第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			ゆめの泉こども園	児童発達支援スマイスセレソンサポート田尻	スマイスセレソンサポート別府
事業活動による収支	収入	保育事業収入	214,285,730		
		障害福祉サービス等事業収入	1,945,111	50,693,640	36,126,631
		経常経費寄附金収入	320,000		
		受取利息配当金収入	150,005	1,071	172
		その他の収入	29,129,981	1,557,282	951,840
		事業活動収入計(1)	245,830,827	52,251,993	37,078,643
	支出	人件費支出	133,232,897	26,715,186	25,809,061
		事業費支出	25,182,119	3,261,889	1,702,078
		事務費支出	17,426,889	833,198	2,911,303
		支払利息支出	5,848,973	735,009	
		その他の支出	2,956,400	675,200	664,800
		事業活動支出計(2)	184,647,278	32,220,482	31,087,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,183,549	20,031,511	5,991,401
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	600,000		
		施設整備等収入計(4)	600,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,440,960	4,019,100	
		固定資産取得支出	851,000		
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)	17,291,960	4,019,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,691,960	△4,019,100	
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入	1,458,294	1,019,100	
		拠点区分間借入金収入	4,714,298	18,127,777	17,865,331
		事業区分間貸付金回収収入	49,102,398		
		拠点区分間貸付金回収収入	344,692,307		
		事業区分間繰入金収入	29,931,334		
		拠点区分間繰入金収入	396,746,045	20,756,919	15,140,630
		その他の活動による収入	764,728	294,640	
		短期運営資金借入金収入			
		その他の活動収入計(7)	827,409,404	40,198,436	33,005,961
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000		
		事業区分間貸付金支出	49,891,345		
		拠点区分間貸付金支出	563,365,919	3,971,593	
		拠点区分間借入金返済支出	3,360,955	367,621	
		事業区分間繰入金支出	10,025,185		
		拠点区分間繰入金支出	179,275,112	48,318,858	35,964,646
		その他の活動による支出	402,000	356,150	
		その他の活動支出計(8)	816,328,516	53,014,222	35,964,646
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,080,888	△12,815,786	△2,958,685
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			55,572,477	3,196,625	3,032,716

前期末支払資金残高(11)	25,938,419	3,585,940	1,098,025
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,510,896	6,782,565	4,130,741

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンサポート小池原	スマイスセレソンサポート	スマイスセレソンサポート大手町
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	38,709,452	40,353,947	41,588,140
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	174	205	119
		その他の収入	1,028,230	559,680	874,730
		事業活動収入計(1)	39,737,856	40,913,832	42,462,989
	支出	人件費支出	29,028,697	20,947,221	30,390,783
		事業費支出	1,756,295	4,774,914	3,071,239
		事務費支出	780,085	4,502,019	1,435,910
		支払利息支出	1,052,876		
		その他の支出	734,000	443,200	631,600
		事業活動支出計(2)	33,351,953	30,667,354	35,529,532
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,385,903	10,246,478	6,933,457
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	853,200		
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)	853,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△853,200		
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入	853,200		
		拠点区分間借入金収入	19,995,723	14,533,743	21,023,731
		事業区分間貸付金回収収入			
		拠点区分間貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	13,133,004	18,597,581	13,771,213
		その他の活動による収入			
		短期運営資金借入金収入			
		その他の活動収入計(7)	33,981,927	33,131,324	34,794,944
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		事業区分間貸付金支出			
		拠点区分間貸付金支出			5,200
		拠点区分間借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	36,715,831	44,000,606	38,487,410
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	36,715,831	44,000,606	38,492,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,733,904	△10,869,282	△3,697,666
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,798,799	△622,804	3,235,791

前期末支払資金残高(11)	1,995,987	4,329,706	1,304,842
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,794,786	3,706,902	4,540,633

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンサポート大分	スマイスセレソンサポート三佐	スマイスセレソンサポート碩田
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	7,580,680	45,803,637	
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	346	158	
		その他の収入	145,230	730,510	
		事業活動収入計(1)	7,726,256	46,534,305	
	支出	人件費支出	5,366,874	30,448,876	
		事業費支出	3,942,903	4,247,587	
		事務費支出	147,606	515,018	
		支払利息支出			
		その他の支出	85,600	584,400	
		事業活動支出計(2)	9,542,983	35,795,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,816,727	10,738,424	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入			
		拠点区分間借入金収入	3,702,069	20,913,539	570
		事業区分間貸付金回収収入			
		拠点区分間貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	6,014,982	13,761,326	
		その他の活動による収入	840,000		
		短期運営資金借入金収入			
		その他の活動収入計(7)	10,557,051	34,674,865	570
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		事業区分間貸付金支出			
		拠点区分間貸付金支出			
		拠点区分間借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	8,645,920	44,466,440	
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	8,645,920	44,466,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,911,131	△9,791,575	570
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			94,404	946,849	570

前期末支払資金残高(11)	1,000,517	3,770,805	△570
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,094,921	4,717,654	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンスポーツ保育園池上	スマイスセレソンスポーツ保育園志村坂上	スマイスセレソンスポーツ保育園新江古田
事業活動による収支	収入	保育事業収入	65,315,569	51,280,150	45,893,258
		障害福祉サービス等事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	13,866	6,483	14,105
		その他の収入	4,112,277	1,601,170	1,052,489
		事業活動収入計(1)	69,441,712	52,887,803	46,959,852
	支出	人件費支出	42,305,608	34,291,577	33,449,768
		事業費支出	18,595,470	9,144,240	6,931,136
		事務費支出	2,736,233	2,912,661	1,765,474
		支払利息支出	82,332	645,180	484,876
		その他の支出	144,000	380,400	462,400
		事業活動支出計(2)	63,863,643	47,374,058	43,093,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,578,069	5,513,745	3,866,198
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,117,295	8,747,155	6,575,550
		固定資産取得支出	498,559	210,100	178,200
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)	1,615,854	8,957,255	6,753,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,615,854	△8,957,255	△6,753,750
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入			
		拠点区分間借入金収入	40,394,763	47,499,350	45,056,357
		事業区分間貸付金回収収入			
		拠点区分間貸付金回収収入	7,961,135	167,320	4,500,000
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	6,155	6,160	21,910
		その他の活動による収入	119,000		
		短期運営資金借入金収入			
		その他の活動収入計(7)	48,481,053	47,672,830	49,578,267
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		事業区分間貸付金支出			
		拠点区分間貸付金支出	12,710,848	5,158,051	4,500,000
		拠点区分間借入金返済支出	37,899,123	39,940,784	36,865,658
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	1,230,000	717,505	700,000
		その他の活動による支出	417,000	384,200	97,000
		その他の活動支出計(8)	52,256,971	46,200,540	42,162,658
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,775,918	1,472,290	7,415,609
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			186,297	△1,971,220	4,528,057

