

令和4年度

計 算 書 類

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3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	介護保険事業収入	131,210,000	133,231,885	△ 2,021,885	
		老人福祉事業収入	14,950,000	15,955,450	△ 1,005,450	
		保育事業収入	145,723,000	146,047,247	△ 324,247	
		介護職員養成研修事業収入	8,431,000	9,939,989	△ 1,508,989	
		受取利息配当金収入	3,000	1,589	1,311	
		その他の収入	2,408,000	4,556,796	△ 2,148,796	
	事業活動収入計 (1)		302,725,000	309,733,056	△ 7,008,056	
	支出	人件費支出	230,672,000	233,215,235	△ 2,543,235	
		事業費支出	52,405,000	50,458,644	1,946,356	
		事務費支出	18,178,000	17,121,551	1,056,449	
支払利息支出		200,000	69,584	130,416		
その他の支出		1,530,000	1,517,890	12,110		
事業活動支出計 (2)		302,985,000	302,382,904	602,096		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 260,000	7,350,152	△ 7,610,152		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,463,000	3,251,000	212,000	
		施設整備等収入計 (4)		3,463,000	3,251,000	212,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,844,000	156,000	
		固定資産取得支出	4,686,000	4,671,070	14,930	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,059,000	959,040	99,960	
	施設整備等支出計 (5)		9,745,000	9,474,110	270,890	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,282,000	△ 6,223,110	△ 58,890		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,167,600	△ 4,167,600	
		その他の活動収入計 (7)		0	4,167,600	△ 4,167,600
	支出	積立資産支出	1,185,500	1,195,000	△ 9,500	
		その他の活動による支出	8,000	1,972,715	△ 1,964,715	
	その他の活動支出計 (8)		1,193,500	3,167,715	△ 1,974,215	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,193,500	999,885	△ 2,193,385		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,735,500	2,126,927	△ 9,862,427		
前期末支払資金残高 (12)		161,171,142	161,171,142	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		153,435,642	163,298,069	△ 9,862,427		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3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	介護保険事業収益	133,231,885	135,953,513	△ 2,721,628
		老人福祉事業収益	15,955,450	18,177,550	△ 2,222,100
		保育事業収益	146,047,247	143,606,855	2,440,392
		介護職員養成研修事業収益	9,939,989	9,139,936	800,053
		経常経費寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
	サービス活動収益計 (1)		305,174,571	307,377,854	△ 2,203,283
	費用	人件費	228,892,925	232,677,568	△ 3,784,641
		事業費	50,458,644	50,364,982	93,662
		事務費	17,121,551	22,188,756	△ 5,047,205
		減価償却費	19,313,026	22,448,692	△ 3,135,666
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,111,218	△ 1,989,368	△ 121,850	
サービス活動費用計 (2)		313,674,928	325,670,628	△ 11,995,700	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,500,357	△ 18,292,774	9,792,417	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,689	1,706	△ 17
		その他のサービス活動外収益	4,556,796	7,499,382	△ 2,942,586
		サービス活動外収益計 (4)	4,558,485	7,501,088	△ 2,942,603
	費用	支払利息	69,584	107,078	△ 37,494
		その他のサービス活動外費用	1,517,890	1,718,430	△ 200,540
		サービス活動外費用計 (5)	1,587,474	1,825,508	△ 238,034
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,971,011	5,675,580	△ 2,704,569
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,529,346	△ 12,617,194	7,087,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,251,000	500,000	2,751,000
		その他の特別収益	0	2,275,200	△ 2,275,200
	特別収益計 (8)		3,251,000	2,775,200	475,800
	費用	固定資産売却損・処分損	4	146,244	△ 146,240
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,251,000	500,000	2,751,000
		その他の特別損失	0	3,423,200	△ 3,423,200
特別費用計 (9)		3,251,004	4,069,444	△ 818,440	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4	△ 1,294,244	1,294,240	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,529,350	△ 13,911,438	8,382,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		50,006,310	58,917,748	△ 8,911,438
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		44,476,960	45,006,310	△ 529,350
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	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)		44,476,960	50,006,310	△ 5,529,350

