

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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

勘 定 科 目		本 部	千 里 丘	み な と ま ち ナ ー サ リ ー	た に ま ち ナ ー サ リ ー	第 2 と よ ナ ー サ リ ー	ま つ や ま ち ナ ー サ リ ー	う え し お キ ン ダ ー ス ク ー ル	芦 屋 川 ナ ー サ リ ー
事業活動による収支	収入	0	249,860,344	63,780,581	224,178,370	139,703,938	93,605,690	144,025,351	99,022,972
	経常経費者附金収入	0	35,000	0	120,000	114,200	0	0	10,000
	受取利息配当金収入	181	577	459	1,558	881	331	398	393
	その他の収入	4,687,347	13,360,189	734,100	11,895,879	3,143,690	913,133	4,889,546	1,142,428
	事業活動収入計 (1)	4,687,528	263,256,110	64,515,140	236,195,807	225,362,171	145,204,039	94,519,154	148,915,295
	支出	29,803,429	152,802,076	41,497,185	106,966,503	154,806,011	65,313,253	58,244,230	105,677,699
	人件費支出	0	33,143,229	3,859,744	25,389,521	18,249,746	16,776,735	6,940,369	20,507,241
	事業費支出	30,866,687	35,287,866	5,003,617	68,465,259	35,992,319	37,500,820	11,587,574	12,753,211
	支払利息支出	0	381,990	0	0	0	0	0	318,048
	その他の支出	0	2,341,356	650,870	3,112,028	2,293,039	1,727,117	1,225,770	2,285,201
事業活動支出計 (2)	60,670,116	223,956,517	51,011,416	203,933,311	211,341,115	121,317,925	77,997,943	141,541,400	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	55,982,588	39,299,593	32,262,496	14,021,056	23,886,114	16,521,211	7,373,895	14,968,604
その他の活動による収支	収入	0	2,140,000	0	0	0	0	1,776,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	12,150,548	237,891	3,390,012	386,424	260,928	1,495,326	245,808
	固定資産取得支出	1,512,000	14,290,548	237,891	3,390,012	386,424	260,928	3,271,326	245,808
	施設整備等支出計 (5)	△	1,512,000	14,290,548	237,891	3,390,012	386,424	260,928	245,808
	積立資産取崩収入	0	12,000,864	27,000,864	28,000,864	43,000,864	66,000,000	10,000,000	22,000,864
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	50,100,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	99,420	0	0	160,000	1,251,900	263,000	1,936,164	0
	その他の活動収入計 (7)	50,199,420	32,000,864	27,000,864	28,160,864	44,252,764	66,263,000	11,936,164	22,000,864
支出	0	124	7,000,216	23,001,062	298	14,000,514	13,000,000	240	
積立資産支出	0	12,000,000	20,000,000	20,000,000	33,000,000	47,000,000	24,000,000	22,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	13	4,000,259	13,000,244	16,000,198	21,000,257	26,000,514	15,000,034	208	
拠点区分間繰入金支出	0	50,000	150,000	500	0	2,000	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	13	16,050,383	40,150,460	59,001,760	54,000,555	87,003,028	28,000,034	26,000,426	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	50,199,407	15,950,481	30,840,896	9,747,791	20,740,028	16,063,870	3,999,562	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△	7,295,181	40,959,526	116,237	1,421,600	2,759,662	196,413	7,102,953	10,723,234
前期末支払資金残高 (11)		16,216,627	33,908,859	16,264,442	41,549,018	26,652,747	19,617,901	4,906,459	16,424,945
当期末支払資金残高 (10) + (11)		8,921,446	74,868,385	16,380,679	42,970,618	29,412,409	19,814,314	12,009,412	27,148,179

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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

