	75,770,591	△ 30,474,741		

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	309,913,265	309,913,265	0	309,913,265
	受取利息配当金収入	25,965	25,965	0	25,965
	その他の収入	2,723,640	2,723,640	0	2,723,640
	事業活動収入計 (1)	312,662,870	312,662,870	0	312,662,870
	人件費支出	200,573,767	200,573,767	0	200,573,767
	事業費支出	24,390,716	24,390,716	0	24,390,716
	事務費支出	37,705,488	37,705,488	0	37,705,488
事業活動による支出	支払利息支出	787,032	787,032	0	787,032
	その他の支出	2,723,640	2,723,640	0	2,723,640
	事業活動支出計 (2)	266,180,643	266,180,643	0	266,180,643
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,482,227	46,482,227	0	46,482,227
	施設整備等収入				
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,687,900	10,687,900	0	10,687,900
	固定資産取得支出	2,182,200	2,182,200	0	2,182,200
	施設整備等支出計 (5)	12,870,100	12,870,100	0	12,870,100
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,870,100	△ 12,870,100	0	△ 12,870,100	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,768,413	2,768,413	0	2,768,413
	その他の活動支出計 (8)	2,768,413	2,768,413	0	2,768,413
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,768,413	△ 2,768,413	0	△ 2,768,413	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,843,714	30,843,714	0	30,843,714	
前期末支払資金残高 (11)	44,926,877	44,926,877	0	44,926,877	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	75,770,591	75,770,591	0	75,770,591	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

(単位： 円)

勘定科目		いぶき保育園	千里丘いぶき保育園	明道いぶき保育園	合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	169,589,719	58,387,196	81,936,350	309,913,265
	受取利息配当金収入	14,001	4,741	7,223	25,965
	その他の収入	1,491,840	387,400	844,400	2,723,640
	事業活動収入計 (1)	171,095,560	58,779,337	82,787,973	312,662,870
	支出				
	人件費支出	112,784,243	33,771,610	54,017,914	200,573,767
	事業費支出	11,822,812	3,887,601	8,680,303	24,390,716
	事務費支出	19,401,932	10,522,952	7,780,604	37,705,488
	支払利息支出	210,142	0	576,890	787,032
その他の支出	1,491,840	387,400	844,400	2,723,640	
事業活動支出計 (2)	145,710,969	48,569,563	71,900,111	266,180,643	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,384,591	10,209,774	10,887,862	46,482,227	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,668,900	0	6,019,000	10,687,900
	固定資産取得支出	554,400	0	1,627,800	2,182,200
	施設整備等支出計 (5)	5,223,300	0	7,646,800	12,870,100
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,223,300	0	△ 7,646,800	△ 12,870,100	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,332,843	1,546,025	2,878,868
	その他の活動収入計 (7)	0	1,332,843	1,546,025	2,878,868
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,878,868	0	0	2,878,868
	その他の活動による支出	922,805	922,803	922,805	2,768,413
その他の活動支出計 (8)	3,801,673	922,803	922,805	5,647,281	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,801,673	410,040	623,220	△ 2,768,413	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,359,618	10,619,814	3,864,282	30,843,714	
前期末支払資金残高 (11)	21,826,773	17,949,368	5,150,736	44,926,877	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,186,391	28,569,182	9,015,018	75,770,591	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	309,913,265	
	受取利息配当金収入	0	25,965	
	その他の収入	0	2,723,640	
	事業活動収入計 (1)	0	312,662,870	
	人件費支出	0	200,573,767	
	事業費支出	0	24,390,716	
	事務費支出	0	37,705,488	
事業活動による支出	支払利息支出	0	787,032	
	その他の支出	0	2,723,640	
	事業活動支出計 (2)	0	266,180,643	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	46,482,227	
	施設整備等収入			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,687,900	
	固定資産取得支出	0	2,182,200	
	施設整備等支出計 (5)	0	12,870,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 12,870,100	
	拠点区分間繰入金収入	2,878,868	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	2,878,868	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,878,868	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	2,768,413	
	その他の活動支出計 (8)	2,878,868	2,768,413	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,768,413	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	30,843,714	
前期末支払資金残高 (11)		0	44,926,877	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	75,770,591	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

（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			
	保育事業収益	309,913,265	260,910,379	49,002,886
	サービス活動収益計 (1)	309,913,265	260,910,379	49,002,886
	費用			
	人件費	200,573,767	165,382,532	35,191,235
	事業費	24,390,716	22,239,639	2,151,077
	事務費	37,705,488	40,939,608	△ 3,234,120
	減価償却費	39,603,319	39,341,880	261,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,465,653	△ 25,809,452	343,799
	サービス活動費用計 (2)	276,807,637	242,094,207	34,713,430
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,105,628	18,816,172	14,289,456	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,965	270	25,695
	その他のサービス活動外収益	2,723,640	2,235,870	487,770
	サービス活動外収益計 (4)	2,749,605	2,236,140	513,465
	費用			
	支払利息	787,032	758,915	28,117
その他のサービス活動外費用	2,723,640	2,235,870	487,770	
サービス活動外費用計 (5)	3,510,672	2,994,785	515,887	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 761,067	△ 758,645	△ 2,422	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,344,561	18,057,527	14,287,034	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
特別費用計 (9)	0	500,000	△ 500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 500,000	500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,344,561	17,557,527	14,787,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	114,618,029	97,060,502	17,557,527
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	146,962,590	114,618,029	32,344,561
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,962,590	114,618,029	32,344,561

