

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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30年 4月 1日(至)平成31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	26,896,000	25,795,357	1,100,643	
	障害福祉サービス等事業収入	1,746,922,628	1,754,076,392	△7,153,764	
	借入金利息補助金収入	2,792,288	2,789,288	3,000	
	経常経費寄附金収入	3,131,649	3,141,057	△9,408	
	受取利息配当金収入	54,307	48,668	5,639	
	その他の収入	25,752,516	25,672,308	80,208	
	事業活動収入計(1)	1,805,549,388	1,811,523,070	△5,973,682	
	支出				
	人件費支出	1,289,268,520	1,288,806,392	462,128	
事業費支出	208,737,057	204,803,577	3,933,480		
事務費支出	225,455,670	222,836,915	2,618,755		
就労支援事業支出	26,318,174	27,326,131	△1,007,957		
支払利息支出	3,343,520	3,356,580	△13,060		
その他の支出	18,619,387	18,591,232	28,155		
流動資産評価損等による資金減少額	157,673	157,673	0		
事業活動支出計(2)	1,771,900,001	1,765,878,500	6,021,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,649,387	45,644,570	△11,995,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,485,000	21,485,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	151,795,000	151,795,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,489,000	29,489,000	0	
	固定資産取得支出	185,015,679	184,020,464	995,215	
	固定資産除却・廃棄支出		6,622	△6,622	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,050,341	2,052,245	△1,904		
施設整備等支出計(5)	216,555,020	215,568,331	986,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,760,020	△63,773,331	△986,689		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	80,807,234	80,807,234	0	
	その他の活動による収入	862,000	882,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	81,669,234	81,689,234	△20,000	
	支出				
	積立資産支出	44,926,077	45,212,737	△286,660	
その他の活動による支出	1,943,500	1,943,500	0		
その他の活動支出計(8)	46,869,577	47,156,237	△286,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,799,657	34,532,997	266,660		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,689,024	16,404,236	△12,715,212		
前期末支払資金残高(12)	690,067,211	690,067,211	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	693,756,235	706,471,447	△12,715,212		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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											
	就労支援事業収入								24,418,268	2,659,915		
	障害福祉サービス等事業収入		104,154,379	392,744,221	221,347,648	218,199,629	125,187,596	232,549,884	57,993,495	87,383,752	35,558,196	259,768,740
	借入金利息補助金収入		574,000		786,000	251,998	338,290	812,000				27,000
	経常経費寄附金収入	1,359,000	249,190	405,000	407,840	30,000	23,000	40,000	511,211	115,816		
	受取利息配当金収入	7,874	2,254	24,701	3,295	1,330	2,434	117	3,031	3,404		42
	その他の収入	4,105	2,127,147	10,328,447	2,376,083	3,627,737	1,656,362	3,097,531	718,180	85,660	378,363	149
	事業活動収入計(1)	1,370,979	107,106,970	403,502,369	224,920,866	222,110,694	127,207,682	236,499,532	83,644,185	90,248,547	35,936,601	260,948,582
	支出											
	人件費支出	4,888,132	66,683,607	276,857,806	154,617,872	168,657,725	84,548,456	170,907,937	58,333,118	58,480,523	37,779,051	191,528,511
事業費支出		12,118,243	64,434,806	23,589,168	29,615,970	9,290,051	18,216,702	7,548,732	6,097,916	1,921,411	31,231,152	
事務費支出	9,550,685	12,528,408	24,460,525	22,707,893	39,697,317	19,141,868	30,796,764	3,900,382	6,898,351	7,697,739	44,795,004	
就労支援事業支出								24,668,325	2,657,806			
支払利息支出		694,887		786,099	329,861	596,838	919,145				29,750	
その他の支出		1,187,960	5,619,481	1,967,812	3,834,816	1,322,492	2,846,537	747,580		14,235	816,716	