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	184,353,388	173,347,074	11,006,314	31,905,272	24,278,972	7,626,300	
現金預金	137,046,007	131,072,104	5,973,903	8,146,038	4,429,310	3,716,728	
事業未収金	26,502,029	29,816,783	△ 3,314,754	10,511,094	5,632,155	4,878,939	
未収金	10,517,894	5,702,165	4,815,729	3,844,000	3,844,000	0	
未収補助金	9,147,400	6,177,700	2,969,700	959,040	959,040	0	
立替金	353,971	255,345	98,626	58,609	87,653	△ 29,024	
前払費用	785,087	322,977	△ 462,110	1,553,491	2,026,834	△ 473,343	
1年以内長期前払費用	0	0	△ 785,087	6,833,000	7,300,000	△ 467,000	
固定資産	200,722,762	217,150,694	△ 16,427,932	21,875,449	30,533,799	△ 8,658,350	
基本財産	114,374,867	122,222,645	△ 7,847,778	1,787,000	5,631,000	△ 3,844,000	
土地	76,477,159	76,477,159	0	319,680	1,278,720	△ 959,040	
建物	37,897,708	45,745,486	△ 7,847,778	19,788,789	23,624,079	△ 3,835,290	
その他の固定資産	86,347,895	94,928,049	△ 8,580,154	53,780,721	54,812,771	△ 1,032,050	
土地	19,820,635	19,820,635	0				
建物	18,312,247	20,363,421	△ 2,051,174				
構築物	1	6	△ 5				
機械及び装置	1	1	0	256,165,891	256,165,891	0	
車両運搬具	410,314	187,875	222,439	256,165,891	256,165,891	0	
器具及び備品	11,883,990	16,108,784	△ 4,224,794	10,652,578	9,612,796	1,039,782	
有形リース資産	1,278,720	2,237,760	△ 959,040	20,000,000	20,000,000	0	
ソフトウェア	950,474	732,087	218,387	9,000,000	9,000,000	0	
退職給付引当資産	12,465,100	15,437,700	△ 2,972,600	11,000,000	11,000,000	0	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	44,476,960	50,006,310	△ 5,529,350	
体育施設等・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	△ 5,529,350	△ 13,911,438	8,382,088	
取崩前払費用	1,226,508	39,880	△ 1,186,628	331,295,429	335,684,997	△ 4,389,568	
資産の部合計	385,076,150	390,497,768	△ 5,421,618	386,076,150	390,497,768	△ 5,421,618	
				純 資 産 の 部			
				256,165,891	256,165,891	0	
				256,165,891	256,165,891	0	
				10,652,578	9,612,796	1,039,782	
				20,000,000	20,000,000	0	
				9,000,000	9,000,000	0	
				11,000,000	11,000,000	0	
				44,476,960	50,006,310	△ 5,529,350	
				△ 5,529,350	△ 13,911,438	8,382,088	
				331,295,429	335,684,997	△ 4,389,568	
				386,076,150	390,497,768	△ 5,421,618	
				負債及び純資産の部合計			

