

第 47 期

決算報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

杉の子会01.04.01から
兵庫県尼崎市常光寺1丁目8-61

社会福祉事業

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法－該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－該当なし
 - ・賞与引当金－該当なし

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

福祉医療機構による退職共済給付制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 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、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 法人本部拠点（社会福祉事業）
- イ 杉の子保育園拠点（社会福祉事業）
「保育所 杉の子保育園」
- ウ 太陽の子保育園拠点計算（社会福祉事業）
「保育所 太陽の子保育園」
- エ けま太陽の子保育園拠点（社会福祉事業）
「保育所 けま太陽の子保育園」
- オ さんぼ支援センター拠点（社会福祉事業）
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（居宅介護）」
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（重度訪問介護）」
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（短期入所）」
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（移動支援）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	146,262,500	0	0	146,262,500
建物	183,109,947		6,297,647	176,812,300
合計	329,372,447	0	6,297,647	323,074,800

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。

杉の子保育園土地（基本財産）	78,356,500円
杉の子保育園建物（基本財産）	151,981,675円
太陽の子保育園土地（基本財産）	35,964,000円
太陽の子保育園建物（基本財産）	11,750,857円
さんぼ支援センター土地（基本財産）	31,942,000円
さんぼ支援センター建物（基本財産）	13,079,768円
計	323,074,800円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（杉の子保育園）	29,225,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（法人本部）	21,594,000円
計	50,819,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	269,848,710	93,036,410	176,812,300
建物	210,653,958	30,710,948	179,943,010
構築物	13,396,693	3,785,386	9,611,307
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	49,364,114	37,642,571	11,721,543
権利	1,350,000	1,151,999	198,001
ソフトウェア	2,093,796	1,122,535	971,261
保証金	5,920,000	0	5,920,000
合計	552,977,271	167,799,848	385,177,423