前期末支払資金残高(11)	5,895,908	△470,924	3,590,487
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,082,205	△2,442,144	8,118,544

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソン保育室緑	スマイスセレソン保育室千種	スマイスセレソン保育室瑞穂
事業活動による収支	収入	保育事業収入	42,133,070	58,618,272	55,018,220
		障害福祉サービス等事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	13,720	21,754	20,580
		その他の収入	993,080	706,840	765,400
		事業活動収入計(1)	43,139,870	59,346,866	55,804,200
	支出	人件費支出	32,062,864	33,702,352	33,787,006
		事業費支出	6,212,111	7,012,574	6,110,551
		事務費支出	1,791,206	4,385,646	3,977,427
		支払利息支出	369,225	369,224	369,224
		その他の支出	631,200	671,200	732,400
		事業活動支出計(2)	41,066,606	46,140,996	44,976,608
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,073,264	13,205,870	10,827,592
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,145,000	2,145,000	2,145,000
		固定資産取得支出	1,024,210	1,065,955	1,635,960
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)	3,169,210	3,210,955	3,780,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,169,210	△3,210,955	△3,780,960
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入			
		拠点区分間借入金収入	35,806,046	40,648,991	39,608,606
		事業区分間貸付金回収収入			
		拠点区分間貸付金回収収入			190,575
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	16,730	7,920	6,160
		その他の活動による収入			
		短期運営資金借入金収入			
		その他の活動収入計(7)	35,822,776	40,656,911	39,805,341
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		事業区分間貸付金支出			
		拠点区分間貸付金支出			190,575
		拠点区分間借入金返済支出	36,441,013	40,605,913	39,608,771
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	3,000,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	36,441,013	45,605,913	42,799,346
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△618,237	△4,949,002	△2,994,005
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,714,183	5,045,913	4,052,627

前期末支払資金残高(11)	5,925,808	7,549,303	7,159,207
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,211,625	12,595,216	11,211,834

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソン保育室東別院	東京本部	スマイスセレソンサポート田尻Ⅲ
事業活動による収支	収入	保育事業収入	59,780,675		
		障害福祉サービス等事業収入			50,116,439
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	27,540	10,592	232
		その他の収入	860,560	2,640,000	1,246,780
		事業活動収入計(1)	60,668,775	2,650,592	51,363,451
	支出	人件費支出	36,441,229		45,231,670
		事業費支出	6,396,975	4,086,210	2,045,347
		事務費支出	3,956,260	1,117,294	4,010,468
		支払利息支出	369,225		1,769,744
		その他の支出	818,800		994,000
		事業活動支出計(2)	47,982,489	5,203,504	54,051,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,686,286	△2,552,912	△2,687,778
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,145,000		6,432,000
		固定資産取得支出	890,120	5,630,000	5,104,112
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)	3,035,120	5,630,000	11,536,112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,035,120	△5,630,000	△11,536,112
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入			
		拠点区分間借入金収入	42,992,964	19,457,389	31,507,213
		事業区分間貸付金回収収入			
		拠点区分間貸付金回収収入	176,566	107,547,038	
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	8,800	1,800,000	30,744,962
		その他の活動による収入			142,460
		短期運営資金借入金収入			
		その他の活動収入計(7)	43,178,330	128,804,427	62,394,635
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		事業区分間貸付金支出			
		拠点区分間貸付金支出	181,966	119,005,256	
		拠点区分間借入金返済支出	43,009,090	9,445,307	
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	△3,830,000	44,575,474
		その他の活動による支出			356,150
		その他の活動支出計(8)	53,191,056	124,620,563	44,931,624
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,012,726	4,183,864	17,463,011
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△361,560	△3,999,048	3,239,121

前期末支払資金残高(11)	13,539,100	4,675,269	1,038,689
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,177,540	676,221	4,277,810

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンスポーツ保育園新検見川	スマイスセレソンスポーツ保育園谷津	スマイスセレソン井草保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	117,330,761	52,226,939	
		障害福祉サービス等事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	8,396	9,093	
		その他の収入	5,140,297	2,218,515	
		事業活動収入計(1)	122,479,454	54,454,547	
	支出	人件費支出	62,580,816	34,539,374	
		事業費支出	24,423,667	7,956,183	801,167
		事務費支出	11,178,869	7,127,233	1,839,140
		支払利息支出	1,345,502		
		その他の支出	1,018,000	88,000	
		事業活動支出計(2)	100,546,854	49,710,790	2,640,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,932,600	4,743,757	△2,640,307
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	127,284,520		
		施設整備等収入計(4)	127,284,520		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,532,162		
		固定資産取得支出	137,215,320		
		固定資産除却・廃棄支出	1,100		
		施設整備等支出計(5)	149,748,582		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,464,062		
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入			
		拠点区分間借入金収入	87,317,482	31,634,271	3,487,107
		事業区分間貸付金回収収入			
		拠点区分間貸付金回収収入	3,952,617	4,982,228	
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	3,082,797	1,693,621	
		その他の活動による収入			
		短期運営資金借入金収入	87,323		
		その他の活動収入計(7)	94,440,219	38,310,120	3,487,107
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		事業区分間貸付金支出			
		拠点区分間貸付金支出	4,987,762	11,529,070	
		拠点区分間借入金返済支出	72,070,268	31,248,160	
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	700,000	
		その他の活動による支出	213,323		220,000
		その他の活動支出計(8)	78,471,353	43,477,230	220,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,968,866	△5,167,110	3,267,107
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,437,404	△423,353	626,800

前期末支払資金残高(11)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,437,404	△423,353	626,800

