

令和元年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒273-0044

千葉県船橋市行田 2丁目 8番 1号

社会福祉法人 さざんか会

(法人番号：2040005003050)

理事長 宮代 隆治

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,841,990	22,525,758	1,316,232	
	障害福祉サービス等事業収入	1,783,646,286	1,781,670,844	1,975,442	
	借入金利息補助金収入	3,053,478	3,048,478	5,000	
	経常経費寄附金収入	5,776,816	6,324,316	△547,500	
	受取利息配当金収入	50,650	54,629	△3,979	
	その他の収入	24,260,034	24,217,344	42,690	
	事業活動収入計(1)	1,840,629,254	1,837,841,369	2,787,885	
	支出				
	人件費支出	1,283,383,057	1,280,311,931	3,071,126	
事業費支出	208,480,619	201,574,626	6,905,993		
事務費支出	209,698,284	206,493,321	3,204,963		
就労支援事業支出	23,531,622	23,922,275	△390,653		
支払利息支出	3,734,725	3,533,679	201,046		
その他の支出	18,047,498	17,903,382	144,116		
事業活動支出計(2)	1,746,875,805	1,733,739,214	13,136,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,753,449	104,102,155	△10,348,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,427,000	26,427,000	0	
	施設整備等収入計(4)	26,427,000	26,427,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,108,000	35,108,000	0	
	固定資産取得支出	40,343,409	40,582,383	△238,974	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,574,970	1,574,970	0		
施設整備等支出計(5)	77,026,379	77,265,353	△238,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,599,379	△50,838,353	238,974		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,290,075	28,231,575	58,500	
	その他の活動による収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,340,075	28,281,575	58,500	
	支出				
	積立資産支出	69,899,125	69,899,125	0	
その他の活動による支出	35,000	35,000	0		
その他の活動支出計(8)	69,934,125	69,934,125	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,594,050	△41,652,550	58,500		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	560,020	11,611,252	△11,051,232		
前期末支払資金残高(12)	705,919,404	706,471,447	△552,043		
当期末支払資金残高(11)+(12)	706,479,424	718,082,699	△11,603,275		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	22,525,758	25,795,357	△3,269,599
	障害福祉サービス等事業収益	1,781,670,844	1,754,076,392	27,594,452
	経常経費寄附金収益	6,324,316	3,141,057	3,183,259
	その他の収益	4,841,152	421,355	4,419,797
	サービス活動収益計(1)	1,815,362,070	1,783,434,161	31,927,909
	費用			
	人件費	1,275,807,668	1,302,229,578	△26,421,910
	事業費	201,458,294	205,281,869	△3,823,575
	事務費	206,493,321	222,836,915	△16,343,594
就労支援事業費用	24,573,933	27,609,185	△3,035,252	
減価償却費	97,140,409	92,022,571	5,117,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,870,870	△44,981,129	1,110,259	
徴収不能額		157,673	△157,673	
サービス活動費用計(2)	1,761,602,755	1,805,156,662	△43,553,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,759,315	△21,722,501	75,481,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,048,478	2,789,288	259,190
	受取利息配当金収益	54,629	48,668	5,961
	その他のサービス活動外収益	19,376,192	25,250,953	△5,874,761
	サービス活動外収益計(4)	22,479,299	28,088,909	△5,609,610
	費用			
	支払利息	3,533,679	3,356,580	177,099
	その他のサービス活動外費用	17,903,382	18,591,232	△687,850
	サービス活動外費用計(5)	21,437,061	21,947,812	△510,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,042,238	6,141,097	△5,098,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,801,553	△15,581,404	70,382,957	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,427,000	21,485,000	4,942,000
	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000
	固定資産売却益		9,999	△9,999
	特別収益計(8)	26,427,000	21,794,999	4,632,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	149,831	455,226	△305,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		161,876	△161,876
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,765,122	20,985,000	4,780,122
	特別費用計(9)	25,914,953	21,602,102	4,312,851
特別増減差額(10)=(8)-(9)	512,047	192,897	319,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,313,600	△15,388,507	70,702,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,073,321,550	1,042,260,882	31,060,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,128,635,150	1,026,872,375	101,762,775
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,301,500	77,334,662	△59,033,162
	その他の積立金積立額(16)	56,000,000	30,885,487	25,114,513
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,090,936,650	1,073,321,550	17,615,100