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	397,762,000	397,237,901	524,099		
	委託費収入	351,700,000	351,332,950	367,050		
	利用者等利用料収入	7,337,000	7,242,050	94,950		
	利用者等利用料収入(一般)	7,337,000	7,242,050	94,950		
	私的契約利用料収入	40,000	48,600	△ 8,600		
	その他の事業収入	38,685,000	38,614,301	70,699		
	補助金事業収入	36,900,000	36,829,301	70,699		
	受託事業収入	1,785,000	1,785,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	15,230,000	16,054,041	△ 824,041		
	自立支援給付費収入	8,620,000	8,727,232	△ 107,232		
	介護給付費収入	8,620,000	8,727,232	△ 107,232		
	利用者負担金収入	110,000	105,121	4,879		
	その他の事業収入	6,500,000	7,221,688	△ 721,688		
	補助金事業収入	0	335,000	△ 335,000		
	受託事業収入	5,930,000	6,265,788	△ 335,788		
	その他の事業収入	570,000	620,900	△ 50,900		
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0		
	施設整備等寄附金収益	2,100,000	2,100,000	0		
	受取利息配当金収入	7,300	4,536	2,764		
	受取利息配当金	7,300	4,536	2,764		
	その他の収入	4,546,000	4,408,454	137,546		
	受入研修費収入	180,000	177,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	4,148,000	4,030,900	117,100		
	雑収入	218,000	200,554	17,446		
	事業活動収入計(1)		419,645,300	419,804,932	△ 159,632	
	事業活動による収支	人件費支出	303,682,500	302,623,817	1,058,683	
役員報酬支出		1,870,000	1,866,900	3,100		
職員給料支出		153,012,000	152,539,641	472,359		
職員賞与支出		44,475,000	44,213,830	261,170		
非常勤職員給与支出		62,550,000	62,388,641	161,359		
派遣職員費支出		3,600,000	3,539,977	60,023		
退職給付支出		2,315,500	2,314,000	1,500		
法定福利費支出		35,860,000	35,760,828	99,172		
事業費支出		43,731,000	42,938,445	792,555		
給食費支出		21,500,000	21,321,213	178,787		
保健衛生費支出		1,160,000	1,284,157	△ 124,157		
保育材料費支出		4,050,000	3,716,690	333,310		
水道光熱費支出		6,860,000	6,768,566	91,434		
燃料費支出		900,000	900,000	0		
消耗器具備品費支出		4,610,000	4,540,586	69,414		
保険料支出		440,000	403,148	36,852		
賃借料支出		3,945,000	3,743,696	201,304		
車輛費支出		266,000	260,389	5,611		
事務費支出		38,339,000	37,496,178	842,822		
福利厚生費支出		1,325,000	1,200,237	124,763		
旅費交通費支出		105,000	42,050	62,950		
研修研究費支出		990,000	953,490	36,510		
事務消耗品費支出		3,440,000	3,306,963	133,037		
印刷製本費支出		36,000	84,180	△ 48,180		
修繕費支出		2,210,000	2,032,813	177,187		
通信運搬費支出		1,955,000	1,885,208	69,792		
広報費支出		300,000	291,500	8,500		
業務委託費支出		5,020,000	4,957,147	62,853		
手数料支出		413,000	398,939	14,061		
土地・建物賃借料支出		20,470,000	20,413,354	56,646		
租税公課支出		110,000	100,700	9,300		
保守料支出		1,205,000	1,152,825	52,175		
雑支出		760,000	676,772	83,228		
支払利息支出		245,000	206,368	38,632		
事業活動支出計(2)		385,997,500	383,264,808	2,732,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,647,800	36,540,124	△ 2,892,324		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	105,200	400,000	△ 294,800
		施設整備等補助金収入	105,200	400,000	△ 294,800
	施設整備等収入計(4)		105,200	400,000	△ 294,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,128,000	4,128,000	0
		固定資産取得支出	2,270,000	2,079,110	190,890
建物取得支出		600,000	583,000	17,000	
構築物取得支出		300,000	260,700	39,300	
器具及び備品取得支出	1,370,000	1,235,410	134,590		
施設整備等支出計(5)		6,398,000	6,207,110	190,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,292,800	△ 5,807,110	△ 485,690	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,001,002	10,001,002	0
		施設整備積立資産取崩収入	10,001,002	10,001,002	0
		拠点区分間繰入金収入	9,125,000	9,122,812	2,188
	その他の活動収入計(7)		19,126,002	19,123,814	2,188
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	9,200,000	9,122,812	77,188
		その他の活動支出計(8)	39,200,000	39,122,812	77,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,073,998	△ 19,998,998	△ 75,000
	予備費支出(10)		0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,281,002	10,734,016	△ 3,453,014	
前期末支払資金残高(12)		90,008,288	90,008,288	△ 7,753,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,289,290	100,742,304	△ 11,206,040	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	397,237,901	360,299,407	36,938,494	
	委託費収益	351,332,950	328,455,140	22,877,810	
	利用者等利用料収益	7,242,050	5,610,280	1,631,770	
	利用者等利用料収益 (一般)	7,242,050	5,610,280	1,631,770	
	私的契約利用料収益	48,600	73,400	△ 24,800	
	その他の事業収益	38,614,301	26,160,587	12,453,714	
	補助金事業収益	36,829,301	23,780,587	13,048,714	
	受託事業収益	1,785,000	2,380,000	△ 595,000	
	障害福祉サービス等事業収益	16,054,041	17,262,457	△ 1,208,416	
	自立支援給付費収益	8,727,232	8,870,507	△ 143,275	
	介護給付費収益	8,727,232	8,870,507	△ 143,275	
	利用者負担金収益	105,121	132,409	△ 27,288	
	その他の事業収益	7,221,688	8,259,541	△ 1,037,853	
	補助金事業収益	335,000	0	335,000	
	受託事業収益	6,265,788	7,561,341	△ 1,295,553	
	その他の事業収益	620,900	698,200	△ 77,300	
	経常経費寄附金収益	2,100,000	3,600,000	△ 1,500,000	
	施設整備等寄附金収益	2,100,000	3,600,000	△ 1,500,000	
	サービス活動収益計(1)	415,391,942	381,161,864	34,230,078	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	302,623,817	284,738,622
役員報酬			1,866,900	1,923,000	△ 56,100
職員給料			152,539,641	139,663,099	12,876,542
職員賞与			44,213,830	40,308,920	3,904,910
非常勤職員給与			62,388,641	63,855,504	△ 1,466,863
派遣職員費			3,539,977	3,642,542	△ 102,565
退職給付費用			2,314,000	2,314,000	0
法定福利費			35,760,828	33,031,557	2,729,271
事業費			38,907,545	40,025,981	△ 1,118,436
給食費			17,290,313	18,738,691	△ 1,448,378
保健衛生費			1,284,157	1,321,102	△ 36,945
保育材料費			3,716,690	4,799,546	△ 1,082,856
水道光熱費			6,768,566	6,939,235	△ 170,669
燃料費			900,000	900,000	0
消耗器具備品費			4,540,586	3,000,730	1,539,856
保険料			403,148	463,342	△ 60,194
賃借料			3,743,696	3,710,401	33,295
車輛費			260,389	152,934	107,455
事務費			37,496,178	42,031,068	△ 4,534,890
福利厚生費			1,200,237	1,281,267	△ 81,030
旅費交通費		42,050	117,700	△ 75,650	
研修研究費		953,490	1,110,114	△ 156,624	
事務消耗品費		3,306,963	2,903,238	403,725	
印刷製本費		84,180	86,400	△ 2,220	
修繕費		2,032,813	4,883,884	△ 2,851,071	
通信運搬費		1,885,208	1,652,589	232,619	
広報費		291,500	678,340	△ 386,840	
業務委託費		4,957,147	5,662,065	△ 704,918	
手数料		398,939	1,004,977	△ 606,038	
土地・建物賃借料		20,413,354	20,571,652	△ 158,298	
租税公課		100,700	94,300	6,400	
保守料		1,152,825	1,204,399	△ 51,574	
雑費		676,772	780,143	△ 103,371	
減価償却費		16,643,686	16,171,750	471,936	
減価償却費		16,643,686	16,171,750	471,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,307,112	△ 3,140,214	△ 166,898	
サービス活動費用計(2)		392,364,114	379,827,207	12,536,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,027,828	1,334,657	21,693,171	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,026	28,306	△ 1,280
		受取利息配当金	27,026	28,306	△ 1,280
		その他のサービス活動外収益	4,408,454	4,585,968	△ 177,514
		受入研修費収益	177,000	170,500	6,500
		利用者等外給食収益	4,030,900	3,895,600	135,300
		受取利息配当金	0	714	△ 714
		雑収益	200,554	519,154	△ 318,600
	サービス活動外収益計(4)	4,435,480	4,614,274	△ 178,794	
	費用	支払利息	206,368	224,261	△ 17,893
		その他のサービス活動外費用	4,030,900	3,895,600	135,300
利用者等外給食費		4,030,900	3,895,600	135,300	
サービス活動外費用計(5)	4,237,268	4,119,861	117,407		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,212	494,413	△ 296,201		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,226,040	1,829,070	21,396,970	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,000	1,884,000	△ 1,484,000
		施設整備等補助金収益	400,000	1,884,000	△ 1,484,000
		拠点区分間繰入金収益	9,122,812	8,322,577	800,235
		拠点収益	9,122,812	8,322,577	800,235
		特別収益計(8)	9,522,812	10,206,577	△ 683,765
	費用	固定資産処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,884,000	1,884,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	1,884,000	△ 1,484,000
		拠点区分間繰入金費用	9,122,812	8,322,577	800,235
		特別費用計(9)	9,522,816	8,322,579	1,200,237
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	1,883,998	△ 1,884,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,226,036	3,713,068	19,512,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,660,776	365,969,437	9,691,339	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,886,812	369,682,505	29,204,307	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,001,002	6,002,700	3,998,302	
	積立金取崩額	10,001,002	6,002,700	3,998,302	
	その他の積立金積立額(16)	30,022,490	24,429	29,998,061	
	積立金積立額	30,022,490	24,429	29,998,061	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,865,324	375,660,776	3,204,548	