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	309,913,265	309,913,265	0	309,913,265
	サービス活動収益計(1)	309,913,265	309,913,265	0	309,913,265
	費用	200,573,767	200,573,767	0	200,573,767
	事業費	24,390,716	24,390,716	0	24,390,716
	事務費	37,705,488	37,705,488	0	37,705,488
	減価償却費	39,603,319	39,603,319	0	39,603,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,465,653	△ 25,465,653	0	△ 25,465,653
	サービス活動費用計(2)	276,807,637	276,807,637	0	276,807,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,105,628	33,105,628	0	33,105,628
	サービス活動外増減の部	収益	25,965	25,965	0
受取利息配当金収益		2,723,640	2,723,640	0	2,723,640
その他のサービス活動外収益					
サービス活動外収益計(4)		2,749,605	2,749,605	0	2,749,605
費用		787,032	787,032	0	787,032
支払利息		2,723,640	2,723,640	0	2,723,640
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	3,510,672	3,510,672	0	3,510,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 761,067	△ 761,067	0	△ 761,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,344,561	32,344,561	0	32,344,561	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,344,561	32,344,561	0	32,344,561	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,618,029	114,618,029	0	114,618,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,962,590	146,962,590	0	146,962,590
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,962,590	146,962,590	0	146,962,590

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

（単位： 円）

勘定科目		いぶき保育園	千里丘いぶき保育園	明道いぶき保育園	合計
サービス活動増減の部	収益	169,589,719	58,387,196	81,936,350	309,913,265
	サービス活動収益計(1)	169,589,719	58,387,196	81,936,350	309,913,265
	費用	112,784,243	33,771,610	54,017,914	200,573,767
	事業費	11,822,812	3,887,601	8,680,303	24,390,716
	事務費	19,401,932	10,522,952	7,780,604	37,705,488
	減価償却費	18,253,274	2,918,986	18,431,059	39,603,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,754,177	△ 1,911,466	△ 10,800,010	△ 25,465,653
	サービス活動費用計(2)	149,508,084	49,189,683	78,109,870	276,807,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,081,635	9,197,513	3,826,480	33,105,628
	サービス活動外増減の部	収益	14,001	4,741	7,223
受取利息配当金収益		14,001	4,741	7,223	25,965
その他のサービス活動外収益		1,491,840	387,400	844,400	2,723,640
サービス活動外収益計(4)		1,505,841	392,141	851,623	2,749,605
費用		210,142	0	576,890	787,032
支払利息		210,142	0	576,890	787,032
その他のサービス活動外費用	1,491,840	387,400	844,400	2,723,640	
サービス活動外費用計(5)	1,701,982	387,400	1,421,290	3,510,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 196,141	4,741	△ 569,667	△ 761,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,885,494	9,202,254	3,256,813	32,344,561	
特別増減の部	収益	0	1,332,843	1,546,025	2,878,868
	拠点区分間繰入金収益	0	1,332,843	1,546,025	2,878,868
	特別収益計(8)	0	1,332,843	1,546,025	2,878,868
	費用	2,878,868	0	0	2,878,868
拠点区分間繰入金費用	2,878,868	0	0	2,878,868	
特別費用計(9)	2,878,868	0	0	2,878,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,878,868	1,332,843	1,546,025	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,006,626	10,535,097	4,802,838	32,344,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,819,537	27,531,475	104,906,091	114,618,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 812,911	38,066,572	109,708,929	146,962,590
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 812,911	38,066,572	109,708,929	146,962,590	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

（単位： 円）

勘定科目		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	309,913,265	
	サービス活動収益計(1)	0	309,913,265	
	費用			
	人件費	0	200,573,767	
	事業費	0	24,390,716	
	事務費	0	37,705,488	
	減価償却費	0	39,603,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,465,653	
	サービス活動費用計(2)	0	276,807,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	33,105,628		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	25,965	
	その他のサービス活動外収益	0	2,723,640	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,749,605	
	費用			
	支払利息	0	787,032	
その他のサービス活動外費用	0	2,723,640		
サービス活動外費用計(5)	0	3,510,672		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 761,067		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	32,344,561		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,878,868	0	
	特別収益計(8)	2,878,868	0	
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,878,868	0		
特別費用計(9)	2,878,868	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	32,344,561		
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	114,618,029	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	146,962,590	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	146,962,590		

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清高福祉会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	90,408,724	90,408,724	0	90,408,724
現金預金	47,616,811	47,616,811	0	47,616,811
事業未収金	24,317,570	24,317,570	0	24,317,570
未収補助金	18,049,343	18,049,343	0	18,049,343
前払費用	425,000	425,000	0	425,000
固定資産	721,696,465	721,696,465	0	721,696,465
基本財産	660,211,014	660,211,014	0	660,211,014
土地	37,247,412	37,247,412	0	37,247,412
建物	622,963,602	622,963,602	0	622,963,602
その他の固定資産	61,485,451	61,485,451	0	61,485,451
建物	16,386,879	16,386,879	0	16,386,879
構築物	26,278,853	26,278,853	0	26,278,853
器具及び備品	4,120,698	4,120,698	0	4,120,698
権利	8,242,979	8,242,979	0	8,242,979
ソフトウェア	236,042	236,042	0	236,042
差入保証金	6,220,000	6,220,000	0	6,220,000
資産の部合計	812,105,189	812,105,189	0	812,105,189

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	26,079,929	26,079,929	0	26,079,929
事業未払金	4,788,803	4,788,803	0	4,788,803
その他の未払金	378,100	378,100	0	378,100
1年以内返済予定設備資金借入金	10,203,600	10,203,600	0	10,203,600
1年以内支払予定長期未払金	1,238,196	1,238,196	0	1,238,196
未払費用	2,111,773	2,111,773	0	2,111,773
預り金	1,147	1,147	0	1,147
職員預り金	7,358,310	7,358,310	0	7,358,310
固定負債	130,379,172	130,379,172	0	130,379,172
設備資金借入金	126,045,500	126,045,500	0	126,045,500
長期未払金	4,333,672	4,333,672	0	4,333,672
負債の部合計	156,459,101	156,459,101	0	156,459,101
基本金	44,547,412	44,547,412	0	44,547,412
国庫補助金等特別積立金	464,136,086	464,136,086	0	464,136,086
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	146,962,590	146,962,590	0	146,962,590
(うち当期活動増減差額)	32,344,561	32,344,561	0	32,344,561
純資産の部合計	655,646,088	655,646,088	0	655,646,088
負債及び純資産の部合計	812,105,189	812,105,189	0	812,105,189