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンスポーツ保育園溝の口	スマイスセレソンサポート明野	スマイスセレソンサポート石垣
事業活動による収支	収入	保育事業収入	137,635,889		
		障害福祉サービス等事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	6,937		
		その他の収入	7,751,014		
		事業活動収入計(1)	145,393,840		
	支出	人件費支出	74,945,878		
		事業費支出	54,140,977	488,507	110,000
		事務費支出	8,547,649	261,800	111,500
		支払利息支出	1,187,547		
		その他の支出	876,000		
		事業活動支出計(2)	139,698,051	750,307	221,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,695,789	△750,307	△221,500
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	132,396,000		
		固定資産売却収入	1,980,000	2,915,000	
		施設整備等収入計(4)	134,376,000	2,915,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,036,500		
		固定資産取得支出	68,588,500	8,849,500	
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)	137,625,000	8,849,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,249,000	△5,934,500	
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入			
		拠点区分間借入金収入	124,431,387	7,034,500	
		事業区分間貸付金回収収入			
		拠点区分間貸付金回収収入	45,583		
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	32,377,331	525,821	342,500
		その他の活動による収入			
		短期運営資金借入金収入			
		その他の活動収入計(7)	156,854,301	7,560,321	342,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		事業区分間貸付金支出			
		拠点区分間貸付金支出	439,422		
		拠点区分間借入金返済支出	83,632,312		
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	69,394,765		
		その他の活動による支出	90,000	660,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	153,556,499	660,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,297,802	6,900,321	332,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,744,591	215,514	111,000

前期末支払資金残高(11)	2,799,500		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,544,091	215,514	111,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンスポーツ保育園検見川浜	スマイスセレソンスポーツ保育園美浜	スマイスセレソンスポーツ保育園海浜
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		事業活動収入計(1)			
	支出	人件費支出			
		事業費支出	685,557	242,000	65,000
		事務費支出	243,840	240,640	89,100
		支払利息支出			
		その他の支出			
		事業活動支出計(2)	929,397	482,640	154,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△929,397	△482,640	△154,100
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入			
		拠点区分間借入金収入	2,065,840	1,466,545	1,377,596
		事業区分間貸付金回収収入			
		拠点区分間貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		短期運営資金借入金収入			
		その他の活動収入計(7)	2,065,840	1,466,545	1,377,596
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		事業区分間貸付金支出			
		拠点区分間貸付金支出			
		拠点区分間借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,065,840	1,466,545	1,377,596
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,136,443	983,905	1,223,496

前期末支払資金残高(11)			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,136,443	983,905	1,223,496

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソン豊洲保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入		899,518,533	
		障害福祉サービス等事業収入		312,917,677	
		経常経費寄附金収入		320,000	
		受取利息配当金収入		305,548	
		その他の収入		64,065,905	
		事業活動収入計(1)		1,277,127,663	
	支出	人件費支出		765,277,737	
		事業費支出	1,415,630	204,802,326	
		事務費支出	2,047,450	86,891,918	
		支払利息支出		14,628,937	
		その他の支出		13,591,600	
		事業活動支出計(2)	3,463,080	1,085,192,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,463,080	191,935,145	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		132,396,000	
		固定資産売却収入		132,779,520	
		施設整備等収入計(4)		265,175,520	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		134,333,922	
		固定資産取得支出		231,741,536	
		固定資産除却・廃棄支出		1,100	
		施設整備等支出計(5)		366,076,558	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△100,901,038	
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入		3,330,594	
		拠点区分間借入金収入	3,662,080	726,325,268	△726,325,268
		事業区分間貸付金回収収入		49,102,398	
		拠点区分間貸付金回収収入		474,215,369	△474,215,369
		事業区分間繰入金収入		29,931,334	
		拠点区分間繰入金収入		568,562,567	△568,562,567
		その他の活動による収入		2,160,828	
		短期運営資金借入金収入		87,323	
		その他の活動収入計(7)	3,662,080	1,853,715,681	△1,769,103,204
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,008,000	
		事業区分間貸付金支出		49,891,345	
		拠点区分間貸付金支出		726,045,662	△726,045,662
		拠点区分間借入金返済支出		474,494,975	△474,494,975
		事業区分間繰入金支出		10,025,185	
		拠点区分間繰入金支出		568,562,567	△568,562,567
		その他の活動による支出		3,205,823	
		その他の活動支出計(8)		1,842,233,557	△1,769,103,204
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,662,080	11,482,124	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			199,000	102,516,231	0

前期末支払資金残高(11)		94,726,018	
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,000	197,242,249	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	899,518,533		
		障害福祉サービス等事業収入	312,917,677		
		経常経費寄附金収入	320,000		
		受取利息配当金収入	305,548		
		その他の収入	64,065,905		
		事業活動収入計(1)	1,277,127,663		
	支出	人件費支出	765,277,737		
		事業費支出	204,802,326		
		事務費支出	86,891,918		
		支払利息支出	14,628,937		
		その他の支出	13,591,600		
		事業活動支出計(2)	1,085,192,518		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		191,935,145		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	132,396,000		
		固定資産売却収入	132,779,520		
		施設整備等収入計(4)	265,175,520		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	134,333,922		
		固定資産取得支出	231,741,536		
		固定資産除却・廃棄支出	1,100		
		施設整備等支出計(5)	366,076,558		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,901,038		
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入	3,330,594		
		拠点区分間借入金収入	0		
		事業区分間貸付金回収収入	49,102,398		
		拠点区分間貸付金回収収入	0		
		事業区分間繰入金収入	29,931,334		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	2,160,828		
		短期運営資金借入金収入	87,323		
		その他の活動収入計(7)	84,612,477		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000		
		事業区分間貸付金支出	49,891,345		
		拠点区分間貸付金支出	0		
		拠点区分間借入金返済支出	0		
		事業区分間繰入金支出	10,025,185		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	3,205,823		
		その他の活動支出計(8)	73,130,353		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,482,124		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			102,516,231		