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3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	117,814,534	99,079,251	18,735,283	流動負債	21,200,230	13,198,963	8,001,267
現金預金	63,749,483	64,985,321	△ 1,235,838	事業未払金	2,673,584	5,210,120	△ 2,536,536
事業未収金	22,248,460	14,530,585	7,717,875	その他の未払金	12,241,461	3,081,194	9,160,267
未収金	160	0	160	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
未収補助金	31,461,351	19,100,587	12,360,764	職員預り金	2,157,185	779,649	1,377,536
前払費用	352,680	462,758	△ 110,078				
仮払金	2,400	0	2,400				
固定資産	666,506,476	661,049,568	5,456,908	固定負債	46,691,000	50,819,000	△ 4,128,000
基本財産	323,074,800	329,372,447	△ 6,297,647	設備資金借入金	46,691,000	50,819,000	△ 4,128,000
土地	146,262,500	146,262,500	0	負債の部合計	67,891,230	64,017,963	3,873,267
建物	176,812,300	183,109,947	△ 6,297,647	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	343,431,676	331,677,121	11,754,555	基本金	114,345,000	114,345,000	0
建物	179,943,010	184,757,751	△ 4,814,741	基本金	114,345,000	114,345,000	0
構築物	9,611,307	10,368,444	△ 757,137	国庫補助金等特別積立金	88,252,903	91,160,015	△ 2,907,112
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	88,252,903	91,160,015	△ 2,907,112
器具及び備品	11,721,543	13,834,759	△ 2,113,216	その他の積立金	134,966,553	114,945,065	20,021,488
権利	198,001	414,001	△ 216,000	人件費積立金	36,997,300	36,997,300	0
ソフトウェア	971,261	1,337,100	△ 365,839	施設整備積立金	87,453,040	67,431,552	20,021,488
出資金	100,000	100,000	0	備品等購入積立	10,516,213	10,516,213	0
保育所施設・設備整備積立預金	134,966,553	114,945,065	20,021,488	次期繰越活動増減差額	378,865,324	375,660,776	3,204,548
差入保証金	5,920,000	5,920,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,226,036	3,713,068	19,512,968
				純資産の部合計	716,429,780	696,110,856	20,318,924
資産の部合計	784,321,010	760,128,819	24,192,191	負債及び純資産の部合計	784,321,010	760,128,819	24,192,191

