

計算関係書類及び財産目録

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

- I 法人全体の計算書類(第一様式)
 - i 法人単位資金収支計算書
 - ii 法人単位事業活動計算書
 - iii 法人単位貸借対照表
 - iv 計算書類に対する注記
- II さんさん保育園拠点区分計算書類(第四様式)
 - i 資金収支計算書
 - ii 事業活動明細書
 - iii 貸借対照表
 - iv 計算書類に対する注記
- III 附属明細書
 - 別紙 3 (①) 借入金明細書
 - 別紙 3 (③) 補助金事業等収益明細書
 - 別紙 3 (⑥) 基本金明細書
 - 別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
 - 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
 - 別紙 3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書
 - 別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書
- IV 財産目録

社会福祉法人みんなのえがお

水戸市米沢町330番地の1

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	120,310,000	121,683,668	-1,373,668
		受取利息配当金収入	300	324	-24
		その他の収入	1,000,000	1,993,110	-993,110
		事業活動収入計 (1)	121,310,300	123,677,102	-2,366,802
	支出	人件費支出	88,760,000	89,394,855	-634,855
		事業費支出	11,160,000	11,201,101	-41,101
		事務費支出	10,190,000	11,467,856	-1,277,856
		支払利息支出	840,000	843,298	-3,298
		その他の支出	1,000,000	1,144,560	-144,560
		事業活動支出計 (2)	111,950,000	114,051,670	-2,101,670
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,360,300	9,625,432	-265,132
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	86,100,000	86,100,000	
		施設整備等収入計 (4)	86,100,000	86,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,367,000	9,000
		固定資産取得支出	86,100,000	86,620,942	-520,942
		施設整備等支出計 (5)	88,476,000	88,987,942	-511,942
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,376,000	-2,887,942	511,942	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,600,000	5,600,000	
		積立資産取崩収入	140,000	140,423	-423
		その他の活動による収入計 (7)	5,740,000	5,740,423	-423
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	789,000	789,000	
		積立資産支出	40,000	39,255	745
		その他の活動支出計 (8)	829,000	828,255	745
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,911,000	4,912,168	-1,168
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,895,300	11,649,658	245,642	
前期末支払資金残高 (12)			32,740,367	15,864,866	16,875,501
当期末支払資金残高 (11) + (12)			44,635,667	27,514,524	17,121,143

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	保育事業収益	121,683,668	102,918,408	18,765,260
		サービス活動収益計(1)	121,683,668	102,918,408	18,765,260
	費 用	人件費	89,394,855	74,454,114	14,940,741
		事業費	11,201,101	14,222,735	-3,021,634
		事務費	11,467,856	7,893,304	3,574,552
		減価償却費	16,358,395	15,994,186	364,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,665	-10,444	-52,221
サービス活動費用計(2)		128,359,542	112,553,895	15,805,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,675,874	-9,635,487	2,959,613	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	324	301	23
		その他のサービス活動外収益	1,993,110	1,068,370	924,740
		サービス活動外収益計(4)	1,993,434	1,068,671	924,763
	費 用	支払利息	843,298	718,020	125,278
		その他のサービス活動外費用	1,144,560	1,068,370	76,190
		サービス活動外費用計(5)	1,987,858	1,786,390	201,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,576	-717,719	723,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,670,298	-10,353,206	3,682,908	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		501,325	-501,325
		特別収益計(8)		501,325	-501,325
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		501,325	-501,325
		特別費用計(9)		501,325	-501,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,670,298	-10,353,206	3,682,908	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-21,950,489	-11,597,283	-10,353,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-28,620,787	-21,950,489	-6,670,298
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-28,620,787	-21,950,489	-6,670,298