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	133,231,885	0	133,231,885	0	133,231,885
	老人福祉事業収入	0	15,955,450	15,955,450	0	15,955,450
	保育事業収入	146,047,247	0	146,047,247	0	146,047,247
	介護職員養成研修事業収入	0	9,939,989	9,939,989	0	9,939,989
	受取利息配当金収入	1,689	0	1,689	0	1,689
	その他の収入	4,325,826	233,970	4,559,796	0	4,559,796
	事業活動収入計 (1)	283,606,647	26,126,409	309,733,056	0	309,733,056
	支出					
	人件費支出	215,049,719	18,165,516	233,215,235	0	233,215,235
事業費支出	41,518,784	8,939,860	50,458,644	0	50,458,644	
事務費支出	14,884,637	2,236,914	17,121,551	0	17,121,551	
支払利息支出	69,584	0	69,584	0	69,584	
その他の支出	1,517,890	0	1,517,890	0	1,517,890	
事業活動支出計 (2)	273,040,614	29,342,290	302,382,904	0	302,382,904	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,566,033	△ 3,215,881	7,350,152	0	7,350,152	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,794,000	457,000	3,251,000	0	3,251,000
	施設整備等収入計 (4)	2,794,000	457,000	3,251,000	0	3,251,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,844,000	0	3,844,000	0	3,844,000
固定資産取得支出	4,213,470	457,600	4,671,070	0	4,671,070	
ファイナンス・リース債務の返済支出	959,040	0	959,040	0	959,040	
施設整備等支出計 (5)	9,016,510	457,600	9,474,110	0	9,474,110	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,222,510	△ 600	△ 6,223,110	0	△ 6,223,110	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,167,600	0	4,167,600	0	4,167,600
	その他の活動収入計 (7)	4,167,600	0	4,167,600	0	4,167,600
	支出					
	積立資産支出	1,195,000	0	1,195,000	0	1,195,000
その他の活動による支出	1,461,759	510,956	1,972,715	0	1,972,715	
その他の活動支出計 (8)	2,656,759	510,956	3,167,715	0	3,167,715	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,510,841	△ 510,956	999,885	0	999,885	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,854,364	△ 3,727,437	2,126,927	0	2,126,927	
前期末支払資金残高 (11)	135,273,209	22,897,933	161,171,142	0	161,171,142	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	144,127,573	19,170,496	163,298,069	0	163,298,069	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	133,231,885	0	133,231,885	0	133,231,885
	老人福祉事業収益	0	15,955,450	15,955,450	0	15,955,450
	保育事業収益	146,047,247	0	146,047,247	0	146,047,247
	介護職員養成研修事業収益	0	9,939,989	9,939,989	0	9,939,989
	サービス活動収益計 (1)	279,279,132	25,895,439	305,174,571	0	305,174,571
	費用					
	人件費	210,827,409	18,065,516	228,892,925	0	228,892,925
	事業費	41,518,784	8,939,860	50,458,644	0	50,458,644
	事務費	14,854,637	2,236,914	17,121,551	0	17,121,551
減価償却費	16,517,061	2,795,965	19,313,026	0	19,313,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,979,735	△ 131,483	△ 2,111,218	△ 0	△ 2,111,218	
サービス活動費用計 (2)	281,768,156	31,906,772	313,674,928	0	313,674,928	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,489,024	△ 6,011,333	△ 8,500,357	0	△ 8,500,357	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,689	0	1,689	0	1,689
	その他のサービス活動外収益	4,325,826	230,970	4,556,796	0	4,556,796
	サービス活動外収益計 (4)	4,327,515	230,970	4,558,485	0	4,558,485
	費用					
	支払利息	69,584	0	69,584	0	69,584
その他のサービス活動外費用	1,517,890	0	1,517,890	0	1,517,890	
サービス活動外費用計 (5)	1,587,474	0	1,587,474	0	1,587,474	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,740,041	230,970	2,971,011	0	2,971,011	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	251,017	△ 5,780,363	△ 5,529,346	0	△ 5,529,346	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,794,000	457,000	3,251,000	0	3,251,000
	特別収益計 (8)	2,794,000	457,000	3,251,000	0	3,251,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	2,794,000	457,000	3,251,000	0	3,251,000	
特別費用計 (9)	2,794,004	457,000	3,251,004	0	3,251,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	251,013	△ 5,780,363	△ 5,529,350	0	△ 5,529,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,253,532	17,752,778	50,006,310	0	50,006,310
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,504,545	11,972,415	44,476,960	0	44,476,960
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,504,545	11,972,415	44,476,960	0	44,476,960

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	164,494,232	19,859,156	184,353,388	0	184,353,388
現金預金	120,231,518	16,814,499	137,046,017	0	137,046,017
事業未収金	23,702,936	2,799,093	26,502,029	0	26,502,029
未収金	10,517,894	0	10,517,894	0	10,517,894
未収補助金	9,147,400	0	9,147,400	0	9,147,400
立替金	312,781	41,190	353,971	0	353,971
1年以内長期前払費用	581,703	204,384	786,087	0	786,087
固定資産	181,767,420	18,955,342	200,722,762	0	200,722,762
基本財産	114,374,867	0	114,374,867	0	114,374,867
土地	76,477,159	0	76,477,159	0	76,477,159
建物	37,897,708	0	37,897,708	0	37,897,708
その他の固定資産	67,392,553	18,955,342	86,347,895	0	86,347,895
土地	19,820,535	0	19,820,535	0	19,820,535
建物	0	18,312,247	18,312,247	0	18,312,247
構築物	8	0	8	0	8
機械及び装置	0	1	1	0	1
車両運搬具	410,314	1	410,314	0	410,314
器具及び備品	11,557,049	326,941	11,883,990	0	11,883,990
有形リース資産	1,278,720	0	1,278,720	0	1,278,720
ソフトウェア	950,474	0	950,474	0	950,474
退職給付引当資産	12,465,100	0	12,465,100	0	12,465,100
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
長期前払費用	910,355	316,152	1,226,508	0	1,226,508
資産の部合計	346,261,652	38,814,498	385,076,150	0	385,076,150
流動負債	31,120,996	784,276	31,905,272	0	31,905,272
事業未払金	7,661,762	484,276	8,146,038	0	8,146,038
その他の未払金	10,511,094	0	10,511,094	0	10,511,094
1年以内返済予定設備資金借入金	3,844,000	0	3,844,000	0	3,844,000
1年以内返済予定リース債務	959,040	0	959,040	0	959,040
未払費用	58,609	0	58,609	0	58,609
職員預り金	1,553,491	0	1,553,491	0	1,553,491
賞与引当金	6,533,000	300,000	6,833,000	0	6,833,000
固定負債	21,875,449	0	21,875,449	0	21,875,449
設備資金借入金	1,787,000	0	1,787,000	0	1,787,000
リース債務	319,680	0	319,680	0	319,680
退職給付引当金	19,768,769	0	19,768,769	0	19,768,769
負債の部合計	52,996,445	784,276	53,780,721	0	53,780,721
基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
第1号基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
国庫補助金等特別積立金	10,019,771	632,807	10,652,578	0	10,652,578
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	32,504,545	11,972,415	44,476,960	0	44,476,960
(うち当期活動増減差額)	251,013	△ 5,760,363	△ 5,529,350	0	△ 5,529,350
純資産の部合計	293,265,207	38,030,222	331,295,429	0	331,295,429
負債及び純資産の部合計	346,261,652	38,814,498	385,076,150	0	385,076,150