勘 定 科 目		もりのみやナーサ リー	芦屋山手ナーサ ー	五月が丘ブリー ム	唐崎キングダースク ール	いざみブリー ム	千里丘ブリー ム	亀高保育園	千里丘ナーサ ー	合 計
事業活動による収支	収入	165,506,838	105,001,073	25,345,942	137,176,407	46,999,469	44,822,689	199,239,774	0	1,960,477,280
	借入金利息補助金収入	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	15,000	20,000	0	0	0	334,200
	受取利息配当金収入	496	64	78	61	727	237	0	421	7,650
	その他の収入	2,091,330	1,297,584	279,895	2,515,817	603,858	749,988	0	4,501,993	0
	事業活動収入計 (1)	167,598,664	106,368,721	25,625,915	139,707,285	47,624,054	45,572,894	203,742,188	149	2,019,070,907
	支出	108,924,914	66,213,701	12,094,065	87,793,538	30,597,366	18,691,861	124,657,448	507,545	1,216,266,463
	人件費支出	18,710,818	11,824,092	1,338,965	14,040,339	2,880,148	2,211,020	17,177,215	0	203,411,261
	事業費支出	29,971,720	23,010,423	3,807,124	24,552,574	6,560,841	8,197,007	23,213,381	4,666,709	383,749,353
	支払利息支出	363,282	243,240	0	0	0	0	0	0	1,306,560
その他の支出	1,863,731	1,031,670	335,996	1,621,300	793,598	410,477	2,290,850	0	22,840,253	
事業活動支出計 (2)	159,834,465	102,323,126	17,576,150	128,007,751	40,831,953	29,510,365	167,338,894	5,174,254	1,827,573,890	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,764,199	4,045,595	8,049,765	11,699,534	6,792,101	16,062,529	36,403,294	5,174,105	191,497,017	
支出	2,760,000	1,848,000	0	0	0	0	0	0	0	8,524,000
設備資金借入金元金償還支出	411,696	588,944	0	0	122,904	0	600,560	0	38,102,400	59,485,441
固定資産取得支出 (5)	3,171,696	2,416,944	0	0	122,904	0	600,560	0	38,102,400	68,009,441
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,171,696	2,416,944	0	0	0	0	0	0	0	68,009,441
積立資産取崩収入	30,000,864	1,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	267,006,048
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	67,002,215	118,102,215
その他の活動による収入	0	0	0	3,600,000	0	0	0	452,400	394,800	8,157,684
その他の活動収入計 (7)	30,000,864	1,000,000	0	3,600,000	5,000,000	0	452,400	267,397,015	0	616,265,947
積立資産支出	248	0	5,000,000	10,000,000	0	0	0	20,000,000	0	96,002,920
拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,000,248	0	1,000,000	0	9,000,000	0	6,100,000	0	0	118,102,215
その他の活動による支出	30,000,496	0	6,000,000	10,000,000	9,000,000	9,000,000	325,577	172,414,800	0	172,942,877
その他の活動支出計 (8)	30,000,496	0	6,000,000	10,000,000	9,000,000	9,000,000	26,425,577	610,048,012	0	610,048,012
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	368	1,000,000	6,000,000	6,400,000	4,000,000	22,000,000	25,973,177	94,982,215	0	6,217,935
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,592,871	2,628,651	2,049,765	5,299,534	2,669,197	5,937,471	9,829,557	51,705,710	0	129,705,511
前期末支払資金残高 (11)	10,184,909	12,002,637	3,667,530	6,981,566	9,541,427	15,136,216	20,767,227	51,705,710	0	270,991,027
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,777,780	14,631,288	5,717,295	12,281,100	12,210,624	9,198,745	30,596,784	51,705,710	0	400,696,538