法人単位貸借対照表
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	82,370,930	24,332,923	58,038,007	流 動 負 債	63,628,406	11,624,057	52,004,349
現 金 預 金	74,895,964	18,996,330	55,899,634	事 業 未 払 金	7,775,109	8,033,557	-258,448
事 業 未 収 金	4,197,488	1,396,104	2,801,384	そ の 他 の 未 払 金	26,083,000		26,083,000
未 収 補 助 金	2,908,000	2,433,600	474,400	役 員 等 短 期 借 入 金	20,213,970		20,213,970
立 替 金		1,186,466	-1,186,466	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,983,000	2,367,000	5,616,000
前 払 費 用	359,678	320,423	39,255	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	789,000	789,000	
仮 払 金	9,800		9,800	預 り 金	5,400		5,400
固 定 資 産	334,136,905	263,975,526	70,161,379	職 員 預 り 金	778,927	234,500	544,427
基 本 財 産	223,796,350	236,830,943	-13,034,593	仮 受 金		200,000	-200,000
建 物	223,796,350	236,830,943	-13,034,593	固 定 負 債	371,072,000	288,144,000	82,928,000
そ の 他 の 固 定 資 産	110,340,555	27,144,583	83,195,972	設 備 資 金 借 入 金	352,050,000	273,933,000	78,117,000
構 築 物	21,905,371	24,609,938	-2,704,567	長 期 運 営 資 金 借 入 金	19,022,000	14,211,000	4,811,000
車 輜 運 搬 具	3,405,595		3,405,595	負 債 の 部 合 計	434,700,406	299,768,057	134,932,349
器 具 及 び 備 品	2,365,910	2,253,798	112,112	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	82,484,000		82,484,000	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
長 期 前 払 費 用	179,679	280,847	-101,168	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	428,216	490,881	-62,665
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	428,216	490,881	-62,665
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-28,620,787	-21,950,489	-6,670,298
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-28,620,787	-21,950,489	-6,670,298
				(うち当期活動増減差額)	-6,670,298	-10,353,206	3,682,908
				純 資 産 の 部 合 計	-18,192,571	-11,459,608	-6,732,963
資 産 の 部 合 計	416,507,835	288,308,449	128,199,386	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	416,507,835	288,308,449	128,199,386

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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が主宰する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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、社会福祉事業以外の拠点がない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)

当法人では、社会福祉事業の拠点区分が一つのため作成していない。

(4) 公益事業及び収益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)

当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア さんさん保育園拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「さんさん保育園」

「発達支援ルーム ひなた」

「子育て支援センター みのり」

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
建 物	236,830,943	0	13,034,593	223,796,350
合 計	236,830,943	0	13,034,593	223,796,350

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 該当なし

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。

建物(基本財産)	223,796,350 円
合 計	223,796,350 円

担保している債務の種類及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)	273,933,000 円
合 計	273,933,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	249,865,536	26,069,186	223,796,350
構 築 物	27,297,464	5,392,093	21,905,371
車輛運搬具	3,525,810	120,215	3,405,595
器具及び備品	3,136,997	771,087	2,365,910
合 計	283,825,807	32,352,581	251,473,226

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

1 2. 関連当事者との取引内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事業

該当なし

1 5. 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

さんさん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)
事業活動に要する収入支	保育事業収入	120,310,000	121,683,668	-1,373,668
	委託費収入	110,000,000	111,251,130	-1,251,130
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,697,982	-97,982
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	3,697,982	-97,982
	その他の事業収入	6,710,000	6,734,556	-24,556
	補助金事業収入	5,000,000	5,034,680	-34,680
	受託事業収入(公費)	1,350,000	1,378,676	-28,676
	受託事業収入(一般)	360,000	321,200	38,800
	受取利息配当金収入	300	324	-24
	受取利息配当金収入	300	324	-24
	その他の収入	1,000,000	1,993,110	-993,110
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,144,560	-144,560
	雑収入		848,550	-848,550
	事業活動収入計(1)	121,310,300	123,677,102	-2,366,802
	人件費支出	88,760,000	89,394,855	-634,855
	職員給料支出	44,500,000	44,383,087	116,913
	職員賞与支出	15,000,000	15,364,500	-364,500
	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,597,377	-297,377
	退職給付支出	900,000	934,500	-34,500
	法定福利費支出	11,060,000	11,115,391	-55,391
	事業費支出	11,160,000	11,201,101	-41,101
	給食費支出	4,000,000	3,768,048	231,952
	保健衛生費支出	300,000	288,221	11,779
	保育材料費支出	1,250,000	1,445,551	-195,551
	水道光熱費支出(業)	3,000,000	3,196,905	-196,905
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,938,326	361,674
	保険料支出	10,000	4,730	5,270
	賃借料支出		101,406	-101,406
	車輛費支出	300,000	457,914	-157,914
	事務費支出	10,190,000	11,467,856	-1,277,856
	福利厚生費支出	300,000	469,796	-169,796
	職員被服費支出	130,000	100,089	29,911
	旅費交通費支出(務)	1,720,000	1,654,210	65,790
	研修研究費支出	100,000	98,942	1,058
	事務消耗品費支出	550,000	839,243	-289,243
	印刷製本費支出	200,000	237,629	-37,629
	修繕費支出	100,000	58,000	42,000
	通信運搬費支出(務)	300,000	320,090	-20,090
	会議費支出(務)	50,000	12,434	37,566
	広報費支出	130,000	99,715	30,285
	業務委託費支出	3,000,000	3,880,056	-880,056
	手数料支出	300,000	316,093	-16,093
	保険料支出	150,000	161,713	-11,713
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	
	租税公課支出	200,000	236,652	-36,652
	保守料支出	500,000	503,361	-3,361
	渉外費支出	100,000	106,622	-6,622
	諸会費支出	100,000	116,575	-16,575
	雑支出(務)	100,000	96,636	3,364
	支払利息支出	840,000	843,298	-3,298
	支払利息支出	840,000	843,298	-3,298
	その他の支出	1,000,000	1,144,560	-144,560
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,144,560	-144,560