流動資産評価損等による資金減少額				42,142				115,531				
事業活動支出計(2)	14,438,817	93,213,105	371,372,618	203,710,986	242,135,689	114,899,705	223,802,616	95,198,137	74,134,596	47,412,436	268,401,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,067,838	13,893,865	32,129,751	21,209,880	△20,024,995	12,307,977	12,696,916	△11,553,952	16,113,951	△11,475,835	△7,452,551	
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		1,500,000	5,184,000	1,980,000	7,000,000				2,941,000
	施設整備等寄附金収入					300,000						
	設備資金借入金収入					130,000,000						
	固定資産売却収入			10,000		0						0
	施設整備等収入計(4)		2,880,000	10,000	1,500,000	135,484,000	1,980,000	7,000,000				2,941,000
支出												
設備資金借入金元金償還支出		3,630,000		6,552,000	5,184,000	3,880,000	7,302,000				2,941,000	
固定資産取得支出	116,640	318,060	7,075,852	766,828	172,830,952	1,206,140	1,210,024				495,968	
固定資産除却・廃棄支出				6,622								
ファイナンス・リース債務の返済支出					676,697	506,594	868,954					
施設整備等支出計(5)	116,640	3,948,060	7,075,852	7,325,450	178,691,649	5,592,734	9,380,978				3,436,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,640	△1,068,060	△7,065,852	△5,825,450	△43,207,649	△3,612,734	△2,380,978				△495,968	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	43,122,295	190,309	7,187,211	23,399	23,527,568	391,820	397,898	5,000,000	0		966,734
	拠点区分間繰入金収入	30,700,000				43,122,295		300,000			38,034,747	
	その他の活動による収入	20,000				342,000					280,000	240,000
その他の活動収入計(7)	73,842,295	190,309	7,187,211	23,399	66,991,863	391,820	697,898	5,000,000	0	38,314,747	1,206,734	
支出												
積立資産支出	13,000,000	774,000	11,584,612	2,195,375	2,086,000	7,938,250	4,138,500	558,500	651,000	526,375	1,683,875	
拠点区分間繰入金支出	46,422,295	11,000,000	17,000,000	11,000,000	3,000,000	500,000	1,200,000		12,000,000	10,000,000		
その他の活動による支出					1,048,000						895,500	
その他の活動支出計(8)	59,422,295	11,774,000	28,584,612	13,195,375	6,134,000	8,438,250	5,338,500	558,500	12,651,000	10,526,375	2,579,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,420,000	△11,583,691	△21,397,401	△13,171,976	60,857,863	△8,046,430	△4,640,602	4,441,500	△12,651,000	27,788,372	△1,372,641	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,235,522	1,242,114	3,666,498	2,212,454	△2,374,781	648,813	5,675,336	△7,112,452	3,462,951	16,312,537	△9,321,160	
前期末支払資金残高(11)	4,690,868	46,674,912	219,434,512	107,537,841	70,051,336	45,992,469	34,760,327	39,369,642	39,390,396	11,882,476	64,812,977	
当期末支払資金残高(10)+(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	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			27,078,183	△1,282,826	25,795,357				
	障害福祉サービス等事業収入	12,326,533	6,899,719	1,754,113,792	△37,400	1,754,076,392				
	借入金利息補助金収入			2,789,288		2,789,288				
	経常経費寄附金収入			3,141,057		3,141,057				
	受取利息配当金収入	37		48,668		48,668				
	その他の収入	109,500	10,500	25,672,308		25,672,308				
	事業活動収入計(1)	12,436,070	6,910,219	1,812,843,296	△1,320,226	1,811,523,070				
	支出									
	人件費支出	9,891,386	5,632,268	1,288,806,392		1,288,806,392				
事業費支出	1,906,274	31,548	206,001,973	△1,198,396	204,803,577					
事務費支出	269,289	514,520	222,958,745	△121,830	222,836,915					
就労支援事業支出			27,326,131		27,326,131					
支払利息支出			3,356,580		3,356,580					
その他の支出	233,603		18,591,232		18,591,232					
流動資産評価損等による資金減少額			157,673		157,673					