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清高福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	い ぶ き 保 育 園	千里丘いぶき保育園	明道いぶき保育園	合 計
流動資産	52,161,029	33,947,601	25,472,065	111,580,695
現金預金	20,574,935	11,922,161	15,119,715	47,616,811
事業未収金	10,335,050	4,871,270	9,111,250	24,317,570
拠点区分間未収金	5,171,971	16,000,000	0	21,171,971
未収補助金	16,079,073	729,170	1,241,100	18,049,343
前払費用	0	425,000	0	425,000
固定資産	343,145,867	24,292,838	354,257,760	721,696,465
基本財産	332,814,596	0	327,396,418	660,211,014
土地	37,247,412	0	0	37,247,412
建物	295,567,184	0	327,396,418	622,963,602
その他の固定資産	10,331,271	24,292,838	26,861,342	61,485,451
建物	1,166,218	15,220,661	0	16,386,879
構築物	5,308,268	4,866,585	16,104,000	26,278,853
器具及び備品	1,071,743	56,654	2,992,301	4,120,698
権利	2,747,660	2,747,659	2,747,660	8,242,979
ソフトウェア	17,382	201,279	17,381	236,042
差入保証金	20,000	1,200,000	5,000,000	6,220,000
資産の部合計	395,306,896	58,240,439	379,729,825	833,277,160

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清高福祉会

（単位： 円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	21,171,971	90,408,724	
現金預金	0	47,616,811	
事業未収金	0	24,317,570	
拠点区分間未収金	21,171,971	0	
未収補助金	0	18,049,343	
前払費用	0	425,000	
固定資産	0	721,696,465	
基本財産	0	660,211,014	
土地	0	37,247,412	
建物	0	622,963,602	
その他の固定資産	0	61,485,451	
建物	0	16,386,879	
構築物	0	26,278,853	
器具及び備品	0	4,120,698	
権利	0	8,242,979	
ソフトウェア	0	236,042	
差入保証金	0	6,220,000	
資産の部合計	21,171,971	812,105,189	

勘定科目	いぶき保育園	千里いぶき保育園	明道いぶき保育園	合計
流動負債	19,034,969	5,791,152	22,425,779	47,251,900
事業未払金	2,232,481	1,357,262	1,199,060	4,788,803
その他の未払金	0	0	378,100	378,100
拠点区分間未払金	6,000,000	2,218,313	12,953,658	21,171,971
1年以内返済予定設備資金借入金	4,647,600	0	5,556,000	10,203,600
1年以内支払予定長期未払金	412,731	412,733	412,732	1,238,196
未払費用	1,275,611	555,942	280,220	2,111,773
預り金	229	0	918	1,147
職員預り金	4,466,317	1,246,902	1,645,091	7,358,310
固定負債	102,029,058	1,444,557	26,905,557	130,379,172
設備資金借入金	100,584,500	0	25,461,000	126,045,500
長期未払金	1,444,558	1,444,557	1,444,557	4,333,672
負債の部合計	121,064,027	7,235,709	49,331,336	177,631,072
基本金	44,547,412	0	0	44,547,412
国庫補助金等特別積立金	230,508,368	12,938,158	220,689,560	464,136,086
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 812,911	38,066,572	109,708,929	146,962,590
（うち当期活動増減差額）	17,006,626	10,535,097	4,802,838	32,344,561
純資産の部合計	274,242,869	51,004,730	330,398,489	655,646,088
負債及び純資産の部合計	395,306,896	58,240,439	379,729,825	833,277,160

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	21,171,971	26,079,929		
事業未払金	0	4,788,803		
その他の未払金	0	378,100		
拠点区分間未払金	21,171,971	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,203,600		
1年以内支払予定長期未払金	0	1,238,196		
未払費用	0	2,111,773		
預り金	0	1,147		
職員預り金	0	7,358,310		
固定負債	0	130,379,172		
設備資金借入金	0	126,045,500		
長期未払金	0	4,333,672		
負債の部合計	21,171,971	156,459,101		
基本金	0	44,547,412		
国庫補助金等特別積立金	0	464,136,086		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	0	146,962,590 32,344,561		
純資産の部合計	0	655,646,088		
負債及び純資産の部合計	21,171,971	812,105,189		

