

社会福祉法人幸福義会

法人単位資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(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 | | | | |
| | 保育事業収入 | 707,790,000 | 707,641,136 | 148,864 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 230,000 | 220,712 | 9,288 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 84,351 | 5,649 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,900 | 10,579 | 8,321 | |
| | その他の収入 | 9,047,703 | 8,978,255 | 69,448 | |
| | 事業活動収入計(1) | 717,176,603 | 716,935,033 | 241,570 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 495,102,500 | 494,951,823 | 150,677 | |
| | 事業費支出 | 61,100,000 | 60,810,861 | 289,139 | |
| | 事務費支出 | 95,497,000 | 94,981,058 | 515,942 | |
| 支払利息支出 | 2,570,000 | 2,527,089 | 42,911 | | |
| その他の支出 | 5,675,285 | 5,642,035 | 33,250 | | |
| 事業活動支出計(2) | 659,944,785 | 658,912,866 | 1,031,919 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 57,231,818 | 58,022,167 | -790,349 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,840,000 | 26,826,547 | 13,453 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,730,000 | 2,692,420 | 37,580 | |
| 施設整備等支出計(5) | 29,570,000 | 29,518,967 | 51,033 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -29,570,000 | -29,518,967 | -51,033 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資金取崩収入 | 12,350,000 | 12,350,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 749,360 | 749,360 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 23,769,360 | 23,761,507 | 7,853 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 22,470,000 | 22,455,880 | 14,120 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,680,000 | 10,662,147 | 17,853 | |
| | その他の活動による支出 | 1,032,000 | 1,032,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 34,182,000 | 34,150,027 | 31,973 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,412,640 | -10,388,520 | -24,120 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,249,178 | 18,114,680 | -865,502 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 58,832,275 | 58,832,275 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,081,453 | 76,946,955 | -865,502 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03月31日

(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 | 707,641,136 | 725,402,180 | △17,761,044 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 84,351 | | 84,351 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 707,725,487 | 725,402,180 | △17,676,693 | |
| | 費用 | 人件費 | 499,223,883 | 476,086,216 | 23,137,667 | |
| | | 事業費 | 60,810,861 | 65,564,025 | △4,753,164 | |
| | | 事務費 | 94,981,058 | 113,302,432 | △18,321,374 | |