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)		
事業活動による収支	保有事業収入	0	1,960,477,280			
	借入金利息補助金収入	0	60,000			
	経常経費寄附金収入	0	334,200			
	受取利息配当金収入	0	7,650			
	その他の収入	0	58,191,777			
	事業活動収入計 (1)	0	2,019,070,907			
	人件費支出	0	1,216,266,463			
	事業費支出	0	203,411,261			
	事務費支出	0	388,749,353			
	支払利息支出	0	1,306,560			
その他の支出	0	22,840,253				
事業活動支出計 (2)	0	1,827,573,890				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	191,497,017				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	8,524,000			
	固定資産取得支出	0	59,485,441			
	施設整備等支出計 (5)	0	68,009,441			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	68,009,441			
	積立資産取崩収入	0	267,006,048			
	拠点区分間長期借入金収入	△	203,000,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△	20,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	△	118,102,215			
	その他の活動による収入	0	8,157,684			
	その他の活動収入計 (7)	△	341,102,215			
積立資産支出	0	96,002,920				
拠点区分間長期貸付金支出	△	203,000,000				
拠点区分間長期借入金返済支出	△	20,000,000				
拠点区分間繰入金支出	△	118,102,215				
その他の活動による支出	0	172,942,877				
その他の活動支出計 (8)	△	341,102,215				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,217,935				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	129,705,511				
前期末支払資金残高 (11)	0	270,991,027				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	400,696,538				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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

勘定科目		本部	千里丘	みなとまちナーサリー	とよすナーサリー	たにまちナーサリー	第2とよすナーサリー	まつやまちナーサリー	うえしおキンドンスクール	芦屋川ナーサリー
サービス活動増減の部	収	0	249,360,344	63,780,581	224,178,370	222,207,842	139,703,938	93,605,690	144,025,351	99,022,972
	益	0	35,000	0	120,000	10,000	114,200	0	0	10,000
	費	29,990,929	152,325,665	40,830,406	105,413,571	222,217,842	154,032,882	65,032,492	144,025,351	99,032,972
	費用	30,866,687	33,143,229	3,859,744	25,389,521	18,249,746	16,776,795	6,940,369	20,507,241	10,362,079
	減	1,563,300	35,287,866	5,003,617	68,465,259	35,992,319	11,587,574	12,763,211	22,312,221	8,149,924
	増	0	6,132,389	352,806	4,459,554	5,276,360	4,948,554	1,750,621	3,800,938	8,149,924
	減	0	2,910,676	120,848	1,666,666	2,256,434	2,100,000	1,183,906	2,531,288	5,328,464
	増	62,420,916	223,978,473	49,925,725	202,061,306	211,294,873	122,158,601	76,903,119	140,336,661	86,828,111
	減	62,420,916	25,916,871	13,854,856	22,237,064	10,922,969	17,659,537	16,702,571	3,688,690	12,204,861
	益	181	577	459	1,558	639	881	331	398	393
サービス活動増減の部	収	4,687,347	13,360,189	734,100	11,895,879	3,143,690	5,385,020	913,133	4,889,546	1,142,428
	益	4,687,528	13,360,766	734,559	11,897,437	3,144,329	5,385,901	913,464	4,889,944	1,142,821
	費	0	381,990	0	0	0	0	0	0	318,048
	費用	0	2,341,356	650,870	3,112,028	2,293,039	1,727,117	1,225,770	2,285,201	857,250
	減	0	2,723,346	650,870	3,112,028	2,293,039	1,727,117	1,225,770	2,603,249	857,250
	増	4,687,528	10,637,420	83,689	8,785,409	851,290	3,658,784	312,306	2,286,695	285,571
	減	57,733,388	36,554,291	13,938,545	31,022,473	11,774,259	21,318,321	16,390,265	5,975,385	12,490,432
	増	50,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	減	0	0	0	0	1,606,296	275,000	275,000	0	0
	益	50,100,000	0	0	0	1,606,296	275,000	275,000	0	0
特別増減の部	収	13	4,000,259	13,000,244	16,000,198	21,000,257	26,000,514	15,000,034	240	208
	益	13	0	0	275,000	0	215,000	0	0	0
	費	1,606,296	0	0	0	0	69,000	0	536,220	0
	費用	1,606,309	4,000,259	13,000,244	16,275,198	21,000,257	26,284,514	15,000,034	536,460	208
	減	48,493,691	4,000,259	13,000,244	16,275,198	19,393,961	26,009,514	15,000,034	536,460	208
	増	9,239,697	32,554,032	938,301	14,747,275	7,619,702	4,691,193	1,390,231	5,438,925	12,490,224
	減	24,305,537	104,390,358	17,088,096	62,153,630	70,916,464	48,464,328	77,710,858	10,572,323	94,574,951
	増	15,065,840	136,944,390	18,026,397	76,900,905	63,296,762	43,773,135	79,101,089	16,011,248	107,065,175
	減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	0	12,000,740	27,000,648	28,000,000	43,000,566	66,000,000	10,000,000	24,000,624	22,000,000
繰越活動増減差額の部	収	0	7,000,000	7,000,000	23,000,198	0	14,000,514	13,000,000	0	4,000,000
	益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	収	15,065,840	148,945,130	38,027,045	81,900,707	106,297,328	95,772,621	76,101,089	40,011,872	125,065,175
	減	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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