事業活動支出計(2)	12,300,552	6,178,336	1,767,198,726	△1,320,226	1,765,878,500					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,518	731,883	45,644,570	0	45,644,570					
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入			21,485,000		21,485,000				
	施設整備等寄附金収入			300,000		300,000				
	設備資金借入金収入			130,000,000		130,000,000				
	固定資産売却収入			10,000		10,000				
	施設整備等収入計(4)			151,795,000		151,795,000				
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出			29,489,000		29,489,000				
	固定資産取得支出			184,020,464		184,020,464				
	固定資産除却・廃棄支出			6,622		6,622				
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,052,245		2,052,245					
施設整備等支出計(5)			215,568,331		215,568,331					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△63,773,331		△63,773,331					
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入			80,807,234		80,807,234				
	拠点区分間繰入金収入		35,000,000	147,157,042	△147,157,042	0				
	その他の活動による収入			882,000		882,000				
	その他の活動収入計(7)		35,000,000	228,846,276	△147,157,042	81,689,234				
	支出									
積立資産支出	76,250		45,212,737		45,212,737					
拠点区分間繰入金支出		35,034,747	147,157,042	△147,157,042	0					
その他の活動による支出			1,943,500		1,943,500					
その他の活動支出計(8)	76,250	35,034,747	194,313,279	△147,157,042	47,156,237					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,250	△34,747	34,532,997	0	34,532,997					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,268	697,136	16,404,236	0	16,404,236					
前期末支払資金残高(11)	5,469,455		690,067,211		690,067,211					
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,528,723	697,136	706,471,447	0	706,471,447					

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	25,795,357	23,696,321	2,099,036
	障害福祉サービス等事業収益	1,754,076,392	1,735,967,191	18,109,201
	経常経費寄附金収益	3,141,057	3,209,579	△68,522
	その他の収益	421,355	2,309,492	△1,888,137
	サービス活動収益計(1)	1,783,434,161	1,765,182,583	18,251,578
	費用			
	人件費	1,302,229,578	1,265,359,871	36,869,707
	事業費	205,281,869	208,361,642	△3,079,773
	事務費	222,836,915	204,163,573	18,673,342
就労支援事業費用	27,609,185	25,959,101	1,650,084	
減価償却費	92,022,571	90,319,194	1,703,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,981,129	△43,777,282	△1,203,847	
徴収不能額	157,673		157,673	
サービス活動費用計(2)	1,805,156,662	1,750,386,099	54,770,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,722,501	14,796,484	△36,518,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,789,288	3,036,099	△246,811
	受取利息配当金収益	48,668	52,138	△3,470
	その他のサービス活動外収益	25,250,953	20,990,550	4,260,403
	サービス活動外収益計(4)	28,088,909	24,078,787	4,010,122
	費用			
	支払利息	3,356,580	3,688,664	△332,084
	その他のサービス活動外費用	18,591,232	18,605,220	△13,988
	サービス活動外費用計(5)	21,947,812	22,293,884	△346,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,141,097	1,784,903	4,356,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,581,404	16,581,387	△32,162,791	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,485,000	30,339,000	△8,854,000
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
	固定資産受贈額		291,700	△291,700
	固定資産売却益	9,999	485,049	△475,050
	特別収益計(8)	21,794,999	31,115,749	△9,320,750
	費用			
	固定資産売却損・処分損	455,226	43,006	412,220
	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	20,985,000	29,839,000	△8,854,000
