

平成27年度

# 財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28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

理事長 宮代 隆治

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	24,307,743	24,722,787	△415,044	
	障害福祉サービス等事業収入	1,647,810,406	1,651,252,157	△3,441,751	
	借入金利息補助金収入	2,640,719	2,649,719	△9,000	
	経常経費寄附金収入	6,462,425	6,462,425	0	
	受取利息配当金収入	153,517	173,004	△19,487	
	その他の収入	25,683,895	25,779,585	△95,690	
	事業活動収入計(1)	1,707,058,705	1,711,039,677	△3,980,972	
	支出				
	人件費支出	1,130,145,629	1,130,318,527	△172,898	
事業費支出	215,769,867	212,906,999	2,862,868		
事務費支出	178,215,231	175,814,901	2,400,330		
就労支援事業支出	26,904,265	27,624,708	△720,443		
支払利息支出	3,326,871	3,326,871	0		
その他の支出	18,366,861	18,262,487	104,374		
事業活動支出計(2)	1,572,728,724	1,568,254,493	4,474,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,329,981	142,785,184	△8,455,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	254,825,000	254,734,000	91,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入	152,300,000	152,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	407,625,000	407,534,000	91,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,088,000	19,634,000	△546,000	
	固定資産取得支出	533,115,033	532,396,760	718,273	
	固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,566,829	1,587,983	△21,154	
施設整備等支出計(5)	553,769,863	553,618,743	151,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,144,863	△146,084,743	△60,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	164,338,671	164,338,671	0	
	その他の活動による収入	75,000	75,000	0	
	その他の活動収入計(7)	164,413,671	164,413,671	0	
	支出				
	積立資産支出	103,957,500	104,158,125	△200,625	
その他の活動支出計(8)	103,957,500	104,158,125	△200,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,456,171	60,255,546	200,625		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,641,289	56,955,987	△8,314,698		
前期末支払資金残高(12)	620,927,351	620,927,351	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	669,568,640	677,883,338	△8,314,698		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	カメラアハウス	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											
	就労支援事業収入								23,451,563	2,677,017		
	障害福祉サービス等事業収入		100,761,864	392,876,939	219,311,487	234,272,818	114,857,134	148,881,958	59,243,160	68,849,403	64,809,691	240,941,511
	借入金利息補助金収入		756,000			540,999	450,720	890,000				12,000
	経常経費寄附金収入	3,583,500	230,000	1,458,000	158,000	62,000	68,000	380,000	477,925	45,000		
	受取利息配当金収入	5,177	7,542	81,899	18,433	14,599	5,543	6,220	15,763	4,726	5,695	5,975
	その他の収入	73,010	2,383,848	9,261,286	3,000,583	5,014,382	1,629,447	2,008,407	547,810	33,120	738,388	1,034,904
	事業活動収入計(1)	3,661,687	104,139,254	403,678,124	222,488,503	239,904,798	117,010,844	152,166,585	83,736,221	71,609,266	65,553,774	241,994,390
支出	人件費支出		73,571,424	248,616,072	145,795,466	152,073,810	79,716,996	118,307,025	48,369,970	49,993,183	61,447,414	147,449,642
	事業費支出	0	12,374,688	63,814,783	22,125,559	33,215,017	9,077,432	26,919,735	7,715,496	4,601,862	4,431,617	28,403,407
	事務費支出	7,335,929	5,530,456	27,765,597	20,561,823	34,876,077	5,797,908	24,465,140	3,855,541	6,957,470	7,597,293	31,067,566
	就労支援事業支出								24,745,051	2,879,657		
	支払利息支出		916,889		6,478	541,778	827,162	1,022,113				12,451
	その他の支出		1,356,628	5,324,390	2,634,883	3,860,107	1,351,196	1,946,302	583,380		171,446	906,659
		事業活動支出計(2)	7,335,929	93,750,085	345,520,842	191,124,209	224,566,789	96,770,694	172,660,315	85,269,438	64,432,172	73,647,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,674,242	10,389,169	58,157,282	31,364,294	15,338,009	20,240,150	△20,493,730	△1,533,217	7,177,094	△8,093,996	34,154,665
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入		2,880,000	850,000		5,184,000	2,172,000	219,112,000	227,000			24,309,000
	施設整備等寄附金収入							500,000				
	設備資金借入金収入							145,000,000				7,300,000
		施設整備等収入計(4)		2,880,000	850,000		5,184,000	2,172,000	364,612,000	227,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出		3,630,000			5,184,000	3,880,000	6,262,000				678,000
	固定資産取得支出		1,423,120	8,615,790	5,963,761	2,757,600	2,455,574	444,601,881	568,310	742,230		37,082,470
	ファイナンス・リース債務の返済支出				437,770		588,015	562,198				
	施設整備等支出計(5)		5,053,120	8,615,790	6,401,531	7,941,600	6,923,589	451,426,079	568,310	742,230		37,760,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,173,120	△7,765,790	△6,401,531	△2,757,600	△4,751,589	△86,814,079	△341,310	△742,230		△6,151,470
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	15,000,000	525	8,694,647	6,942,455	757,178	2,294,373	92,197,340			10,000,000	800,000
	拠点区分間繰入金収入	65,575,000			10,475,000			44,328,687	30,000,000	300,000	1,815,181	10,000,000
	その他の活動による収入										75,000	
		その他の活動収入計(7)	80,575,000	525	8,694,647	17,417,455	757,178	2,294,373	136,526,027	30,000,000	300,000	11,890,181
支出	積立資産支出	47,000,000	924,500	10,649,375	12,066,625	2,211,250	1,970,500	1,441,250	20,554,500	5,631,375	654,250	1,011,625
	拠点区分間繰入金支出	30,800,000	10,475,000	42,200,000	21,475,000	1,522,655	14,328,687		5,405,871	300,000	10,000,000	31,392,526
		その他の活動支出計(8)	77,800,000	11,399,500	52,849,375	33,541,625	3,733,905	16,299,187	1,441,250	25,960,371	5,931,375	10,654,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,775,000	△11,398,975	△44,154,728	△16,124,170	△2,976,727	△14,004,814	135,084,777	4,039,629	△5,631,375	1,235,931	△21,604,151
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△899,242	△3,182,926	6,236,764	8,838,593	9,603,682	1,483,747	27,776,968	2,165,102	803,489	△6,858,065	6,399,044
	前期末支払資金残高(11)	3,439,681	46,569,085	205,089,312	97,329,315	62,955,216	43,887,218	0	38,954,633	35,133,077	32,233,944	55,335,870
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,540,439	43,386,159	211,326,076	106,167,908	72,558,898	45,370,965	27,776,968	41,119,735	35,936,566	25,375,879	61,734,914