いぶき保育園 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	171,300,000	169,589,719	1,710,281	
	委託費収入	145,000,000	146,829,310	△ 1,829,310	
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,273,000	△ 73,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,200,000	3,273,000	△ 73,000	
	その他の事業収入	23,100,000	19,487,409	3,612,591	
	補助金事業収入（公費）	23,000,000	19,385,409	3,614,591	
	補助金事業収入（一般）	100,000	102,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	13,150	14,001	△ 851	
	その他の収入	1,450,000	1,491,840	△ 41,840	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,491,840	△ 41,840	
	事業活動収入計 (1)	172,763,150	171,095,560	1,667,590	
	事業活動に支える支出	人件費支出	114,200,000	112,784,243	1,415,757
職員給料支出		62,500,000	62,395,701	104,299	
職員賞与支出		27,500,000	27,103,695	396,305	
非常勤職員給与支出		11,500,000	11,297,238	202,762	
派遣職員費支出		800,000	725,653	74,347	
退職給付支出		900,000	864,500	35,500	
法定福利費支出		11,000,000	10,397,456	602,544	
事業費支出		12,000,000	11,822,812	177,188	
給食費支出		7,000,000	6,944,267	55,733	
保健衛生費支出		50,000	17,702	32,298	
保育材料費支出		650,000	624,149	25,851	
水道光熱費支出		3,200,000	3,164,893	35,107	
消耗器具備品費支出		700,000	684,151	15,849	
保険料支出		400,000	387,650	12,350	
事務費支出		19,600,000	19,401,932	198,068	
福利厚生費支出		1,000,000	991,925	8,075	
旅費交通費支出		1,200,000	1,238,263	△ 38,263	
事務消耗品費支出		250,000	240,018	9,982	
通信運搬費支出		700,000	683,262	16,738	
広報費支出		650,000	640,550	9,450	
業務委託費支出		2,500,000	2,426,283	73,717	
手数料支出		4,200,000	4,164,396	35,604	
賃借料支出		100,000	83,260	16,740	
土地・建物賃借料支出	8,800,000	8,734,435	65,565		
雑支出	200,000	199,540	460		
支払利息支出	250,000	210,142	39,858		
その他の支出	1,500,000	1,491,840	8,160		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,491,840	8,160		
事業活動支出計 (2)	147,550,000	145,710,969	1,839,031		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,213,150	25,384,591	△ 171,441		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,668,900	331,100	
	固定資産取得支出	600,000	554,400	45,600	
	器具及び備品取得支出	600,000	554,400	45,600	
	施設整備等支出計 (5)	5,600,000	5,223,300	376,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,600,000	△ 5,223,300	△ 376,700		
その他の収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	2,878,868	△ 2,878,868	
	その他の活動による支出	0	922,805	△ 922,805	
	長期未払金支払支出	0	922,805	△ 922,805	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,801,673	△ 3,801,673	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 3,801,673	3,801,673	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,613,150	16,359,618	3,253,532		
前期末支払資金残高 (12)	6,000,000	21,826,773	△ 15,826,773		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,613,150	38,186,391	△ 12,573,241		

いぶき保育園 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	169,589,719	141,376,789	28,212,930
	委託費収益	146,829,310	123,674,330	23,154,980
	利用者等利用料収益	3,273,000	3,861,000	△ 588,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,273,000	3,861,000	△ 588,000
	その他の事業収益	19,487,409	13,841,459	5,645,950
	補助金事業収益(公費)	19,385,409	13,621,459	5,763,950
	補助金事業収益(一般)	102,000	220,000	△ 118,000
	サービス活動収益計(1)	169,589,719	141,376,789	28,212,930
ビ ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	112,784,243	89,866,652	22,917,591
	職員給料	62,395,701	53,040,633	9,355,068
	職員賞与	27,103,695	15,007,180	12,096,515
	非常勤職員給与	11,297,238	10,519,266	777,972
	派遣職員費	725,653	0	725,653
	退職給付費用	864,500	845,500	19,000
	法定福利費	10,397,456	10,454,073	△ 56,617
	事業費	11,822,812	11,438,260	384,552
	給食費	6,944,267	6,456,960	487,307
	保健衛生費	17,702	132,535	△ 114,833
	保育材料費	624,149	414,847	209,302
	水道光熱費	3,164,893	2,725,912	438,981
	消耗器具備品費	684,151	1,269,806	△ 585,655
	保険料	387,650	438,200	△ 50,550
	事務費	19,401,932	21,078,700	△ 1,676,768
	福利厚生費	991,925	999,735	△ 7,810
	旅費交通費	1,238,263	1,509,377	△ 271,114
	事務消耗品費	240,018	171,319	68,699
	修繕費	0	60,500	△ 60,500
	通信運搬費	683,262	806,757	△ 123,495
	広報費	640,550	0	640,550
	業務委託費	2,426,283	1,875,670	550,613
	手数料	4,164,396	4,200,002	△ 35,606
	賃借料	83,260	0	83,260
	土地・建物賃借料	8,734,435	11,216,940	△ 2,482,505
	租税公課	0	9,000	△ 9,000
	雑費	199,540	229,400	△ 29,860
減価償却費	18,253,274	18,201,034	52,240	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,754,177	△ 12,784,593	30,416	
サービス活動費用計(2)	149,508,084	127,800,053	21,708,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,081,635	13,576,736	6,504,899	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	14,001	127	13,874
	その他のサービス活動外収益	1,491,840	1,242,560	249,280
	利用者等外給食収益	1,491,840	1,242,560	249,280
	サービス活動外収益計(4)	1,505,841	1,242,687	263,154
	支払利息	210,142	224,609	△ 14,467
	その他のサービス活動外費用	1,491,840	1,242,560	249,280
利用者等外給食費	1,491,840	1,242,560	249,280	
サービス活動外費用計(5)	1,701,982	1,467,169	234,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 196,141	△ 224,482	28,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,885,494	13,352,254	6,533,240	
特 別 収 益	特別収益計(8)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	2,878,868	988,676	1,890,192
	特別費用計(9)	2,878,868	988,676	1,890,192
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,878,868	△ 988,676	△ 1,890,192
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,006,626	12,363,578	4,643,048
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,819,537	△ 30,183,115	12,363,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 812,911	△ 17,819,537	17,006,626
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 812,911	△ 17,819,537	17,006,626