特別費用計(9)	21,602,102	29,882,006	△8,279,904	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,897	1,233,743	△1,040,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,388,507	17,815,130	△33,203,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,042,260,882	1,064,281,952	△22,021,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,026,872,375	1,082,097,082	△55,224,707
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	77,334,662	16,500,000	60,834,662
	その他の積立金積立額(16)	30,885,487	56,336,200	△25,450,713
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,073,321,550	1,042,260,882	31,060,668

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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											
	就労支援事業収益								24,418,268	2,659,915		
	障害福祉サービス等事業収益		104,154,379	392,744,221	221,347,648	218,199,629	125,187,596	232,549,884	57,993,495	87,383,752	35,558,196	259,768,740
	経常経費寄附金収益	1,359,000	249,190	405,000	407,840	30,000	23,000	40,000	511,211	115,816		
	その他の収益			204,711			54,556	48,434				113,654
	サービス活動収益計(1)	1,359,000	104,403,569	393,353,932	221,755,488	218,229,629	125,265,152	232,638,318	82,922,974	90,159,483	35,558,196	259,882,394
	費用											
	人件費	4,888,132	67,291,843	280,696,812	156,481,332	170,574,555	84,332,888	173,212,506	58,920,251	59,171,536	38,047,815	192,800,636
	事業費		12,173,783	64,434,806	23,716,872	29,757,670	9,350,927	18,216,702	7,548,732	6,190,388	1,921,411	31,231,152
	事務費	9,550,685	12,528,408	24,460,525	22,707,893	39,697,317	19,141,868	30,796,764	3,900,382	6,898,351	7,697,739	44,795,004
就労支援事業費用								24,941,250	2,667,935			
減価償却費	89,873	6,008,910	10,354,154	16,466,395	12,274,562	4,743,360	24,306,859	5,503,218	829,735	361,120	8,742,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,608,011	△219,500	△8,779,848	△8,294,151	△2,171,965	△11,422,893	△4,236,163			△7,248,598	
徴収不能額				42,142				115,531				
サービス活動費用計(2)	14,528,690	95,394,933	379,726,797	210,634,786	244,009,953	115,397,078	235,225,469	96,577,670	75,757,945	48,028,085	270,320,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,169,690	9,008,636	13,627,135	11,120,702	△25,780,324	9,868,074	△2,587,151	△13,654,696	14,401,538	△12,469,889	△10,438,376	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		574,000		786,000	251,998	338,290	812,000				27,000
	受取利息配当金収益	7,874	2,254	24,701	3,295	1,330	2,434	117	3,031	3,404	42	149
	その他のサービス活動外収益	4,105	2,127,147	10,123,736	2,376,083	3,627,737	1,601,806	3,049,097	718,180	85,660	378,363	1,039,039
	サービス活動外収益計(4)	11,979	2,703,401	10,148,437	3,165,378	3,881,065	1,942,530	3,861,214	721,211	89,064	378,405	1,066,188
	費用											
	支払利息		694,887		786,099	329,861	596,838	919,145				29,750
	その他のサービス活動外費用		1,187,960	5,619,481	1,967,812	3,834,816	1,322,492	2,846,537	747,580		14,235	816,716
	サービス活動外費用計(5)		1,882,847	5,619,481	2,753,911	4,164,677	1,919,330	3,765,682	747,580		14,235	846,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,979	820,554	4,528,956	411,467	△283,612	23,200	95,532	△26,369	89,064	364,170	219,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,157,711	9,829,190	18,156,091	11,532,169	△26,063,936	9,891,274	△2,491,619	△13,681,065	14,490,602	△12,105,719	△10,218,654	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		2,880,000		1,500,000	5,184,000	1,980,000	7,000,000				2,941,000
	施設整備等寄附金収益					300,000						
	固定資産売却益			9,999								
	拠点区分間繰入金収益	30,700,000				43,122,295		300,000			38,034,747	
	拠点区分間固定資産移管収益										194,101	1,245,280