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		グループホーム野の花	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		26,128,580	△1,405,793	24,722,787						
	障害福祉サービス等事業収入	6,489,842	1,651,295,807	△43,650	1,651,252,157						
	借入金利息補助金収入		2,649,719		2,649,719						
	経常経費寄附金収入		6,462,425		6,462,425						
	受取利息配当金収入	1,432	173,004		173,004						
	その他の収入	54,400	25,779,585		25,779,585						
	事業活動収入計(1)	6,545,674	1,712,489,120	△1,449,443	1,711,039,677						
	支出										
	人件費支出	4,977,525	1,130,318,527		1,130,318,527						
事業費支出	1,363,426	214,043,022	△1,136,023	212,906,999							
事務費支出	317,521	176,128,321	△313,420	175,814,901							
就労支援事業支出		27,624,708		27,624,708							
支払利息支出		3,326,871		3,326,871							
その他の支出	127,496	18,262,487		18,262,487							
事業活動支出計(2)	6,785,968	1,569,703,936	△1,449,443	1,568,254,493							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,294	142,785,184	0	142,785,184							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		254,734,000		254,734,000						
	施設整備等寄附金収入		500,000		500,000						
	設備資金借入金収入		152,300,000		152,300,000						
	施設整備等収入計(4)		407,534,000		407,534,000						
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		19,634,000		19,634,000						
	固定資産取得支出	28,186,024	532,396,760		532,396,760						
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,587,983		1,587,983						
	施設整備等支出計(5)	28,186,024	553,618,743		553,618,743						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,186,024	△146,084,743		△146,084,743							
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	27,652,153	164,338,671		164,338,671						
	拠点区分間繰入金収入	5,405,871	167,899,739	△167,899,739	0						
	その他の活動による収入		75,000		75,000						
	その他の活動収入計(7)	33,058,024	332,313,410	△167,899,739	164,413,671						
	支出										
	積立資産支出	42,875	104,158,125		104,158,125						
	拠点区分間繰入金支出		167,899,739	△167,899,739	0						
	その他の活動支出計(8)	42,875	272,057,864	△167,899,739	104,158,125						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,015,149	60,255,546	0	60,255,546						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,588,831	56,955,987	0	56,955,987							
前期末支払資金残高(11)	0	620,927,351		620,927,351							
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,588,831	677,883,338	0	677,883,338							

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	24,722,787	25,141,934	△419,147
	障害福祉サービス等事業収益	1,651,252,157	1,389,380,312	261,871,845
	経常経費寄附金収益	6,462,425	4,472,515	1,989,910
	その他の収益	3,517,020	992,126	2,524,894
	サービス活動収益計(1)	1,685,954,389	1,419,986,887	265,967,502
	費用			
	人件費	1,144,443,320	982,161,628	162,281,692
	事業費	212,968,708	187,099,971	25,868,737
	事務費	175,814,901	145,044,098	30,770,803
就労支援事業費用	27,487,228	27,366,594	120,634	
減価償却費	75,948,768	54,529,343	21,419,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,786,413	△30,888,742	△9,897,671	
サービス活動費用計(2)	1,595,876,512	1,365,312,892	230,563,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,077,877	54,673,995	35,403,882	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,649,719	1,874,529	775,190
	受取利息配当金収益	173,004	206,133	△33,129
	その他のサービス活動外収益	22,262,565	17,897,388	4,365,177
	サービス活動外収益計(4)	25,085,288	19,978,050	5,107,238
	費用			
支払利息	3,326,871	2,501,523	825,348	
その他のサービス活動外費用	18,262,487	16,049,951	2,212,536	
サービス活動外費用計(5)	21,589,358	18,551,474	3,037,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,495,930	1,426,576	2,069,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,573,807	56,100,571	37,473,236	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	254,734,000	9,430,000	245,304,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	300,000	200,000
	特別収益計(8)	255,234,000	9,730,000	245,504,000
	費用			
	基本金組入額	500,000	300,000	200,000
固定資産売却損・処分損	179,175	21,762	157,413	
国庫補助金等特別積立金積立額	254,234,000	8,930,000	245,304,000	
特別費用計(9)	254,913,175	9,251,762	245,661,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,825	478,238	△157,413	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,894,632	56,578,809	37,315,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	966,850,367	790,877,988	175,972,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,060,744,999	847,456,797	213,288,202
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	38,402,120	174,474,000	△136,071,880
	その他の積立金積立額(16)	91,000,000	55,080,430	35,919,570
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,008,147,119	966,850,367	41,296,752