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		清水丘保育園	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	133,231,885	133,231,885	0	133,231,885
	保育事業収入	146,047,247	0	146,047,247	0	146,047,247
	受取利息配当金収入	762	907	1,669	0	1,669
	その他の収入	4,150,179	155,647	4,325,826	0	4,325,826
	事業活動収入計 (1)	150,208,208	133,398,439	283,606,647	0	283,606,647
	支出					
	人件費支出	20,276,360	94,773,359	215,049,719	0	215,049,719
	事業費支出	20,470,583	21,048,201	41,518,784	0	41,518,784
	事務費支出	6,703,600	8,181,037	14,884,637	0	14,884,637
支払利息支出	0	69,584	69,584	0	69,584	
その他の支出	1,499,490	18,400	1,517,890	0	1,517,890	
事業活動支出計 (2)	148,960,033	124,090,581	273,040,614	0	273,040,614	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,258,175	9,307,858	10,566,033	0	10,566,033	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,794,000	2,794,000	0	2,794,000
	施設整備等収入計 (4)	0	2,794,000	2,794,000	0	2,794,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,844,000	3,844,000	0	3,844,000
	固定資産取得支出	661,980	3,551,490	4,213,470	0	4,213,470
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	959,040	959,040	0	959,040	
施設整備等支出計 (5)	661,980	8,354,530	9,016,510	0	9,016,510	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 661,980	△ 5,560,530	△ 6,222,510	0	△ 6,222,510	
その他の活動による収支	収入					
	環立資産取崩収入	4,167,600	0	4,167,600	0	4,167,600
	その他の活動収入計 (7)	4,167,600	0	4,167,600	0	4,167,600
	支出					
	環立資産支出	1,130,500	64,500	1,195,000	0	1,195,000
	その他の活動による支出	0	1,461,759	1,461,759	0	1,461,759
その他の活動支出計 (8)	1,130,500	1,526,259	2,656,759	0	2,656,759	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,037,100	△ 1,526,259	1,510,841	0	1,510,841	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)-(9)	3,633,295	2,221,069	5,854,364	0	5,854,364	
前期末支払資金残高 (11)	29,296,601	108,976,608	138,273,209	0	138,273,209	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,929,896	111,197,677	144,127,573	0	144,127,573	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		清水丘保育園	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	133,231,885	133,231,885	0	133,231,885
	益	保育事業収益	146,047,247	0	146,047,247	0	146,047,247
		サービス活動収益計 (1)	146,047,247	133,231,885	279,279,132	0	279,279,132
	費用	人件費	116,189,841	94,637,666	210,827,409	0	210,827,409
		事業費	20,470,583	21,048,201	41,518,784	0	41,518,784
		事務費	6,703,500	6,191,037	14,884,637	0	14,884,637
		減価償却費	4,687,179	11,823,882	16,511,061	0	16,511,061
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,294,671	△ 686,064	△ 1,979,735	△ 0	△ 1,979,735	
	サービス活動費用計 (2)	146,766,532	136,011,624	281,768,156	0	281,768,156	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 709,285	△ 1,779,739	△ 2,469,024	0	△ 2,469,024	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	782	907	1,689	0	1,689
	益	その他のサービス活動外収益	4,160,179	166,647	4,325,826	0	4,325,826
		サービス活動外収益計 (4)	4,160,961	166,554	4,327,515	0	4,327,515
	費用	支払利息	0	69,584	69,584	0	69,584
		その他のサービス活動外費用	1,499,490	18,400	1,517,890	0	1,517,890
			サービス活動外費用計 (5)	1,499,490	87,984	1,587,474	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,661,471	78,570	2,740,041	0	2,740,041
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,952,186	△ 1,701,169	251,017	0	251,017	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,794,000	2,794,000	0	2,794,000
	益	特別収益計 (8)	0	2,794,000	2,794,000	0	2,794,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,794,000	2,794,000	0	2,794,000
		特別費用計 (9)	4	2,794,000	2,794,004	0	2,794,004
	特別増減差額 (10)=(9)-(8)	△ 4	0	△ 4	0	△ 4	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,952,182	△ 1,701,169	251,013	0	251,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,607,622	33,861,154	32,253,532	0	32,253,532	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	344,560	32,159,985	32,504,545	0	32,504,545	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,560	32,159,985	32,504,545	0	32,504,545