	特別収益計(8)	30,700,000	2,880,000	9,999	1,500,000	48,606,295	1,980,000	7,300,000	0	0	38,228,848	4,186,280
	費用											
	固定資産売却損・処分損	1	1	1	27,263	9,490	1		3		418,465	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					161,876						0
国庫補助金等特別積立金積立額		2,880,000		1,500,000	4,684,000	1,980,000	7,000,000				2,941,000	
拠点区分間繰入金費用	46,422,295	11,000,000	17,000,000	11,000,000	3,000,000	500,000	1,200,000		12,000,000	10,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用					1,245,280							
特別費用計(9)	46,422,296	13,880,001	17,000,001	12,527,263	9,100,646	2,480,001	8,200,000	3	12,000,000	10,418,465	2,941,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,722,296	△11,000,001	△16,990,002	△11,027,263	39,505,649	△500,001	△900,000	△3	△12,000,000	27,810,383	1,245,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,880,007	△1,170,811	1,166,089	504,906	13,441,713	9,391,273	△3,391,619	△13,681,068	2,490,602	15,704,664	△8,973,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,841,309	98,129,138	271,171,039	150,702,081	87,356,059	49,593,382	180,322,679	36,925,952	28,162,667	11,530,687	64,834,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,038,698	96,958,327	272,337,128	151,206,987	100,797,772	58,984,655	176,931,060	23,244,884	30,653,269	27,235,351	55,861,435
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	43,122,295		5,712,367		23,500,000			5,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000		8,885,487				7,000,000	2,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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									
	就労支援事業収益			27,078,183	△1,282,826	25,795,357				
	障害福祉サービス等事業収益	12,326,533	6,899,719	1,754,113,792	△37,400	1,754,076,392				
	経常経費寄附金収益			3,141,057		3,141,057				
	その他の収益			421,355		421,355				
	サービス活動収益計(1)	12,326,533	6,899,719	1,784,754,387	△1,320,226	1,783,434,161				
	費用									
	人件費	9,967,636	5,843,636	1,302,229,578		1,302,229,578				
	事業費	1,906,274	31,548	206,480,265	△1,198,396	205,281,869				
	事務費	269,289	514,520	222,958,745	△121,830	222,836,915				
就労支援事業費用			27,609,185		27,609,185					
減価償却費	2,341,809		92,022,571		92,022,571					
国庫補助金等特別積立金取崩額			△44,981,129		△44,981,129					
徴収不能額			157,673		157,673					
サービス活動費用計(2)	14,485,008	6,389,704	1,806,476,888	△1,320,226	1,805,156,662					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,158,475	510,015	△21,722,501	0	△21,722,501					
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益			2,789,288		2,789,288				
	受取利息配当金収益	37		48,668		48,668				
	その他のサービス活動外収益	109,500	10,500	25,250,953		25,250,953				
	サービス活動外収益計(4)	109,537	10,500	28,088,909		28,088,909				
	費用									
	支払利息			3,356,580		3,356,580				
	その他のサービス活動外費用	233,603		18,591,232		18,591,232				
	サービス活動外費用計(5)	233,603		21,947,812		21,947,812				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△124,066	10,500	6,141,097		6,141,097				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,282,541	520,515	△15,581,404	0	△15,581,404					
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益			21,485,000		21,485,000				
	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				
	拠点区分間繰入金収益		35,000,000	147,157,042	△147,157,042	0				
	拠点区分間固定資産移管収益			1,439,381	△1,439,381	0				
	特別収益計(8)		35,000,000	170,391,422	△148,596,423	21,794,999				
	費用									
	固定資産売却損・処分損			455,226		455,226				