さんさん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)
		事業活動支出計 (2)	111,950,000	114,051,670	-2,101,670
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,360,300	9,625,432	-265,132
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	86,100,000	86,100,000	
		設備資金借入金収入	86,100,000	86,100,000	
		施設整備等収入計 (4)	86,100,000	86,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,367,000	9,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,367,000	9,000
		固定資産取得支出	86,100,000	86,620,942	-520,942
		車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,525,810	74,190
		器具及び備品取得支出	500,000	611,132	-111,132
		建設仮勘定取得支出	82,000,000	82,484,000	-484,000
		施設整備等支出計 (5)	88,476,000	88,987,942	-511,942
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,376,000	-2,887,942	511,942
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,600,000	5,600,000	
		長期運営資金借入金収入	5,600,000	5,600,000	
		積立資産取崩収入	140,000	140,423	-423
		長期前払費用収入	140,000	140,423	-423
		その他の活動による収入計 (7)	5,740,000	5,740,423	-423
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	789,000	789,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	789,000	789,000	
		積立資産支出	40,000	39,255	745
		長期前払費用支出	40,000	39,255	745
		その他の活動支出計 (8)	829,000	828,255	745
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,911,000	4,912,168	-1,168
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			11,895,300	11,649,658	245,642
前期末支払資金残高 (12)			32,740,367	15,864,866	16,875,501
当期末支払資金残高 (11) + (12)			44,635,667	27,514,524	17,121,143

さんさん保育園拠点区分事業活動明細書

（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	121,683,668	102,918,408	18,765,260
	委託費収益	111,251,130	97,627,610	13,623,520
	利用者等利用料収益	3,697,982	2,544,728	1,153,254
	利用者等利用料収益(一般)	3,697,982	2,544,728	1,153,254
	その他の事業収益	6,734,556	2,746,070	3,988,486
	補助金事業収益	5,034,680	2,433,600	2,601,080
	受託事業収益(公費)	1,378,676		1,378,676
	受託事業収益(一般)	321,200	312,470	8,730
	サービス活動収益計(1)	121,683,668	102,918,408	18,765,260
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,394,855	74,454,114	14,940,741
	職員給料	44,383,087	38,343,916	6,039,171
	職員賞与	14,444,500	12,382,450	2,062,050
	非常勤職員給与	18,517,377	14,067,129	4,450,248
	退職給付費用	934,500	845,500	89,000
	法定福利費	11,115,391	8,815,119	2,300,272
	事業費	11,201,101	14,222,735	-3,021,634
	給食費	3,768,048	4,386,222	-618,174
	保健衛生費	288,221	329,328	-41,107
	保育材料費	1,445,551	2,412,646	-967,095
	水道光熱費(業)	3,196,905	2,509,355	687,550
	消耗器具備品費	1,938,326	4,248,195	-2,309,869
	保険料	4,730	23,360	-18,630
	賃借料	101,406	68,660	32,746
	車輛費	457,914	244,969	212,945
	事務費	11,467,856	7,893,304	3,574,552
	福利厚生費	469,796	514,557	-44,761
	職員被服費	100,089	64,224	35,865
	旅費交通費(務)	1,654,210	1,417,785	236,425
	研修研究費	98,942	122,191	-23,249
	事務消耗品費	839,243	199,802	639,441
	印刷製本費	237,629		237,629
	修繕費	58,000	3,300	54,700
	通信運搬費(務)	320,090	204,049	116,041
	会議費(務)	12,434	40,743	-28,309
	広報費	99,715	153,887	-54,172
	業務委託費	3,880,056	2,038,829	1,841,227
	手数料	316,093	225,569	90,524
	保険料	161,713	177,310	-15,597
	土地・建物賃借料	2,160,000	1,800,000	360,000
	租税公課	236,652	1,700	234,952
	保守料	503,361	603,925	-100,564
	渉外費	106,622	133,602	-26,980
	諸会費	116,575	137,975	-21,400
	雑費(務)	96,636	53,856	42,780
	減価償却費	16,358,395	15,994,186	364,209
	減価償却費	16,358,395	15,994,186	364,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,665	-10,444	-52,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,665	-10,444	-52,221
	サービス活動費用計(2)	128,359,542	112,553,895	15,805,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,675,874	-9,635,487	2,959,613
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	324	301	23
	受取利息配当金収益	324	301	23
	その他のサービス活動外収益	1,993,110	1,068,370	924,740