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラハウス	魔法のランプ	DD&のまのまホームズ	
事業活動による収支	収入								21,117,682	2,776,841	30,310,404	259,575,709	
	就労支援事業収入		107,287,760	399,260,615	219,681,951	248,120,694	102,797,917	225,840,079	64,706,865	104,115,549		20,000	
	障害福祉サービス等事業収入		514,000		743,000	707,998	300,480	763,000					
	借入金利息補助金収入		320,000	3,303,000	300,000	30,000	144,000		577,500	89,816			
	経常経費寄附金収入	1,560,000	2,209	29,398	2,386	270	2,923	316	4,207	3,921	182	159	
	受取利息配当金収入	8,586	1,672,318	8,147,999	2,587,507	3,856,842	1,475,415	2,985,538	809,210	110,930	4,536	2,456,849	
	その他の収入												
	事業活動収入計(1)	1,568,586	109,796,287	410,741,012	223,314,844	252,715,804	104,720,735	229,588,933	87,215,464	107,097,057	30,315,122	262,052,717	
	支出												
	人件費支出	13,248,824	59,273,798	279,235,674	156,923,682	164,745,265	71,971,673	172,003,243	58,628,079	53,784,056	29,556,540	197,328,053	
事業費支出		12,784,549	64,009,585	23,697,830	30,545,107	8,527,584	15,757,460	7,717,707	6,105,513	1,217,592	30,455,229		
事務費支出	10,396,813	12,095,738	25,568,911	22,062,605	27,960,217	18,372,988	29,772,716	4,533,684	6,090,750	5,957,313	42,644,451		
就労支援事業支出								21,197,439	2,778,536				
支払利息支出		620,957		743,511	766,761	524,367	855,511				22,572		
その他の支出		1,075,174	5,248,614	2,010,470	3,602,892	1,192,821	2,824,889	834,364			885,416		
事業活動支出計(2)	23,645,637	85,850,216	374,062,784	205,438,098	227,620,242	100,589,433	221,213,819	92,911,273	68,758,855	36,731,445	271,335,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,077,051	23,946,071	36,678,228	17,876,746	25,095,562	4,131,302	8,375,114	△5,695,809	38,338,202	△6,416,323	△9,283,004		
施設整備等による収支	収入		2,880,000		4,050,000	6,669,000	1,980,000	7,800,000				3,048,000	
	施設整備等補助金収入												
	施設整備等収入計(4)		2,880,000		4,050,000	6,669,000	1,980,000	7,800,000				3,048,000	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出		3,630,000		6,552,000	10,696,000	3,880,000	7,302,000				3,048,000	
固定資産取得支出	585,536	4,615,083	5,130,000	9,926,953	102,900	4,534,892	4,081,578	340,076	5,327,738		763,011		
ファイナンス・リース債務の返済支出					696,732		878,238						
施設整備等支出計(5)	585,536	8,245,083	5,130,000	16,478,953	11,495,632	8,414,892	12,261,816	340,076	5,327,738		3,811,011		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△585,536	△5,365,083	△5,130,000	△12,428,953	△4,826,632	△6,434,892	△4,461,816	△340,076	△5,327,738		△763,011		
その他の活動による収支	収入										109,137	1,918,954	
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,054,169	6,236,997	2,083,269	5,336,384	2,492,665			7,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	49,400,000	760,245		405,853				450,000				
	その他の活動による収入								50,000				
	その他の活動収入計(7)	54,400,000	760,245	5,054,169	6,642,850	2,083,269	5,336,384	2,942,665	50,000	0	7,109,137	11,918,954	
支出													
積立資産支出	25,000,000	7,722,750	4,650,125	5,189,750	7,890,750	777,250	2,132,500	564,500	13,613,250	393,750	1,886,750		
拠点区分間繰入金支出	5,450,000	10,187,317	25,000,000	6,856,147	13,004,098		1,200,000		18,318,536		35,000		
その他の活動による支出													
その他の活動支出計(8)	30,450,000	17,910,067	29,650,125	12,045,897	20,894,848	777,250	3,332,500	564,500	31,931,786	393,750	1,921,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,950,000	△17,149,822	△24,595,956	△5,403,047	△18,811,579	4,559,134	△389,835	△514,500	△31,931,786	6,715,387	9,997,204		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,287,413	1,431,166	6,952,272	44,746	1,457,351	2,255,544	3,523,463	△6,550,385	1,078,678	299,064	△48,811		
前期末支払資金残高(11)	5,926,390	47,917,026	223,101,010	109,750,295	67,676,555	46,641,282	40,435,663	32,257,190	42,853,347	28,195,013	55,491,817		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,213,803	49,348,192	230,053,282	109,795,041	69,133,906	48,896,826	43,959,126	25,706,805	43,932,025	28,494,077	55,443,006		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		グループホーム野の花	さざんか会相談支援	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										
	就労支援事業収入			23,894,523	△1,368,765	22,525,758					
	障害福祉サービス等事業収入	11,930,119	8,135,382	1,781,763,044	△92,200	1,781,670,844					
	借入金利息補助金収入			3,048,478		3,048,478					
	経常経費寄附金収入			6,324,316		6,324,316					
	受取利息配当金収入	41	31	54,629		54,629					
	その他の収入	108,900	1,300	24,217,344		24,217,344					
	事業活動収入計(1)	12,039,060	8,136,713	1,839,302,334	△1,460,965	1,837,841,369					
	支出										
	人件費支出	10,423,215	13,189,829	1,280,311,931		1,280,311,931					
事業費支出	1,836,995	167,830	202,822,981	△1,248,355	201,574,626						