いぶき保育園 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清高福祉会

(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
流動資産	52,161,029	34,584,335	17,576,694	流動負債	19,034,969	17,426,462	1,608,507
現金預金	20,574,935	16,845,337	3,729,598	事業未払金	2,232,481	4,741,349	△ 2,508,868
事業未収金	10,335,050	5,046,710	5,288,340	拠点区分間未払金	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間未収金	5,171,971	2,776,429	2,395,542	1年以内返済予定設備資金借入金	4,647,600	4,668,900	△ 21,300
未収補助金	16,079,073	9,915,859	6,163,214	1年以内支払予定長期未払金	412,731	0	412,731
				未払費用	1,275,611	844,269	431,342
				預り金	229	46,876	△ 46,647
				職員預り金	4,466,317	1,125,068	3,341,249
固定資産	343,145,867	358,064,647	△ 14,918,780	固定負債	102,029,058	105,232,100	△ 3,203,042
基本財産	332,814,596	349,287,766	△ 16,473,170	設備資金借入金	100,584,500	105,232,100	△ 4,647,600
土地	37,247,412	37,247,412	0	長期未払金	1,444,558	0	1,444,558
建物	295,567,184	312,040,354	△ 16,473,170	負債の部合計	121,064,027	122,658,562	△ 1,594,535
その他の固定資産	10,331,271	8,776,881	1,554,390	純 資 産 の 部			
建物	1,166,218	1,257,901	△ 91,683	基本金	44,547,412	44,547,412	0
構築物	5,308,268	6,008,424	△ 700,156	国庫補助金等特別積立金	230,508,368	243,262,545	△ 12,754,177
器具及び備品	1,071,743	1,461,587	△ 389,844	その他の積立金	0	0	0
権利	2,747,660	0	2,747,660	次期繰越活動増減差額	△ 812,911	△ 17,819,537	17,006,626
ソフトウェア	17,382	28,969	△ 11,587	(うち当期活動増減差額)	17,006,626	12,363,578	4,643,048
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	274,242,869	269,990,420	4,252,449
資産の部合計	395,306,896	392,648,982	2,657,914	負債及び純資産の部合計	395,306,896	392,648,982	2,657,914

千里丘いぶき保育園 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	58,400,000	58,387,196	12,804		
	その他の事業収入	58,400,000	58,387,196	12,804		
	補助金事業収入（公費）	2,350,000	1,864,520	485,480		
	補助金事業収入（一般）	50,000	47,500	2,500		
	受託事業収入（公費）	56,000,000	56,475,176	△ 475,176		
	受取利息配当金収入	4,600	4,741	△ 141		
	その他の収入	380,000	387,400	△ 7,400		
	利用者等外給食費収入	380,000	387,400	△ 7,400		
	事業活動収入計 (1)	58,784,600	58,779,337	5,263		
	事業活動による支出	人件費支出	34,020,000	33,771,610	248,390	
		職員給料支出	16,700,000	16,636,880	63,120	
		職員賞与支出	8,000,000	7,984,425	15,575	
		非常勤職員給与支出	3,900,000	3,887,760	12,240	
		派遣職員費支出	1,000,000	933,186	66,814	
退職給付支出		320,000	318,500	1,500		
法定福利費支出		4,100,000	4,010,859	89,141		
事業費支出		4,060,000	3,887,601	172,399		
給食費支出		1,800,000	1,748,569	51,431		
保健衛生費支出		90,000	87,703	2,297		
保育材料費支出		600,000	580,930	19,070		
水道光熱費支出		750,000	709,823	40,177		
消耗器具備品費支出		700,000	649,176	50,824		
保険料支出		120,000	111,400	8,600		
事務費支出		10,740,000	10,522,952	217,048		
福利厚生費支出		300,000	270,814	29,186		
旅費交通費支出		20,000	18,760	1,240		
事務消耗品費支出		50,000	45,640	4,360		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		220,000	218,884	1,116		
業務委託費支出		300,000	287,900	12,100		
手数料支出		2,100,000	2,028,285	71,715		
土地・建物賃借料支出		7,700,000	7,602,669	97,331		
その他の支出	400,000	387,400	12,600			
利用者等外給食費支出	400,000	387,400	12,600			
事業活動支出計 (2)	49,220,000	48,569,563	650,437			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,564,600	10,209,774	△ 645,174			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,332,843	1,332,843	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,332,843	1,332,843	0		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	922,803	△ 922,803		
	長期未払金支払支出	0	922,803	△ 922,803		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計 (8)	0	922,803	△ 922,803	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,332,843	410,040	922,803	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,897,443	10,619,814	277,629	
	前期末支払資金残高 (12)	5,000,000	17,949,368	△ 12,949,368	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,897,443	28,569,182	△ 12,671,739	

千里丘いぶき保育園 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 益	保育事業収益	58,387,196	51,038,800	7,348,396	
	その他の事業収益	58,387,196	51,038,800	7,348,396	
	補助金事業収益（公費）	1,864,520	1,949,200	△ 84,680	
	補助金事業収益（一般）	47,500	5,500	42,000	
	受託事業収益（公費）	56,475,176	49,084,100	7,391,076	
サービス活動収益計(1)		58,387,196	51,038,800	7,348,396	
ビ ス 活 動 の 部	人件費	33,771,610	29,996,336	3,775,274	
	職員給料	16,636,880	18,003,704	△ 1,366,824	
	職員賞与	7,984,425	4,927,310	3,057,115	
	非常勤職員給与	3,887,760	2,550,027	1,337,733	
	派遣職員費	933,186	0	933,186	
	退職給付費用	318,500	311,500	7,000	
	法定福利費	4,010,859	4,203,795	△ 192,936	
	事業費	3,887,601	3,122,966	764,635	
	給食費	1,748,569	1,589,271	159,298	
	保健衛生費	87,703	30,018	57,685	
	保育材料費	580,930	537,707	43,223	
	水道光熱費	709,823	691,895	17,928	
	消耗器具備品費	649,176	166,475	482,701	
	保険料	111,400	107,600	3,800	
	事務費	10,522,952	11,831,108	△ 1,308,156	
	福利厚生費	270,814	333,066	△ 62,252	
	旅費交通費	18,760	18,050	710	
	研修研究費	0	104,800	△ 104,800	
	事務消耗品費	45,640	43,705	1,935	
	修繕費	50,000	50,820	△ 820	
	通信運搬費	218,884	172,902	45,982	
	業務委託費	287,900	1,051,350	△ 763,450	
	手数料	2,028,285	2,251,480	△ 223,195	
土地・建物賃借料	7,602,669	7,782,511	△ 179,842		
雑費	0	22,424	△ 22,424		
減価償却費	2,918,986	2,911,630	7,356		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,911,466	△ 1,919,799	8,333		
サービス活動費用計(2)		49,189,683	45,942,241	3,247,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,197,513	5,096,559	4,100,954	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,741	89	4,652	
	その他のサービス活動外収益	387,400	137,200	250,200	
	利用者等外給食収益	387,400	137,200	250,200	
	サービス活動外収益計(4)		392,141	137,289	254,852
	その他のサービス活動外費用	387,400	137,200	250,200	
利用者等外給食費	387,400	137,200	250,200		
サービス活動外費用計(5)		387,400	137,200	250,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,741	89	4,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,202,254	5,096,648	4,105,606	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,332,843	431,840	901,003	
	特別収益計(8)		1,332,843	431,840	901,003
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,332,843	431,840	901,003	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,535,097	5,528,488	5,006,609
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	27,531,475	22,002,987	5,528,488
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,066,572	27,531,475	10,535,097
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,066,572	27,531,475	10,535,097