さんさん保育園拠点区分事業活動明細書

(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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1, 144, 560	1, 068, 370	76, 190
		雑収益	848, 550		848, 550
		サービス活動外収益計 (4)	1, 993, 434	1, 068, 671	924, 763
	費 用	支払利息	843, 298	718, 020	125, 278
		支払利息	843, 298	718, 020	125, 278
		その他のサービス活動外費用	1, 144, 560	1, 068, 370	76, 190
		利用者等外給食費	1, 144, 560	1, 068, 370	76, 190
		サービス活動外費用計 (5)	1, 987, 858	1, 786, 390	201, 468
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5, 576	-717, 719	723, 295
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6, 670, 298	-10, 353, 206	3, 682, 908	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		501, 325	-501, 325
		施設整備等補助金収益		501, 325	-501, 325
		特別収益計 (8)		501, 325	-501, 325
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		501, 325	-501, 325
		国庫補助金等特別積立金積立額		501, 325	-501, 325
		特別費用計 (9)		501, 325	-501, 325
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-6, 670, 298	-10, 353, 206	3, 682, 908	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-21, 950, 489	-11, 597, 283	-10, 353, 206
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-28, 620, 787	-21, 950, 489	-6, 670, 298
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-28, 620, 787	-21, 950, 489	-6, 670, 298

さんさん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	82,370,930	24,332,923	58,038,007	流 動 負 債	63,628,406	11,624,057	52,004,349
現 金 預 金	74,895,964	18,996,330	55,899,634	事 業 未 払 金	7,775,109	8,033,557	-258,448
事 業 未 収 金	4,197,488	1,396,104	2,801,384	そ の 他 の 未 払 金	26,083,000		26,083,000
未 収 補 助 金	2,908,000	2,433,600	474,400	役 員 等 短 期 借 入 金	20,213,970		20,213,970
立 替 金		1,186,466	-1,186,466	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,983,000	2,367,000	5,616,000
前 払 費 用	359,678	320,423	39,255	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	789,000	789,000	
仮 払 金	9,800		9,800	預 り 金	5,400		5,400
固 定 資 産	334,136,905	263,975,526	70,161,379	職 員 預 り 金	778,927	234,500	544,427
基 本 財 産	223,796,350	236,830,943	-13,034,593	仮 受 金		200,000	-200,000
建 物	223,796,350	236,830,943	-13,034,593	固 定 負 債	371,072,000	288,144,000	82,928,000
そ の 他 の 固 定 資 産	110,340,555	27,144,583	83,195,972	設 備 資 金 借 入 金	352,050,000	273,933,000	78,117,000
構 築 物	21,905,371	24,609,938	-2,704,567	長 期 運 営 資 金 借 入 金	19,022,000	14,211,000	4,811,000
車 輜 運 搬 具	3,405,595		3,405,595	負 債 の 部 合 計	434,700,406	299,768,057	134,932,349
器 具 及 び 備 品	2,365,910	2,253,798	112,112	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	82,484,000		82,484,000	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
長 期 前 払 費 用	179,679	280,847	-101,168	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	428,216	490,881	-62,665
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	428,216	490,881	-62,665
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-28,620,787	-21,950,489	-6,670,298
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-28,620,787	-21,950,489	-6,670,298
				(うち当期活動増減差額)	-6,670,298	-10,353,206	3,682,908
				純 資 産 の 部 合 計	-18,192,571	-11,459,608	-6,732,963
資 産 の 部 合 計	416,507,835	288,308,449	128,199,386	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	416,507,835	288,308,449	128,199,386

計算書類に対する注記(さんさん保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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が主宰する退職共済制度に加入している。

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) さんさん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))