	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			20,985,000		20,985,000					
拠点区分間繰入金費用		35,034,747	147,157,042	△147,157,042	0					
拠点区分間固定資産移管費用		194,101	1,439,381	△1,439,381	0					
特別費用計(9)		35,228,848	170,198,525	△148,596,423	21,602,102					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△228,848	192,897	0	192,897					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,282,541	291,667	△15,388,507	0	△15,388,507					
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	58,691,079		1,042,260,882		1,042,260,882					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,408,538	291,667	1,026,872,375	0	1,026,872,375					
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)			77,334,662		77,334,662					
その他の積立金積立額(16)			30,885,487		30,885,487					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,408,538	291,667	1,073,321,550	0	1,073,321,550					

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	783,625,523	752,262,149	31,363,374	172,425,583	149,646,071	22,779,512	
現金預金	465,269,466	403,308,384	61,961,082	52,029,532	46,246,319	5,783,213	
事業未収金	267,895,544	265,017,500	2,878,044	798,645	0	798,645	
未収金	1,499,306	1,783,903	△284,597	35,108,000	29,489,000	5,619,000	
未収補助金	42,528,639	76,072,016	△33,543,377	1,574,970	2,052,245	△477,275	
貯蔵品	2,224,442	1,594,780	629,662	223,850	59,486	164,364	
商品・製品	12,804	13,920	△1,116	21,901,250	13,521,655	8,379,595	
原材料	1,880,304	1,807,045	73,259	11,683	68,221	△56,538	
立替金	988,011	347,091	640,920	60,777,653	58,209,145	2,568,508	
前払金	0	165,328	△165,328				
前払費用	0	685,160	△685,160				
前払費用(1年基準)	296,008	478,292	△182,284				
仮払金	1,030,999	988,730	42,269				
固定資産	2,067,400,056	2,012,860,970	54,539,086	528,129,744	424,606,214	103,523,530	
基本財産	1,420,159,690	1,292,737,074	127,422,616	412,346,000	317,454,000	94,892,000	
土地	16,500,000	16,500,000	0	1,876,229	3,451,199	△1,574,970	
建物	1,403,659,690	1,276,237,074	127,422,616	113,907,515	103,701,015	10,206,500	
その他の固定資産	647,240,366	720,123,896	△72,883,530	700,555,327	574,252,285	126,303,042	
土地	14,852,220	14,852,220	0				
建物	65,060,009	75,645,709	△10,585,700	85,168,777	85,168,777	0	
構築物	30,335,514	31,703,595	△1,368,081	639,701,134	664,713,209	△25,012,075	
機械及び装置	8,887,186	11,347,947	△2,460,761	352,278,791	398,727,966	△46,449,175	
車輛運搬具	19,784,531	25,677,090	△5,892,559	108,000,000	113,000,000	△5,000,000	
器具及び備品	29,189,863	34,767,170	△5,577,307	240,418,225	281,867,400	△41,449,175	
建設仮勘定	0	10,540,800	△10,540,800	878,032	0	878,032	
有形リース資産	3,795,107	5,204,868	△1,409,761	2,982,534	2,982,534	0	
権利	4,005,500	4,016,300	△10,800	1,073,321,550	1,042,260,882	31,060,668	
ソフトウェア	614,124	156,492	457,632	△15,388,507	17,815,130	△33,203,637	
退職給付引当資産	113,907,515	103,701,015	10,206,500				
人件費積立資産	108,000,000	113,000,000	△5,000,000				
施設整備費積立資産	240,418,225	281,867,400	△41,449,175				
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	3,757,360	2,695,860	1,061,500				
純資産の部							
基本金				85,168,777	85,168,777	0	
国庫補助金等特別積立金				639,701,134	664,713,209	△25,012,075	
その他の積立金				352,278,791	398,727,966	△46,449,175	
人件費積立金				108,000,000	113,000,000	△5,000,000	
施設整備費積立金				240,418,225	281,867,400	△41,449,175	
工賃変動積立金				878,032	0	878,032	
設備等整備積立金				2,982,534	2,982,534	0	
次期繰越活動増減差額				1,073,321,550	1,042,260,882	31,060,668	