勘 定 科 目		もりのみやナーサ リー	芦屋山手ナーサ ー	五月が丘プリメ ール	唐崎キンダースク ール	いずみプリメー ール	千里丘プリメー ール	亀高保育園	千里丘ナーサ ー	合 計
サービ ス活 動増 減の 部	収入	165,506,838	105,001,073	25,345,942	137,176,407	46,999,469	44,822,689	199,239,774	0	1,960,477,280
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	15,000	20,000	0	0	0	334,200
	サービ ス活 動増 減の 部	165,506,838	105,011,073	25,345,942	137,191,407	47,019,469	44,822,689	199,239,774	0	1,960,811,480
	人件費	108,335,417	65,957,917	12,111,597	87,242,007	30,683,132	18,695,613	123,786,705	1,114,671	1,210,500,379
	事業費	18,710,818	11,824,092	1,338,965	14,040,339	2,880,148	2,211,020	17,177,215	0	203,411,261
	事務費	29,971,720	23,010,423	3,807,124	24,552,574	6,560,841	8,197,007	23,213,381	4,666,709	383,749,353
	減価償却費	5,282,100	4,446,308	670,986	8,476,520	896,125	2,277,617	223,111	0	58,707,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,429,142	2,745,371	128,577	6,596,205	556,486	817,650	0	0	32,371,713
	サービ ス活 動増 減の 部	158,870,913	102,493,369	17,800,095	127,715,235	40,463,760	30,563,607	184,400,412	5,781,380	1,823,996,556
	サービ ス活 動増 減の 部	6,635,925	2,517,704	7,545,847	9,476,172	6,555,709	14,259,082	34,839,362	5,781,380	136,814,924
サービ ス活 動増 減の 部	収入	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
	借入金利息補助金収益	496	64	78	61	727	237	421	149	7,650
	受取利息配当金収益	2,091,330	1,297,584	279,895	2,515,817	603,858	749,968	4,501,993	0	58,191,777
	その他のサービ ス活 動増 減の 部	2,091,826	1,357,648	279,973	2,515,878	604,585	750,205	4,502,414	149	58,259,427
	支払利息	363,282	243,240	0	0	0	0	0	0	1,306,560
	その他のサービ ス活 動増 減の 部	1,863,731	1,031,670	335,996	1,621,300	793,598	410,477	2,290,850	0	22,840,253
	サービ ス活 動増 減の 部	2,227,013	1,274,910	335,996	1,621,300	793,598	410,477	2,290,850	0	24,146,813
	サービ ス活 動増 減の 部	135,187	82,738	56,023	894,578	189,013	339,728	2,211,564	149	34,112,614
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,500,738	2,600,442	7,489,824	10,370,750	6,366,696	14,598,810	37,050,926	5,781,231	170,927,538
	特別増減差額 (8) = (8) - (9)	0	1,000,000	0	0	0	0	0	67,002,215	118,102,215
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	215,000	0	2,096,296
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	215,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,248	1,000,000	1,000,000	1,000,000	9,000,000	2,000,000	6,100,000	67,002,215	120,198,511
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,296
	特別費用計 (9)	5,000,248	1,000,000	1,000,000	1,000,000	9,000,000	2,000,000	6,100,000	67,002,215	605,220
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,500,738	2,600,442	7,489,824	10,370,750	6,366,696	14,598,810	37,050,926	5,781,231	170,927,538
	前期繰越活動増減差額 (12)	47,792,099	23,144,194	12,064,505	46,949,675	13,924,235	32,329,316	17,357,042	61,220,984	170,322,318
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,292,589	26,744,636	18,554,329	57,320,425	11,290,931	44,928,126	48,522,968	61,220,984	703,737,611
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	874,059,929	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	30,000,616	0	0	0	5,000,000	0	0	0	267,003,194
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	5,000,000	10,000,000	0	0	20,000,000	0	96,000,712
	繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)	79,293,205	26,744,636	13,554,329	47,320,425	16,290,931	44,928,126	28,522,968	61,220,984	1,045,062,411