千里丘いぶき保育園 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清高福祉会

(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
流動資産	33,947,601	21,865,100	12,082,501	流動負債	5,791,152	3,915,732	1,875,420
現金預金	11,922,161	6,332,056	5,590,105	事業未払金	1,357,262	2,223,894	△ 866,632
事業未収金	4,871,270	1,804,594	3,066,676	拠点区分間未払金	2,218,313	1,189,572	1,028,741
拠点区分間未収金	16,000,000	13,000,000	3,000,000	1年以内支払予定長期未払金	412,733	0	412,733
未収補助金	729,170	303,450	425,720	未払費用	555,942	285,082	270,860
前払費用	425,000	425,000	0	預り金	0	510	△ 510
				職員預り金	1,246,902	216,674	1,030,228
固定資産	24,292,838	24,431,731	△ 138,893	固定負債	1,444,557	0	1,444,557
基本財産	0	0	0	長期未払金	1,444,557	0	1,444,557
その他の固定資産	24,292,838	24,431,731	△ 138,893	負債の部合計	7,235,709	3,915,732	3,319,977
建物	15,220,661	17,127,495	△ 1,906,834	純 資 産 の 部			
構築物	4,866,585	5,480,636	△ 614,051	基本金	0	0	0
器具及び備品	56,654	210,120	△ 153,466	国庫補助金等特別積立金	12,938,158	14,849,624	△ 1,911,466
権利	2,747,659	0	2,747,659	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	201,279	413,480	△ 212,201	次期繰越活動増減差額	38,066,572	27,531,475	10,535,097
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,535,097	5,528,488	5,006,609
				純資産の部合計	51,004,730	42,381,099	8,623,631
資産の部合計	58,240,439	46,296,831	11,943,608	負債及び純資産の部合計	58,240,439	46,296,831	11,943,608

明道いぶき保育園 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	81,670,000	81,936,350	△ 266,350	
	委託費収入	78,000,000	78,174,000	△ 174,000	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,328,000	△ 28,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,328,000	△ 28,000	
	その他の事業収入	2,370,000	2,434,350	△ 64,350	
	補助金事業収入(公費)	2,300,000	2,359,800	△ 59,800	
	補助金事業収入(一般)	70,000	74,550	△ 4,550	
	受取利息配当金収入	7,100	7,223	△ 123	
	その他の収入	800,000	844,400	△ 44,400	
	利用者等外給食費収入	800,000	844,400	△ 44,400	
	事業活動収入計 (1)	82,477,100	82,787,973	△ 310,873	
活動による支出	人件費支出	55,150,000	54,017,914	1,132,086	
	職員給料支出	32,000,000	31,337,751	662,249	
	職員賞与支出	13,000,000	12,656,250	343,750	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,387,738	112,262	
	退職給付支出	550,000	546,000	4,000	
	法定福利費支出	5,100,000	5,090,175	9,825	
	事業費支出	9,040,000	8,680,303	359,697	
	給食費支出	3,500,000	3,324,970	175,030	
	保健衛生費支出	310,000	302,011	7,989	
	保育材料費支出	800,000	763,766	36,234	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,108,057	91,943	
	消耗器具備品費支出	400,000	355,379	44,621	
	保険料支出	830,000	826,120	3,880	
	事務費支出	7,950,000	7,780,604	169,396	
	福利厚生費支出	500,000	492,774	7,226	
	旅費交通費支出	10,000	5,928	4,072	
	事務消耗品費支出	120,000	114,002	5,998	
	通信運搬費支出	600,000	580,992	19,008	
	業務委託費支出	1,600,000	1,553,552	46,448	
	手数料支出	1,000,000	962,768	37,232	
賃借料支出	120,000	102,850	17,150		
土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,967,738	32,262		
支払利息支出	600,000	576,890	23,110		
その他の支出	900,000	844,400	55,600		
利用者等外給食費支出	900,000	844,400	55,600		
	事業活動支出計 (2)	73,640,000	71,900,111	1,739,889	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,837,100	10,887,862	△ 2,050,762	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,019,000	6,019,000	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,627,800	72,200	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,627,800	72,200	
		施設整備等支出計 (5)	7,719,000	7,646,800	72,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,719,000	△ 7,646,800	△ 72,200	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,546,025	△ 1,546,025	
		その他の活動収入計 (7)	1,600,000	1,546,025	53,975
活動による支出	その他の活動による支出	0	922,805	△ 922,805	
	長期未払金支払支出	0	922,805	△ 922,805	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よ る 出 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	0	922,805	△ 922,805	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,600,000	623,220	976,780	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,718,100	3,864,282	△ 1,146,182	
前期末支払資金残高 (12)		4,000,000	5,150,736	△ 1,150,736	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,718,100	9,015,018	△ 2,296,918	