「法人本部」

「さんさん保育園」

「発達支援ルーム ひなた」

「子育て支援センター みのり」

(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
建 物	236,830,943	0	13,034,593	223,796,350
合 計	236,830,943	0	13,034,593	223,796,350

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

該当なし

計算書類に対する注記(さんさん保育園拠点区分)

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。

建物(基本財産)	223,796,350 円
合 計	223,796,350 円

担保している債務の種類及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)	273,933,000 円
合 計	273,933,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	249,865,536	26,069,186	223,796,350
構 築 物	27,297,464	5,392,093	21,905,371
車輛運搬具	3,525,810	120,215	3,405,595
器具及び備品	3,136,997	771,087	2,365,910
合 計	283,825,807	32,352,581	251,473,226

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. 重要な後発事業

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

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みんなのえがお

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	さんさん保育園	231,300,000	0	0	231,300,000 (5,202,000)	0	0.60%	0	0	2050/9/10	保育園建設	建物(基本)	水戸市米沢町329-1他	223,796,350
	筑波銀行	さんさん保育園	45,000,000	0	2,367,000	42,633,000 (2,367,000)	0	1.20%	524,698	0	2041/3/25	保育園建設	建物(基本)	水戸市米沢町329-1他	
	独立行政法人 福祉医療機構	発達支援ルームひなた	0	68,000,000	0	68,000,000 ()	0	0.65%	0	0	2037/12/10	ひなた建設			
	筑波銀行	発達支援ルームひなた	0	14,400,000	0	14,400,000 ()	0	1.20%	14,203	0	2038/3/25	ひなた建設			
	筑波銀行	発達支援ルームひなた	0	3,700,000	0	3,700,000 (414,000)	0	1.20%	3,649	0	2028/3/25	車輛購入			
	計		276,300,000	86,100,000	2,367,000	360,033,000 (7,983,000)	0		542,550	0					223,796,350
長期運営 資金借入金	筑波銀行	さんさん保育園	15,000,000	0	789,000	14,211,000 (789,000)	0	1.20%	174,898	0	2041/3/25	保育園運営			
	筑波銀行	発達支援ルームひなた	0	5,600,000	0	5,600,000 ()	0	1.20%	5,523		2038/3/25	ひなた運営			
	計		15,000,000	5,600,000	789,000	19,811,000 (789,000)	0		180,421	0					
短期運営 資金借入金	筑波銀行	発達支援ルームひなた	0	56,400,000	56,400,000	0 ()	0	1.20%	120,327	0	2023/3/31	ひなた建設つなぎ資金			
	計		0	56,400,000	56,400,000	0 ()	0		120,327	0					
役員等 短期借入金	理事長	さんさん保育園	0	20,213,970	0	20,213,970 ()	0		0	0		保育園運営			
	計		0	20,213,970	0	20,213,970 ()	0		0	0					
合計			291,300,000	168,313,970	59,556,000	400,057,970 (8,772,000)	0		843,298	0					223,796,350

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みんなのえがお

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
	施設	0		0	0	さんさん保育園	
区分小計		0	0	0	0	0	0
水戸市 幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助	その他	409,460		409,460		409,460	
水戸市 臨時処遇手当		1,517,220		1,517,220		1,517,220	
水戸市 幼稚園・保育所等緊急支援金		200,000		200,000		200,000	
水戸市 1歳児保育事業補助金		645,000		645,000		645,000	
水戸市 新型コロナウイルス感染症対策補助金		500,000		500,000		500,000	
水戸市 障害児保育事業補助金		510,000		510,000		510,000	
水戸市 保育補助者雇上強化事業補助金		1,103,000		1,103,000		1,103,000	
茨城県 保育施設物価高騰対策支援金		150,000		150,000		150,000	
区分小計		5,034,680	0	5,034,680	0	5,034,680	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5,034,680	0	5,034,680	0	5,034,680	0

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みんなのえがお

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			さんさん保育園			
前年度末残高		10,000,000	10,000,000			
	第一号基本金	0				
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	10,000,000	10,000,000			
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
当年度末残高		10,000,000	10,000,000			
	第一号基本金	0	0			
	第二号基本金	0	0			
	第三号基本金	10,000,000	10,000,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みんなのえがお

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		さんさん保育園
前期繰越額					490,881	490,881
当期積立額						
当期積立額合計			0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用計上				62,665	62,665
当期取崩額合計					62,665	62,665
当期末残高					428,216	428,216

