

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	177,993,904		
	障害福祉サービス等事業収入		55,782,923	24,724,289
	受取利息配当金収入	620	13	5
	その他の収入	5,821,844	612,700	626,000
	事業活動収入計(1)	183,816,368	56,395,636	25,350,294
	支出			
人件費支出	111,998,580	27,568,274	22,843,398	
事業費支出	40,932,725	688,843	516,588	
事務費支出	21,114,989	918,571	2,531,332	
支払利息支出	6,725,850	625,968		
その他の支出	1,893,647	496,400	474,000	
事業活動支出計(2)	182,665,791	30,298,056	26,365,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,577	26,097,580	1,015,024	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,494,000		
	設備資金借入金収入	233,060,000	250,000	
	固定資産売却収入	96,492,140	6,481,750	
	施設整備等収入計(4)	331,046,140	6,731,750	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	53,590,000	3,000,000		
固定資産取得支出	115,501,040	19,830,250		
施設整備等支出計(5)	169,091,040	22,830,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	161,955,100	16,098,500		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		
	積立資産取崩収入	20,200,000		
	事業区分間長期借入金収入	8,603,130		
	事業区分間長期貸付金回収収入	961,800		
	事業区分間繰入金収入	44,322,611	1,343,134	623,219
	拠点区分間繰入金収入	233,049,967	38,833,287	22,355,405
	その他の活動による収入	764,728	91,308	
	その他の活動収入計(7)	337,902,236	40,267,729	22,978,624
	支出			
積立資産支出	186,680	48,360	40,820	
事業区分間長期貸付金支出	3,157,700			
事業区分間長期借入金返済支出	8,603,130			
事業区分間繰入金支出	110,176,536	10,355,284	612,279	
拠点区分間繰入金支出	287,822,729	38,439,228	18,536,580	
その他の活動による支出	100,000			
その他の活動支出計(8)	410,046,775	48,842,872	19,189,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,144,539	8,575,143	3,788,945	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,961,138	1,423,937	2,773,921	
前期末支払資金残高(11)	28,157,659	3,686,584	715,026	
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,118,797	5,110,521	3,488,947	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	18,155,409	30,958,773	11,474,206
	受取利息配当金収入	63	6	6
	その他の収入	521,300	451,500	1,002,500
	事業活動収入計(1)	18,676,772	31,410,279	12,476,712
支出	人件費支出	24,400,643	19,838,400	14,824,780
	事業費支出	642,318	3,417,367	1,308,050
	事務費支出	934,666	570,244	427,412
	支払利息支出			
	その他の支出	378,300	337,500	258,000
	事業活動支出計(2)	26,355,927	24,163,511	16,818,242
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,679,155	7,246,768	4,341,530	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	5,452,150		
	施設整備等収入計(4)	5,452,150		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	26,045,417		847,000	
施設整備等支出計(5)	26,045,417		847,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,593,267		847,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	10,352,902	983,889	280,954
	拠点区分間繰入金収入	24,096,862	23,270,983	17,764,039
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	34,449,764	24,254,872	18,044,993
	支出			
積立資産支出	38,480	47,320	29,640	
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	8,961,685	983,889	280,954	
拠点区分間繰入金支出	2,621,577	28,565,255	12,096,264	
その他の活動による支出			200,000	
その他の活動支出計(8)	11,621,742	29,596,464	12,606,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,828,022	5,341,592	5,438,135	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,444,400	1,905,176	249,605	
前期末支払資金残高(11)	4,457,681	1,000	1,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	986,719	1,906,176	250,605	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	5,996,250	29,237,280	983,940
	受取利息配当金収入	6	6	6
	その他の収入	214,357	527,500	332,205
	事業活動収入計(1)	6,210,613	29,764,786	1,316,151
支出	人件費支出	7,888,483	26,278,948	8,919,797
	事業費支出	3,537,521	2,940,077	2,659,260
	事務費支出	451,958	388,560	397,377
	支払利息支出			
	その他の支出	127,200	365,700	207,600
	事業活動支出計(2)	12,005,162	29,973,285	12,184,034
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,794,549	208,499	10,867,883
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	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		990,000	594,000	
施設整備等支出計(5)		990,000	594,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			990,000	594,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	55,000	918,431	58,660
	拠点区分間繰入金収入	22,258,682	28,306,654	14,261,548
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	22,313,682	29,225,085	14,320,208
	支出			
積立資産支出	34,320	50,440	42,900	
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出		918,431		
拠点区分間繰入金支出	16,425,669	24,780,343	2,816,995	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	16,459,989	25,749,214	2,859,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,853,693	3,475,871	11,460,313
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		59,144	2,277,372	1,570
前期末支払資金残高(11)		309,000	1,000	1,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		368,144	2,278,372	570