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	清水区保青園	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,907,137	115,587,095	164,494,232	0	164,494,232
現金預金	27,900,023	92,331,495	120,231,518	0	120,231,518
事業未収金	4,109,520	19,602,416	23,702,936	0	23,702,936
未収金	10,511,094	6,800	10,517,894	0	10,517,894
未収補助金	6,353,400	2,794,000	9,147,400	0	9,147,400
立替金	42,100	270,661	312,761	0	312,761
1年以内長期前払費用	0	581,703	581,703	0	581,703
固定資産	96,796,186	84,971,234	181,767,420	0	181,767,420
基本財産	53,506,749	60,868,118	114,374,867	0	114,374,867
土地	43,653,794	32,823,365	76,477,159	0	76,477,159
建物	9,852,955	28,044,753	37,897,708	0	37,897,708
その他の固定資産	43,289,437	24,103,116	67,392,553	0	67,392,553
土地	2,000,000	17,820,535	19,820,535	0	19,820,535
構築物	5	1	6	0	6
車両運搬具	0	410,313	410,313	0	410,313
器具及び備品	8,836,356	2,718,691	11,557,049	0	11,557,049
有形リース資産	0	1,278,720	1,278,720	0	1,278,720
ソフトウェア	950,474	0	950,474	0	950,474
退職給付引当資産	11,500,600	964,500	12,465,100	0	12,465,100
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
長期前払費用	0	910,356	910,356	0	910,356
資産の部合計	145,703,323	200,558,329	346,261,652	0	346,261,652
流動負債	20,310,241	10,810,755	31,120,996	0	31,120,996
事業未払金	4,709,454	2,952,268	7,661,722	0	7,661,722
その他の未払金	10,511,094	0	10,511,094	0	10,511,094
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,844,000	3,844,000	0	3,844,000
1年以内返済予定リース債務	0	959,040	959,040	0	959,040
未払費用	58,609	0	58,609	0	58,609
職員預り金	698,044	855,447	1,553,491	0	1,553,491
賞与引当金	4,333,000	2,200,000	6,533,000	0	6,533,000
固定負債	18,536,132	3,339,317	21,875,449	0	21,875,449
設備資金借入金	0	1,787,000	1,787,000	0	1,787,000
リース債務	0	319,680	319,680	0	319,680
退職給付引当金	18,536,132	1,232,637	19,768,769	0	19,768,769
負債の部合計	38,846,373	14,150,072	52,996,445	0	52,996,445
基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
第1号基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
国庫補助金等特別積立金	6,474,995	3,544,775	10,019,771	0	10,019,771
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	344,660	32,159,985	32,504,545	0	32,504,545
(うち当期活動増減差額)	1,952,182	△1,701,169	251,013	0	251,013
純資産の部合計	106,856,950	186,408,257	293,265,207	0	293,265,207
負債及び純資産の部合計	145,703,323	200,558,329	346,261,652	0	346,261,652