事務費支出	322,521	873,524	206,652,231	△158,910	206,493,321						
就労支援事業支出			23,975,975	△53,700	23,922,275						
支払利息支出			3,533,679		3,533,679						
その他の支出	228,742		17,903,382		17,903,382						
事業活動支出計(2)	12,811,473	14,231,183	1,735,200,179	△1,460,965	1,733,739,214						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△772,413	△6,094,470	104,102,155	0	104,102,155						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			26,427,000		26,427,000					
	施設整備等収入計(4)			26,427,000		26,427,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出			35,108,000		35,108,000					
固定資産取得支出	4,745,400	429,216	40,582,383		40,582,383						
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,574,970		1,574,970						
施設整備等支出計(5)	4,745,400	429,216	77,265,353		77,265,353						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,745,400	△429,216	△50,838,353		△50,838,353						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			28,231,575		28,231,575					
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	7,000,000	80,016,098	△80,016,098	0					
	その他の活動による収入			50,000		50,000					
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	7,000,000	108,297,673	△80,016,098	28,281,575					
	支出										
	積立資産支出	77,750		69,899,125		69,899,125					
拠点区分間繰入金支出			80,016,098	△80,016,098	0						
その他の活動による支出			35,000		35,000						
その他の活動支出計(8)	77,750		149,950,223	△80,016,098	69,934,125						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,922,250	7,000,000	△41,652,550	0	△41,652,550						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△595,563	476,314	11,611,252	0	11,611,252						
前期末支払資金残高(11)	5,528,723	697,136	706,471,447		706,471,447						
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,933,160	1,173,450	718,082,699	0	718,082,699						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラハウス	魔法のランプ	DD&のまのまホームズ
サービス活動増減の部	収益								21,117,682	2,776,841	30,310,404	259,575,709
	就労支援事業収益		107,287,760	399,260,615	219,681,951	248,120,694	102,797,917	225,840,079	64,706,865	104,115,549		
	障害福祉サービス等事業収益											
	経常経費寄附金収益	1,560,000	320,000	3,303,000	300,000	30,000	144,000		577,500	89,816		
	その他の収益			2,670,959	191,929	251,708	169,201					1,557,355
	サービス活動収益計(1)	1,560,000	107,607,760	405,234,574	220,173,880	248,402,402	103,111,118	225,840,079	86,402,047	106,982,206	30,310,404	261,133,064
	費用											
	人件費	13,248,824	59,737,305	273,708,078	157,345,548	164,799,213	71,674,727	173,071,713	58,596,156	53,871,467	29,587,410	196,315,937
	事業費		12,840,089	64,009,585	23,825,534	30,261,707	8,418,936	15,757,460	7,717,707	6,197,985	1,217,592	30,455,229
	事務費	10,396,813	12,095,738	25,568,911	22,062,605	27,960,217	18,372,988	29,772,716	4,533,684	6,090,750	5,957,313	42,644,451
就労支援事業費用									21,847,192	2,780,441		
減価償却費	210,182	5,032,681	9,626,030	16,599,150	18,389,919	4,888,373	25,032,021	5,218,989	1,164,288		8,589,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,937,010	△146,335	△8,787,582	△8,151,048	△2,157,421	△11,500,526	△4,006,749	0		△7,184,199	
サービス活動費用計(2)	23,855,819	87,768,803	372,766,269	211,045,255	233,260,008	101,197,603	232,133,384	93,906,979	70,104,931	36,762,315	270,820,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,295,819	19,838,957	32,468,305	9,128,625	15,142,394	1,913,515	△6,293,305	△7,504,932	36,877,275	△6,451,911	△9,687,618	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		514,000		743,000	707,998	300,480	763,000				20,000
	受取利息配当金収益	8,586	2,209	29,398	2,386	270	2,923	316	4,207	3,921	182	159
	その他のサービス活動外収益		1,672,318	5,477,040	2,395,578	3,605,134	1,306,214	2,985,538	809,210	110,930	4,536	899,494
	サービス活動外収益計(4)	8,586	2,188,527	5,506,438	3,140,964	4,313,402	1,609,617	3,748,854	813,417	114,851	4,718	919,653
	費用											
	支払利息		620,957		743,511	766,761	524,367	855,511				22,572
	その他のサービス活動外費用		1,075,174	5,248,614	2,010,470	3,602,892	1,192,821	2,824,889	834,364			885,416
	サービス活動外費用計(5)		1,696,131	5,248,614	2,753,981	4,369,653	1,717,188	3,680,400	834,364			907,988
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,586	492,396	257,824	386,983	△56,251	△107,571	68,454	△20,947	114,851	4,718	11,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,287,233	20,331,353	32,726,129	9,515,608	15,086,143	1,805,944	△6,224,851	△7,525,879	36,992,126	△6,447,193	△9,675,953	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		2,880,000		4,050,000	6,669,000	1,980,000	7,800,000				3,048,000