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要		
									うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額						
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【建 物（基）】																		
[0001	-00] 建物本体	R 3/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	176,494,999	0	168,376,230	0	8,118,769	0	16,237,538	0	160,257,461	0	
[0002	-00] 電気設備機器工事	R 3/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	40,537,650	0	37,821,628	0	2,716,022	0	5,432,044	0	35,105,606	0	
[0003	-00] 給排水工事	R 3/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,813,590	0	6,357,080	0	456,510	0	913,020	0	5,900,570	0	
[0004	-00] 空調換気扇工事	R 3/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	11,175,251	0	10,426,510	0	748,741	0	1,497,482	0	9,677,769	0	
[0005	-00] 雨水浸透貯留槽・排水工事	R 3/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	14,844,046	0	13,849,495	0	994,551	0	1,989,102	0	12,854,944	0	
計								249,865,536	0	236,830,943	0	13,034,593	0	26,069,186	0	223,796,350	0	
【構築物(固)】																		
[2001	-00] 外構工事	R 3/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	26,534,464	0	23,881,018	0	2,653,446	0	5,306,892	0	21,227,572	0	
[2002	-00] 出入口門扉舗装	R 3/ 8/27	1	新定額法	15	0.067	12	763,000	0	728,920	0	51,121	0	85,201	0	677,799	0	
計								27,297,464	0	24,609,938	0	2,704,567	0	5,392,093	0	21,905,371	0	
【車輛運搬具】																		
[3001	-00] セレナ	R 5/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	1	2,777,630	0	0	0	57,867	0	57,867	0	2,719,763	0	
[3002	-00] クリッパー	R 5/ 2/ 1	1	新定額法	2	0.500	2	748,180	0	0	0	62,348	0	62,348	0	685,832	0	
計								3,525,810	0	0	0	120,215	0	120,215	0	3,405,595	0	
【器具備品】																		
[5001	-00] パソコン	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	101,250	0	33,750	0	67,500	0	67,500	0	
[5002	-00] 体験用大腿義足代	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	427,350	0	373,932	0	53,418	0	106,836	0	320,514	0	
[5003	-00] iPhone	R 3/ 4/16	1	新定額法	10	0.100	12	147,730	0	132,957	0	14,773	0	29,546	0	118,184	0	
[5004	-00] ノートパソコン	R 3/ 5/27	1	新定額法	4	0.250	12	100,980	0	77,839	0	25,245	0	48,386	0	52,594	0	
[5005	-00] ノートパソコン	R 3/ 5/27	1	新定額法	4	0.250	12	100,980	0	77,839	0	25,245	0	48,386	0	52,594	0	
[5006	-00] 肋木	R 3/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	737,000	0	638,734	0	147,400	0	245,666	0	491,334	0	
[5007	-00] 電解水素水整水器	R 3/11/25	1	新定額法	6	0.167	12	150,000	0	139,563	0	25,050	0	35,487	0	114,513	0	
[5008	-00] 体験用義足	R 4/ 2/15	1	新定額法	8	0.125	12	501,325	501,325	490,881	490,881	62,665	62,665	73,109	73,109	428,216	428,216	
[5009	-00] 幼児用シューズボックス	R 4/ 2/15	1	新定額法	8	0.125	12	225,500	0	220,803	0	28,187	0	32,884	0	192,616	0	
[5010	-00] 仕切り遊具	R 4/ 4/15	1	新定額法	8	0.125	12	318,000	0	0	0	39,750	0	39,750	0	278,250	0	
[5011	-00] 脱出防止格子戸	R 4/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	11	187,000	0	0	0	21,427	0	21,427	0	165,573	0	
[5012	-00] パソコン	R 4/ 6/ 1	1	新定額法	4	0.250	10	106,132	0	0	0	22,110	0	22,110	0	84,022	0	
計								3,136,997	501,325	2,253,798	490,881	499,020	62,665	771,087	73,109	2,365,910	428,216	
有形固定資産計								283,825,807	501,325	263,694,679	490,881	16,358,395	62,665	32,352,581	73,109	251,473,226	428,216	
その他の固定資産合計								283,825,807	501,325	263,694,679	490,881	16,358,395	62,665	32,352,581	73,109	251,473,226	428,216	
固定資産合計								283,825,807	501,325	263,694,679	490,881	16,358,395	62,665	32,352,581	73,109	251,473,226	428,216	