| | | 減価償却費 | 32,204,376 | 32,214,743 | △10,367 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 19,272,001 | 19,500,633 | △228,632 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 667,948,177 | 667,666,783 | 281,394 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 39,777,310 | 57,735,397 | △17,958,087 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 220,712 | 191,168 | 29,544 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 10,579 | 8,206 | 2,373 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,978,255 | 11,852,166 | △2,873,911 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 9,209,546 | 12,051,540 | △2,841,994 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,527,089 | 2,962,962 | △435,873 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,642,035 | 4,628,300 | 1,013,735 | |
| サービス活動外費用計(5) | | | 8,169,124 | 7,591,262 | 577,862 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 1,040,422 | 4,460,278 | △3,419,856 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 40,817,732 | 62,195,675 | △21,377,943 | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 1,036,360 | 963,000 | 73,360 | |
| | | 特別収益計(8) | 11,698,507 | 2,013,000 | 9,685,507 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2,298,367 | 134,456 | 2,163,911 | |
| | | その他の特別損失 | 948,000 | | 948,000 | |
| | 特別費用計(9) | | | 13,908,514 | 1,184,456 | 12,724,058 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △2,210,007 | 828,544 | △3,038,551 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 38,607,725 | 63,024,219 | △24,416,494 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 46,245,122 | △4,579,097 | 50,824,219 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 84,852,847 | 58,445,122 | 26,407,725 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 12,350,000 | 0 | 12,350,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | △21,500,000 | △12,200,000 | △9,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 75,702,847 | 46,245,122 | 29,457,725 |

法人単位貸借対照表

2021年03月31日現在

(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 | 126,274,057 | 110,180,411 | 16,093,646 | 流動負債 | 91,273,327 | 89,829,925 | 1,443,402 |
| 現金預金 | 71,769,171 | 72,489,370 | △720,199 | 事業未払金 | 44,043,139 | 44,883,813 | △840,674 |
| 事業未収金 | 13,846,140 | 5,979,609 | 7,866,531 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,974,803 | 26,826,547 | 148,256 |
| 未収金 | 0 | 765 | △765 | 預り金 | 0 | 5,880,733 | △5,880,733 |
| 未収補助金 | 35,363,897 | 26,639,968 | 8,723,929 | 職員預り金 | 4,715,963 | 13,390 | 4,702,573 |
| 立替金 | 185,443 | 423,134 | △237,691 | 仮受金 | 568,000 | 570,200 | △2,200 |
| 前払金 | 127,582 | 325,043 | △197,461 | 賞与引当金 | 14,971,422 | 11,655,242 | 3,316,180 |
| 前払費用 | 4,054,812 | 3,670,162 | 384,650 | 固定負債 | 203,977,748 | 230,682,091 | △26,704,343 |
| 仮払金 | 927,012 | 652,360 | 274,652 | 設備資金借入金 | 200,015,860 | 226,990,663 | △26,974,803 |
| 固定資産 | 787,147,389 | 809,141,252 | △21,993,863 | 退職給付引当金 | 3,961,888 | 3,691,428 | 270,460 |
| 基本財産 | 559,246,615 | 574,829,602 | △15,582,987 | | | | |
| 建物 | 559,246,615 | 574,829,602 | △15,582,987 | | | | |
| その他の固定資産 | 227,900,774 | 234,311,650 | △6,410,876 | | | | |
| 建物 | 131,199,443 | 142,804,866 | △11,605,423 | | | | |
| 構築物 | 10,947,028 | 11,700,269 | △753,241 | | | | |