	拠点区分間繰入金収益	49,400,000	760,245		405,853			450,000			7,000,000	10,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	78,892	10,310			21,122		10,811		17,311		92,340
	特別収益計(8)	49,478,892	3,650,555	0	4,455,853	6,690,122	1,980,000	8,260,811	0	17,311	7,000,000	13,140,340
	費用											
	固定資産売却損・処分損	10,422	77,230		19,321	15,029	11	17,389	1	1	5	10,421
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,880,000		4,050,000	6,007,122	1,980,000	7,800,000				3,048,000
	拠点区分間繰入金費用	5,450,000	10,187,317	25,000,000	6,856,147	13,004,098		1,200,000		18,318,536		
	拠点区分間固定資産移管費用	92,340	28,122		12,391		8,731	10,310				78,892
特別費用計(9)	5,552,762	13,172,669	25,000,000	10,937,859	19,026,249	1,988,742	9,027,699	1	18,318,537	5	3,137,313	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,926,130	△9,522,114	△25,000,000	△6,482,006	△12,336,127	△8,742	△766,888	△1	△18,301,226	6,999,995	10,003,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,638,897	10,809,239	7,726,129	3,033,602	2,750,016	1,797,202	△6,991,739	△7,525,880	18,690,900	552,802	327,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,083,597	96,958,327	269,164,008	151,206,987	124,297,772	51,984,655	174,931,060	28,244,884	30,653,269	27,235,351	55,861,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,722,494	107,767,566	276,890,137	154,240,589	127,047,788	53,781,857	167,939,321	20,719,004	49,344,169	27,788,153	56,188,509
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		1,801,500	5,000,000		4,500,000	2,000,000				
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	7,000,000	2,000,000	3,000,000	6,000,000				13,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,722,494	100,767,566	276,691,637	156,240,589	121,047,788	58,281,857	169,939,321	20,719,004	36,344,169	27,788,153	56,188,509	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		グループホーム野 の花	さざんか会相談支 援	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			23,894,523	△1,368,765	22,525,758					
	就労支援事業収益										
	障害福祉サービス等事業収益	11,930,119	8,135,382	1,781,763,044	△92,200	1,781,670,844					
	経常経費寄附金収益			6,324,316		6,324,316					
	その他の収益			4,841,152		4,841,152					
	サービス活動収益計(1)	11,930,119	8,135,382	1,816,823,035	△1,460,965	1,815,362,070					
	費用										
	人件費	10,505,624	13,345,666	1,275,807,668		1,275,807,668					
	事業費	1,836,995	167,830	202,706,649	△1,248,355	201,458,294					
	事務費	322,521	873,524	206,652,231	△158,910	206,493,321					
就労支援事業費用			24,627,633	△53,700	24,573,933						
減価償却費	2,380,572	8,940	97,140,409		97,140,409						
国庫補助金等特別積立金取崩額			△43,870,870		△43,870,870						
サービス活動費用計(2)	15,045,712	14,395,960	1,763,063,720	△1,460,965	1,761,602,755						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,115,593	△6,260,578	53,759,315	0	53,759,315						
サービス活動外増減の部	収益			3,048,478		3,048,478					
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益	41	31	54,629		54,629					
	その他のサービス活動外収益	108,900	1,300	19,376,192		19,376,192					
	サービス活動外収益計(4)	108,941	1,331	22,479,299		22,479,299					
	費用										
支払利息			3,533,679		3,533,679						
その他のサービス活動外費用	228,742		17,903,382		17,903,382						
サービス活動外費用計(5)	228,742		21,437,061		21,437,061						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△119,801	1,331	1,042,238		1,042,238						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,235,394	△6,259,247	54,801,553	0	54,801,553						
特別増減の部	収益			26,427,000		26,427,000					
	施設整備等補助金収益										
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	7,000,000	80,016,098	△80,016,098	0					
	拠点区分間固定資産移管収益			230,786	△230,786	0					
	特別収益計(8)	5,000,000	7,000,000	106,673,884	△80,246,884	26,427,000					
	費用										
	固定資産売却損・処分損		1	149,831		149,831					
	国庫補助金等特別積立金積立額			25,765,122		25,765,122					
	拠点区分間繰入金費用			80,016,098	△80,016,098	0					
	拠点区分間固定資産移管費用			230,786	△230,786	0					
特別費用計(9)	0	1	106,161,837	△80,246,884	25,914,953						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	6,999,999	512,047	0	512,047						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,764,606	740,752	55,313,600	0	55,313,600						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,408,538	291,667	1,073,321,550		1,073,321,550					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,173,144	1,032,419	1,128,635,150	0	1,128,635,150					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			18,301,500		18,301,500					
	その他の積立金積立額(16)			56,000,000		56,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,173,144	1,032,419	1,090,936,650	0	1,090,936,650					