明道いぶき保育園 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月 31日

法人名：社会福祉法人清高福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ス 活 動 の 部	収入				
	保育事業収益	81,936,350	68,494,790	13,441,560	
	委託費収益	78,174,000	64,408,840	13,765,160	
	利用者等利用料収益	1,328,000	915,000	413,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,328,000	915,000	413,000	
	その他の事業収益	2,434,350	3,170,950	△ 736,600	
	補助金事業収益(公費)	2,359,800	3,079,600	△ 719,800	
	補助金事業収益(一般)	74,550	91,350	△ 16,800	
	サービス活動収益計(1)	81,936,350	68,494,790	13,441,560	
サ イ ス 活 動 の 部	費用				
	人件費	54,017,914	45,519,544	8,498,370	
	職員給料	31,337,751	26,754,941	4,582,810	
	職員賞与	12,656,250	7,230,195	5,426,055	
	非常勤職員給与	4,387,738	5,398,292	△ 1,010,554	
	退職給付費用	546,000	489,500	56,500	
	法定福利費	5,090,175	5,646,616	△ 556,441	
	事業費	8,680,303	7,678,413	1,001,890	
	給食費	3,324,970	3,120,832	204,138	
	保健衛生費	302,011	131,014	170,997	
	保育材料費	763,766	639,162	124,604	
	水道光熱費	3,108,057	2,524,607	583,450	
	消耗器具備品費	355,379	497,888	△ 142,509	
	保険料	826,120	764,910	61,210	
	事務費	7,780,604	8,029,800	△ 249,196	
	福利厚生費	492,774	571,767	△ 78,993	
	旅費交通費	5,928	4,375	1,553	
	事務消耗品費	114,002	118,647	△ 4,645	
	修繕費	0	45,000	△ 45,000	
	通信運搬費	580,992	502,377	78,615	
	業務委託費	1,553,552	673,483	880,069	
	手数料	962,768	1,922,761	△ 959,993	
	賃借料	102,850	112,200	△ 9,350	
	土地・建物賃借料	3,967,738	4,066,640	△ 98,902	
	雑費	0	12,550	△ 12,550	
	減価償却費	18,431,059	18,229,216	201,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,800,010	△ 11,105,060	305,050		
	サービス活動費用計(2)	78,109,870	68,351,913	9,757,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,826,480	142,877	3,683,603	
サ イ ス 活 動 の 部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	7,223	54	7,169	
	その他のサービス活動外収益	844,400	856,110	△ 11,710	
	利用者等外給食収益	844,400	856,110	△ 11,710	
		サービス活動外収益計(4)	851,623	856,164	△ 4,541
	サービス費用				
支払利息	576,890	534,306	42,584		
その他のサービス活動外費用	844,400	856,110	△ 11,710		
利用者等外給食費	844,400	856,110	△ 11,710		
	サービス活動外費用計(5)	1,421,290	1,390,416	30,874	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 569,667	△ 534,252	△ 35,415	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,256,813	△ 391,375	3,648,188	
特 別 増 減 の 用	特別収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,546,025	556,836	989,189	
		特別収益計(8)	1,546,025	556,836	989,189
特別費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000		
	特別費用計(9)	0	500,000	△ 500,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,546,025	56,836	1,489,189
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,802,838	Δ 334,539	5,137,377
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	104,906,091	105,240,630	Δ 334,539
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	109,708,929	104,906,091	4,802,838
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減				
差				
額の				
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,708,929	104,906,091	4,802,838

明道いぶき保育園 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清高福祉会

(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
流動資産	25,472,065	17,763,726	7,708,339	流動負債	22,425,779	18,631,990	3,793,789
現金預金	15,119,715	8,765,206	6,354,509	事業未払金	1,199,060	3,423,802	△ 2,224,742
事業未収金	9,111,250	7,870,520	1,240,730	その他の未払金	378,100	0	378,100
未収補助金	1,241,100	1,128,000	113,100	拠点区分間未払金	12,953,658	8,586,857	4,366,801
				1年以内返済予定設備資金借入金	5,556,000	6,019,000	△ 463,000
				1年以内支払予定長期未払金	412,732	0	412,732
				未払費用	280,220	298,695	△ 18,475
				預り金	918	510	408
				職員預り金	1,645,091	303,126	1,341,965
固定資産	354,257,760	368,280,925	△ 14,023,165	固定負債	26,905,557	31,017,000	△ 4,111,443
基本財産	327,396,418	343,207,811	△ 15,811,393	設備資金借入金	25,461,000	31,017,000	△ 5,556,000
建物	327,396,418	343,207,811	△ 15,811,393	長期未払金	1,444,557	0	1,444,557
その他の固定資産	26,861,342	25,073,114	1,788,228	負債の部合計	49,331,336	49,648,990	△ 317,654
構築物	16,104,000	17,578,000	△ 1,474,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,992,301	2,466,146	526,155	基本金	0	0	0
権利	2,747,660	0	2,747,660	国庫補助金等特別積立金	220,689,560	231,489,570	△ 10,800,010
ソフトウェア	17,381	28,968	△ 11,587	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	109,708,929	104,906,091	4,802,838
				(うち当期活動増減差額)	4,802,838	△ 334,539	5,137,377
				純資産の部合計	330,398,489	336,395,661	△ 5,997,172
資産の部合計	379,729,825	386,044,651	△ 6,314,826	負債及び純資産の部合計	379,729,825	386,044,651	△ 6,314,826

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人清高福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…当該会計年度の負債に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
重要度が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア いぶき保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「いぶき保育園」

イ 千里丘いぶき保育園拠点（社会福祉事業）

「千里丘いぶき保育園」

ウ 明道いぶき保育園拠点（社会福祉事業）

「明道いぶき保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,247,412	0	0	37,247,412
建物	655,248,165	0	32,284,563	622,963,602
合計	692,495,577	0	32,284,563	660,211,014

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 建物及び建物付属設備、構築物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立
 金25,465,653円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	37,247,412 円
建物（基本財産）	124,260,144 円
計	161,507,556 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	43,920,000 円
計	43,920,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財・土地	37,247,412	0	37,247,412
基財・建物	809,848,346	186,884,744	622,963,602
建物	29,828,609	13,441,730	16,386,879
構築物	40,977,235	14,698,382	26,278,853
器具及び備品	22,929,702	18,809,004	4,120,698
合計	940,831,304	233,833,860	706,997,444