| 車両運搬具 | 6,646,190 | 8,427,850 | △1,781,660 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,978,217 | 7,236,806 | △1,258,589 | | | | |
| ソフトウェア | 614,828 | 926,251 | △311,423 | 負債の部合計 | 295,251,075 | 320,512,016 | △25,260,941 |
| 退職給付引当資産 | 3,961,888 | 3,691,428 | 270,460 | 純資産の部 | | | |
| 修繕費積立資産 | 21,350,000 | 13,000,000 | 8,350,000 | 基本金 | 13,069,895 | 13,069,895 | 0 |
| 人件費積立資産 | 18,290,000 | 17,490,000 | 800,000 | 第一号基本金 | 8,069,895 | 8,069,895 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 第三号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 保証金 | 22,293,180 | 22,414,180 | △121,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 483,757,629 | 503,004,630 | △19,247,001 |
| 出資金 | 620,000 | 620,000 | 0 | その他の積立金 | 45,640,000 | 36,490,000 | 9,150,000 |
| | | | | 修繕費積立金 | 21,350,000 | 13,000,000 | 8,350,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 18,290,000 | 16,490,000 | 1,800,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 6,000,000 | 7,000,000 | △1,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 75,702,847 | 46,245,122 | 29,457,725 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 38,607,725 | 63,024,219 | △24,416,494 |
| | | | | 純資産の部合計 | 618,170,371 | 598,809,647 | 19,360,724 |
| 資産の部合計 | 913,421,446 | 919,321,663 | △5,900,217 | 負債及び純資産の部合計 | 913,421,446 | 919,321,663 | △5,900,217 |

財 産 目 録

別紙4

| I 資産の部 | | | | | | |
|--------|------------|----------|---|---------|--|------------|
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 本部 | | — | 運転資金として | | 0 |
| | ピノキオ保育所 | | — | 運転資金として | | 74,803 |
| | まちの保育園えばら | | — | 運転資金として | | 56,395 |
| | 花のいろ保育園 | | — | 運転資金として | | 12,006 |
| | かふう保育園日本橋 | | — | 運転資金として | | 76,605 |
| | ねたて保育園 | | — | 運転資金として | | 4,869 |
| | 志真志まごころ保育園 | | — | 運転資金として | | 55,649 |
| | かふう保育園いんざい | | — | 運転資金として | | 63,670 |
| 普通預金 | 本部 | 沖縄銀行 | — | 運転資金として | | 149,001 |
| | ピノキオ保育所 | 沖縄銀行 | — | 運転資金として | | 21,544,243 |
| | ピノキオ保育所 | みずほ銀行 | — | 運転資金として | | 4,322,660 |
| | まちの保育園えばら | さわやか信用金庫 | — | 運転資金として | | 4,524,907 |
| | まちの保育園えばら | みずほ銀行 | — | 運転資金として | | 13,611 |
| | まちの保育園えばら | 鹿児島銀行 | — | 運転資金として | | 40,081 |
| | 花のいろ保育園 | 沖縄銀行 | — | 運転資金として | | 12,990,266 |
| | 花のいろ保育園 | 沖縄銀行 | — | 運転資金として | | 0 |
| | かふう保育園日本橋 | みずほ銀行 | — | 運転資金として | | 9,076,213 |
| | かふう保育園日本橋 | みずほ銀行 | — | 運転資金として | | 42,491 |
| | ねたて保育園 | みずほ銀行 | — | 運転資金として | | 1,754,307 |
| | ねたて保育園 | 沖縄銀行 | — | 運転資金として | | 96,830 |
| | 志真志まごころ保育園 | みずほ銀行 | — | 運転資金として | | 11,184,300 |
| | 志真志まごころ保育園 | 沖縄銀行 | — | 運転資金として | | 1,561,019 |
| | かふう保育園いんざい | みずほ銀行 | — | 運転資金として | | 6,509 |
| | かふう保育園いんざい | 千葉銀行 | — | 運転資金として | | 2,714,197 |
| | かふう保育園いんざい | 千葉銀行 | — | 運転資金として | | 1,374,988 |
| | かふう保育園いんざい | 東京厚生信用組合 | — | 運転資金として | | 29,551 |
| | | | | 小計 | | 71,769,171 |
| 事業未収金 | ピノキオ保育所 | | — | 別紙内訳書参照 | | 2,383,860 |
| | まちの保育園えばら | | — | 別紙内訳書参照 | | 43,500 |
| | 花のいろ保育園 | | — | 別紙内訳書参照 | | 180,310 |