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	0	15,955,450	15,955,450	0	15,955,450
	介護職員養成研修事業収入	9,939,989	0	9,939,989	0	9,939,989
	その他の収入	2,000	228,970	230,970	0	230,970
	事業活動収入計 (1)	9,941,989	16,184,420	26,126,409	0	26,126,409
	支出					
人件費支出	2,809,978	15,355,638	18,165,616	0	18,165,616	
事業費支出	4,061,653	4,878,307	8,939,960	0	8,939,960	
事務費支出	1,502,874	734,040	2,236,914	0	2,236,914	
事業活動支出計 (2)	8,374,405	20,967,985	29,342,290	0	29,342,290	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,567,584	△ 4,783,465	△ 3,215,881	0	△ 3,215,881	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	457,000	457,000	0	457,000
	施設整備等収入計 (4)	0	457,000	457,000	0	457,000
	支出					
	固定資産取得支出	0	457,600	457,600	0	457,600
施設整備等支出計 (5)	0	457,600	457,600	0	457,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 600	△ 600	0	△ 600	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動による支出	0	510,956	510,956	0	510,956	
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	510,956	5,510,956	△ 5,000,000	510,956	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	4,489,044	△ 510,956	0	△ 510,956	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,432,416	△ 295,021	△ 3,727,437	0	△ 3,727,437	
前期末支払資金残高 (11)	20,533,711	2,364,222	22,897,933	0	22,897,933	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,101,295	2,069,201	19,170,496	0	19,170,496	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	0	15,955,450	15,955,450	0	15,955,450
	益	介護職員養成研修事業収益	9,939,989	0	9,939,989	0	9,939,989
		サービス活動収益計 (1)	9,939,989	15,955,450	25,895,439	0	25,895,439
	費用	人件費	2,809,978	18,255,538	18,065,516	0	18,065,516
		事業費	4,051,553	4,878,307	8,939,860	0	8,939,860
		事務費	1,502,874	734,040	2,236,914	0	2,236,914
		減価償却費	204,711	2,591,254	2,795,965	0	2,795,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 131,483	△ 131,483	△ 0	△ 131,483	
	サービス活動費用計 (2)	8,579,116	23,327,656	31,906,772	0	31,906,772	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,360,873	△ 7,372,206	△ 6,011,333	0	△ 6,011,333	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	2,000	228,970	230,970	0	230,970
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,000	228,970	230,970	0	230,970
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,000	228,970	230,970	0	230,970	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,362,873	△ 7,143,236	△ 5,780,363	0	△ 5,780,363	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	457,000	457,000	0	457,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
		特別収益計 (8)	0	5,457,000	5,457,000	△ 5,000,000	457,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	457,000	457,000	0	457,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
	特別費用計 (9)	5,000,000	457,000	5,457,000	△ 5,000,000	457,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	5,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,637,127	△ 2,143,236	△ 5,780,363	0	△ 5,780,363	
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額 (12)	21,239,644	△ 3,538,866	17,752,778	0	17,752,778
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,652,517	△ 5,680,102	11,972,415	0	11,972,415
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,652,517	△ 5,680,102	11,972,415	0	11,972,415	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

勘定科目	介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,149,985	2,709,171	19,859,156	0	19,859,156
現金預金	15,719,985	1,094,504	16,814,489	0	16,814,489
事業未収金	1,430,000	1,369,093	2,799,093	0	2,799,093
立替金	0	41,190	41,190	0	41,190
1年以内長期前払費用	0	204,384	204,384	0	204,384
固定資産	651,222	18,304,120	18,955,342	0	18,955,342
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	651,222	18,304,120	18,955,342	0	18,955,342
建物	589,583	17,722,664	18,312,247	0	18,312,247
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	61,639	265,302	326,941	0	326,941
長期前払費用	0	316,152	316,152	0	316,152
資産の部合計	17,801,207	21,013,291	38,814,498	0	38,814,498
流動負債	148,690	635,586	784,276	0	784,276
事業未払金	48,690	435,586	484,276	0	484,276
費与引当金	100,000	200,000	300,000	0	300,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	148,690	635,586	784,276	0	784,276
基本金	0	25,425,000	25,425,000	0	25,425,000
第1号基本金	0	25,425,000	25,425,000	0	25,425,000
国庫補助金等特別積立金	0	632,807	632,807	0	632,807
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,652,517	△ 5,680,102	11,972,415	0	11,972,415
(うち当期活動増減差額)	△ 3,637,127	△ 2,143,236	△ 5,780,363	0	△ 5,780,363
純資産の部合計	17,652,517	20,377,705	38,030,222	0	38,030,222
負債及び純資産の部合計	17,801,207	21,013,291	38,814,498	0	38,814,498

(単位：円)