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（いぶき保育園用）

法人名：社会福祉法人清高福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…当該会計年度の負債に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) いぶき保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

- ア 本部
- イ いぶき保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,247,412	0	0	37,247,412
建物	312,040,354	0	16,473,170	295,567,184
合計	349,287,766	0	16,473,170	332,814,596

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物及び建物付属設備、構築物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金12,754,177円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	37,247,412 円
建物（基本財産）	124,260,144 円
計	161,507,556 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	43,920,000 円
計	43,920,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財・土地	37,247,412	0	37,247,412
基財・建物	419,224,226	123,657,042	295,567,184
建物	1,368,400	202,182	1,166,218
構築物	9,812,299	4,504,031	5,308,268
器具及び備品	14,803,375	13,731,632	1,071,743
合計	482,455,712	142,094,887	340,360,825

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（千里丘いぶき保育園用）

法人名：社会福祉法人清高福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…当該会計年度の負債に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 千里丘いぶき保育園拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

千里丘いぶき保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物及び建物付属設備、構築物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,911,466円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	28,460,209	13,239,548	15,220,661
構築物	9,164,936	4,298,351	4,866,585
器具及び備品	1,379,000	1,322,346	56,654
合計	39,004,145	18,860,245	20,143,900

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（明道いぶき保育園用）

法人名：社会福祉法人清高福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…当該会計年度の負債に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 明道いぶき保育園拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

明道いぶき保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	343,207,811	0	15,811,393	327,396,418
合計	343,207,811	0	15,811,393	327,396,418

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物及び建物付属設備、構築物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金10,800,010円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財・建物	390,624,120	63,227,702	327,396,418
構築物	22,000,000	5,896,000	16,104,000
器具及び備品	6,747,327	3,755,026	2,992,301
合計	419,371,447	72,878,728	346,492,719

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清高福祉会

(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			運転資金として			12,250
小口現金			運転資金として			55,269
普通預金	滋賀銀行阪急高槻支店		運転資金として			14,957,018
	滋賀銀行阪急高槻支店		運転資金として			904,059
	郵便局(いぶき)		運転資金として			4,703,813
	郵便局(千里丘いぶき)		運転資金として			6,252,897
	郵便局(明道)		運転資金として			4,101,768
	りそな銀行 千里丘支店		運転資金として			5,617,871
	りそな銀行 泉北支店(明道)		運転資金として			7,508,698
	琉球銀行		運転資金として			3,503,168
			小計			47,549,292
			小計			47,616,811
事業未収金			委託費精算分			24,317,570
未収補助金			人材確保等			18,049,343
前払費用			火災保険料			425,000
流動資産合計						90,408,724
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大津市松本2丁目453、453-2		第2種社会福祉事業である保育所として使用	37,247,412		37,247,412
建物	大津市松本2丁目453、453-2	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用	205,255,874	80,995,730	124,260,144
	大津市松本2丁目455-4	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用	213,968,352	42,661,312	171,307,040
	沖繩市松本2丁目591-1	2021年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用	390,624,120	63,227,702	327,396,418
			小計			622,963,602
基本財産合計						660,211,014
(2) その他の固定資産						
建物	大津市松本2丁目453、453-2	2023年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用	1,368,400	202,182	1,166,218
	吹田市千里丘下457-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用	28,460,209	13,239,548	15,220,661
			小計			16,386,879
構築物	大津市松本2丁目453、453-2		第2種社会福祉事業である保育所として使用	9,812,299	4,504,031	5,308,268
	吹田市千里丘下457-1		第2種社会福祉事業である保育所として使用	9,164,936	4,298,351	4,866,585
	沖繩市松本2丁目591-1		第2種社会福祉事業である保育所として使用	22,000,000	5,896,000	16,104,000
			小計			26,278,853
器具及び備品	大津市松本2丁目453、453-2		第2種社会福祉事業である保育所として使用	14,803,375	13,731,632	1,071,743
	吹田市千里丘下457-1		第2種社会福祉事業である保育所として使用	1,379,000	1,322,346	56,654
	沖繩市松本2丁目591-1		第2種社会福祉事業である保育所として使用	6,747,327	3,755,026	2,992,301
			小計			4,120,698
権利	岐阜県高山市上岡本町1丁目124番地	2024年度	従業員の福利厚生の為	2,780,094	32,434	2,747,660
	岐阜県高山市上岡本町1丁目124番地	2024年度	従業員の福利厚生の為	2,780,093	32,434	2,747,659
	岐阜県高山市上岡本町1丁目124番地	2024年度	従業員の福利厚生の為	2,780,094	32,434	2,747,660
			小計			8,242,979
ソフトウェア	大津市松本2丁目453、453-2		第2種社会福祉事業である保育所として使用	1,701,014	1,683,632	17,382
	吹田市千里丘下457-1		第2種社会福祉事業である保育所として使用	1,061,001	859,722	201,279
	沖繩市松本2丁目591-1		第2種社会福祉事業である保育所として使用	57,933	40,552	17,381
			小計			236,042
差入保証金	大津市、吹田市、沖繩市		第2種社会福祉事業である保育所として使用			6,220,000
その他の固定資産合計						61,485,451
固定資産合計						721,696,465
資産合計						812,105,189
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金					4,788,803
その他の未払金	補助金返還金					378,100
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					10,203,600
1年以内支払予定長期未払金	シブチケ付券					1,238,196
未払費用	3月分非常勤職員給与					2,111,773

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
預り金	報酬源泉所得税					1,147
職員預り金	源泉所得税他					7,358,310
	流動負債合計					26,079,929
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					126,045,500
長期未払金	引当金					4,333,672
	固定負債合計					130,379,172
	負債合計					156,459,101
	差引純資産					655,646,088