| | かふう保育園日本橋 | | — | 別紙内訳書参照 | | 993,860 |
| | ねたて保育園 | | — | 別紙内訳書参照 | | 1,185,500 |
| | 志真志まごころ保育園 | | — | 別紙内訳書参照 | | 4,509,110 |
| | かふう保育園いんざい | | — | 別紙内訳書参照 | | 4,550,000 |
| | | | | 小計 | | 13,846,140 |
| 未収補助金 | ピノキオ保育所 | | — | 別紙内訳書参照 | | 3,565,400 |
| | まちの保育園えばら | | — | 別紙内訳書参照 | | 2,882,580 |
| | 花のいろ保育園 | | — | 別紙内訳書参照 | | 2,947,600 |
| | かふう保育園日本橋 | | — | 別紙内訳書参照 | | 13,969,555 |
| | ねたて保育園 | | — | 別紙内訳書参照 | | 1,247,000 |
| | 志真志まごころ保育園 | | — | 別紙内訳書参照 | | 2,226,275 |
| | かふう保育園いんざい | | — | 別紙内訳書参照 | | 8,525,487 |
| | | | | 小計 | | 35,363,897 |
| 立替金 | まちの保育園えばら | | — | 別紙内訳書参照 | | 185,443 |
| | | | | 小計 | | 185,443 |
| 前払費用 | まちの保育園えばら | | — | 別紙内訳書参照 | | 920,580 |
| | 花のいろ保育園 | | — | 別紙内訳書参照 | | 449,630 |
| | かふう保育園日本橋 | | — | 別紙内訳書参照 | | 2,644,012 |
| | かふう保育園いんざい | | — | 別紙内訳書参照 | | 40,590 |
| | | | | 小計 | | 4,054,812 |
| 前払金 | ピノキオ保育所 | | — | 別紙内訳書参照 | | 22,000 |
| | まちの保育園えばら | | — | 別紙内訳書参照 | | 23,460 |
| | かふう保育園日本橋 | | — | 別紙内訳書参照 | | 60,122 |
| | 志真志まごころ保育園 | | — | 別紙内訳書参照 | | 22,000 |
| | | | | 小計 | | 127,582 |
| 仮払金 | 花のいろ保育園 | | — | 別紙内訳書参照 | | 9,363 |
| | かふう保育園日本橋 | | — | 別紙内訳書参照 | | 480,900 |
| | かふう保育園いんざい | | — | 別紙内訳書参照 | | 436,749 |
| | | | | 小計 | | 927,012 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産合計 | 本部 | | | | | 149,001 |
| | ピノキオ保育所 | | | | | 31,912,966 |
| | まちの保育園えばら | | | | | 8,690,557 |
| | 花のいろ保育園 | | | | | 16,589,175 |
| | かふう保育園日本橋 | | | | | 27,343,758 |
| | ねたて保育園 | | | | | 4,288,506 |
| | 志真志まごころ保育園 | | | | | 19,558,353 |
| | かふう保育園いんざい | | | | | 17,741,741 |
| | 流動資産合計 | | | | | 126,274,057 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | ピノキオ保育所 | H21年度 | 宜野湾市嘉数一丁目4番地50号 | 133,983,012 | 47,669,105 | 86,313,907 |
| | 志真志まごころ保育園 | H29年度 | 宜野湾市志真志1-3-10 | 228,744,000 | 18,452,019 | 210,291,981 |
| | かふう保育園いんざい | H30年度 | 印西市草深1620-12 | 281,199,924 | 18,559,197 | 262,640,727 |
| | 基本財産合計 | | | | | 559,246,615 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | ピノキオ保育所 | H30年度 | 固定資産管理台帳参照 | 250,000 | 72,917 | 177,083 |
| | まちの保育園えばら | H27年度 | 固定資産管理台帳参照 | 10,984,509 | 4,293,117 | 6,691,392 |
| | 花のいろ保育園 | H28年度 | 固定資産管理台帳参照 | 18,445,060 | 5,758,565 | 12,686,495 |
| | かふう保育園日本橋 | H29年度 | 固定資産管理台帳参照 | 118,368,000 | 31,722,624 | 86,645,376 |
| | ねたて保育園 | H29年度 | 固定資産管理台帳参照 | 33,544,800 | 8,990,008 | 24,554,792 |
| | かふう保育園いんざい | R2年度 | 固定資産管理台帳参照 | 446,800 | 2,495 | 444,305 |
| | 小計 | | | | | 131,199,443 |
| 構築物 | ピノキオ保育所 | H21年度 | 固定資産管理台帳参照 | 10,339,654 | 5,000,281 | 5,339,373 |
| | 花のいろ保育園 | R2年度 | 固定資産管理台帳参照 | 170,000 | 2,834 | 167,166 |
| | 志真志まごころ保育園 | H29年度 | 固定資産管理台帳参照 | 2,649,000 | 834,122 | 1,814,878 |
| | かふう保育園いんざい | H30年度 | 固定資産管理台帳参照 | 4,939,355 | 1,313,744 | 3,625,611 |
| | 小計 | | | | | 10,947,028 |
| 車両運搬具 | ピノキオ保育所 | H30年度 | 固定資産管理台帳参照 | 1,700,002 | 1,637,499 | 62,503 |
| | 花のいろ保育園 | H28年度 | 固定資産管理台帳参照 | 5,258,110 | 1,852,499 | 3,405,611 |
| | ねたて保育園 | R1年度 | 固定資産管理台帳参照 | 3,562,210 | 743,613 | 2,818,597 |