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	カメラアハウス	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								23,451,563	2,677,017		
	就労支援事業収益								59,243,160	68,849,403	64,809,691	240,941,511
	障害福祉サービス等事業収益		100,761,864	392,876,939	219,311,487	234,272,818	114,857,134	148,881,958				
	経常経費寄附金収益	3,583,500	230,000	1,458,000	158,000	62,000	68,000	380,000		477,925	45,000	
	その他の収益			3,401,136	106,308	9,576						
	サービス活動収益計(1)	3,583,500	100,991,864	397,736,075	219,575,795	234,344,394	114,925,134	149,261,958	83,172,648	71,571,420	64,809,691	240,941,511
	費用											
	人件費		74,467,008	248,204,617	145,892,031	152,782,667	80,684,981	126,666,896	48,207,709	50,644,367	62,837,699	148,759,324
	事業費	0	12,436,397	63,814,783	22,125,559	33,215,017	9,077,432	26,919,735	7,715,496	4,601,862	4,431,617	28,403,407
	事務費	7,335,929	5,530,456	27,765,597	20,561,823	34,876,077	5,797,908	24,465,140	3,855,541	6,957,470	7,597,293	31,067,566
就労支援事業費用									24,624,664	2,862,564		
減価償却費		8,684,604	6,641,979	11,575,936	11,567,029	5,402,820	17,680,945	6,698,499	1,133,498	995,890	4,219,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,945,612	△432,832	△8,285,316	△9,601,227	△2,319,012	△8,236,344	△4,953,392	△459,718		△3,552,960	
サービス活動費用計(2)	7,335,929	98,172,853	345,994,144	191,870,033	222,839,563	98,644,129	187,496,372	86,148,517	65,740,043	75,862,499	208,896,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,752,429	2,819,011	51,741,931	27,705,762	11,504,831	16,281,005	△38,234,414	△2,975,869	5,831,377	△11,052,808	32,044,684	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		756,000			540,999	450,720	890,000				12,000
	受取利息配当金収益	5,177	7,542	81,899	18,433	14,599	5,543	6,220	15,763	4,726	5,695	5,975
	その他のサービス活動外収益	73,010	2,383,848	5,860,150	2,894,275	5,004,806	1,629,447	2,008,407	547,810	33,120	738,388	1,034,904
	サービス活動外収益計(4)	78,187	3,147,390	5,942,049	2,912,708	5,560,404	2,085,710	2,904,627	563,573	37,846	744,083	1,052,879
	費用											
	支払利息		916,889		6,478	541,778	827,162	1,022,113				12,451
	その他のサービス活動外費用		1,356,628	5,324,390	2,634,883	3,860,107	1,351,196	1,946,302	583,380		171,446	906,659
	サービス活動外費用計(5)		2,273,517	5,324,390	2,641,361	4,401,885	2,178,358	2,968,415	583,380		171,446	919,110
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,187	873,873	617,659	271,347	1,158,519	△92,648	△63,788	△19,807	37,846	572,637	133,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,674,242	3,692,884	52,359,590	27,977,109	12,663,350	16,188,357	△38,298,202	△2,995,676	5,869,223	△10,480,171	32,178,453	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		2,880,000	850,000		5,184,000	2,172,000	219,112,000	227,000			24,309,000
	施設整備等寄附金収益							500,000				
	拠点区分間繰入金収益	65,575,000			10,475,000			44,328,687	30,000,000	300,000	1,815,181	10,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益								15,000,000			
	特別収益計(8)	65,575,000	2,880,000	850,000	10,475,000	5,184,000	2,172,000	263,940,687	45,227,000	300,000	1,815,181	34,309,000
	費用											
	基本金組入額							500,000			166,600	
	固定資産売却損・処分損		1	1	6	12,562	3		227,000			24,309,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,880,000	850,000		4,684,000	2,172,000	219,112,000	5,405,871	300,000	10,000,000	31,392,526
拠点区分間繰入金費用	30,800,000	10,475,000	42,200,000	21,475,000	1,522,655	14,328,687		15,000,000				
拠点区分間固定資産移管費用			15,000,000									
特別費用計(9)	30,800,000	13,355,001	58,050,001	21,475,006	6,219,217	16,500,690	219,612,000	20,632,873	300,000	10,166,600	55,701,526	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,775,000	△10,475,001	△57,200,001	△11,000,006	△1,035,217	△14,328,690	44,328,687	24,594,127	0	△8,351,419	△21,392,526	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,100,758	△6,782,117	△4,840,411	16,977,103	11,628,133	1,859,667	6,030,485	21,598,451	5,869,223	△18,831,590	10,785,927	
前期繰越活動増減差額(12)	3,487,681	110,290,094	268,014,192	95,834,240	61,908,284	46,349,026	185,837,540	40,667,678	23,450,443	33,285,855	53,730,781	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,588,439	103,507,977	263,173,781	112,811,343	73,536,417	48,208,693	191,868,025	62,266,129	29,319,666	14,454,265	64,516,708	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										10,000,000	800,000
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		4,902,120	5,500,000		2,200,000					
	その他の積立金積立額(16)	47,000,000		8,000,000	10,000,000		1,000,000		20,000,000	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,588,439	103,507,977	260,075,901	108,311,343	73,536,417	49,408,693	191,868,025	42,266,129	24,319,666	24,454,265	65,316,708