令和4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 ひまわり会
清水丘保育園拠点

清水丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	145,723,000	146,047,247	△324,247		
	委託費収入	115,628,000	117,144,630	△1,516,630		
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,924,740	75,260		
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,924,740	75,260		
	その他の事業収入	28,095,000	26,977,877	1,117,123		
	補助金事業収入	93,000	0	93,000		
	補助金事業収入(公費)	16,270,000	15,082,080	1,187,920		
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,675,840	324,160		
	受託事業収入(公費)	9,730,000	9,916,000	△186,000		
	受託事業収入(一般)	2,000	0	2,000		
	その他の事業収入	0	303,957	△303,957		
	受取利息配当金収入	1,000	782	218		
	その他の収入	2,000,000	4,160,179	△2,160,179		
	受入研修費収入	0	9,500	△9,500		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,499,490	510		
	雑収入	500,000	2,651,189	△2,151,189		
	共済財団退職金運用収入	0	2,175,894	△2,175,894		
	雑収入	500,000	475,295	24,705		
	事業活動収入計(1)		147,724,000	150,208,208	△2,484,208	
	支 出	人件費支出	113,957,000	120,276,360	△6,319,360	
職員給料支出		57,122,000	57,121,474	526		
職員賞与支出		12,400,000	12,393,977	6,023		
非常勤職員給与支出		29,642,000	29,641,389	611		
退職給付支出		758,000	7,099,994	△6,341,994		
法定福利費支出		14,035,000	14,019,526	15,474		
事業費支出		21,390,000	20,470,583	919,417		
給食費支出		7,000,000	6,874,831	125,169		
保健衛生費支出		644,000	622,866	21,134		
保育材料費支出		5,076,000	5,075,832	168		
水道光熱費支出		3,600,000	3,246,310	353,690		
消耗器具備品費支出		2,100,000	1,832,120	267,880		
保険料支出		450,000	396,433	53,567		
賃借料支出		2,100,000	2,080,054	19,946		
車輦費支出		60,000	47,147	12,853		
雑支出		360,000	294,990	65,010		
事務費支出		7,269,000	6,703,600	565,400		
福利厚生費支出		381,000	332,677	48,323		
旅費交通費支出		150,000	132,652	17,348		
研修研究費支出		170,000	156,221	13,779		
印刷製本費支出		800,000	779,126	20,874		
修繕費支出		2,000,000	1,869,143	130,857		
通信運搬費支出		455,000	383,125	71,875		
会議費支出		128,000	127,608	392		
広報費支出		550,000	543,900	6,100		
業務委託費支出		1,152,000	1,017,808	134,192		
寝具委託費支出		254,000	232,848	21,152		
清掃委託費支出		206,000	205,370	630		
保守委託費支出		152,000	145,200	6,800		
その他の委託費支出		540,000	434,390	105,610		
手数料支出		336,000	303,760	32,240		
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0		
保守料支出		487,000	470,200	16,800		
雑支出	300,000	227,380	72,620			

清水丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	300,000	227,380	72,620	
	その他の支出	1,500,000	1,499,490	510	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,499,490	510	
	事業活動支出計 (2)	144,116,000	148,950,033	△4,834,033	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,608,000	1,258,175	2,349,825	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	665,000	661,980	3,020	
	器具及び備品取得支出	255,000	254,980	20	
	ソフトウェア取得支出	410,000	407,000	3,000	
	施設整備等支出計 (5)	665,000	661,980	3,020	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△665,000	△661,980	△3,020		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	4,167,600	△4,167,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,167,600	△4,167,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,167,600	△4,167,600	
	積立資産支出	1,121,000	1,130,500	△9,500	
	退職給付引当資産支出	1,121,000	1,130,500	△9,500	
その他の活動支出計 (8)	1,121,000	1,130,500	△9,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,121,000	3,037,100	△4,158,100		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,822,000	3,633,295	△1,811,295		
前期末支払資金残高 (12)	29,296,601	29,296,601	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,118,601	32,929,896	△1,811,295		