前期末支払資金残高(11)	94,726,018		
当期末支払資金残高(10)+(11)	197,242,249		

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			ゆめの泉こども園	児童発達支援スマイスセレソンサポート田尻	スマイスセレソンサポート別府
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	214,285,730		
		障害福祉サービス等事業収益	1,945,111	50,693,640	36,126,631
		経常経費寄附金収益	320,000		
		サービス活動収益計(1)	216,550,841	50,693,640	36,126,631
	費用	人件費	133,232,897	26,715,186	25,809,061
		事業費	25,182,119	3,261,889	1,702,078
		事務費	17,426,889	833,198	2,911,303
		減価償却費	14,020,083	2,678,897	455,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,760,464	△521,485	
		サービス活動費用計(2)	184,101,524	32,967,685	30,878,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,449,317	17,725,955	5,248,240
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	150,005	1,071	172
		その他のサービス活動外収益	29,129,981	1,557,282	951,840
		サービス活動外収益計(4)	29,279,986	1,558,353	952,012
	費用	支払利息	5,848,973	735,009	
		その他のサービス活動外費用	2,956,400	675,200	664,800
		サービス活動外費用計(5)	8,805,373	1,410,209	664,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,474,613	148,144	287,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)			52,923,930	17,874,099	5,535,452
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益	100,000		
		事業区分間繰入金収益	29,931,334		
		拠点区分間繰入金収益	396,746,045	20,756,919	15,140,630
		特別収益計(8)	426,777,379	20,756,919	15,140,630
	費用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用	10,025,185		
		拠点区分間繰入金費用	179,275,112	48,318,858	35,964,646
		特別費用計(9)	189,300,297	48,318,858	35,964,646
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		237,477,082	△27,561,939	△20,824,016
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			290,401,012	△9,687,840	△15,288,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		215,709,275	△14,577,358	△11,443,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		506,110,287	△24,265,198	△26,732,225
	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)		506,110,287	△24,265,198	△26,732,225

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンサポート小池原	スマイスセレソンサポート	スマイスセレソンサポート大手町
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	38,709,452	40,353,947	41,588,140
		サービス活動収益計(1)	38,709,452	40,353,947	41,588,140
	費用	人件費	29,028,697	20,947,221	30,390,783
		事業費	1,756,295	4,774,914	3,071,239
		事務費	780,085	4,502,019	1,435,910
		減価償却費	2,371,993		141,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△438,649		
		サービス活動費用計(2)	33,498,421	30,224,154	35,039,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,211,031	10,129,793	6,548,759
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	174	205	119
		その他のサービス活動外収益	1,028,230	559,680	874,730
		サービス活動外収益計(4)	1,028,404	559,885	874,849
	費用	支払利息	1,052,876		
		その他のサービス活動外費用	734,000	443,200	631,600
		サービス活動外費用計(5)	1,786,876	443,200	631,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△758,472	116,685	243,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,452,559	10,246,478	6,792,008
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	13,133,004	18,597,581	13,771,213
		特別収益計(8)	13,133,004	18,597,581	13,771,213
	費用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	36,715,831	44,000,606	38,487,410
		特別費用計(9)	36,715,831	44,000,606	38,487,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,582,827	△25,403,025	△24,716,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,130,268	△15,156,547	△17,924,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△22,615,549	△9,673,424	△13,754,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△41,745,817	△24,829,971	△31,678,665
	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)		△41,745,817	△24,829,971	△31,678,665

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンサポート大分	スマイスセレソンサポート三佐	スマイスセレソンサポート碩田
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	7,580,680	45,803,637	
		サービス活動収益計(1)	7,580,680	45,803,637	
	費用	人件費	5,366,874	30,448,876	
		事業費	3,942,903	4,247,587	
		事務費	147,606	515,018	
		減価償却費		165,330	99,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		サービス活動費用計(2)	9,457,383	35,376,811	99,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,876,703	10,426,826	△99,198
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	346	158	
		その他のサービス活動外収益	145,230	730,510	
		サービス活動外収益計(4)	145,576	730,668	
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	85,600	584,400	
		サービス活動外費用計(5)	85,600	584,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,976	146,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,816,727	10,573,094	△99,198
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	6,014,982	13,761,326	
		特別収益計(8)	6,014,982	13,761,326	
	費用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	8,645,920	44,466,440	
		特別費用計(9)	8,645,920	44,466,440	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,630,938	△30,705,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,447,665	△20,132,020	△99,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		255,887	△15,281,215	374,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,191,778	△35,413,235	275,572
	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)		△4,191,778	△35,413,235	275,572

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンスポーツ保育園池上	スマイスセレソンスポーツ保育園志村坂上	スマイスセレソンスポーツ保育園新江古田
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	65,315,569	51,280,150	45,893,258
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	65,315,569	51,280,150	45,893,258
	費用	人件費	42,305,608	34,291,577	33,449,768
		事業費	18,595,470	9,144,240	6,931,136
		事務費	2,736,233	2,912,661	1,765,474
		減価償却費	893,771	8,659,414	6,555,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		サービス活動費用計(2)	64,531,082	55,007,892	48,701,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		784,487	△3,727,742	△2,808,370
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,866	6,483	14,105
		その他のサービス活動外収益	4,112,277	1,601,170	1,052,489
		サービス活動外収益計(4)	4,126,143	1,607,653	1,066,594
	費用	支払利息	82,332	645,180	484,876
		その他のサービス活動外費用	144,000	380,400	462,400
		サービス活動外費用計(5)	226,332	1,025,580	947,276
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,899,811	582,073	119,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,684,298	△3,145,669	△2,689,052
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	6,155	6,160	21,910
		特別収益計(8)	6,155	6,160	21,910
	費用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	1,230,000	717,505	700,000
		特別費用計(9)	1,230,000	717,505	700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,223,845	△711,345	△678,090
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,460,453	△3,857,014	△3,367,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,519,672	△53,320,607	△44,988,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,980,125	△57,177,621	△48,355,636
	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)		4,980,125	△57,177,621	△48,355,636

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソン保育室緑	スマイスセレソン保育室千種	スマイスセレソン保育室瑞穂
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	42,133,070	58,618,272	55,018,220
		サービス活動収益計(1)	42,133,070	58,618,272	55,018,220
	費用	人件費	32,062,864	33,702,352	33,787,006
		事業費	6,212,111	7,012,574	6,110,551
		事務費	1,791,206	4,385,646	3,977,427
		減価償却費	7,044,629	1,380,577	5,543,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,000	△270,000	△270,000
		サービス活動費用計(2)	46,840,810	46,211,149	49,148,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,707,740	12,407,123	5,869,632
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,720	21,754	20,580
		その他のサービス活動外収益	993,080	706,840	765,400
		サービス活動外収益計(4)	1,006,800	728,594	785,980
	費用	支払利息	369,225	369,224	369,224
		その他のサービス活動外費用	631,200	671,200	732,400
		サービス活動外費用計(5)	1,000,425	1,040,424	1,101,624
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,375	△311,830	△315,644
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,701,365	12,095,293	5,553,988
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	16,730	7,920	6,160
		特別収益計(8)	16,730	7,920	6,160
	費用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	3,000,000
		特別費用計(9)		5,000,000	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,730	△4,992,080	△2,993,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,684,635	7,103,213	2,560,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△18,783,219	△11,473,770	△15,287,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△23,467,854	△4,370,557	△12,726,900
	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)		△23,467,854	△4,370,557	△12,726,900