| | かふう保育園いんざい | R1年度 | 固定資産管理台帳参照 | 493,000 | 193,521 | 359,479 |
| | 小計 | | | | | 6,646,190 |
| 器具及び備品 | ピノキオ保育所 | — | 固定資産管理台帳参照 | 13,549,687 | 13,196,144 | 353,543 |
| | まちの保育園えばら | — | 固定資産管理台帳参照 | 1,960,140 | 1,525,859 | 434,281 |
| | 花のいろ保育園 | — | 固定資産管理台帳参照 | 1,698,020 | 990,253 | 707,767 |
| | かふう保育園日本橋 | — | 固定資産管理台帳参照 | 2,644,684 | 590,461 | 2,054,223 |
| | ねたて保育園 | — | 固定資産管理台帳参照 | 625,500 | 119,688 | 505,812 |
| | 志真志まごころ保育園 | — | 固定資産管理台帳参照 | 923,308 | 644,721 | 278,587 |
| | かふう保育園いんざい | — | 固定資産管理台帳参照 | 2,356,476 | 712,472 | 1,644,004 |
| | 小計 | | | | | 5,978,217 |
| ソフトウェア | 本部 | — | 固定資産管理台帳参照 | 350,190 | 268,043 | 82,147 |
| | ピノキオ保育所 | — | 固定資産管理台帳参照 | 346,128 | 270,527 | 75,601 |
| | 花のいろ保育園 | — | 固定資産管理台帳参照 | 108,000 | 32,400 | 75,600 |
| | かふう保育園日本橋 | — | 固定資産管理台帳参照 | 350,892 | 218,087 | 132,805 |
| | ねたて保育園 | — | 固定資産管理台帳参照 | 108,000 | 32,400 | 75,600 |
| | 志真志まごころ保育園 | — | 固定資産管理台帳参照 | 108,000 | 32,400 | 75,600 |
| | かふう保育園いんざい | — | 固定資産管理台帳参照 | 243,692 | 146,217 | 97,475 |
| | 小計 | | | | | 614,828 |
| 退職給付引当資産 | まちの保育園えばら | — | 別紙内訳書参照 | | | 496,340 |
| | かふう保育園日本橋 | — | 別紙内訳書参照 | | | 3,465,548 |
| | 小計 | | | | | 3,961,888 |
| 差入保証金 | まちの保育園えばら | — | | | | 1,833,000 |
| | 花のいろ保育園 | — | | | | 440,000 |
| | かふう保育園日本橋 | — | | | | 13,100,180 |
| | ねたて保育園 | — | | | | 420,000 |
| | 志真志まごころ保育園 | — | | | | 1,500,000 |
| | かふう保育園いんざい | — | | | | 5,000,000 |
| | 小計 | | | | | 22,293,180 |
| 出資金 | まちの保育園えばら | — | | | | 20,000 |
| | かふう保育園いんざい | — | | | | 600,000 |
| | 小計 | | | | | 620,000 |
| 人件費、修繕、備品等購入積立資金 | ピノキオ保育所 | — | 別紙内訳書参照 | | | 22,290,000 |
| | 花のいろ保育園 | — | 別紙内訳書参照 | | | 2,000,000 |
| | ねたて保育園 | — | 別紙内訳書参照 | | | 11,350,000 |
| | かふう保育園いんざい | — | 別紙内訳書参照 | | | 4,000,000 |
| | 小計 | | | | | 39,640,000 |
| 保育所施設・設備費用積立資産 | ピノキオ保育所 | — | 別紙内訳書参照 | | | 6,000,000 |
| | 小計 | | | | | 6,000,000 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|----------|--------------|--|-----------|-------------|
| その他の固定資産合計 | 本部 | — | | | | 82,147 |
| | ピノキオ保育所 | — | | | | 34,298,103 |
| | まちの保育園えばら | — | | | | 9,475,013 |
| | 花のいろ保育園 | — | | | | 19,482,639 |
| | かふう保育園日本橋 | — | | | | 105,398,132 |
| | ねたて保育園 | — | | | | 39,724,801 |
| | 志真志まごころ保育園 | — | | | | 3,669,065 |
| | かふう保育園いんざい | — | | | | 15,770,874 |
| | その他固定資産合計 | | | | | 227,900,774 |
| 固定資産合計 | | | | | | 787,147,389 |
| 資産合計 | | | | | | 913,421,446 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ピノキオ保育所 | — | 別紙内訳書参照 | | | 7,563,987 |
| | まちの保育園えばら | — | 別紙内訳書参照 | | | 2,024,743 |
| | 花のいろ保育園 | — | 別紙内訳書参照 | | | 6,638,074 |
| | かふう保育園日本橋 | — | 別紙内訳書参照 | | | 7,744,253 |
| | ねたて保育園 | — | 別紙内訳書参照 | | | 2,707,274 |
| | 志真志まごころ保育園 | — | 別紙内訳書参照 | | | 7,705,221 |
| | かふう保育園いんざい | — | 別紙内訳書参照 | | | 9,659,587 |
| | | 小計 | | | | |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | ピノキオ保育所 | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | | 1,104,000 |
| | まちの保育園えばら | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | | 996,000 |
