

令和2年度

決算報告書

社会福祉法人柳生会

法人単位資金収支計算書

(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) | |
|---------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 431,595,000 | 418,437,834 | 13,157,166 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 76,500,000 | 69,435,857 | 7,064,143 |
| | | 0181 保育事業収入 | 85,295,000 | 99,009,098 | -13,714,098 |
| | | 0192 医療事業収入 | 13,020,000 | 12,462,940 | 557,060 |
| | | 0195 その他の事業収入 | 14,150,000 | 21,635,790 | -7,485,790 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,620,000 | 1,187,645 | 432,355 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 0 | 362,294 | -362,294 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,000,000 | 2,686,326 | -1,686,326 |
| | 事業活動収入計(1) | | 623,180,000 | 625,217,784 | -2,037,784 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 345,867,000 | 374,091,015 | -28,224,015 |
| | | 0130 事業費支出 | 97,863,000 | 104,794,553 | -6,931,553 |
| | | 0131 事務費支出 | 96,143,000 | 98,404,297 | -2,261,297 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 10,000 | 102,425 | -92,425 |
| 0137 支払利息支出 | | 6,800,000 | 7,598,867 | -798,867 | |
| 0138 その他の支出 | | 2,750,000 | 2,091,107 | 658,893 | |
| 事業活動支出計(2) | | 549,433,000 | 587,082,264 | -37,649,264 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 73,747,000 | 38,135,520 | 35,611,480 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,065,106 | -3,065,106 |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 0 | 3,643,581 | -3,643,581 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 6,708,687 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 19,000,000 | 19,161,000 | -161,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 7,977,640 | -4,977,640 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 13,390,000 | 14,690,184 | -1,300,184 |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 0 | 4,395,036 | -4,395,036 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 35,390,000 | 46,223,860 | -10,833,860 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -35,390,000 | -39,515,173 | 4,125,173 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0211 長期運営資金借入金収入 | 50,000,000 | 150,000,000 | -100,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 50,000,000 | 150,000,000 |
| | 支 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 65,000,000 | 87,909,000 | -22,909,000 |
| | | 0152 積立資産支出 | 1,580,000 | 7,098,745 | -5,518,745 |
| | | 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | 46,000,000 | 0 | 46,000,000 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| その他の活動支出計(8) | | 117,380,000 | 95,007,745 | 22,372,255 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -67,380,000 | 54,992,255 | -122,372,255 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -29,023,000 | 53,612,602 | -82,635,602 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 5,134,402 | -5,134,402 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -29,023,000 | 58,747,004 | -87,770,004 | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 | | 柳生苑拠点区分 | ユフオリア豊中拠点区分 | クレセント保育園拠点区分 | 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 | 0165 介護保険事業収入 | 31,271,122 | 387,634,712 | 0 | 418,905,834 | 0 | 418,905,834 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 70,492,453 | 0 | 0 | 70,492,453 | 0 | 70,492,453 | |
| | | 0181 保育事業収入 | 0 | 0 | 99,009,098 | 99,009,098 | 0 | 99,009,098 | |
| | | 0192 医療事業収入 | 5,973,037 | 6,489,903 | 0 | 12,462,940 | 0 | 12,462,940 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 21,635,790 | 0 | 0 | 21,635,790 | 0 | 21,635,790 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 440,000 | 747,645 | 0 | 1,187,645 | 0 | 1,187,645 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 10 | 362,284 | 0 | 362,294 | 0 | 362,294 | |
| | | 0201 その他の収入 | 610,733 | 884,454 | 1,191,139 | 2,686,326 | 0 | 2,686,326 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 130,423,145 | 396,118,998 | 100,200,237 | 626,742,380 | 0 | 626,742,380 | |