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソン保育室東別院	東京本部	スマイスセレソンサポート田尻Ⅲ
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	59,780,675		
		障害福祉サービス等事業収益			50,116,439
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	59,780,675		50,116,439
	費用	人件費	36,441,229		45,231,670
		事業費	6,396,975	4,086,210	2,045,347
		事務費	3,956,260	1,117,294	4,010,468
		減価償却費	6,242,928	1,172,916	2,193,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,000		△31,456
		サービス活動費用計(2)	52,767,392	6,376,420	53,449,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,013,283	△6,376,420	△3,333,333
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,540	10,592	232
		その他のサービス活動外収益	860,560	2,640,000	1,246,780
		サービス活動外収益計(4)	888,100	2,650,592	1,247,012
	費用	支払利息	369,225		1,769,744
		その他のサービス活動外費用	818,800		994,000
		サービス活動外費用計(5)	1,188,025		2,763,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△299,925	2,650,592	△1,516,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,713,358	△3,725,828	△4,850,065
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	8,800	1,800,000	30,744,962
		特別収益計(8)	8,800	1,800,000	30,744,962
	費用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			914,000
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	△3,830,000	44,575,474
		特別費用計(9)	10,000,000	△3,830,000	45,489,474
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,991,200	5,630,000	△14,744,512
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,277,842	1,904,172	△19,594,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△7,692,458	99,908,498	△594,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,970,300	101,812,670	△20,188,885
	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)		△10,970,300	101,812,670	△20,188,885

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンスポーツ保育園新検見川	スマイスセレソンスポーツ保育園谷津	スマイスセレソン井草保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	117,330,761	52,226,939	
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	117,330,761	52,226,939	
	費用	人件費	62,580,816	34,539,374	
		事業費	24,423,667	7,956,183	801,167
		事務費	11,178,869	7,127,233	1,839,140
		減価償却費	3,944,486	576,323	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		サービス活動費用計(2)	102,127,838	50,199,113	2,640,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,202,923	2,027,826	△2,640,307
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,396	9,093	
		その他のサービス活動外収益	5,140,297	2,218,515	
		サービス活動外収益計(4)	5,148,693	2,227,608	
	費用	支払利息	1,345,502		
		その他のサービス活動外費用	1,018,000	88,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,363,502	88,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,785,191	2,139,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,988,114	4,167,434	△2,640,307
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	11,463,858	5,485,048	
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	3,082,797	1,693,621	
		特別収益計(8)	14,546,655	7,178,669	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,100		
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	700,000	
		特別費用計(9)	1,201,100	700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,345,555	6,478,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,333,669	10,646,103	△2,640,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△10,687,072	△92,650	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,646,597	10,553,453	△2,640,307
	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)		20,646,597	10,553,453	△2,640,307

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンスポーツ保育園溝の口	スマイスセレソンサポート明野	スマイスセレソンサポート石垣
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	137,635,889		
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	137,635,889		
	費用	人件費	74,945,878		
		事業費	54,140,977	488,507	110,000
		事務費	8,547,649	261,800	111,500
		減価償却費	6,421,487		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		サービス活動費用計(2)	144,055,991	750,307	221,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,420,102	△750,307	△221,500
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,937		
		その他のサービス活動外収益	7,751,014		
		サービス活動外収益計(4)	7,757,951		
	費用	支払利息	1,187,547		
		その他のサービス活動外費用	876,000		
		サービス活動外費用計(5)	2,063,547		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,694,404		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△725,698	△750,307	△221,500
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	48,039,945		
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	32,377,331	525,821	342,500
		特別収益計(8)	80,417,276	525,821	342,500
	費用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	69,394,765		
		特別費用計(9)	69,394,765		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,022,511	525,821	342,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,296,813	△224,486	121,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,049,493		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,247,320	△224,486	121,000
	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)		5,247,320	△224,486	121,000

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソンスポーツ保育園検見川浜	スマイスセレソンスポーツ保育園美浜	スマイスセレソンスポーツ保育園海浜
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費			
		事業費	685,557	242,000	65,000
		事務費	243,840	240,640	89,100
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		サービス活動費用計(2)	929,397	482,640	154,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△929,397	△482,640	△154,100
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△929,397	△482,640	△154,100
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△929,397	△482,640	△154,100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△929,397	△482,640	△154,100
	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)		△929,397	△482,640	△154,100

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			スマイスセレソン豊洲保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		899,518,533	
		障害福祉サービス等事業収益		312,917,677	
		経常経費寄附金収益		320,000	
		サービス活動収益計(1)		1,212,756,210	
	費用	人件費		765,277,737	
		事業費	1,415,630	204,802,326	
		事務費	2,047,450	86,891,918	
		減価償却費		70,562,027	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,832,054	
		サービス活動費用計(2)	3,463,080	1,119,701,954	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,463,080	93,054,256	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		305,548	
		その他のサービス活動外収益		64,065,905	
		サービス活動外収益計(4)		64,371,453	
	費用	支払利息		14,628,937	
		その他のサービス活動外費用		13,591,600	
		サービス活動外費用計(5)		28,220,537	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			36,150,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,463,080	129,205,172	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		64,988,851	
		固定資産売却益		100,000	
		事業区分間繰入金収益		29,931,334	
		拠点区分間繰入金収益		568,562,567	△568,562,567
		特別収益計(8)		663,582,752	△568,562,567
	費用	固定資産売却損・処分損		1,100	
		国庫補助金等特別積立金積立額		914,000	
		事業区分間繰入金費用		10,025,185	
		拠点区分間繰入金費用		568,562,567	△568,562,567
		特別費用計(9)		579,502,852	△568,562,567
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			84,079,900	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,463,080	213,285,072	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			62,453,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,463,080	275,738,372	0
	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)		△3,463,080	275,738,372	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	899,518,533		
		障害福祉サービス等事業収益	312,917,677		
		経常経費寄附金収益	320,000		
		サービス活動収益計(1)	1,212,756,210		
	費用	人件費	765,277,737		
		事業費	204,802,326		
		事務費	86,891,918		
		減価償却費	70,562,027		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,832,054		
		サービス活動費用計(2)	1,119,701,954		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,054,256		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305,548		
		その他のサービス活動外収益	64,065,905		
		サービス活動外収益計(4)	64,371,453		
	費用	支払利息	14,628,937		
		その他のサービス活動外費用	13,591,600		
		サービス活動外費用計(5)	28,220,537		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,150,916		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			129,205,172		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	64,988,851		
		固定資産売却益	100,000		
		事業区分間繰入金収益	29,931,334		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	95,020,185		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,100		
		国庫補助金等特別積立金積立額	914,000		
		事業区分間繰入金費用	10,025,185		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	10,940,285		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		84,079,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			213,285,072		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,453,300		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		275,738,372		
	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)		275,738,372		