| | まちの保育園えばら | — | さわやか信用金庫 | | | 216,000 |
| | まちの保育園えばら | — | 鹿児島銀行 | | | 2,004,000 |
| | 花のいろ保育園 | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | | 900,000 |
| | かふう保育園日本橋 | — | みずほ銀行 | | | 6,840,000 |
| | かふう保育園日本橋 | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | | 1,572,000 |
| | ねたて保育園 | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | | 1,020,000 |
| | 志真志まごころ保育園 | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | | 3,216,000 |
| | かふう保育園いんざい | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | | 3,036,000 |
| かふう保育園いんざい | — | 東京厚生信用組合 | | | 6,070,803 | |
| | 小計 | | | | | 26,974,803 |
| 職員預り金 | ピノキオ保育所 | — | 別紙内訳書参照 | | | 893,537 |
| | まちの保育園えばら | — | 別紙内訳書参照 | | | 542,354 |
| | 花のいろ保育園 | — | 別紙内訳書参照 | | | 417,133 |
| | かふう保育園日本橋 | — | 別紙内訳書参照 | | | 1,455,924 |
| | ねたて保育園 | — | 別紙内訳書参照 | | | 481,575 |
| | 志真志まごころ保育園 | — | 別紙内訳書参照 | | | 925,440 |
| | 小計 | | | | | 4,715,963 |
| 仮受金 | かふう保育園日本橋 | — | 別紙内訳書参照 | | | 568,000 |
| | | | | | | 568,000 |
| 賞与引当金 | ピノキオ保育所 | — | | | | 2,029,671 |
| | まちの保育園えばら | — | | | | 932,431 |
| | 花のいろ保育園 | — | | | | 2,520,000 |
| | かふう保育園日本橋 | — | | | | 3,452,708 |
| | ねたて保育園 | — | | | | 1,037,503 |
| | 志真志まごころ保育園 | — | | | | 1,971,494 |
| かふう保育園いんざい | — | | | | 3,027,615 | |
| | 小計 | | | | | 14,971,422 |
| 流動負債合計 | 本部 | — | | | | 0 |
| | ピノキオ保育所 | — | | | | 11,591,195 |
| | まちの保育園えばら | — | | | | 6,715,528 |
| | 花のいろ保育園 | — | | | | 10,475,207 |
| | かふう保育園日本橋 | — | | | | 21,632,885 |
| | ねたて保育園 | — | | | | 5,246,352 |
| | 志真志まごころ保育園 | — | | | | 13,818,155 |
| | かふう保育園いんざい | — | | | | 21,794,005 |
| | 流動負債合計 | | | | | 91,273,327 |

| 2 固定負債 | | | | | |
|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 設備資金借入金 | ビノキオ保育所 | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | 9,424,000 |
| | まちの保育園えばら | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | 3,320,000 |
| | まちの保育園えばら | — | さわやか信用金庫 | | 78,000 |
| | まちの保育園えばら | — | 鹿児島銀行 | | 1,984,000 |
| | 花のいろ保育園 | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | 8,175,000 |
| | かふう保育園日本橋 | — | みずほ銀行 | | 6,690,000 |
| | かふう保育園日本橋 | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | 24,104,000 |
| | ねたて保育園 | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | 5,440,000 |
| | 志真志まごころ保育園 | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | 49,580,000 |
| | かふう保育園いんざい | — | 独立行政法人福祉医療機構 | | 49,082,000 |
| | かふう保育園いんざい | — | 東京厚生信用組合 | | 42,138,860 |
| | | | 小計 | | 200,015,860 |
| | 退職給付引当金 | まちの保育園えばら | — | 別紙内訳書参照 | |
| かふう保育園日本橋 | | — | 別紙内訳書参照 | | 3,465,548 |
| | | | 小計 | | 3,961,888 |
| 固定負債合計 | 本部 | — | | | 0 |
| | ビノキオ保育所 | — | | | 9,424,000 |
| | まちの保育園えばら | — | | | 5,878,340 |
| | 花のいろ保育園 | — | | | 8,175,000 |
| | かふう保育園日本橋 | — | | | 34,259,548 |
| | ねたて保育園 | — | | | 5,440,000 |
| | 志真志まごころ保育園 | — | | | 49,580,000 |
| | かふう保育園いんざい | — | | | 91,220,860 |
| | | | 固定負債合計 | | 203,977,748 |
| | | 負債合計 | | 295,251,075 | |
| | | 差引純資産 | | 618,170,371 | |