法人単位貸借対照表

令和 2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	773,508,064	783,625,523	△10,117,459	流動負債	138,455,621	172,425,583	△33,969,962
現金預金	451,970,137	465,269,466	△13,299,329	事業未払金	38,342,481	52,029,532	△13,687,051
事業未収金	268,714,347	267,895,544	818,803	その他の未払金	4,745,400	798,645	3,946,755
未収金	833,498	1,499,306	△665,808	1年以内返済予定設備資金借入金	31,648,000	35,108,000	△3,460,000
未収補助金	46,001,689	42,528,639	3,473,050	1年以内返済予定リース債務	1,012,249	1,574,970	△562,721
貯蔵品	1,623,442	2,224,442	△601,000	預り金	9,958	223,850	△213,892
商品・製品	24,534	12,804	11,730	職員預り金	10,373,243	21,901,250	△11,528,007
原材料	1,593,463	1,880,304	△286,841	前受金	0	11,683	△11,683
立替金	693,283	988,011	△294,728	仮受金	19,950	0	19,950
前払金	605,000	0	605,000	賞与引当金	52,304,340	60,777,653	△8,473,313
前払費用(1年基準)	316,336	296,008	20,328				
仮払金	1,132,335	1,030,999	101,336				
固定資産	2,049,019,357	2,067,400,056	△18,380,699	固定負債	497,585,545	528,129,744	△30,544,199
基本財産	1,358,900,732	1,420,159,690	△61,258,958	設備資金借入金	380,698,000	412,346,000	△31,648,000
土地	16,500,000	16,500,000	0	リース債務	863,980	1,876,229	△1,012,249
建物	1,342,400,732	1,403,659,690	△61,258,958	退職給付引当金	116,023,565	113,907,515	2,116,050
その他の固定資産	690,118,625	647,240,366	42,878,259	負債の部合計	636,041,166	700,555,327	△64,514,161
土地	14,852,220	14,852,220	0	純資産の部			
建物	58,575,325	65,060,009	△6,484,684	基本金	85,168,777	85,168,777	0
構築物	32,802,856	30,335,514	2,467,342	国庫補助金等特別積立金	620,403,537	639,701,134	△19,297,597
機械及び装置	6,835,500	8,887,186	△2,051,686	その他の積立金	389,977,291	352,278,791	37,698,500
車輛運搬具	21,032,919	19,784,531	1,248,388	人件費積立金	108,000,000	108,000,000	0
器具及び備品	30,284,794	29,189,863	1,094,931	施設整備費積立金	258,116,725	240,418,225	17,698,500
建設仮勘定	8,952,800	0	8,952,800	非常時対策積立金	20,000,000		20,000,000
有形リース資産	1,780,929	3,795,107	△2,014,178	工賃変動積立金	878,032	878,032	0
権利	3,994,700	4,005,500	△10,800	設備等整備積立金	2,982,534	2,982,534	0
ソフトウェア	414,216	614,124	△199,908	次期繰越活動増減差額	1,090,936,650	1,073,321,550	17,615,100
退職給付引当資産	116,023,565	113,907,515	2,116,050	(うち当期活動増減差額)	55,313,600	△15,388,507	70,702,107
人件費積立資産	108,000,000	108,000,000	0				
施設整備費積立資産	258,116,725	240,418,225	17,698,500				
非常時対策積立資産	20,000,000		20,000,000				
工賃変動積立資産	878,032	878,032	0				
設備等整備積立資産	2,982,534	2,982,534	0				
差入保証金	3,742,360	3,757,360	△15,000				



法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	215,380	119,376	96,004				
その他の固定資産	633,770	653,270	△19,500	純資産の部合計	2,186,486,255	2,150,470,252	36,016,003
資産の部合計	2,822,527,421	2,851,025,579	△28,498,158	負債及び純資産の部合計	2,822,527,421	2,851,025,579	△28,498,158

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、  
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ② 無形固定資産  
定額法によっている。
- ③ リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給与引当金  
千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職年金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## (4) リース取引の処理方法

契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## (5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び一部非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入している。

## (2) 民間退職共済制度

常勤職員及び一部非常勤職員について、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

## (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。

## (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 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体として実施しているため作成を省略している。