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ゆめの泉こども園	児童発達支援スマイスセレソンサポート田尻	スマイスセレソンサポート別府
流動資産	542,375,571	13,486,460	7,257,530
現金預金	79,575,943	449,147	46,618
有価証券	50,000		
事業未収金	15,191,919	8,989,080	7,204,812
未収金	330	0	0
前払費用	764,728	71,230	
事業区分間貸付金	8,971,450		6,100
拠点区分間貸付金	437,814,901	3,977,003	
仮払金	6,300	0	0
固定資産	445,645,298	46,894,027	7,855,826
基本財産	410,349,707		
土地	104,068,700		
建物	306,281,007		
その他の固定資産	35,295,591	46,894,027	7,855,826
土地	0		
建物	0	32,663,000	7,637,166
構築物	9,945,268	2,265,294	
機械及び装置	16,201,370	11,178,860	
車輌運搬具	0		
器具及び備品	1,239,169	224,263	0
権利	73,500		
ソフトウェア	0		
退職給付引当資産	7,310,784	348,920	218,660
差入保証金	525,500		
長期前払費用	0	213,690	
のれん			
資産の部合計	988,020,869	60,380,487	15,113,356
流動負債	47,211,656	42,551,688	41,626,921
事業未払金	14,030,866	2,620,182	3,152,016
１年以内返済予定設備資金借入金	16,440,960	4,019,100	
１年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000		
預り金	△15,218		
職員預り金	62,676	106,710	△31,327
事業区分間借入金	3,396,736	2,011,664	11,000
拠点区分間借入金	3,287,636	33,794,032	38,495,232
固定負債	274,038,784	34,472,045	218,660
設備資金借入金	246,752,000	34,123,125	
長期運営資金借入金	19,976,000		
退職給付引当金	7,310,784	348,920	218,660
負債の部合計	321,250,440	77,023,733	41,845,581
基本金	5,161,000		
第１号基本金	5,161,000		
国庫補助金等特別積立金	155,499,142	7,621,952	
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	506,110,287	△24,265,198	△26,732,225
(うち当期活動増減差額)	290,401,012	△9,687,840	△15,288,564
純資産の部合計	666,770,429	△16,643,246	△26,732,225
負債及び純資産の部合計	988,020,869	60,380,487	15,113,356

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマイスセレソンサポート小池原	スマイスセレソンサポート	スマイスセレソンサポート大手町
流動資産	7,437,259	6,029,680	7,403,846
現金預金	42,650	30,000	51,969
有価証券			
事業未収金	7,374,609	5,999,680	7,346,677
未収金		0	0
前払費用			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	20,000		5,200
仮払金	0	0	0
固定資産	51,197,374	299,520	864,453
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	51,197,374	299,520	864,453
土地	9,325,967		
建物	31,629,692		
構築物	326,251		
機械及び装置	9,456,756		
車輌運搬具			
器具及び備品	211,448		422,653
権利			
ソフトウェア			
退職給付引当資産	247,260	299,520	241,800
差入保証金			200,000
長期前払費用			
のれん			
資産の部合計	58,634,633	6,329,200	8,268,299
流動負債	91,907,900	30,859,651	39,705,164
事業未払金	2,681,246	2,429,839	2,921,075
１年以内返済予定設備資金借入金	50,853,200		
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
預り金	0		
職員預り金	△58,773	△107,061	△63,062
事業区分間借入金	1,684,184		
拠点区分間借入金	36,748,043	28,536,873	36,847,151
固定負債	2,024,760	299,520	241,800
設備資金借入金	1,777,500		
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	247,260	299,520	241,800
負債の部合計	93,932,660	31,159,171	39,946,964
基本金			
第１号基本金			
国庫補助金等特別積立金	6,447,790		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△41,745,817	△24,829,971	△31,678,665
(うち当期活動増減差額)	△19,130,268	△15,156,547	△17,924,189
純資産の部合計	△35,298,027	△24,829,971	△31,678,665
負債及び純資産の部合計	58,634,633	6,329,200	8,268,299

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマイスセレソンサポート大分	スマイスセレソンサポート三佐	スマイスセレソンサポート碩田
流動資産	3,302,272	7,795,566	0
現金預金	30,000	32,458	0
有価証券			
事業未収金	1,331,700	7,763,108	
未収金			
前払費用	308,000		
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	1,632,572		
仮払金	0	0	0
固定資産	73,320	931,055	472,365
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	73,320	931,055	472,365
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品		576,675	346,005
権利			
ソフトウェア			
退職給付引当資産	73,320	354,380	126,360
差入保証金	0		
長期前払費用			
のれん			
資産の部合計	3,375,592	8,726,621	472,365
流動負債	7,494,050	43,785,476	70,433
事業未払金	523,289	3,030,593	0
１年以内返済予定設備資金借入金			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
預り金			
職員預り金	51,490	47,319	0
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	6,919,271	40,707,564	70,433
固定負債	73,320	354,380	126,360
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	73,320	354,380	126,360
負債の部合計	7,567,370	44,139,856	196,793
基本金			
第１号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△4,191,778	△35,413,235	275,572
(うち当期活動増減差額)	△4,447,665	△20,132,020	△99,198
純資産の部合計	△4,191,778	△35,413,235	275,572
負債及び純資産の部合計	3,375,592	8,726,621	472,365