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		事業区分合計	(単位：円)		
サービス活動増減の部	収入	0	1,960,477,280		
	経常経費寄附金収益	0	334,200		
	サービス活動収益計 (1)	0	1,960,811,480		
	費用	0	1,210,500,379		
	人件費	0	203,411,261		
	事業費	0	383,749,353		
	事務費	0	58,707,276		
	減価償却費	0	32,371,713		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,823,996,556		
	サービス活動費用計 (2)	0	136,814,924		
増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	60,000		
サービス活動増減の部	収入	0	7,650		
	借入金利息補助金収益	0	58,191,777		
	受取利息配当金収益	0	58,259,427		
	その他のサービス活動外収益 (4)	0	1,306,560		
	費用	サービス活動外収益計 (4)	0	22,840,253	
	支払利息	その他のサービス活動外費用	0	24,146,813	
	その他のサービス活動外費用 (5)	サービス活動外費用計 (5)	0	34,112,614	
	増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	170,927,538	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0		
	特別増減の部	収入	△ 118,102,215	0	
拠点区分間繰入金収益		△ 2,096,296	0		
拠点区分間固定資産移管収益		△ 120,198,511	0		
特別収益計 (8)		△ 118,102,215	0		
費用		拠点区分間繰入金費用	0		
拠点区分間固定資産移管費用		△ 2,096,296	605,220		
その他の特別損失		特別費用計 (9)	605,220		
特別費用計 (9)		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	605,220	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	170,322,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	703,737,611		
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	874,059,929		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	267,003,194		
	その他の積立金積立額 (16)	0	96,000,712		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	1,045,062,411		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