| | | 支出 | 0129 人件費支出 | 86,225,069 | 224,054,304 | 63,811,642 | 374,091,015 | 0 | 374,091,015 |
| | | 0130 事業費支出 | 31,679,510 | 63,467,833 | 9,647,210 | 104,794,553 | 0 | 104,794,553 | |
| | | 0131 事務費支出 | 12,460,405 | 69,140,128 | 16,803,764 | 98,404,297 | 0 | 98,404,297 | |
| | 0136 利用者負担軽減額 | 9,350 | 93,075 | 0 | 102,425 | 0 | 102,425 | | |
| | 0137 支払利息支出 | 0 | 7,595,357 | 3,510 | 7,598,867 | 0 | 7,598,867 | | |
| | 0138 その他の支出 | 0 | 845,399 | 1,245,708 | 2,091,107 | 0 | 2,091,107 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 130,374,334 | 365,195,096 | 91,511,834 | 587,082,264 | 0 | 587,082,264 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 48,811 | 30,922,902 | 8,688,403 | 39,660,116 | 0 | 39,660,116 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 763,404 | 2,905,106 | 160,000 | 3,828,510 | 0 | 3,828,510 | |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 2,967,581 | 0 | 676,000 | 3,643,581 | 0 | 3,643,581 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,730,985 | 2,905,106 | 836,000 | 7,472,091 | 0 | 7,472,091 | |
| | | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 1,961,000 | 17,200,000 | 0 | 19,161,000 | 0 | 19,161,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 4,280,797 | 2,870,578 | 826,265 | 7,977,640 | 0 | 7,977,640 | |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,078,536 | 10,611,648 | 0 | 14,690,184 | 0 | 14,690,184 | |
| | 0147 その他の施設整備等による支出 | 1,226,300 | 1,478,736 | 1,690,000 | 4,395,036 | 0 | 4,395,036 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 11,546,633 | 32,160,962 | 2,516,265 | 46,223,860 | 0 | 46,223,860 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,815,648 | -29,255,856 | -1,680,265 | -38,751,769 | 0 | -38,751,769 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0211 長期運営資金借入金収入 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 9,030,004 | 1,167,255 | 0 | 10,197,259 | -10,197,259 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 9,030,004 | 151,167,255 | 0 | 160,197,259 | -10,197,259 | 150,000,000 | |
| | | 支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 87,909,000 | 0 | 87,909,000 | 0 | 87,909,000 |
| | | 0152 積立資産支出 | 560,136 | 5,768,096 | 770,513 | 7,098,745 | 0 | 7,098,745 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 10,197,259 | 10,197,259 | -10,197,259 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 560,136 | 93,677,096 | 10,967,772 | 105,205,004 | -10,197,259 | 95,007,745 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,469,868 | 57,490,159 | -10,967,772 | 54,992,255 | 0 | 54,992,255 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 703,031 | 59,157,205 | -3,959,634 | 55,900,602 | 0 | 55,900,602 | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 3,633,849 | -475,996 | 1,976,549 | 5,134,402 | 0 | 5,134,402 | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 4,336,880 | 58,681,209 | -1,983,085 | 61,035,004 | 0 | 61,035,004 | | |

法人単位事業活動計算書

(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) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0056 介護保険事業収益 | 418,905,834 | 402,102,422 | 16,803,412 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 70,492,453 | 69,356,285 | 1,136,168 |
| | | 0072 保育事業収益 | 99,009,098 | 100,601,772 | -1,592,674 |
| | | 0083 医療事業収益 | 13,346,360 | 13,232,742 | 113,618 |
| | 益 | 0086 その他の事業収益 | 21,635,790 | 16,470,667 | 5,165,123 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 1,187,645 | 1,455,472 | -267,827 |
| | | サービス活動収益計(1) | 624,577,180 | 603,219,360 | 21,357,820 |
| | 費 | 0015 人件費 | 373,186,894 | 371,663,820 | 1,523,074 |
| | | 0016 事業費 | 105,122,383 | 102,952,650 | 2,169,733 |
| | | 0017 事務費 | 98,494,587 | 94,014,004 | 4,480,583 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 102,425 | 125,335 | -22,910 | |
| | 0027 減価償却費 | 60,546,767 | 64,345,528 | -3,798,761 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -31,570,758 | -31,873,954 | 303,196 | |