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマイスセレソンスポーツ保育園池上	スマイスセレソンスポーツ保育園志村坂上	スマイスセレソンスポーツ保育園新江古田
流動資産	20,424,937	9,288,233	12,067,350
現金預金	4,320,369	2,297,502	275,836
有価証券			
事業未収金	7,381,845	0	11,791,514
未収金	0	0	0
前払費用			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	8,722,723	6,990,731	0
仮払金			0
固定資産	7,200,633	27,392,965	19,840,663
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	7,200,633	27,392,965	19,840,663
土地			
建物	2,311,106	1,354,083	1,267,790
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	481,941		
権利			
ソフトウェア			
退職給付引当資産			
差入保証金	2,973,000	1,384,200	367,000
長期前払費用			
のれん	1,434,586	24,654,682	18,205,873
資産の部合計	27,625,570	36,681,198	31,908,013
流動負債	20,420,205	76,478,219	67,189,489
事業未払金	5,614,689	4,491,669	3,747,193
１年以内返済予定設備資金借入金	1,116,420	8,748,660	6,574,920
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
預り金		3,600	3,600
職員預り金	5,320	244,377	198,013
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	13,683,776	62,989,913	56,665,763
固定負債	2,225,240	17,380,600	13,074,160
設備資金借入金	2,225,240	17,380,600	13,074,160
長期運営資金借入金			
退職給付引当金			
負債の部合計	22,645,445	93,858,819	80,263,649
基本金			
第１号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	4,980,125	△57,177,621	△48,355,636
(うち当期活動増減差額)	3,460,453	△3,857,014	△3,367,142
純資産の部合計	4,980,125	△57,177,621	△48,355,636
負債及び純資産の部合計	27,625,570	36,681,198	31,908,013

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマイスセレソン保育室緑	スマイスセレソン保育室千種	スマイスセレソン保育室瑞穂
流動資産	7,378,900	16,163,407	14,684,754
現金預金	5,720,790	12,910,815	12,068,384
有価証券			
事業未収金	1,658,110	3,230,700	2,597,430
未収金	0	21,892	
前払費用			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	0		18,940
仮払金	0		
固定資産	20,138,670	3,200,351	17,353,597
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	20,138,670	3,200,351	17,353,597
土地			
建物	1,380,439	1,346,410	982,135
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	1,419,881	1,411,411	1,998,361
権利			
ソフトウェア	428,230	428,230	428,230
退職給付引当資産			
差入保証金		14,300	24,860
長期前払費用			
のれん	16,910,120		13,920,011
資産の部合計	27,517,570	19,363,758	32,038,351
流動負債	35,229,174	7,978,065	29,009,001
事業未払金	3,290,011	3,488,853	3,313,728
１年以内返済予定設備資金借入金	2,145,000	2,145,000	2,145,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
預り金	5,131	5,131	3,600
職員預り金	△127,867	74,207	136,652
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	29,916,899	2,264,874	23,410,021
固定負債	14,811,250	14,811,250	14,811,250
設備資金借入金	14,811,250	14,811,250	14,811,250
長期運営資金借入金			
退職給付引当金			
負債の部合計	50,040,424	22,789,315	43,820,251
基本金			
第１号基本金			
国庫補助金等特別積立金	945,000	945,000	945,000
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△23,467,854	△4,370,557	△12,726,900
(うち当期活動増減差額)	△4,684,635	7,103,213	2,560,148
純資産の部合計	△22,522,854	△3,425,557	△11,781,900
負債及び純資産の部合計	27,517,570	19,363,758	32,038,351

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマイスセレソン保育室東別院	東京本部	スマイスセレソンサポート田尻Ⅲ
流動資産	16,438,178	142,879,065	9,059,294
現金預金	13,814,308	1,045,861	61,730
有価証券			
事業未収金	2,618,470	240,000	8,926,334
未収金	0		
前払費用			71,230
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	5,400	141,593,204	
仮払金		0	
固定資産	19,558,074	6,725,084	101,795,024
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	19,558,074	6,725,084	101,795,024
土地			50,807,213
建物	1,092,994		40,202,549
構築物			5,643,126
機械及び装置			4,928,446
車輌運搬具		4,457,084	
器具及び備品	1,539,581		
権利			
ソフトウェア	428,230		
退職給付引当資産			
差入保証金	750,000	2,268,000	
長期前払費用			213,690
のれん	15,747,269		
資産の部合計	35,996,252	149,604,149	110,854,318
流動負債	31,210,302	47,791,479	53,576,659
事業未払金	3,337,971	609,640	4,840,348
１年以内返済予定設備資金借入金	2,145,000	0	6,432,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
預り金	5,131		
職員預り金	△87,864		△58,864
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	25,810,064	47,181,839	42,363,175
固定負債	14,811,250	0	76,584,000
設備資金借入金	14,811,250	0	76,584,000
長期運営資金借入金			
退職給付引当金			
負債の部合計	46,021,552	47,791,479	130,160,659
基本金			
第１号基本金			
国庫補助金等特別積立金	945,000		882,544
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△10,970,300	101,812,670	△20,188,885
(うち当期活動増減差額)	△3,277,842	1,904,172	△19,594,577
純資産の部合計	△10,025,300	101,812,670	△19,306,341
負債及び純資産の部合計	35,996,252	149,604,149	110,854,318

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマイスセレソンスポーツ保育園新検見川	スマイスセレソンスポーツ保育園谷津	スマイスセレソン井草保育園
流動資産	22,669,767	10,031,166	626,800
現金預金	2,694,619	3,211,785	100,000
有価証券			
事業未収金	18,209,349	272,539	
未収金	0		
前払費用			526,800
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	1,035,145	6,546,842	
仮払金	730,654	0	
固定資産	135,879,992	4,908,725	220,000
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	135,879,992	4,908,725	220,000
土地			
建物	126,557,331	3,930,915	
構築物		271,710	
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	8,587,661		
権利			
ソフトウェア			
退職給付引当資産			
差入保証金	735,000	706,100	220,000
長期前払費用			
のれん			
資産の部合計	158,549,759	14,939,891	846,800
流動負債	29,267,162	4,386,438	3,487,107
事業未払金	6,170,379	3,814,851	
１年以内返済予定設備資金借入金	6,588,000		
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
預り金	0	759	
職員預り金	26,839	92,067	
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	16,481,944	478,761	3,487,107
固定負債	108,636,000		
設備資金借入金	108,636,000		
長期運営資金借入金			
退職給付引当金			
負債の部合計	137,903,162	4,386,438	3,487,107
基本金			
第１号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	20,646,597	10,553,453	△2,640,307
(うち当期活動増減差額)	31,333,669	10,646,103	△2,640,307
純資産の部合計	20,646,597	10,553,453	△2,640,307
負債及び純資産の部合計	158,549,759	14,939,891	846,800