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		グループホーム野の花	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	就労支援事業収益	26,128,580	△1,405,793	24,722,787						
		障害福祉サービス等事業収益	6,489,842	1,651,295,807	△43,650	1,651,252,157					
		経常経費寄附金収益		6,462,425		6,462,425					
		その他の収益		3,517,020		3,517,020					
	サービス活動収益計(1)		6,489,842	1,687,403,832	△1,449,443	1,685,954,389					
	費用	人件費	5,296,021	1,144,443,320		1,144,443,320					
		事業費	1,363,426	214,104,731	△1,136,023	212,968,708					
		事務費	317,521	176,128,321	△313,420	175,814,901					
		就労支援事業費用		27,487,228		27,487,228					
		減価償却費	1,348,078	75,948,768		75,948,768					
国庫補助金等特別積立金取崩額			△40,786,413		△40,786,413						
サービス活動費用計(2)		8,325,046	1,597,325,955	△1,449,443	1,595,876,512						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,835,204	90,077,877	0	90,077,877						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,649,719		2,649,719						
		受取利息配当金収益	1,432	173,004		173,004					
		その他のサービス活動外収益	54,400	22,262,565		22,262,565					
	サービス活動外収益計(4)		55,832	25,085,288		25,085,288					
	費用	支払利息		3,326,871		3,326,871					
		その他のサービス活動外費用	127,496	18,262,487		18,262,487					
サービス活動外費用計(5)		127,496	21,589,358		21,589,358						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△71,664	3,495,930		3,495,930						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,906,868	93,573,807	0	93,573,807						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	254,734,000		254,734,000						
		施設整備等寄附金収益		500,000		500,000					
		拠点区分間繰入金収益	5,405,871	167,899,739	△167,899,739	0					
		拠点区分間固定資産移管収益	15,000,000	30,000,000	△30,000,000	0					
	特別収益計(8)		20,405,871	453,133,739	△197,899,739	255,234,000					
	費用	基本金組入額		500,000		500,000					
		固定資産売却損・処分損		179,175		179,175					
		国庫補助金等特別積立金積立額		254,234,000		254,234,000					
		拠点区分間繰入金費用		167,899,739	△167,899,739	0					
		拠点区分間固定資産移管費用		30,000,000	△30,000,000	0					
特別費用計(9)		0	452,812,914	△197,899,739	254,913,175						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,405,871	320,825	0	320,825						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,499,003	93,894,632	0	93,894,632						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,994,553	966,850,367		966,850,367					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,493,556	1,060,744,999	0	1,060,744,999					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			38,402,120		38,402,120					
	その他の積立金積立額(16)			91,000,000		91,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,493,556	1,008,147,119	0	1,008,147,119					

## 貸借対照表

平成28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	738,165,366	660,917,313	77,248,053	流動負債	129,788,271	94,405,087	35,383,184
現金預金	385,122,343	376,480,516	8,641,827	事業未払金	38,151,908	30,431,744	7,720,164
事業未収金	273,534,179	227,069,884	46,464,295	その他の未払金	9,642,720	0	9,642,720
未収金	1,371,445	825,091	546,354	1年以内返済予定設備資金借入金	20,920,000	12,694,000	8,226,000
未収補助金	73,937,074	53,534,239	20,402,835	1年以内返済予定リース債務	1,445,471	1,025,785	419,686
貯蔵品	624,715	627,857	△3,142	預り金	30,000	209,144	△179,144
商品・製品	47,100	32,280	14,820	職員預り金	10,169,066	7,714,409	2,454,657
原材料	2,142,966	1,549,492	593,474	仮受金	45,375	0	45,375
立替金	696,208	0	696,208	賞与引当金	49,383,731	42,330,005	7,053,726
前払費用	42,120	117,120	△75,000				
前払費用(1年基準)	52,893	52,893	0				
仮払金	594,323	627,941	△33,618				
固定資産	1,844,711,259	1,447,652,981	397,058,278	固定負債	326,106,314	193,448,566	132,657,748
基本財産	1,212,723,716	715,708,317	497,015,399	設備資金借入金	235,321,000	110,881,000	124,440,000
土地	16,500,000	1,500,000	15,000,000	リース債務	4,009,974	1,702,936	2,307,038
建物	1,196,223,716	714,208,317	482,015,399	退職給付引当金	86,775,340	80,864,630	5,910,710
その他の固定資産	631,987,543	731,944,664	△99,957,121	負債の部合計	455,894,585	287,853,653	168,040,932
土地	14,852,220	29,852,220	△15,000,000	純資産の部			
建物	69,170,001	35,945,553	33,224,448	基本金	84,968,777	84,468,777	500,000
構築物	32,362,932	13,146,395	19,216,537	国庫補助金等特別積立金	701,646,806	489,776,039	211,870,767
機械及び装置	16,176,129	10,361,088	5,815,041	その他の積立金	332,219,338	279,621,458	52,597,880
車両運搬具	29,158,160	27,219,923	1,938,237	人件費積立金	117,000,000	117,000,000	0
器具及び備品	40,977,237	19,660,451	21,316,786	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	0
建設仮勘定	0	108,860,600	△108,860,600	備品等購入積立金	48,000,000	42,200,000	5,800,000
有形リース資産	3,774,290	398,244	3,376,046	施設整備費積立金	127,500,000	75,800,000	51,700,000
権利	4,037,900	3,882,200	155,700	移行時特別積立金	9,858,772	14,760,892	△4,902,120
ソフトウェア	295,596	34,300	261,296	工賃変動積立金	878,032	878,032	0
退職給付引当資産	86,775,340	80,864,630	5,910,710	設備等整備積立金	2,982,534	2,982,534	0
人件費積立資産	117,000,000	117,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,008,147,119	966,850,367	41,296,752
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	93,894,632	56,578,809	37,315,823
備品等購入積立資産	48,000,000	42,200,000	5,800,000				
施設整備費積立資産	127,500,000	195,649,493	△68,149,493				
移行時特別積立資産	9,858,772	14,760,892	△4,902,120				
工賃変動積立資産	878,032	878,032	0				