(うち当期活動増減差額)				△15,388,507	17,815,130	△33,203,637	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		純資産の部		増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
長期前払費用	119,376	415,384			△296,008		
その他の固定資産	653,270	671,480			△18,210		
資産の部合計	2,851,025,579	2,765,123,119			85,902,460		
			純資産の部合計	2,150,470,252		2,190,870,834	△40,400,582
			負債及び純資産の部合計	2,851,025,579		2,765,123,119	85,902,460

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	カメラアハウス	魔法のランプ	DD&のまのま ホームズ
流動資産	20,879,548	50,733,250	242,253,646	115,844,472	74,649,259	54,651,714	46,662,285	40,571,855	45,624,498	33,027,995	71,771,208
現金預金	20,099,585	33,600,069	178,538,731	66,067,103	23,724,901	35,831,614	10,863,609	28,114,136	30,480,750	20,589,341	14,203,583
事業未収金		16,868,135	62,973,258	35,138,245	35,057,687	16,571,156	27,858,874	10,486,578	13,593,734	5,435,627	40,827,366
未収金		0	0	0	0	0	0	0	527,747	0	971,559
未収補助金		0	113,280	4,470,000	14,327,731	2,018,035	7,779,569	0	705,000	0	12,614,764
貯蔵品		209,506	628,377	41,420	372,472	42,883	160,233		196,250	1,264	572,037
商品・製品								12,804	0		
原材料								1,859,255	21,049		
立替金	0	0	0	0	980,515	0	0	0	7,496	0	0
前払費用(1年基準)		55,540		127,704	0	20,292			92,472		
拠点区分間貸付金	74,863	0	0	10,000,000	185,953	167,734	0	99,082	0	7,001,763	2,256,000
仮払金	705,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,899
固定資産	84,034,912	161,937,330	236,396,390	313,971,757	423,063,114	144,959,234	470,016,795	67,608,936	42,413,915	6,150,227	64,309,146
基本財産		139,087,750	1,500,000	281,008,013	405,354,213	106,837,506	425,051,194	10,444,854	1		0
土地			1,500,000								
建物		139,087,750		281,008,013	405,354,213	106,837,506	425,051,194	10,444,854	1		0
その他の固定資産	84,034,912	22,849,580	234,896,390	32,963,744	17,708,901	38,121,728	44,965,601	57,164,082	42,413,914	6,150,227	64,309,146
土地		6,994,220	7,858,000					0			
建物			22,261,851	1	0			4,734,085	0		38,064,072
構築物			9,105,893	1,302,063	608,877		18,591,492	247,926	293,843		0
機械及び装置			560,536	1	0		4,346,703	3,420,753	559,193		0
車輛運搬具		7	12,148,416	2,481,506	1,685,742	3	584,410	5	1,502,521	2	1,381,918
器具及び備品	129,207	617,002	8,906,550	2,562,348	1,695,897	2,957,790	10,207,264	481,667	397,442	5	1,157,991
有形リース資産				0	2,182,485		1,612,622				
権利					382,200				3,500,000		
ソフトウェア			527,184		0		86,940				
退職給付引当資産		5,093,375	25,801,280	17,445,760	11,098,500	6,627,215	7,526,000	8,331,330	4,576,500	5,634,000	20,510,055
人件費積立資産		0	108,000,000		0		0	0			
施設整備費積立資産	83,877,705	10,000,000	39,540,520	9,000,000	0	28,500,000	2,000,000	36,000,000	31,500,000	0	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	28,000		21,060		0			50,000		496,800	3,161,500
長期前払費用		9,256		63,865	0	0			46,255		
その他の固定資産		135,720	165,100	108,200	55,200	36,720	10,170	37,750	38,160	19,420	33,610
資産の部合計	104,914,460	212,670,580	478,650,036	429,816,229	497,712,373	199,610,948	516,679,080	108,180,791	88,038,413	39,178,222	136,080,354
流動負債	14,953,158	9,775,322	34,497,893	20,046,090	26,121,857	15,583,021	22,734,365	9,317,596	5,444,234	6,308,871	26,112,788
事業未払金	7,500,281	2,214,919	13,894,811	4,230,249	5,116,874	3,047,488	4,608,221	5,296,137	2,075,919	364,617	3,366,158
その他の未払金		0	798,645	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,630,000		6,552,000	10,696,000	3,880,000	7,302,000				3,048,000
1年以内返済予定リース債務				0	696,732	0	878,238				
預り金	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	193,850