| | サービス活動費用計(2) | 605,882,298 | 601,227,383 | 4,654,915 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,694,882 | 1,991,977 | 16,702,905 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 362,294 | 437,599 | -75,305 |
| | | 0094 有価証券評価益 | 3,147 | 0 | 3,147 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,686,326 | 3,246,066 | -559,740 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,051,767 | 3,683,665 | -631,898 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 7,598,867 | 7,275,604 | 323,263 |
| | 0034 有価証券評価損 | 0 | 866,028 | -866,028 | |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 3,977,591 | 3,136,068 | 841,523 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 11,576,458 | 11,277,700 | 298,758 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -8,524,691 | -7,594,035 | -930,656 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,170,191 | -5,602,058 | 15,772,249 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 3,828,510 | 0 | 3,828,510 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 1,267,016 | 60,760 | 1,206,256 |
| | | 特別収益計(8) | 5,095,526 | 60,760 | 5,034,766 |
| | 費 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,328,510 | 0 | 4,328,510 |
| | | 0052 その他の特別損失 | 1,654,088 | 0 | 1,654,088 |
| | 特別費用計(9) | 5,982,598 | 0 | 5,982,598 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -887,072 | 60,760 | -947,832 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,283,119 | -5,541,298 | 14,824,417 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 320,767,863 | 327,528,183 | -6,760,320 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 330,050,982 | 321,986,885 | 8,064,097 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | 330,050,982 | 321,986,885 | 8,064,097 |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 | | 柳生苑拠点区分 | ユーフォリア重中拠点区分 | クレール保育園拠点区分 | 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 | 0056 介護保険事業収益 | 31,271,122 | 387,634,712 | 0 | 418,905,834 | 0 | 418,905,834 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 70,492,453 | 0 | 0 | 70,492,453 | 0 | 70,492,453 |
| | | 0072 保育事業収益 | 0 | 0 | 99,009,098 | 99,009,098 | 0 | 99,009,098 |
| | | 0083 医療事業収益 | 6,856,457 | 6,489,903 | 0 | 13,346,360 | 0 | 13,346,360 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 21,636,790 | 0 | 0 | 21,636,790 | 0 | 21,636,790 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 440,000 | 747,645 | 0 | 1,187,645 | 0 | 1,187,645 |
| | | サービス活動収益計(1) | 130,695,822 | 394,872,260 | 99,009,098 | 624,577,180 | 0 | 624,577,180 |
| | 費 | 0015 人件費 | 84,866,069 | 224,410,183 | 63,911,642 | 373,186,894 | 0 | 373,186,894 |
| | | 0016 事業費 | 32,007,340 | 63,467,833 | 9,647,210 | 105,122,383 | 0 | 105,122,383 |
| | | 0017 事務費 | 12,550,695 | 69,140,128 | 16,803,764 | 98,494,587 | 0 | 98,494,587 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 9,350 | 93,075 | 0 | 102,425 | 0 | 102,425 | |
| | 0027 減価償却費 | 24,752,891 | 28,099,803 | 7,694,073 | 60,546,767 | 0 | 60,546,767 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,833,967 | -15,413,239 | -323,552 | -31,570,758 | 0 | -31,570,758 | |
| | サービス活動費用計(2) | 138,351,378 | 369,797,783 | 97,733,137 | 605,882,298 | 0 | 605,882,298 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -7,655,556 | 25,074,477 | 1,275,961 | 18,694,882 | 0 | 18,694,882 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 10 | 362,284 | 0 | 362,284 | 0 | 362,284 |
| | | 0094 有価証券評価益 | 956 | 2,192 | 0 | 3,147 | 0 | 3,147 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 610,733 | 884,454 | 1,191,139 | 2,686,326 | 0 | 2,686,326 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 611,698 | 1,248,930 | 1,191,139 | 3,051,767 | 0 | 3,051,767 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 0 | 7,595,367 | 3,610 | 7,598,867 | 0 | 7,598,867 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 465,300 | 950,440 | 2,561,851 | 3,977,591 | 0 | 3,977,591 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 465,300 | 8,546,797 | 2,565,361 | 11,576,458 | 0 | 11,576,458 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 146,398 | -7,296,867 | -1,374,222 | -8,524,691 | 0 | -8,524,691 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -7,509,158 | 17,777,610 | -98,261 | 10,170,191 | 0 | 10,170,191 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 763,404 | 2,905,106 | 160,000 | 3,828,510 | 0 | 3,828,510 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 9,030,004 | 1,167,255 | 0 | 10,197,259 | -10,197,259 | 0 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 0 | 1,267,016 | 0 | 1,267,016 | 0 | 1,267,016 |