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	東京本部	スマイスセレソン サポート田尻
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			
	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			
	事務費支出		8,360	
	支払利息支出		121,584	
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)		129,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,944		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入		82,000,000	93,200,000
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		82,000,000	93,200,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出			100,857,213	
施設整備等支出計(5)			100,857,213	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		82,000,000	7,657,213	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入	100,000	150,000	100,857,213	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	100,000	150,000	100,857,213	
支出	積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			93,200,000
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)			93,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	150,000	7,657,213	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100,000	82,020,056	0	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,000	82,020,056	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	保育事業収入	177,993,904		177,993,904
	障害福祉サービス等事業収入	177,313,070		177,313,070
	受取利息配当金収入	731		731
	その他の収入	10,109,906		10,109,906
	事業活動収入計(1)	365,417,611		365,417,611
	支出			
人件費支出	264,561,303		264,561,303	
事業費支出	56,642,749		56,642,749	
事務費支出	27,743,469		27,743,469	
支払利息支出	7,473,402		7,473,402	
その他の支出	4,538,347		4,538,347	
事業活動支出計(2)	360,959,270		360,959,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,458,341		4,458,341	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,494,000		1,494,000
	設備資金借入金収入	408,510,000		408,510,000
	固定資産売却収入	108,426,040		108,426,040
	施設整備等収入計(4)	518,430,040		518,430,040
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	56,590,000		56,590,000
固定資産取得支出	264,664,920		264,664,920	
施設整備等支出計(5)	321,254,920		321,254,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	197,175,120		197,175,120	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
	積立資産取崩収入	20,200,000		20,200,000
	事業区分間長期借入金収入	8,603,130		8,603,130
	事業区分間長期貸付金回収収入	961,800		961,800
	事業区分間繰入金収入	58,938,800		58,938,800
	拠点区分間繰入金収入	525,304,640	525,304,640	0
	その他の活動による収入	856,036		856,036
	その他の活動収入計(7)	644,864,406	525,304,640	119,559,766
	支出			
	積立資産支出	518,960		518,960
	事業区分間長期貸付金支出	3,157,700		3,157,700
	事業区分間長期借入金返済支出	8,603,130		8,603,130
事業区分間繰入金支出	132,289,058		132,289,058	
拠点区分間繰入金支出	525,304,640	525,304,640	0	
その他の活動による支出	300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	670,173,488	525,304,640	144,868,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,309,082	0	25,309,082	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	176,324,379	0	176,324,379	
前期末支払資金残高(11)	37,329,950		37,329,950	
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,654,329	0	213,654,329	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	177,993,904		
	障害福祉サービス等事業収益		55,782,923	24,724,289
	サービス活動収益計(1)	177,993,904	55,782,923	24,724,289
	費用			
	人件費	112,185,260	27,616,634	22,884,218
事業費	40,932,725	688,843	516,588	
事務費	21,114,989	918,571	2,531,332	
減価償却費	12,996,781	2,136,851	455,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,295,848	173,828		
サービス活動費用計(2)	181,933,907	31,187,071	26,388,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,940,003	24,595,852	1,663,798	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	620	13	5
	その他のサービス活動外収益	5,821,844	612,700	626,000
	サービス活動外収益計(4)	5,822,464	612,713	626,005
	費用			
	支払利息	6,725,850	625,968	
その他のサービス活動外費用	1,893,647	496,400	474,000	
サービス活動外費用計(5)	8,619,497	1,122,368	474,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,797,033	509,655	152,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,737,036	24,086,197	1,511,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,494,000		
	事業区分間繰入金収益	44,322,611	1,343,134	623,219
	拠点区分間繰入金収益	233,049,967	38,833,287	22,355,405
	特別収益計(8)	278,866,578	40,176,421	22,978,624
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,838,750		
事業区分間繰入金費用	110,176,536	10,355,284	612,279	
拠点区分間繰入金費用	287,822,729	38,439,228	18,536,580	
特別費用計(9)	397,999,265	57,633,262	19,148,859	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,132,687	17,456,841	3,829,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,869,723	6,629,356	2,317,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,162,414	498,942	9,720,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,707,309	7,128,298	12,038,011
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,200,000		
	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)	83,507,309	7,128,298	12,038,011