## 貸借対照表

平成28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
設備等整備積立資産	2,982,534	2,982,534	0				
差入保証金	1,488,000	1,563,000	△75,000				
長期前払費用	0	61,709	△61,709				
その他の固定資産	700,400	623,400	77,000	純資産の部合計	2,126,982,040	1,820,716,641	306,265,399
資産の部合計	2,582,876,625	2,108,570,294	474,306,331	負債及び純資産の部合計	2,582,876,625	2,108,570,294	474,306,331

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(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
流動資産	4,480,051	45,499,691	224,170,014	111,996,894	79,341,839	47,130,856	62,908,400	47,714,987	37,888,034	26,469,598	80,397,972
現金預金	3,923,351	27,893,534	160,131,224	68,914,793	24,219,518	5,391,869	8,057,863	30,467,810	21,186,336	15,862,589	12,980,313
事業未収金		17,418,157	63,922,887	36,310,101	40,853,574	15,749,726	24,609,571	10,684,588	11,736,825	10,251,759	40,507,797
未収金		98,571							391,874	179,000	702,000
未収補助金		0	113,280	6,689,000	9,687,496	3,817,948	30,240,966	0	652,000	176,250	21,180,284
貯蔵品		36,536		48,000	277,452				235,149		27,578
商品・製品									47,100		
原材料								2,062,649	80,317		
立替金	0	0	0	0	691,828	0	0	0	4,380	0	0
前払費用	0	0			42,120	0					0
前払費用(1年基準)		52,893									
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	3,569,851	22,171,313	0	4,499,940	3,554,053	0	5,000,000
仮払金	556,700	0	2,623	35,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	47,048,000	174,268,896	237,745,570	190,366,268	296,496,467	138,758,873	529,373,593	96,664,223	17,826,563	7,807,420	49,137,540
基本財産		153,706,288	1,500,000	140,726,187	244,194,014	117,107,739	471,507,982	26,308,657	1		0
土地			1,500,000								0
建物		153,706,288		140,726,187	244,194,014	117,107,739	471,507,982	26,308,657	1		0
その他の固定資産	47,048,000	20,562,608	236,245,570	49,640,081	52,302,453	21,651,134	57,865,611	70,355,566	17,826,562	7,807,420	49,137,540
土地		6,994,220	7,858,000					0			
建物			30,873,894	1				6,736,648	0		31,559,458
構築物			9,181,576	1,059,684	780,772		20,084,433	349,230	672,773		0
機械及び装置			954,798	1			7,505,088	6,815,298	900,944		0
車輛運搬具		6,596,156	5,739,467	8,130,272	2,585,802	1,494,692		7	421,409	1,692,951	2,497,404
器具及び備品		1,069,687	3,972,708	3,157,898	1,954,359	3,826,722	22,008,454	528,987	1,159,806	132,954	3,048,328
有形リース資産				0			3,774,290				
権利					382,200				3,500,000		
ソフトウェア					0	0	295,596				
退職給付引当資産		5,766,825	21,188,905	12,163,385	8,169,250	6,744,950	4,197,750	6,977,080	3,644,040	5,668,875	11,216,780
人件費積立資産		0	108,000,000			0		9,000,000			
修繕積立資産		0	5,500,000		7,500,000	4,500,000		8,500,000			
備品等購入積立資産		0	33,000,000		6,000,000	1,500,000		7,500,000			
施設整備費積立資産	47,000,000	0	0	25,000,000	24,500,000	3,500,000	0	20,000,000	7,500,000	0	0
移行時特別積立資産			9,858,772	0							
工賃変動積立資産								878,032			
設備等整備積立資産								2,982,534			
差入保証金	48,000				320,000			50,000		280,000	790,000
その他の固定資産		135,720	117,450	128,840	110,070	84,770		37,750	27,590	32,640	25,570
資産の部合計	51,528,051	219,768,587	461,915,584	302,363,162	375,838,306	185,889,729	592,281,993	144,379,210	55,714,597	34,277,018	129,535,512
流動負債	1,939,612	9,454,198	21,661,753	12,707,814	19,012,803	10,240,931	50,202,767	6,623,502	3,965,072	4,153,878	23,972,121
事業未払金	1,598,400	1,521,336	9,742,434	4,380,651	4,994,534	1,144,306	6,962,372	4,136,156	1,354,824	540,656	1,776,239
その他の未払金		0	1,215,480				0	0	0		8,427,240