勘定科目	本部	千里丘	みなとまちナーサリー	とよすナーサリー	たにまちナーサリー	第2とよすナーサリー	まつやまちナーサリー	うえしおキョウダースクール	芦屋川ナーサリー
流動資産	19,053,689	106,305,300	20,114,290	55,927,676	35,142,128	38,689,158	27,836,726	29,060,253	32,238,388
現金預金	14,765,509	79,696,681	19,014,172	43,244,896	30,028,791	19,848,457	25,923,315	25,296,348	21,475,359
事業未収金	0	4,845,910	305,470	1,198,710	454,137	10,074,160	77,247	1,925,905	10,236,326
未収補助金	0	1,875,940	660,000	11,118,110	3,393,800	8,564,581	0	1,838,000	446,700
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
立替金	703,492	152,964	0	125,736	0	0	0	0	0
前払金	107,920	167,000	0	88,500	0	189,160	1,936,164	0	0
事業区分間貸付金	2,847,972	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	628,796	1,603,452	134,648	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間貸付金	0	17,286,875	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	676,478	0	151,724	13,500	12,800	0	0	0
固定資産	6,714,394	254,781,389	30,640,343	75,160,015	109,866,362	99,432,877	110,889,342	149,917,963	215,517,341
基本財産	0	212,396,349	0	0	23,653,500	0	53,416,011	122,883,788	159,561,093
土地	0	53,901,439	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	158,494,910	0	0	23,653,500	0	53,416,011	122,883,788	159,561,093
その他の固定資産	6,714,394	42,385,040	30,640,343	75,160,015	86,212,862	99,432,877	57,473,331	27,034,175	55,956,248
土地	0	0	0	0	1,428,000	0	0	0	0
建物	0	0	1,464,212	24,160,988	21,386,946	35,003,086	0	0	0
構築物	0	11,961,001	0	0	2,723,553	0	0	1,201,262	4,318,143
車輜運搬具	1,736,727	993,726	0	0	0	0	0	1	0
器具及び備品	883,986	3,173,420	318,743	1,074,501	1,925,674	2,406,430	578,782	1,265,603	1,117,593
権利	0	623,480	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,316,700	419,330	352,269	0	436,522	0	370,629	388,989	403,913
拠点区分間長期貸付金	0	20,500,000	20,000,000	20,000,000	33,000,000	47,000,000	0	24,000,000	22,000,000
施設整備積立資産	0	527,956	7,700,319	23,040,028	867	14,550,361	13,002,412	98,320	4,001,250
差入保証金	2,578,141	710,000	804,800	6,884,500	6,637,000	473,000	3,630,000	80,000	24,000,000
長期前払費用	198,840	3,466,667	0	0	18,674,300	0	39,691,508	0	115,349
その他の固定資産	0	9,460	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	25,768,083	361,086,689	50,754,633	131,087,691	145,008,490	138,122,035	138,826,068	178,978,216	247,755,726
流動負債	10,702,243	39,096,219	4,684,863	15,729,621	21,088,596	11,150,250	10,019,049	22,315,236	6,794,207
事業未払金	1,910,876	13,302,183	3,427,463	12,687,325	15,559,377	8,602,425	7,560,244	12,818,706	4,707,237
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,140,000	0	0	0	0	0	1,776,000	0
未払費用	0	259,543	205,448	512,390	1,193,903	244,344	480,452	641,236	83,316
預り金	0	32,051	0	0	57,205	0	0	206,800	14,294
職員預り金	0	432,263	100,700	242,657	141,225	201,200	81,716	359,587	220,359
事業区分間借入金	11,894	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	8,233,261	0	0	0	134,648	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	17,286,875	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間借入金	0	124,000	0	0	4,000	228,780	0	0	0
仮受金	0	5,519,304	951,252	2,772,563	3,978,238	1,873,501	1,896,637	3,024,512	65,000
貸与引当金	570,000	14,980,000	0	564,000	0	0	0	3,488,395	1,704,001
固定負債	0	14,980,000	0	0	0	0	0	22,980,000	0
設備資金借入金	0	14,980,000	0	0	0	0	0	19,980,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
長期預り金	0	0	0	564,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,702,243	54,076,219	4,684,863	16,293,621	21,068,596	11,150,250	10,019,049	45,295,236	6,794,207
基本金	0	48,225,039	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	109,312,345	342,406	9,853,337	17,641,699	16,648,803	39,703,518	93,572,788	111,894,448
その他の積立金	0	527,956	7,700,319	23,040,028	867	14,550,361	13,002,412	98,320	4,001,896
施設整備積立金	0	527,956	7,700,319	23,040,028	867	14,550,361	13,002,412	98,320	4,001,896
次期繰越活動増減差額	15,065,840	148,945,130	38,027,045	81,900,707	106,297,328	95,772,621	76,101,089	40,011,872	125,065,175

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	本部	千里丘	みなとまちナーサリー	とよすナーサリー	たにまちナーサリー	第2とよすナーサリー	まつやまちナーサリー	うえしおキッズスクール	芦屋川ナーサリー
(うち当期活動増減差額)	△ 9,239,697	32,554,032	938,301	14,747,275	7,619,702	4,691,193	1,390,231	5,438,925	12,490,224
純資産の部合計	15,065,840	307,010,470	46,069,770	114,794,070	123,939,894	126,971,785	128,807,019	133,682,980	240,961,519
負債及び純資産の部合計	25,768,083	361,086,689	50,754,633	131,087,691	145,008,490	138,122,035	138,826,068	178,978,216	247,755,726