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマイスセレソンスポーツ保育園溝の口	スマイスセレソンサポート明野	スマイスセレソンサポート石垣
流動資産	46,272,606	221,000	111,000
現金預金	3,149,250	1,000	1,000
有価証券			
事業未収金	6,035,180		
未収金	6,837		
前払費用	2,799,500	220,000	110,000
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	34,273,339		
仮払金	8,500		
固定資産	136,557,958	6,594,500	10,000
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	136,557,958	6,594,500	10,000
土地			
建物	100,420,232	5,934,500	
構築物	1,798,500		
機械及び装置			
車輌運搬具	2		
器具及び備品	5,985,547		
権利			
ソフトウェア	22,677		
退職給付引当資産			
差入保証金	28,331,000	660,000	10,000
長期前払費用			
のれん	0		
資産の部合計	182,830,564	6,815,500	121,000
流動負債	87,166,244	7,039,986	
事業未払金	3,496,330	5,486	
１年以内返済予定設備資金借入金	6,822,000		
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
預り金	5,615		
職員預り金	△46,769		
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	76,889,068	7,034,500	
固定負債	90,417,000		
設備資金借入金	90,417,000		
長期運営資金借入金			
退職給付引当金			
負債の部合計	177,583,244	7,039,986	
基本金			
第１号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	5,247,320	△224,486	121,000
(うち当期活動増減差額)	10,296,813	△224,486	121,000
純資産の部合計	5,247,320	△224,486	121,000
負債及び純資産の部合計	182,830,564	6,815,500	121,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマイスセレソンスポーツ保育園検見川浜	スマイスセレソンスポーツ保育園美浜	スマイスセレソンスポーツ保育園海浜
流動資産	1,452,000	983,905	1,223,496
現金預金	100,000	100,000	100,000
有価証券			
事業未収金			
未収金			
前払費用	1,352,000	883,905	1,123,496
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
固定資産			
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
権利			
ソフトウェア			
退職給付引当資産			
差入保証金			
長期前払費用			
のれん			
資産の部合計	1,452,000	983,905	1,223,496
流動負債	2,381,397	1,466,545	1,377,596
事業未払金	315,557		
１年以内返済予定設備資金借入金			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
預り金			
職員預り金			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	2,065,840	1,466,545	1,377,596
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給付引当金			
負債の部合計	2,381,397	1,466,545	1,377,596
基本金			
第１号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△929,397	△482,640	△154,100
(うち当期活動増減差額)	△929,397	△482,640	△154,100
純資産の部合計	△929,397	△482,640	△154,100
負債及び純資産の部合計	1,452,000	983,905	1,223,496

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマイスセレソン豊洲保育園	合計	内部取引消去
流動資産	199,000	927,263,042	△642,636,000
現金預金	100,000	142,332,034	
有価証券		50,000	
事業未収金		124,163,056	
未収金		29,059	
前払費用		8,230,889	
事業区分間貸付金		8,977,550	
拠点区分間貸付金		642,636,000	△642,636,000
仮払金	99,000	844,454	
固定資産		1,061,609,474	
基本財産		410,349,707	
土地		104,068,700	
建物		306,281,007	
その他の固定資産		651,259,767	
土地		60,133,180	
建物		358,710,342	
構築物		20,250,149	
機械及び装置		41,765,432	
車輌運搬具		4,457,086	
器具及び備品		24,444,596	
権利		73,500	
ソフトウェア		1,735,597	
退職給付引当資産		9,221,004	
差入保証金		39,168,960	
長期前払費用		427,380	
のれん		90,872,541	
資産の部合計	199,000	1,988,872,516	△642,636,000
流動負債	3,662,080	854,330,087	△642,636,000
事業未払金		77,925,811	
１年以内返済予定設備資金借入金		116,175,260	
１年以内返済予定長期運営資金借入金		10,008,000	
預り金		17,349	
職員預り金		464,083	
事業区分間借入金		7,103,584	
拠点区分間借入金	3,662,080	642,636,000	△642,636,000
固定負債		679,411,629	
設備資金借入金		650,214,625	
長期運営資金借入金		19,976,000	
退職給付引当金		9,221,004	
負債の部合計	3,662,080	1,533,741,716	△642,636,000
基本金		5,161,000	
第１号基本金		5,161,000	
国庫補助金等特別積立金		174,231,428	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	△3,463,080	275,738,372	0
(うち当期活動増減差額)	△3,463,080	213,285,072	0
純資産の部合計	△3,463,080	455,130,800	0
負債及び純資産の部合計	199,000	1,988,872,516	△642,636,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	284,627,042		
現金預金	142,332,034		
有価証券	50,000		
事業未収金	124,163,056		
未収金	29,059		
前払費用	8,230,889		
事業区分間貸付金	8,977,550		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	844,454		
固定資産	1,061,609,474		
基本財産	410,349,707		
土地	104,068,700		
建物	306,281,007		
その他の固定資産	651,259,767		
土地	60,133,180		
建物	358,710,342		
構築物	20,250,149		
機械及び装置	41,765,432		
車輌運搬具	4,457,086		
器具及び備品	24,444,596		
権利	73,500		
ソフトウェア	1,735,597		
退職給付引当資産	9,221,004		
差入保証金	39,168,960		
長期前払費用	427,380		
のれん	90,872,541		
資産の部合計	1,346,236,516		
流動負債	211,694,087		
事業未払金	77,925,811		
１年以内返済予定設備資金借入金	116,175,260		
１年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000		
預り金	17,349		
職員預り金	464,083		
事業区分間借入金	7,103,584		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	679,411,629		
設備資金借入金	650,214,625		
長期運営資金借入金	19,976,000		
退職給付引当金	9,221,004		
負債の部合計	891,105,716		
基本金	5,161,000		
第１号基本金	5,161,000		
国庫補助金等特別積立金	174,231,428		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	275,738,372		
(うち当期活動増減差額)	213,285,072		
純資産の部合計	455,130,800		
負債及び純資産の部合計	1,346,236,516		