1年以内返済予定設備資金借入金		3,630,000			5,184,000	3,880,000	7,302,000				924,000
1年以内返済予定リース債務				0		594,757	850,714				
預り金	0	0	0	0	0	0	0		30,000	0	0
職員預り金	341,212	539,303	1,759,440	1,448,335	1,788,407	615,585	997,747	396,447	439,227	550,077	1,293,286
拠点区分間借入金	0	0	126,584	0	0	0	27,171,313	0	0	0	7,123,904
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986	42,389
賞与引当金		3,763,559	8,817,815	6,878,828	7,045,862	4,006,283	6,918,621	2,090,899	2,141,021	3,060,159	4,385,063
固定負債		44,946,825	21,188,905	12,163,385	30,276,250	44,753,129	138,535,545	6,977,080	3,644,040	5,668,875	16,914,780
設備資金借入金		39,180,000			22,107,000	36,900,000	131,436,000				5,698,000
リース債務				0		1,108,179	2,901,795				
退職給付引当金		5,766,825	21,188,905	12,163,385	8,169,250	6,744,950	4,197,750	6,977,080	3,644,040	5,668,875	11,216,780
負債の部合計	1,939,612	54,401,023	42,850,658	24,871,199	49,289,053	54,994,060	188,738,312	13,600,582	7,609,112	9,822,753	40,886,901
基本金		22,500,000	1,500,000	5,727,763	5,423,818	22,640,196	800,000	10,527,000	15,850,000		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	グループホーム野の花	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	8,962,187	776,960,523	△38,795,157	738,165,366						
現金預金	6,093,143	385,122,343		385,122,343						
事業未収金	1,489,194	273,534,179		273,534,179						
未収金		1,371,445		1,371,445						
未収補助金	1,379,850	73,937,074		73,937,074						
貯蔵品		624,715		624,715						
商品・製品		47,100		47,100						
原材料		2,142,966		2,142,966						
立替金		696,208		696,208						
前払費用		42,120		42,120						
前払費用(1年基準)		52,893		52,893						
拠点区分間貸付金	0	38,795,157	△38,795,157	0						
仮払金	0	594,323		594,323						
固定資産	59,217,846	1,844,711,259		1,844,711,259						
基本財産	57,672,848	1,212,723,716		1,212,723,716						
土地	15,000,000	16,500,000		16,500,000						
建物	42,672,848	1,196,223,716		1,196,223,716						
その他の固定資産	1,544,998	631,987,543		631,987,543						
土地	0	14,852,220		14,852,220						
建物		69,170,001		69,170,001						
構築物	234,464	32,362,932		32,362,932						
機械及び装置		16,176,129		16,176,129						
車両運搬具		29,158,160		29,158,160						
器具及び備品	117,334	40,977,237		40,977,237						
有形リース資産		3,774,290		3,774,290						
権利	155,700	4,037,900		4,037,900						
ソフトウェア		295,596		295,596						
退職給付引当資産	1,037,500	86,775,340		86,775,340						
人件費積立資産		117,000,000		117,000,000						
修繕積立資産		26,000,000		26,000,000						
備品等購入積立資産		48,000,000		48,000,000						
施設整備費積立資産	0	127,500,000		127,500,000						
移行時特別積立資産		9,858,772		9,858,772						
工賃変動積立資産		878,032		878,032						
設備等整備積立資産		2,982,534		2,982,534						
差入保証金		1,488,000		1,488,000						
その他の固定資産		700,400		700,400						
資産の部合計	68,180,033	2,621,671,782	△38,795,157	2,582,876,625						
流動負債	4,648,977	168,583,428	△38,795,157	129,788,271						
事業未払金		38,151,908		38,151,908						
その他の未払金		9,642,720		9,642,720						
1年以内返済予定設備資金借入金		20,920,000		20,920,000						
1年以内返済予定リース債務		1,445,471		1,445,471						
預り金	0	30,000		30,000						
職員預り金		10,169,066		10,169,066						
拠点区分間借入金	4,373,356	38,795,157	△38,795,157	0						
仮受金	0	45,375		45,375						
賞与引当金	275,621	49,383,731		49,383,731						
固定負債	1,037,500	326,106,314		326,106,314						
設備資金借入金		235,321,000		235,321,000						
リース債務		4,009,974		4,009,974						
退職給付引当金	1,037,500	86,775,340		86,775,340						
負債の部合計	5,686,477	494,689,742	△38,795,157	455,894,585						
基本金		84,968,777		84,968,777						