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点区分
- ② けいよう拠点区分
  - ア 生活介護
  - イ 日中一時支援
- ③ 北総育成園拠点区分
  - ア 施設入所支援
  - イ 生活介護
  - ウ 短期入所

- エ 特定相談支援
- オ 障害児相談支援
- カ 日中一時支援
- ④ ゆたか福祉苑拠点区分
  - ア 生活介護
  - イ 日中一時支援
- ⑤ のまる拠点区分
  - ア 施設入所支援
  - イ 生活介護
  - ウ 短期入所
  - エ 日中一時支援
- ⑥ とらのこキッズ拠点区分
  - ア 児童発達支援センター
  - イ 保育所等訪問支援（今年度実績なし）
- ⑦ さざんかキッズ拠点区分
  - ア 児童発達支援センター
- ⑧ 笹川なずな工房拠点区分
  - ア 就労継続支援B型
  - イ 就労定着支援
  - ウ 生活介護
  - エ 日中一時支援
- ⑨ カメリアハウス拠点区分
  - ア 生活介護
  - イ 就労継続支援B型
  - ウ 日中一時支援
- ⑩ DD&のまのま拠点区分
  - ア 共同生活援助DD
  - イ 共同生活援助のまのま
- ⑪ 魔法のランプ拠点区分
  - ア 居宅介護
  - イ 重度訪問介護
  - ウ 行動援護
  - エ 同行援護
  - オ 移動支援
  - カ 福祉有償運送
- ⑫ グループホーム野の花拠点区分
  - ア 共同生活援助野の花
- ⑬ さざんか会相談支援拠点区分
  - ア 特定相談支援ランプ
  - イ 一般相談支援ランプ（今年度実績なし）
  - ウ 障害児相談支援
  - エ 特定相談支援のまる

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	16,500,000	0	0	16,500,000
建物	1,403,659,690	0	61,258,958	1,342,400,732
合計	1,420,159,690	0	61,258,958	1,358,900,732

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  
のまる大規模修繕工事に伴い冷暖房設備の入替を行った事により「のまる冷暖房設備」を除却した為、これにかかる償還補助金未入金分161,876円を取り崩した

8. 担保に供している資産  
担保に供している資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 1,303,220,717円  
合計 1,303,220,717円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 377,061,000円  
(1年以内返済予定額を含む)  
合計 377,061,000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  
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
基本財産			
建物	2,147,015,098	804,614,366	1,342,400,732
小計	2,147,015,098	804,614,366	1,342,400,732
その他の固定資産			
建物	171,768,815	113,193,490	58,575,325
構築物	51,342,622	18,539,766	32,802,856
機械及び装置	31,969,162	25,133,662	6,835,500
車輛運搬具	127,228,438	106,195,519	21,032,919
器具及び備品	133,901,789	103,616,995	30,284,794
有形リース資産	7,845,522	6,064,593	1,780,929
小計	524,056,348	372,744,025	151,312,323
合計	2,671,071,446	1,177,358,391	1,493,713,055

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  
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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	268,714,347	0	268,714,347
未収金	833,498	0	833,498
未収補助金	46,001,689	0	46,001,689
合計	315,549,534	0	315,549,534

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
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

(1) ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引（リース料総額300万超）

リース資産の内容

事務用パソコン・事務用コピー機・ソフトウェア

LED照明設備・デジタル交換設備

利用者作業用減熔機（器具及び備品）

(2) リース取引

リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年以内	12,089,052円
超	24,982,970円

計 37,072,022円

- (3) 設備資金借入金元金償還補助金20,327,000円と国庫補助金等特別積立金積立額19,665,122円の相違額661,878円は次の理由によるものである。

のまる創設時の初度調弁費への充当額	500,000円
のまる大規模修繕工事に伴い除却した冷暖房設備に対応する補助額	161,878円

計 661,878円

(4) 支払利息内訳

借入金利息	独立医療法人福祉医療機構	3,054,057円
	船橋市社会福祉協議会	413,856円
リース利息	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	57,540円
	シャープファイナンス	8,226円