さんさん保育園拠点区分資金収支明細書

(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			法人本部	さんさん保育園	発達支援ルームひなた	子育て支援センターみのり	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	収入	保育事業収入		120,304,992		1,378,676	121,683,668		121,683,668
		委託費収入		111,251,130			111,251,130		111,251,130
		利用者等利用料収入		3,697,982			3,697,982		3,697,982
		利用者等利用料収入(一般)		3,697,982			3,697,982		3,697,982
		その他の事業収入		5,355,880		1,378,676	6,734,556		6,734,556
		補助金事業収入		5,034,680			5,034,680		5,034,680
		受託事業収入(公費)				1,378,676	1,378,676		1,378,676
		受託事業収入(一般)		321,200			321,200		321,200
		受取利息配当金収入		321	3		324		324
		受取利息配当金収入		321	3		324		324
		その他の収入		1,975,090		18,020	1,993,110		1,993,110
		利用者等外給食費収入		1,126,540		18,020	1,144,560		1,144,560
		雑収入		848,550			848,550		848,550
		事業活動収入計(1)		122,280,403	3	1,396,696	123,677,102		123,677,102
事業活動による支出	支出	人件費支出		88,562,855		832,000	89,394,855		89,394,855
		職員給料支出		43,930,588		452,499	44,383,087		44,383,087
		職員賞与支出		15,364,500			15,364,500		15,364,500
		非常勤職員給与支出		17,281,774		315,603	17,597,377		17,597,377
		退職給付支出		934,500			934,500		934,500
		法定福利費支出		11,051,493		63,898	11,115,391		11,115,391
		事業費支出		10,348,059	332,144	520,898	11,201,101		11,201,101
		給食費支出		3,765,193	2,855		3,768,048		3,768,048
		保健衛生費支出		288,221			288,221		288,221
		保育材料費支出		1,171,658	20,946	252,947	1,445,551		1,445,551
		水道光熱費支出(業)		3,196,905			3,196,905		3,196,905
		消耗器具備品費支出		1,547,487	122,888	267,951	1,938,326		1,938,326
		保険料支出		4,730			4,730		4,730
		賃借料支出		101,406			101,406		101,406
		車輛費支出		272,459	185,455		457,914		457,914
		事務費支出	39,084	9,745,963	1,581,795	101,014	11,467,856		11,467,856
		福利厚生費支出		469,796			469,796		469,796
		職員被服費支出		74,679	25,410		100,089		100,089
事業活動による収入	収入	旅費交通費支出(務)		1,636,810		17,400	1,654,210		1,654,210
		研修研究費支出		98,942			98,942		98,942
		事務消耗品費支出		564,981	194,828	79,434	839,243		839,243
		印刷製本費支出		237,629			237,629		237,629
		修繕費支出		58,000			58,000		58,000
		通信運搬費支出(務)		229,122	90,968		320,090		320,090
		会議費支出(務)		12,434			12,434		12,434
		広報費支出			99,715		99,715		99,715
		業務委託費支出		3,051,249	828,807		3,880,056		3,880,056
		手数料支出		243,328	71,885	880	316,093		316,093
		保険料支出		161,713			161,713		161,713
		土地・建物賃借料支出		2,160,000			2,160,000		2,160,000
		租税公課支出		4,870	231,782		236,652		236,652
		保守料支出		503,361			503,361		503,361
		渉外費支出	39,084	64,288	3,250		106,622		106,622
		諸会費支出		116,575			116,575		116,575
		雑支出(務)		58,186	35,150	3,300	96,636		96,636
		支払利息支出		699,596	143,702		843,298		843,298
事業活動による支出	支出	支払利息支出		699,596	143,702		843,298		843,298
		その他の支出		1,126,540		18,020	1,144,560		1,144,560
		利用者等外給食費支出		1,126,540		18,020	1,144,560		1,144,560
		事業活動支出計(2)	39,084	110,483,013	2,057,641	1,471,932	114,051,670		114,051,670
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,084	11,797,390	-2,057,638	-75,236	9,625,432		9,625,432
施設整備等による収入	収入	設備資金借入金収入			86,100,000		86,100,000		86,100,000
		設備資金借入金収入			86,100,000		86,100,000		86,100,000
		施設整備等収入計(4)			86,100,000		86,100,000		86,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,367,000			2,367,000		2,367,000
		設備資金借入金元金償還支出		2,367,000			2,367,000		2,367,000
		固定資産取得支出		505,000	86,115,942		86,620,942		86,620,942
		車輛運搬具取得支出			3,525,810		3,525,810		3,525,810
		器具及び備品取得支出		505,000	106,132		611,132		611,132
		建設仮勘定取得支出			82,484,000		82,484,000		82,484,000
		施設整備等支出計(5)		2,872,000	86,115,942		88,987,942		88,987,942
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,872,000	-15,942		-2,887,942		-2,887,942
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入			5,600,000		5,600,000		5,600,000
		長期運営資金借入金収入			5,600,000		5,600,000		5,600,000
		積立資産取崩収入		140,423			140,423		140,423
		長期前払費用収入		140,423			140,423		140,423
		その他の活動による収入計(7)		140,423	5,600,000		5,740,423		5,740,423
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		789,000			789,000		789,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		789,000			789,000		789,000
		積立資産支出			39,255		39,255		39,255
		長期前払費用支出			39,255		39,255		39,255
		その他の活動支出計(8)		789,000	39,255		828,255		828,255
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-648,577	5,560,745		4,912,168		4,912,168
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-39,084	8,276,813	3,487,165	-75,236	11,649,658		11,649,658
前期期末支払資金残高	収入	前期期末支払資金残高(11)		15,864,866			15,864,866		15,864,866
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-39,084	24,141,679	3,487,165	-75,236	27,514,524		27,514,524