社会福祉事業 財産目録

令和 3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	—	—	50,802
当座預金	尼崎信用金庫 杭瀬支店他	—		—	—	25,119,473
普通預金	尼崎信用金庫 杭瀬支店他	—		—	—	38,579,208
			小計			63,749,483
事業未収金	委託費差額分等	—		—	—	22,248,460
未収金	預り金不足分	—		—	—	160
未収補助金	各種補助金	—		—	—	31,461,351
前払費用	火災保険料	—		—	—	352,680
仮払金	職員預り金	—		—	—	2,400
	流動資産合計					117,814,534
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目141番、143番	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	46,836,000	—	46,836,000
	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目142番	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	25,625,750	—	25,625,750
	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目14番17、18	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	5,894,750	—	5,894,750
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目16番2	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	35,964,000	—	35,964,000
	(さんぽ拠点)尼崎市上坂部3丁目8番5号	—	第2種社会福祉事業である障害福祉センターに使用している	31,942,000	—	31,942,000
建物	杉の子園舎北	2015年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	116,210,160	13,635,322	102,574,838
	杉の子園舎南	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	39,549,060	4,422,901	35,126,159
	太陽の子園舎	1978年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	79,965,000	68,214,143	11,750,857
	杉の子分室	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	17,630,460	3,349,782	14,280,678
	さんぽ支援センター	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉センターに使用している	13,838,493	758,725	13,079,768
	基本財産合計					323,074,800
(2) その他の固定資産						
建物	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	2015年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	15,572,375	3,351,547	12,220,828
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	1978年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	150,961,293	20,422,554	130,538,739
	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	2006年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	44,120,290	6,936,847	37,183,443
構築物	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	給水管漏水工事	974,720	876,188	98,532
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	園庭改修工事	9,446,151	1,730,556	7,715,595
	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	外構工事等	2,975,822	1,178,642	1,797,180
車輛運搬具	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	事業所間の運搬用軽自動車1台	350,000	349,999	1
器具及び備品	(本部拠点)尼崎市常光寺1丁目8番61号	—	パソコン等	1,094,838	771,861	322,977
	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	スチームコンベクション等	17,552,262	13,372,994	4,179,268
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	非常用手电筒等	17,575,056	14,271,410	3,303,646
	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	洗濯機等	12,580,048	9,098,595	3,481,453
	(さんぽ拠点)尼崎市上坂部3丁目8番5号	—	給湯器等	561,910	127,711	434,199
権利	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	尼崎市常光寺1丁目8番61号 ホール権利金	270,000	269,999	1
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	地域支援センター敷引	1,080,000	882,000	198,000
ソフトウェア	(本部拠点)尼崎市常光寺1丁目8番61号	—	コードモソソフト	1,462,320	511,812	950,508
	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	わんぱくランチソフト	177,876	157,123	20,753
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	わんぱくランチソフト	226,800	226,800	0
	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	わんぱくランチソフト	226,800	226,800	0
出資金	尼崎信用金庫出資証券	—		—	—	100,000
保育所施設・設備整備積立預金	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	47,028,980
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	32,668,378
	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	53,268,595
	(さんぽ拠点)尼崎市上坂部3丁目8番5号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	2,000,600
差入保証金	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	分園保証金	—	—	600,000
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	保証金	—	—	920,000
	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	保証金	—	—	4,400,000
	その他の固定資産合計					343,431,676
	固定資産合計					666,506,476
	資産合計					784,321,010
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,673,584
その他の未払金	3月分法定福利費他	—		—	—	12,241,461
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,128,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,157,185
	流動負債合計					21,200,230
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	46,691,000
	固定負債合計					46,691,000
	負債合計					67,891,230
	差引純資産					716,429,780