計 3,533,679円

財産目録  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許在高	—	—	—	—	61,418
普通預金	千葉銀行 小室支店他	—	運転資金として	—	—	286,522,311
定期預金	千葉銀行 小室支店他	—	運転資金として	—	—	165,386,408
			運転資金として			451,970,137
			小計			268,714,347
事業未収金	国保連 2月・3月分	—	特段の指定なし	—	—	833,498
未収金	利用者小遣い立替	—	特段の指定なし	—	—	46,001,689
未収補助金	千葉県・市川市・船橋市・白井	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,623,442
貯蔵品	備蓄倉庫用非常食	—	社会福祉事業等に使用	—	—	24,534
商品・製品	就労作業用	—	就労支援事業用製品	—	—	1,593,463
原材料	就労作業用	—	就労支援事業用材料費	—	—	693,283
立替金	利用者小遣い立替等	—	特段の指定なし	—	—	605,000
前払金	2年度広告掲載料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	316,336
前払費用(1年基準)	2年度分火災保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,132,335
仮払金	利用者経費	—	特段の指定なし	—	—	773,508,064
			流動資産合計			
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(北総育成園)香取市飯田南谷入864-1 (595.04㎡)	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園社員宿舎用	—	—	860,370
	(北総育成園)香取市飯田南谷入867 (442.97㎡)	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園職員宿舎用	—	—	639,630
	(グループホーム野の花)香取郡東庄町笹川い大門1119-1 (11089.5㎡)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所(共同生活援助)用地	—	—	15,000,000
			小計			16,500,000
建物	(けいよう)千葉県船橋市二和西5-10-1 (747.20㎡)	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所(生活介護)	194,030,536	59,815,632	134,214,904
	(ゆたか福祉苑)千葉県船橋市車方町400 (963.50㎡)	1991年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所(生活介護)	447,230,350	222,654,937	224,575,413
	(ゆたか福祉苑)千葉県船橋市車方町400 (263.50㎡)	1996年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所(生活介護)	73,453,718	30,673,399	42,780,319
	(のまる)千葉県船橋市車方町549 (1673.40㎡)	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設のまる居住棟	603,171,943	214,441,288	388,730,655
	(とらのこキッズ)千葉県船橋市二和西5-7-28 (526.55㎡)	2006年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業所(児童発達支援センター)	148,447,835	45,094,007	103,353,828
	(さざんかキッズ)船橋市行田2丁目8番1号 (1397.37㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業所(児童発達支援センター)	483,122,177	73,556,579	409,565,598
	(笹川なすな工房)香取郡東庄町笹川い1141-2 (434.75㎡)	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所(多機能型)	117,714,115	112,144,697	5,569,418
	(カメリアハウス)千葉県船橋市上山町1-157-4 (237.65㎡)	1995年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所(多機能型)	35,850,000	35,849,999	1
	(グループホーム野の花)香取郡東庄町笹川い大門1119-1 (163.96㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所(共同生活援助)	43,994,424	10,383,828	33,610,596
			小計			1,342,400,732
			基本財産合計			1,358,900,732
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(けいよう)千葉県船橋市二和西5-147-1 (2270.00㎡)	—	5年以内に移転予定の相談支援事業所建設用地	—	—	6,394,220
	(けいよう)千葉県船橋市二和西5-10-1	—	作業用畑等	—	—	600,000
	(北総育成園)千葉県香取市岡飯田南谷入863 (1,685㎡)	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の職員駐車場とし	—	—	4,800,000
	(北総育成園)香取郡東庄町笹川い大門1136 (1321.00㎡)	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の緊急時避難場所	—	—	1,600,000
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い1138 (56.00㎡)	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の緊急時避難場所	—	—	68,000
	(北総育成園)香取郡東庄町笹川い1139-1 (399.00㎡)	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の職員駐車場に使用	—	—	610,000
	(北総育成園)香取郡東庄町笹川い1140-1 (509.00㎡)	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の職員駐車場に使用	—	—	780,000
			小計			14,852,220
建物	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (64.50㎡)	1982年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の農耕ハウスに使用	9,652,458	9,652,457	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (99.37㎡)	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の紙工・林産作業	4,595,525	4,595,524	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (45.00㎡)	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園園芸班作業所に使用	2,023,950	2,023,949	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (47.60㎡)	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の農耕作業所に使用	6,337,720	6,337,719	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (231.00㎡)	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園園芸ハウスに使用	9,290,000	9,289,999	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (81.00㎡)	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の車庫に使用	2,164,000	2,163,999	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (125.04㎡)	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の保護者会館に使用	22,948,400	22,948,399	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (66.25㎡)	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の園芸場倉庫に使用	3,866,100	3,690,576	175,524
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (81.15㎡)	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の陶芸作業所移築	5,785,993	4,966,311	819,682
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (4.97㎡)	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の作業所大門トイ	2,260,255	1,940,052	320,203
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (74.53㎡)	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の紙工芸班倉庫	8,352,214	3,777,286	4,574,928