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(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
国庫補助金等特別積立金		39,359,587	1,130,253	138,452,857	209,589,018	49,346,780	210,875,656	29,124,933	435,819		23,331,903
その他の積立金	47,000,000	0	156,358,772	25,000,000	38,000,000	9,500,000		48,860,566	7,500,000	0	0
人件費積立金		0	108,000,000			0		9,000,000			
修繕積立金		0	5,500,000		7,500,000	4,500,000		8,500,000			
備品等購入積立金		0	33,000,000		6,000,000	1,500,000		7,500,000			
施設整備費積立金	47,000,000	0	0	25,000,000	24,500,000	3,500,000		20,000,000	7,500,000	0	0
移行時特別積立金			9,858,772	0							
工賃変動積立金								878,032			
設備等整備積立金								2,982,534			
次期繰越活動増減差額	2,588,439	103,507,977	260,075,901	108,311,343	73,536,417	49,408,693	191,868,025	42,266,129	24,319,666	24,454,265	65,316,708
(うち当期活動増減差額)	31,100,758	△6,782,117	△4,840,411	16,977,103	11,628,133	1,859,667	6,030,485	21,598,451	5,869,223	△18,831,590	10,785,927
純資産の部合計	49,588,439	165,367,564	419,064,926	277,491,963	326,549,253	130,895,669	403,543,681	130,778,628	48,105,485	24,454,265	88,648,611
負債及び純資産の部合計	51,528,051	219,768,587	461,915,584	302,363,162	375,838,306	185,889,729	592,281,993	144,379,210	55,714,597	34,277,018	129,535,512

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	グループホーム野の花	合計	内部取引消去	事業区分合計						
国庫補助金等特別積立金		701,646,806		701,646,806						
その他の積立金		332,219,338		332,219,338						
人件費積立金		117,000,000		117,000,000						
修繕積立金		26,000,000		26,000,000						
備品等購入積立金		48,000,000		48,000,000						
施設整備費積立金		127,500,000		127,500,000						
移行時特別積立金		9,858,772		9,858,772						
工賃変動積立金		878,032		878,032						
設備等整備積立金		2,982,534		2,982,534						
次期繰越活動増減差額	62,493,556	1,008,147,119	0	1,008,147,119						
(うち当期活動増減差額)	18,499,003	93,894,632	0	93,894,632						
純資産の部合計	62,493,556	2,126,982,040	0	2,126,982,040						
負債及び純資産の部合計	68,180,033	2,621,671,782	△38,795,157	2,582,876,625						

## 財務諸表に対する注記(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

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 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。

##### 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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

#### (4) 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 生活介護(多機能)

- ウ 放課後等デイサービス
- エ 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 特定相談支援
  - オ 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
- ⑦ さざんかキッズ拠点区分
  - ア 児童発達支援センター
  - イ さざんか学園
  - ウ 施設整備：さざんかキッズ
- ⑧ 笹川なずな工房拠点区分
  - ア 就労移行支援
  - イ 就労継続支援B型
  - ウ 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 特定相談支援
  - キ 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
  - イ 施設整備：野の花

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	1,500,000	15,000,000	0	16,500,000
建物	714,208,317	527,116,601	45,101,202	1,196,223,716
合計	715,708,317	542,116,601	45,101,202	1,212,723,716

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	986,516,023円
計	986,516,023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 (1年以内返済予定額を含む)	205,450,000円
計	205,450,000円

9. 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	1,824,942,477	628,718,761	1,196,223,716
小計	1,824,942,477	628,718,761	1,196,223,716
その他の固定資産			
建物	143,279,575	74,109,574	69,170,001
構築物	41,316,955	8,954,023	32,362,932
機械及び装置	38,546,781	22,370,652	16,176,129
車輛運搬具	141,484,870	112,326,710	29,158,160

器具及び備品	132,593,816	91,616,579	40,977,237
その他の固定資産	700,400	0	700,400
小計	497,922,397	309,377,538	188,544,859
合計	2,322,864,874	938,096,299	1,384,768,575

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	273,534,179	0	273,534,179
未収金	1,371,445	0	1,371,445
未収補助金	73,937,074	0	73,937,074
合計	348,842,698	0	348,842,698

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

(単位:円)

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

北総育成園拠点区分

- (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  
リース資産の内容  
その他固定資産・事務用パソコン、ソフトウェア等

のまる拠点区分

- (2) 設備資金借入金元金償還補助金4,500,000円のうち、500,000円は初度調弁費に係ることから、国庫補助金等特別積立金へ4,000,000円を積み立てている。

とらのこキッズ拠点区分

- (3) 所有権移転ファイナンス・リース取引について  
取得した資産の内容: LED照明設備  
取得価額相当額: 2,968,553円

さざんかキッズ拠点区分

- (4) 建物(基本財産)の増加  
平成27年7月に開所した児童発達支援センターの建物が増加している。  
(5) 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300万円超)  
リース資産の内容: デジタル交換設備(器具及び備品)  
取得価額相当額: 4,314,707円、減価償却累計額相当額: 540,417円、期末残高相当額: 3,774,290円