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	(単位：円)									
	もりのみやナーサ リー	芦屋山手ナーサ ー	五月が丘プリメ ール	唐崎キングダ ー	いずみプリメ ール	千里丘プリメ ール	亀高保育園	千里丘ナーサ ー	合 計	
流動資産										
現金預金	28,774,612	20,157,398	7,762,168	20,775,039	15,545,130	12,118,116	40,164,243	52,559,037	562,323,348	
事業未収金	25,095,285	8,788,619	7,597,988	13,312,099	14,378,692	12,005,406	31,731,980	52,559,037	444,762,604	
未収補助金	2,501,040	10,510,479	18,410	1,133,160	930,490	112,710	0	0	44,324,154	
貯蔵品	791,000	284,300	0	2,651,280	0	0	8,067,000	0	39,690,711	
立替金	314,218	0	0	78,500	0	0	0	0	30,000	
前払金	0	534,000	145,800	3,600,000	211,205	0	114,900	0	1,489,810	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	8,231,649	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,847,972	
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,366,896	
仮払金	73,069	40,000	0	24,743	0	0	250,363	0	17,286,875	
固定資産	222,716,907	145,635,633	13,476,803	165,534,862	11,830,631	66,995,422	21,814,191	210,122,400	1,911,046,875	
基本財産	160,045,699	133,819,286	0	142,003,192	0	52,058,672	0	0	1,059,837,590	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	53,901,439	
建物	160,045,699	133,819,286	0	142,003,192	0	52,058,672	0	0	1,005,936,151	
その他の固定資産	62,671,208	11,816,347	13,476,803	23,531,670	11,830,631	14,936,750	21,814,191	210,122,400	851,209,285	
土地	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	4,428,000	
建物	10,184,027	0	6,960,048	0	10,721,848	0	0	0	109,881,155	
構築物	0	3,915,000	0	0	0	3,896,050	0	0	28,015,009	
車輦運搬具	1	0	1	0	0	0	119,942	0	2,850,398	
器具及び備品	756,582	1,874,820	97,494	1,580,233	99,860	1,040,700	1,327,549	0	19,521,970	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	38,102,400	
権利	4,838,391	563,325	0	391,437	0	0	0	0	6,025,196	
ソフトウェア	391,357	413,202	379,260	0	408,923	0	0	0	5,672,551	
拠点区分間長期貸付金	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	211,500,000	
施設整備積立資産	850	0	0	10,000,000	0	0	20,000,000	0	97,922,361	
差入保証金	21,500,000	5,050,000	1,040,000	7,660,000	600,000	10,000,000	366,700	13,536,000	105,750,141	
長期前払費用	0	0	0	900,000	0	0	0	158,484,000	221,530,664	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	9,460	
資産の部合計	251,491,519	165,793,031	21,238,971	186,309,901	27,375,761	79,113,538	61,978,434	262,681,437	2,473,370,223	
流動負債	19,113,147	9,932,513	2,309,623	11,492,626	4,480,303	3,335,435	13,455,466	1,460,453	207,139,850	
事業未払金	12,806,867	5,115,254	1,417,400	8,161,372	3,071,776	1,831,270	8,669,000	216,664	121,865,439	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	1,848,000	0	0	0	66,167	96,220	0	8,524,000	
未払費用	430,285	62,996	29,181	270,791	187,184	0	26,224	0	4,763,456	
預り金	5,105	0	0	0	0	0	0	0	341,679	
職員預り金	537,875	145,900	17,502	0	75,546	64,972	650,912	3,943	2,779,149	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	8,233,261	
拠点区分間借入金	0	0	580,790	61,776	0	956,962	0	632,720	2,366,896	
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	17,286,875	
仮受金	216,700	201,960	0	0	0	0	125,103	0	3,990,055	
賞与引当金	2,356,315	2,558,403	264,750	2,988,687	1,145,797	416,064	3,888,007	607,126	36,989,040	
固定負債	36,110,000	24,178,000	0	0	0	8,500,000	0	200,000,000	307,312,000	
設備資金借入金	36,110,000	24,178,000	0	0	0	8,500,000	0	0	95,248,000	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	211,500,000	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	564,000	
負債の部合計	55,223,147	34,110,513	2,309,623	11,492,626	4,480,303	11,835,435	13,455,466	201,460,453	514,451,850	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	48,225,039	
国庫補助金等特別積立金	116,974,317	104,937,882	375,019	117,496,850	6,604,527	22,349,977	0	0	767,707,916	
その他の積立金	850	0	5,000,000	10,000,000	0	0	20,000,000	0	97,923,007	
施設整備積立金	850	0	5,000,000	10,000,000	0	0	20,000,000	0	97,923,007	