清水丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3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)
収 益	保育事業収益	146,047,247	143,606,855	2,440,392
	委託費収益	117,144,630	114,794,790	2,349,840
	利用者等利用料収益	1,924,740	1,913,425	11,315
	利用者等利用料収益(一般)	1,924,740	1,913,425	11,315
	その他の事業収益	26,977,877	26,898,640	79,237
	補助金事業収益(公費)	15,082,080	15,146,000	△63,920
	補助金事業収益(一般)	1,675,840	1,837,640	△161,800
	受託事業収益(公費)	9,916,000	9,915,000	1,000
	その他の事業収益	303,957	0	303,957
	経常経費寄附金収益	0	500,000	△500,000
サービス活動収益計(1)		146,047,247	144,106,855	1,940,392
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	116,189,841	116,929,222	△739,381
	職員給料	57,121,474	61,511,464	△4,389,990
	職員賞与	7,993,977	9,082,475	△1,088,498
	賞与引当金繰入	4,333,000	4,400,000	△67,000
	非常勤職員給与	29,641,389	25,193,827	4,447,562
	退職給付費用	3,080,475	2,854,552	225,923
	法定福利費	14,019,526	13,886,904	132,622
	事業費	20,470,583	19,064,068	1,406,515
	給食費	6,874,831	6,775,825	99,006
	保健衛生費	622,866	613,134	9,732
	保育材料費	5,075,832	3,301,500	1,774,332
	水道光熱費	3,246,310	3,660,814	△414,504
	消耗器具備品費	1,832,120	1,960,642	△128,522
	保険料	396,433	395,720	713
	賃借料	2,080,054	2,055,620	24,434
	車両費	47,147	51,025	△3,878
	雑費	294,990	249,788	45,202
	事務費	6,703,600	12,220,966	△5,517,366
	福利厚生費	332,677	357,844	△25,167
	旅費交通費	132,652	125,304	7,348
	研修研究費	156,221	45,174	111,047
	事務消耗品費	0	345,180	△345,180
	印刷製本費	779,126	684,949	94,177
	修繕費	1,869,143	7,741,578	△5,872,435
	通信運搬費	383,125	406,726	△23,601
	会議費	127,608	93,508	34,100
	広報費	543,900	80,850	463,050
	業務委託費	1,017,808	1,034,891	△17,083
	寝具委託費	232,848	261,646	△28,798
	清掃委託費	205,370	199,650	5,720
	保守委託費	145,200	145,200	0
	その他の委託費	434,390	428,395	5,995
	手数料	303,760	253,222	50,538
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
保守料	470,200	416,900	53,300	
雑費	227,380	274,840	△47,460	
雑費	227,380	274,840	△47,460	
減価償却費	4,687,179	4,618,808	68,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,294,671	△1,211,337	△83,334	
サービス活動費用計(2)		146,756,532	151,621,727	△4,865,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△709,285	△7,514,872	6,805,587
受取利息配当金収益		782	902	△120

清水丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,160,179	5,573,792	△1,413,613
	受入研修費収益	9,500	12,000	△2,500
	利用者等外給食収益	1,499,490	1,581,895	△82,405
	雑収益	2,651,189	3,979,897	△1,328,708
	共済財団退職金運用益	2,175,894	3,783,507	△1,607,613
	雑収益	475,295	196,390	278,905
	サービス活動外収益計 (4)	4,160,961	5,574,694	△1,413,733
	その他のサービス活動外費用	1,499,490	1,696,430	△196,940
	利用者等外給食費	1,499,490	1,581,895	△82,405
	雑損失	0	114,535	△114,535
共済財団退職金運用損	0	114,535	△114,535	
サービス活動外費用計 (5)	1,499,490	1,696,430	△196,940	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,661,471	3,878,264	△1,216,793	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,952,186	△3,636,608	5,588,794	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
	特別収益計 (8)	0	500,000	△500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	146,242	△146,238
	器具及び備品売却損・処分損	4	146,242	△146,238
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)	4	646,242	△646,238	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	△146,242	146,238	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,952,182	△3,782,850	5,735,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,607,622	△2,824,772	1,217,150
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	344,560	△6,607,622	6,952,182
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	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)	344,560	△1,607,622	1,952,182	

清水丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3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	48,907,137	36,444,787	12,462,350	流動負債	20,310,241	11,548,186
現金預金	27,900,023	19,283,132	8,616,891	事業未払金	4,709,494	351,643
事業未収金	4,100,520	5,281,790	△1,181,270	その他の未払金	10,511,094	5,632,155
未収金	10,511,094	5,702,165	4,808,929	未払費用	58,609	87,633
未収補助金	6,353,400	6,177,700	175,700	職員預り金	698,044	1,076,755
立替金	42,100	0	42,100	賞与引当金	4,333,000	4,400,000
固定資産	96,796,186	103,858,489	△7,062,303	固定負債	18,536,132	22,555,651
基本財産	53,506,749	55,398,584	△1,891,835	退職給付引当金	18,536,132	22,555,651
土地	43,653,794	43,653,794	0	負債の部合計	38,846,373	34,103,837
建物	9,852,955	11,744,790	△1,891,835	純資産の部		
その他の固定資産	43,289,437	48,459,905	△5,170,468	基本金	80,037,394	80,037,394
土地	2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金	80,037,394	80,037,394
構築物	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	6,474,996	7,769,667
器具及び備品	8,838,358	11,190,113	△2,351,755	その他の積立金	20,000,000	20,000,000
ソフトウェア	950,474	732,087	218,387	人件費積立金	9,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	11,500,600	14,537,700	△3,037,100	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	344,560	△1,607,622
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,952,182	△3,782,850
				純資産の部合計	106,856,950	106,199,439
資産の部合計	145,703,323	140,303,276	5,400,047	負債及び純資産の部合計	145,703,323	140,303,276