笹川なずな工房拠点区分

- (6) 土地の移管  
北総育成園拠点より笹川なずな工房へ移管した

グループホーム野の花拠点区分

- (7) 土地(基本財産)の増加  
笹川なずな工房拠点が保有する土地(帳簿価額1,500万円)をグループホーム野の花拠点へ移管したことによる増加である。  
(8) 建物(基本財産)の増加  
平成27年9月に開所した共同生活援助に供する建物が完成したことによる。



## 財産目録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 さざんか会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
流動資産		738,165,366
現金預金		385,122,343
現金	現金手許在高	417,614
普通預金		192,011,256
千葉銀行		191,685,194
小室支店		147,179,112
笹川支店		44,506,082
京葉銀行		95,797
馬込沢支店		95,797
ゆうちょ銀行		2,782
佐原信用金庫		221,490
笹川支店		221,490
かとり農業協同組合		5,993
東庄支店		5,993
定期預金		192,693,473
千葉銀行		183,693,473
小室支店		40,810,602
笹川支店		142,882,871
佐原信用金庫		9,000,000
笹川支店		9,000,000
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会 自立支援給付費他	273,534,179
未収金	グループホーム利用者負担金	1,371,445
未収補助金	船橋市 グループホーム運営費補助金他	73,937,074
貯蔵品	非常用備蓄品	624,715
商品・製品	就労支援事業用棚卸資産	47,100
原材料	就労支援事業用棚卸資産	2,142,966
立替金	のまる利用者分	696,208
前払費用	警備使用料	42,120
前払費用(1年以内)	火災保険料未経過分(28年度分)	52,893
仮払金	のまる活動費他	594,323
固定資産		1,844,711,259
基本財産		1,212,723,716
土地(基本)		16,500,000
	北総育成園土地:香取市岡飯田字南谷入864-1、867	
	宅地 595.04+442.97㎡	1,500,000
	グループホーム野の花土地:千賀県香取郡東庄町笹川い字大門1119番1,2,3,5	
	宅地 1,196.80平方メートル	15,000,000
建物(基本)		1,196,223,716
	ゆたか福祉苑苑舎:船橋市車方町400所在	
	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 963.50㎡	123,922,119
	ゆたか福祉苑苑舎:船橋市車方町400所在	
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 263.50㎡	16,804,068
	のまる管理居住棟:船橋市車方町549所在	
	鉄筋コンクリート造二階建 1,673.40㎡	244,194,014
	笹川なずな工房建物:香取郡東庄町笹川い1141-2所在	
	木造瓦葺二階建 434.75㎡	26,308,657
	とらのこキッズ建物:船橋市二和西5-66-2、4所在	
	鉄筋コンクリート鉄骨造金メッキ鋼板葺二階建 526.55㎡	117,107,739
	けいよう建物:船橋市二和西5-65、5-66-1所在	
	鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 747.20㎡	153,706,288
	カメラハウス建物:船橋市上山町1-157-13所在	
	木造瓦葺二階建 237.65㎡	1
	さざんかキッズ建物:千葉県船橋市行田二丁目8番1号所在	
	鉄骨造2階建1棟 1,397.37平方メートル	471,507,982
	グループホーム野の花建物:千葉県香取郡東庄町笹川い1119-2	
	木造平屋建1棟 176.39平方メートル	42,672,848
その他の固定資産		631,987,543
土地	船橋市二和西5-147-1他	14,852,220
建物	農耕ハウス/イーハトーヴ他	69,170,001
構築物	温室設備/野の花広場敷地造成他	32,362,932
機械及び装置	就労支援事業用オープン・冷凍庫他	16,176,129
車輛運搬具	送迎車輛他	29,158,160
器具及び備品	就労支援事業用オープン/布団乾燥機他	40,977,237

資産・負債の内訳		金額
有形リース資産	通信機器リース他	3,774,290
権利	敷地借地権・敷金他	4,037,900
ソフトウェア	請求ソフト・給与計算ソフト他	295,596
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 掛金累計額	86,775,340
人件費積立資産	千葉銀行 笹川支店 定期預金他	117,000,000
修繕積立資産	千葉銀行 笹川支店 定期預金他	26,000,000
備品等購入積立資産	千葉銀行 笹川支店 定期預金他	48,000,000
施設整備費積立資産	千葉銀行 小室支店 定期預金他	127,500,000
移行時特別積立資産	千葉銀行 笹川支店 定期預金他	9,858,772
工賃変動積立資産	千葉銀行 笹川支店 定期預金他	878,032
設備等整備積立資産	千葉銀行 笹川支店 定期預金他	2,982,534
差入保証金	敷金他	1,488,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	700,400
資産の部合計		2,582,876,625
II 負債の部		
流動負債		129,788,271
事業未払金	給食業務委託管理料・給食原材料費他	38,151,908
その他の未払金	スプリンクラー工事	9,642,720
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構／船橋市社会福祉協議会	20,920,000
1年以内返済予定リース債務	とらのこキッズ LED照明設備他	1,445,471
預り金	職員立替金	30,000
職員預り金	社会保険料	10,169,066
仮受金	利用者預り金	45,375
賞与引当金		49,383,731
固定負債		326,106,314
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構／船橋市社会福祉協議会	235,321,000
リース債務	とらのこキッズ LED照明設備他	4,009,974
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 掛金累計額	86,775,340
負債の部合計		455,894,585
差引純資産		2,126,982,040