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	18,155,409	30,958,773	11,474,206
	サービス活動収益計(1)	18,155,409	30,958,773	11,474,206
	費用			
	人件費	24,439,123	19,885,720	14,854,420
事業費	642,318	3,417,367	1,308,050	
事務費	934,666	570,244	427,412	
減価償却費	1,859,167		141,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	109,662			
サービス活動費用計(2)	27,765,612	23,873,331	16,731,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,610,203	7,085,442	5,257,125	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63	6	6
	その他のサービス活動外収益	521,300	451,500	1,002,500
	サービス活動外収益計(4)	521,363	451,506	1,002,506
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用	378,300	337,500	258,000	
サービス活動外費用計(5)	378,300	337,500	258,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,063	114,006	744,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,467,140	7,199,448	4,512,619	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益	10,352,902	983,889	280,954
	拠点区分間繰入金収益	24,096,862	23,270,983	17,764,039
	特別収益計(8)	34,449,764	24,254,872	18,044,993
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	7,434,750			
事業区分間繰入金費用	8,961,685	983,889	280,954	
拠点区分間繰入金費用	2,621,577	28,565,255	12,096,264	
特別費用計(9)	19,018,012	29,549,144	12,377,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,431,752	5,294,272	5,667,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,964,612	1,905,176	1,155,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,417,681	1,000	1,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,382,293	1,906,176	1,156,156
	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)	47,382,293	1,906,176	1,156,156

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	5,996,250	29,237,280	983,940
	サービス活動収益計(1)	5,996,250	29,237,280	983,940
	費用			
	人件費	7,922,803	26,329,388	8,962,697
事業費	3,537,521	2,940,077	2,659,260	
事務費	451,958	388,560	397,377	
減価償却費		82,665	49,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	11,912,282	29,740,690	12,068,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,916,032	503,410	11,084,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	6	6
	その他のサービス活動外収益	214,357	527,500	332,205
	サービス活動外収益計(4)	214,363	527,506	332,211
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用	127,200	365,700	207,600	
サービス活動外費用計(5)	127,200	365,700	207,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,163	161,806	124,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,828,869	341,604	10,960,382	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益	55,000	918,431	58,660
	拠点区分間繰入金収益	22,258,682	28,306,654	14,261,548
	特別収益計(8)	22,313,682	29,225,085	14,320,208
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額				
事業区分間繰入金費用		918,431		
拠点区分間繰入金費用	16,425,669	24,780,343	2,816,995	
特別費用計(9)	16,425,669	25,698,774	2,816,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,888,013	3,526,311	11,503,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,144	3,184,707	542,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,149,000	1,000	1,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,208,144	3,185,707	543,831
	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)	1,208,144	3,185,707	543,831