| | | 特別収益計(8) | 9,793,408 | 5,339,377 | 160,000 | 15,292,785 | -10,197,259 | 5,095,526 |
| | 費 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 763,404 | 2,905,106 | 660,000 | 4,328,510 | 0 | 4,328,510 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 10,197,259 | 10,197,259 | -10,197,259 | 0 |
| | 0052 その他の特別損失 | 440,237 | 1,213,851 | 0 | 1,654,088 | 0 | 1,654,088 | |
| | 特別費用計(9) | 1,203,641 | 4,118,957 | 10,857,259 | 16,179,857 | -10,197,259 | 5,982,598 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,589,767 | 1,220,420 | -10,697,259 | -887,072 | 0 | -887,072 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,080,609 | 18,998,030 | -10,795,520 | 9,283,119 | 0 | 9,283,119 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,942,681 | 204,816,194 | 91,008,988 | 320,767,863 | 0 | 320,767,863 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,023,290 | 223,814,224 | 80,213,468 | 330,050,982 | 0 | 330,050,982 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 26,023,290 | 223,814,224 | 80,213,468 | 330,050,982 | 0 | 330,050,982 | |

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 0001 流動資産 | 144,144,225 | 88,604,801 | 204,227,173 | 178,674,135 | 25,556,038 |
| 1111 現金預金 | 55,041,354 | 5,808,793 | 49,000,000 | 46,500,000 | 2,500,000 |
| 1131 事業未収金 | 81,241,658 | 72,277,572 | 26,923,168 | 30,622,986 | -3,699,818 |
| 1133 未収補助金 | 3,746,626 | 2,581,855 | 2,021,940 | 1,478,736 | 543,204 |
| 1134 未収収益 | 301,453 | 313,973 | 17,200,000 | 19,161,000 | -1,961,000 |
| 1161 立替金 | 1,699,326 | 5,863,069 | 84,888,000 | 56,715,000 | 28,173,000 |
| 1163 前払費用 | 1,888,402 | 1,745,239 | 14,729,952 | 14,114,736 | 615,216 |
| 1181 仮払金 | 225,406 | 14,300 | 382,876 | 448,283 | -65,407 |
| 0002 固定資産 | 1,776,734,462 | 1,816,680,745 | 4,177,357 | 4,316,815 | -139,458 |
| 0603 基本財産 | 1,597,863,998 | 1,640,618,329 | 64,700 | 64,700 | 0 |
| 1211 土地 | 697,840,649 | 697,840,649 | 539,180 | 38,879 | 500,301 |
| 1212 建物 | 893,256,587 | 936,168,347 | 4,300,000 | 5,210,000 | -910,000 |
| 1228 建物付付属設備 | 6,766,762 | 6,609,333 | 327,735,155 | 319,738,923 | 7,996,232 |
| 0004 その他の固定資産 | 178,870,464 | 176,062,416 | 103,890,000 | 121,090,000 | -17,200,000 |
| 1312 建物 | 1 | 1 | 143,909,000 | 109,991,000 | 33,918,000 |
| 1314 機械及び装置 | 335,238 | 404,427 | 51,875,028 | 59,387,148 | -7,512,120 |
| 1315 車輦運搬具 | 1,865,163 | 287,593 | 24,224,970 | 25,697,163 | -1,472,193 |
| 1316 器具及び備品 | 9,512,723 | 6,988,983 | 3,836,157 | 3,573,612 | 262,545 |
| 1319 有形リース資産 | 67,102,881 | 76,312,321 | 531,962,328 | 498,410,058 | 33,552,270 |
| 1322 ソフトウェア | 50,706 | 71,087 | | | |
| 1323 無形リース資産 | 3,176,184 | 71,087 | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 20,789,101 | 21,891,156 | 404,573,021 | 404,573,021 | 0 |
| 1219 確定拠出年金 | 13,380,307 | 12,572,728 | 654,292,356 | 681,534,604 | -27,242,248 |
| 1220 生命保険料積立金 | 43,325,160 | 39,324,120 | 330,050,982 | 321,986,885 | 8,064,097 |
| 1226 保証金 | 18,319,000 | 18,210,000 | 9,283,119 | -5,541,298 | 14,824,417 |
| 1334 長期前払費用 | 1,014,000 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 1,920,878,887 | 1,905,285,546 | 1,388,916,359 | 1,408,094,510 | -19,178,151 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,920,878,687 | 14,374,119 |
| | | | 純資産の部 | | |
| | | | 0009 基本金 | | |
| | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | | |
| | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | | |
| | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | | |
| | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | | |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 柳生苑拠点区分 | ユー・フォ・リブ豊中拠点区分 | レセール保育園拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|------------|--------|------------|
| 0001 流動資産 | 13017018 | 128026987 | 35100220 | 144144225 | 0 | 144144225 |
| 1111 現金預金 | 1424038 | 53617007 | 309 | 55041354 | 0 | 55041354 |
| 1131 事業未収金 | 9216682 | 71798756 | 226220 | 81241658 | 0 | 81241658 |
| 1133 未収補助金 | 2288000 | 87346 | 1371280 | 3746626 | 0 | 3746626 |
| 1134 未収収益 | 4411 | 190712 | 106330 | 301453 | 0 | 301453 |
| 1161 立替金 | 44746 | 1385216 | 269364 | 1699326 | 0 | 1699326 |
| 1163 前払費用 | 39141 | 742544 | 1106717 | 1888402 | 0 | 1888402 |
| 1181 仮払金 | 0 | 205406 | 20000 | 225406 | 0 | 225406 |
| 0002 固定資産 | 666358432 | 1020841286 | 89534744 | 1776734462 | 0 | 1776734462 |
| 0003 基本財産 | 626972110 | 907141768 | 63750120 | 1597863998 | 0 | 1597863998 |
| 1211 土地 | 174600000 | 523240649 | 0 | 697840649 | 0 | 697840649 |
| 1212 建物 | 451719305 | 377787162 | 63750120 | 893256587 | 0 | 893256587 |
| 1228 建物付付属設備 | 652805 | 6113957 | 0 | 6766762 | 0 | 6766762 |
| 0004 その他の固定資産 | 39386322 | 113699518 | 25784624 | 178870464 | 0 | 178870464 |
| 1312 建物 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1314 機械及び装置 | 335238 | 0 | 0 | 335238 | 0 | 335238 |
| 1315 車輛運搬具 | 1865162 | 1 | 0 | 1865163 | 0 | 1865163 |
| 1316 器具及び備品 | 2459949 | 6173307 | 879467 | 9512723 | 0 | 9512723 |
| 1319 有形リース資産 | 23522687 | 43580194 | 0 | 67102881 | 0 | 67102881 |
| 1322 ソフトウェア | 0 | 50706 | 0 | 50706 | 0 | 50706 |
| 1323 無形リース資産 | 3176184 | 0 | 0 | 3176184 | 0 | 3176184 |
| 1329 退職給付引当資産 | 4040624 | 10947320 | 5801157 | 20789101 | 0 | 20789101 |
| 1219 確定拠出年金 | 3986477 | 9393830 | 0 | 13380307 | 0 | 13380307 |
| 1220 生命保険料積立金 | 0 | 43325160 | 0 | 43325160 | 0 | 43325160 |
| 1226 保証金 | 0 | 229000 | 18090000 | 18319000 | 0 | 18319000 |
| 1334 長期前払費用 | 0 | 0 | 1014000 | 1014000 | 0 | 1014000 |
| 資産の部合計 | 679375450 | 1148868273 | 92834964 | 1920878687 | 0 | 1920878687 |
| 0006 流動負債 | 13298442 | 184545426 | 6383305 | 204227173 | 0 | 204227173 |
| 2111 短期運営資金借入金 | 0 | 49000000 | 0 | 49000000 | 0 | 49000000 |
| 2112 事業未払金 | 6343633 | 15963780 | 4615755 | 26923168 | 0 | 26923168 |
| 2113 その他の未払金 | 543204 | 1478736 | 0 | 2021940 | 0 | 2021940 |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 17200000 | 0 | 17200000 | 0 | 17200000 |
| 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 84888000 | 0 | 84888000 | 0 | 84888000 |
| 2124 1年以内返済予定リース債務 | 4118304 | 10611648 | 0 | 14729952 | 0 | 14729952 |
| 2131 未払費用 | 113714 | 149937 | 125225 | 382876 | 0 | 382876 |
| 2133 職員預り金 | 1161160 | 2688272 | 327925 | 4177357 | 0 | 4177357 |
| 2141 前受金 | 0 | 64700 | 0 | 64700 | 0 | 64700 |
| 2151 仮受金 | 518427 | 6353 | 14400 | 539180 | 0 | 539180 |
| 2152 賞与引当金 | 500000 | 2500000 | 1300000 | 4300000 | 0 | 4300000 |
| 0007 固定負債 | 24697286 | 297336126 | 5701743 | 327735155 | 0 | 327735155 |
| 2311 設備資金借入金 | 0 | 103890000 | 0 | 103890000 | 0 | 103890000 |
| 2312 長期運営資金借入金 | 0 | 143909000 | 0 | 143909000 | 0 | 143909000 |
| 2313 リース債務 | 18038196 | 33836832 | 0 | 51875028 | 0 | 51875028 |
| 2321 退職給付引当金 | 4917809 | 13605418 | 5701743 | 24224970 | 0 | 24224970 |
| 2322 長期未払金 | 1741281 | 2094876 | 0 | 3836157 | 0 | 3836157 |
| 負債の部合計 | 37995728 | 481881552 | 12085048 | 531962328 | 0 | 531962328 |
| 0009 基本金 | 277543604 | 127029417 | 0 | 404573021 | 0 | 404573021 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 337812828 | 316143080 | 336448 | 654292356 | 0 | 654292356 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 26023290 | 223814224 | 80213468 | 33050982 | 0 | 33050982 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | 1080609 | 18998030 | -10795520 | 9283119 | 0 | 9283119 |
| 純資産の部合計 | 641379722 | 666986721 | 80549916 | 1388916359 | 0 | 1388916359 |
| 負債及び純資産の部合計 | 679375450 | 1148868273 | 92834964 | 1920878687 | 0 | 1920878687 |