	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (92.75㎡)	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の非常用備蓄倉庫	9,583,365	3,906,017	5,677,348
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (33.12㎡)	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の炊き出し場に使	6,125,735	1,863,239	4,262,496
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い (33.12㎡)	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設北総育成園の農耕班作業棟に	4,902,120	1,341,138	3,560,982
	(ゆたか福祉苑)千葉県船橋市東方町400 (9.75㎡)	1995年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所(生活介護)倉庫に	1,081,500	1,081,499	1
	(笹川なずな工房)千葉県香取郡東庄町笹川い (119.24㎡)	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所(多機能型)作業棟	9,963,000	5,896,436	4,066,564
	(長尾ホーム)千葉県船橋市飯山満町2-485-5 他1か所	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所スプリングラー設備	8,427,240	4,301,403	4,125,837
	(ゆーもあ)船橋市行田3-23-5 他2か所	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所スプリング設備	10,107,720	4,106,260	6,001,460
	(おり家)千葉県船橋市前貝塚町408-1 他5か所	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所スプリングラー設備	25,920,000	15,659,999	10,260,001
	(こんね)千葉県船橋市行田	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所スプリングラー設備	13,753,800	3,581,718	10,172,082
	(共同生活援助のまのま)千葉県船橋市八木が谷2-17-13	2018年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所避難誘導灯設置	236,520	23,769	212,751
	(グループホーム野の花)千葉県香取郡東庄町笹川い1119-1	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所スプリングラー設備	4,391,200	45,741	4,345,459
			小計			58,575,325
構築物	温室設備 他28件	—	社会福祉事業等に使用	51,342,622	18,539,766	32,802,856
機械及び装置	土練機 他48件	—	社会福祉事業等に使用	31,969,162	25,133,662	6,835,500
車輛運搬具	トラクターL3001 他66件	—	利用者送迎用として他	127,228,438	106,195,519	21,032,919
器具及び備品	ガラス温室 他394件	—	社会福祉事業等に使用	133,901,790	103,616,996	30,284,794
建設仮勘定	けいよう・とらのこキッズ・カメラハウス	—	大規模改修工事	—	—	8,952,800
有形リース資産	デジタル交換設備1式 他1件	—	社会福祉事業等に使用	8,449,939	6,064,593	1,780,929
権利	カメラハウス本館敷地借地権 他3件	—	社会福祉事業等に使用	4,044,200	49,500	3,994,700
ソフトウェア	給与計算ソフト 他2件	—	社会福祉事業等に使用	1,446,840	1,032,624	414,216
退職給付引当資産	公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職給付金施設掛金	—	職員退職金の財源	—	—	116,023,565
人件費積立資産	千葉銀行定期預金	—	高齢化に対する職員配置の増員に備えて積立している定期預金	—	—	108,000,000
施設整備費積立資産	千葉銀行 小室支店	—	とらのこキッズ・けいよう改修工事、カメラハウス改築、相談支援事業事務所開設等	—	—	258,116,725
非常時対策積立資産	千葉銀行 小室支店	—	非常事態が発生した時に緊急的措置に対応するための積立金	—	—	20,000,000
工賃変動積立資産	千葉銀行 定期預金	—	将来利用者へ支給する工賃が減少した時のために積み立てている定期預金	—	—	878,032
設備等整備積立資産	千葉銀行 定期預金	—	就労支援事業に使用する機械装置等故障・老朽化が進んだ時の更新用に積み立てている	—	—	2,982,534
差入保証金	よかよか 敷金 他9件	—	社会福祉事業等に使用	3,742,360	0	3,742,360
長期前払費用	火災保険料3年度分用	—	社会福祉事業等に使用	—	—	215,380
その他の固定資産	リサイクル預託金(トヨタヴォクシー) 他53件	—	社会福祉事業等に使用	—	—	633,770
			その他の固定資産合計			690,118,625
			固定資産合計			2,049,019,357
			資産合計			2,822,527,421
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						38,342,481
その他の未払金						4,745,400
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(創設)	—				11,412,000
	福祉医療機構	—				8,160,000
	福祉医療機構	—				7,128,000
	福祉医療機構	—				672,000
	福祉医療機構	—				876,000
	船橋市社会福祉協議会	—				3,400,000
			小計			31,648,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明設備及びデジタル交換機	—				1,012,249
	リース債務、減浴機	—				9,958
預り金	源泉所得税	—				10,373,243
職員預り金	社会保険料	—				19,950
仮受金	DDのまのま：利用者生活費負担金超過分	—				33,163,796
賞与引当金	期末手当：令和2年6月支給の賞与に備えた引当	—				19,140,544
	勤勉手当：令和2年6月支給の賞与に備えた引当	—				—
			小計			52,304,340
			流動負債合計			138,455,621
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構(創設)	—				123,768,000
	福祉医療機構	—				112,159,000
	福祉医療機構	—				118,032,000
	福祉医療機構	—				560,000
	福祉医療機構	—				1,679,000
	船橋市社会福祉協議会	—				24,500,000
			小計			380,698,000
リース債務	LED照明設備及びデジタル交換機	—				863,980
	リース債務	—				—
退職給付引当金	公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職給付金施設掛金と同額を引当	—				116,023,565
			固定負債合計			497,585,545
			負債合計			636,041,166
			差引純資産			2,186,486,255