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	東京本部	スマイスセレソン サポート田尻
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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		8,360	168,171	
サービス活動費用計(2)		8,360	168,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,360	168,171	
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		121,584		
サービス活動外費用計(5)		121,584		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		121,584		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		129,944	168,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	100,000	150,000	100,857,213
	特別収益計(8)	100,000	150,000	100,857,213
	費用			
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			93,200,000	
特別費用計(9)			93,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	150,000	7,657,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,000	20,056	7,489,042	
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)	100,000	20,056	7,489,042
	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)	100,000	20,056	7,489,042	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	177,993,904		177,993,904
	障害福祉サービス等事業収益	177,313,070		177,313,070
	サービス活動収益計(1)	355,306,974		355,306,974
	費用			
	人件費	265,080,263		265,080,263
事業費	56,642,749		56,642,749	
事務費	27,743,469		27,743,469	
減価償却費	17,890,632		17,890,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,579,338		5,579,338	
サービス活動費用計(2)	361,777,775		361,777,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,470,801		6,470,801	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	731		731
	その他のサービス活動外収益	10,109,906		10,109,906
	サービス活動外収益計(4)	10,110,637		10,110,637
	費用			
	支払利息	7,473,402		7,473,402
その他のサービス活動外費用	4,538,347		4,538,347	
サービス活動外費用計(5)	12,011,749		12,011,749	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,901,112		1,901,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,371,913		8,371,913	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,494,000		1,494,000
	事業区分間繰入金収益	58,938,800		58,938,800
	拠点区分間繰入金収益	525,304,640	525,304,640	0
	特別収益計(8)	585,737,440	525,304,640	60,432,800
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	16,273,500		16,273,500	
事業区分間繰入金費用	132,289,058		132,289,058	
拠点区分間繰入金費用	525,304,640	525,304,640	0	
特別費用計(9)	673,867,198	525,304,640	148,562,558	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,129,758	0	88,129,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,501,671	0	96,501,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,952,076		74,952,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,549,595	0	21,549,595
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,200,000		20,200,000
	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)	1,349,595	0	1,349,595

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	134,168,181	7,854,328	5,951,226
現金預金	43,367,882	349,230	0
有価証券	50,000		
事業未収金	0	7,413,790	5,951,226
前払金	87,789,671		
前払費用	764,728	91,308	
事業区分間貸付金	2,195,900		
固定資産	473,373,228	52,281,619	8,767,724
基本財産	432,934,163		
土地	104,068,700		
建物	328,865,463		
その他の固定資産	40,439,065	52,281,619	8,767,724
土地	0		
建物	0	35,974,468	8,549,064
構築物	11,875,936	2,653,338	
機械及び装置	0	12,708,552	
器具及び備品	1,947,109	352,853	0
建設仮勘定	18,368,900	0	0
権利	73,500		
退職給付引当資産	6,544,164	348,920	218,660
差入保証金	100,000		
長期前払費用	1,529,456	243,488	
資産の部合計	607,541,409	60,135,947	14,718,950
流動負債	85,104,484	5,743,807	2,462,279
事業未払金	11,193,990	2,289,946	2,143,365
1年以内返済予定設備資金借入金	66,251,000	3,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		
預り金	8,167		
職員預り金	1,651,327	453,861	318,914
固定負債	443,763,164	38,598,920	218,660
設備資金借入金	413,219,000	38,250,000	
長期運営資金借入金	24,000,000		
退職給付引当金	6,544,164	348,920	218,660
負債の部合計	528,867,648	44,342,727	2,680,939
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	157,020,070	8,664,922	
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	83,507,309	7,128,298	12,038,011
(うち当期活動増減差額)	125,869,723	6,629,356	2,317,972
純資産の部合計	78,673,761	15,793,220	12,038,011
負債及び純資産の部合計	607,541,409	60,135,947	14,718,950

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	2,311,022	3,907,308	1,351,236
現金預金	50,273	0	0
有価証券			
事業未収金	2,260,749	3,907,308	1,351,236
前払金			
前払費用			
事業区分間貸付金			
固定資産	55,941,360	299,520	1,147,351
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	55,941,360	299,520	1,147,351
土地	9,325,967		
建物	34,911,016		
構築物	380,965		
機械及び装置	10,743,462		
器具及び備品	332,690		705,551
建設仮勘定	0		
権利			
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			
資産の部合計	58,252,382	4,206,828	2,498,587
流動負債	3,297,741	2,001,132	1,100,631
事業未払金	2,611,550	1,767,799	974,482
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	7,657		
職員預り金	678,534	233,333	126,149
固定負債	247,260	299,520	241,800
設備資金借入金			
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	3,545,001	2,300,652	1,342,431
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	7,325,088		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	47,382,293	1,906,176	1,156,156
(うち当期活動増減差額)	5,964,612	1,905,176	1,155,156
純資産の部合計	54,707,381	1,906,176	1,156,156
負債及び純資産の部合計	58,252,382	4,206,828	2,498,587