(単位：円)

勘定科目	もりのみやナーサ リール	芦屋山手ナーサ リール	五月が丘プリメー ール	唐崎キンダースク ール	いずみプリメール	千里丘プリメール	千里丘北ナーカ ー	合 計
次期繰越活動増減差額	79,293,205	26,744,636	13,554,329	47,320,425	16,290,931	44,928,126	61,220,984	1,045,062,411
(うち当期活動増減差額)	1,500,490	3,600,442	6,489,824	10,370,750 △	2,633,304	12,598,810	61,220,984	170,322,318
純資産の部合計	196,268,372	131,682,518	18,929,348	174,817,275	22,895,458	67,278,103	61,220,984	1,958,918,373
負債及び純資産の部合計	251,491,519	165,793,031	21,238,971	186,309,901	27,375,761	79,113,538	262,681,437	2,473,370,223

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)			
流動資産	△ 19,653,771	542,669,577				
現金預金	0	444,762,604				
事業未収金	0	44,324,154				
未収補助金	0	39,690,711				
貯蔵品	0	30,000				
立替金	0	1,489,810				
前払金	0	8,231,649				
事業区分間貸付金	0	2,847,972				
拠点区分間貸付金	△ 2,366,896	0				
サービス区分間貸付金	△ 17,286,875	0				
仮払金	0	1,292,677				
固定資産	△ 211,500,000	1,699,546,875				
基本財産	0	1,059,837,590				
土地	0	53,901,439				
建物	0	1,005,936,151				
その他の固定資産	△ 211,500,000	639,709,285				
土地	0	4,428,000				
建物	0	109,881,155				
構築物	0	28,015,009				
車両運搬具	0	2,850,398				
器具及び備品	0	19,521,970				
建設仮勘定	0	38,102,400				
権利	0	6,025,196				
ソフトウェア	0	5,672,531				
拠点区分間長期貸付金	△ 211,500,000	0				
施設整備積立資産	0	97,922,361				
差入保証金	0	105,750,141				
長期前払費用	0	221,530,664				
その他の固定資産	0	9,460				
資産の部合計	△ 231,153,771	2,242,216,452				
流動負債	△ 19,653,771	187,486,079				
事業未払金	0	121,865,439				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,524,000				
未払費用	0	4,768,456				
預り金	0	341,679				
職員預り金	0	2,779,149				
事業区分間借入金	0	8,238,261				
拠点区分間借入金	△ 2,366,896	0				
サービス区分間借入金	△ 17,286,875	0				
仮受金	0	3,990,055				
賞与引当金	0	36,989,040				
固定負債	△ 211,500,000	95,812,000				
設備資金借入金	0	95,248,000				
拠点区分間長期借入金	0	0				
長期預り金	0	564,000				
負債の部合計	△ 231,153,771	283,298,079				
基本金	0	48,225,039				
国庫補助金等特別積立金	0	767,707,916				
その他の積立金	0	97,923,007				
施設整備積立金	0	97,923,007				

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
次期繰越活動増減差額	0	1,045,062,411						
(うち当期活動増減差額)	0	170,322,318						
純資産の部合計	0	1,958,918,373						
負債及び純資産の部合計	△ 231,153,771	2,242,216,452						