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
建 物（基）	236,830,943	0	0	0	13,034,593	0	0	0	223,796,350	0	26,069,186	0	249,865,536	0
構築物(固)	24,609,938	0	0	0	2,704,567	0	0	0	21,905,371	0	5,392,093	0	27,297,464	0
車輛運搬具	0	0	3,525,810	0	120,215	0	0	0	3,405,595	0	120,215	0	3,525,810	0
器具備品	2,253,798	490,881	611,132	0	499,020	62,665	0	0	2,365,910	428,216	771,087	73,109	3,136,997	501,325
その他の固定資産（有形固定資産）計	263,694,679	490,881	4,136,942	0	16,358,395	62,665	0	0	251,473,226	428,216	32,352,581	73,109	283,825,807	501,325
その他の固定資産計	263,694,679	490,881	4,136,942	0	16,358,395	62,665	0	0	251,473,226	428,216	32,352,581	73,109	283,825,807	501,325
基本財産及びその他の固定資産計	263,694,679	490,881	4,136,942	0	16,358,395	62,665	0	0	251,473,226	428,216	32,352,581	73,109	283,825,807	501,325
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	263,694,679	490,881	4,136,942	0	16,358,395	62,665	0	0	251,473,226	428,216	32,352,581	73,109	283,825,807	501,325

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みんなのえがお
拠点区分名 さんさん保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	490,881	0	62,665	428,216	
計	490,881	0	62,665	428,216	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	205,405
預金	筑波銀行県庁支店	-	運転資金として	-	-	74,690,559
			小計			74,895,964
事業未収金	施設型給付費差額分他	-		-	-	4,197,488
未収補助金	新型コロナウイルス感染症対策補助金他	-		-	-	2,908,000
前払費用	火災保険・駐車場代	-		-	-	359,678
仮払金	従業員 住民税 大洗町へ過払い	-		-	-	9,800
流動資産合計						82,370,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	水戸市米沢町329-1、330-1	2020年度	第2種社会福祉事業でさんさん保育園に使用している	249,865,536	26,069,186	223,796,350
			小計	249,865,536	26,069,186	223,796,350
基本財産合計						223,796,350
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事	-	利用者のため等	27,297,464	5,392,093	21,905,371
車輛運搬具	セレナ・クリッパー	-	利用者のため等	3,525,810	120,215	3,405,595
器具及び備品	体験用大腿義足等	-	利用者のため等	3,136,997	771,087	2,365,910
建設仮勘定	発達支援ルームひなた建設資金	-	発達支援ルームひなた建設	-	-	82,484,000
長期前払費用	火災保険	-		-	-	179,679
その他の固定資産合計						110,340,555
固定資産合計						334,136,905
資産合計						416,507,835
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	-		-	-	7,775,109
その他の未払金	㈱吉川工務店 最終金 ひなた建設	-		-	-	26,083,000
役員等短期借入金	理事長	-		-	-	20,213,970
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・筑波銀行	-		-	-	7,983,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	筑波銀行県庁支店	-		-	-	789,000
預り金	従業員 住民税 未払い	-		-	-	5,400
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	778,927
流動負債合計						63,628,406
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	294,098,000
設備資金借入金	筑波銀行県庁支店	-		-	-	57,952,000
長期運営資金借入金	筑波銀行県庁支店	-		-	-	19,022,000
固定負債合計						371,072,000
負債合計						434,700,406
差引純資産						-18,192,571