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	914,250	5,251,160	0
現金預金	1,010	0	0
有価証券			
事業未収金	605,240	5,251,160	
前払金			
前払費用	308,000		
事業区分間貸付金			
固定資産	913,320	1,261,715	670,761
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	913,320	1,261,715	670,761
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置		907,335	544,401
器具及び備品			
建設仮勘定			
権利			
退職給付引当資産	73,320	354,380	126,360
差入保証金	840,000		
長期前払費用			
資産の部合計	1,827,570	6,512,875	670,761
流動負債	546,106	2,972,788	570
事業未払金	410,903	2,442,978	570
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	135,203	529,810	0
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	619,426	3,327,168	126,930
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	1,208,144	3,185,707	543,831
(うち当期活動増減差額)	59,144	3,184,707	542,831
純資産の部合計	1,208,144	3,185,707	543,831
負債及び純資産の部合計	1,827,570	6,512,875	670,761

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	東京本部	スマイスセレソン サポート田尻
流動資産	100,000	82,020,056	
現金預金	100,000	1,028,957	
有価証券			
事業未収金			
前払金		80,991,099	
前払費用			
事業区分間貸付金			
固定資産			100,689,042
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産			100,689,042
土地			50,807,213
建物			43,359,853
構築物			6,521,976
機械及び装置			
器具及び備品			
建設仮勘定			
権利			
退職給付引当資産			
差入保証金			
長期前払費用			
資産の部合計	100,000	82,020,056	100,689,042
流動負債		16,440,000	3,752,000
事業未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金		16,440,000	3,752,000
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			
固定負債		65,560,000	89,448,000
設備資金借入金		65,560,000	89,448,000
長期運営資金借入金			
退職給付引当金			
負債の部合計		82,000,000	93,200,000
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	100,000	20,056	7,489,042
(うち当期活動増減差額)	100,000	20,056	7,489,042
純資産の部合計	100,000	20,056	7,489,042
負債及び純資産の部合計	100,000	82,020,056	100,689,042

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	243,828,767	0	243,828,767
現金預金	44,897,352		44,897,352
有価証券	50,000		50,000
事業未収金	26,740,709		26,740,709
前払金	168,780,770		168,780,770
前払費用	1,164,036		1,164,036
事業区分間貸付金	2,195,900		2,195,900
固定資産	695,345,640		695,345,640
基本財産	432,934,163		432,934,163
土地	104,068,700		104,068,700
建物	328,865,463		328,865,463
その他の固定資産	262,411,477		262,411,477
土地	60,133,180		60,133,180
建物	122,794,401		122,794,401
構築物	21,432,215		21,432,215
機械及び装置	23,452,014		23,452,014
器具及び備品	4,789,939		4,789,939
建設仮勘定	18,368,900		18,368,900
権利	73,500		73,500
退職給付引当資産	8,454,384		8,454,384
差入保証金	1,140,000		1,140,000
長期前払費用	1,772,944		1,772,944
資産の部合計	939,174,407	0	939,174,407
流動負債	123,421,538	0	123,421,538
事業未払金	23,835,583		23,835,583
1年以内返済予定設備資金借入金	89,443,000		89,443,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
預り金	15,824		15,824
職員預り金	4,127,131		4,127,131
固定負債	638,931,384		638,931,384
設備資金借入金	606,477,000		606,477,000
長期運営資金借入金	24,000,000		24,000,000
退職給付引当金	8,454,384		8,454,384
負債の部合計	762,352,922	0	762,352,922
基本金	5,161,000		5,161,000
第1号基本金	5,161,000		5,161,000
国庫補助金等特別積立金	173,010,080		173,010,080
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	1,349,595	0	1,349,595
(うち当期活動増減差額)	96,501,671	0	96,501,671
純資産の部合計	176,821,485	0	176,821,485
負債及び純資産の部合計	939,174,407	0	939,174,407