職員預り金	7,441,194	545,765	4,360,098	1,736,224	1,688,703	652,628	1,618,401	1,146,469	568,346	348,661	1,738,065
前受金	11,683			0					0	0	
拠点区分間借入金	0	0	99,082	0	137,127	4,290,024	0	0	13,365	4,119,704	10,981,318
賞与引当金		3,384,638	15,345,257	7,527,617	7,756,421	3,712,881	8,327,505	2,874,990	2,786,604	1,475,889	6,785,397
固定負債		33,383,375	25,801,280	128,283,760	143,722,898	31,887,215	117,350,831	8,331,330	4,576,500	5,634,000	27,895,055
設備資金借入金		28,290,000		110,838,000	131,043,000	25,260,000	109,530,000				7,385,000
リース債務				0	1,581,398	0	294,831				
退職給付引当金		5,093,375	25,801,280	17,445,760	11,098,500	6,627,215	7,526,000	8,331,330	4,576,500	5,634,000	20,510,055
負債の部合計	14,953,158	43,158,697	60,299,173	148,329,850	169,844,755	47,470,236	140,085,196	17,648,926	10,020,734	11,942,871	54,007,843
基本金		22,500,000	1,500,000	5,727,763	5,423,818	22,640,196	1,000,000	10,527,000	15,850,000		
国庫補助金等特別積立金		40,053,556	146,335	115,551,629	198,146,028	49,015,861	198,662,824	11,899,415	14,410		26,211,076
その他の積立金	83,877,705	10,000,000	147,540,520	9,000,000	0	28,500,000	2,000,000	39,860,566	31,500,000	0	0
人件費積立金		0	108,000,000			0		0			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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					
流動資産	5,784,634	7,650,159	810,104,523	△26,479,000	783,625,523					
現金預金	3,156,044		465,269,466		465,269,466					
事業未収金	2,128,330	956,554	267,895,544		267,895,544					
未収金			1,499,306		1,499,306					
未収補助金	500,260		42,528,639		42,528,639					
貯蔵品			2,224,442		2,224,442					
商品・製品			12,804		12,804					
原材料			1,880,304		1,880,304					
立替金	0		988,011		988,011					
前払費用(1年基準)	0		296,008		296,008					
拠点区分間貸付金	0	6,693,605	26,479,000	△26,479,000	0					
仮払金	0		1,030,999		1,030,999					
固定資産	52,525,078	13,222	2,067,400,056		2,067,400,056					
基本財産	50,876,159		1,420,159,690		1,420,159,690					
土地	15,000,000		16,500,000		16,500,000					
建物	35,876,159		1,403,659,690		1,403,659,690					
その他の固定資産	1,648,919	13,222	647,240,366		647,240,366					
土地	0		14,852,220		14,852,220					
建物			65,060,009		65,060,009					
構築物	185,420		30,335,514		30,335,514					
機械及び装置			8,887,186		8,887,186					
車輛運搬具		1	19,784,531		19,784,531					
器具及び備品	76,699	1	29,189,863		29,189,863					
有形リース資産			3,795,107		3,795,107					
権利	123,300		4,005,500		4,005,500					
ソフトウェア			614,124		614,124					
退職給付引当資産	1,263,500		113,907,515		113,907,515					
人件費積立資産			108,000,000		108,000,000					
施設整備費積立資産	0		240,418,225		240,418,225					
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			3,757,360		3,757,360					
長期前払費用	0		119,376		119,376					
その他の固定資産		13,220	653,270		653,270					
資産の部合計	58,309,712	7,663,381	2,877,504,579	△26,479,000	2,851,025,579					
流動負債	637,674	7,371,714	198,904,583	△26,479,000	172,425,583					
事業未払金	255,911	57,947	52,029,532		52,029,532					
その他の未払金			798,645		798,645					
1年以内返済予定設備資金借入金			35,108,000		35,108,000					
1年以内返済予定リース債務			1,574,970		1,574,970					
預り金	0		223,850		223,850					
職員預り金		56,696	21,901,250		21,901,250					
前受金			11,683		11,683					
拠点区分間借入金	0	6,838,380	26,479,000	△26,479,000	0					
賞与引当金	381,763	418,691	60,777,653		60,777,653					
固定負債	1,263,500		528,129,744		528,129,744					
設備資金借入金			412,346,000		412,346,000					
リース債務			1,876,229		1,876,229					
退職給付引当金	1,263,500		113,907,515		113,907,515					
負債の部合計	1,901,174	7,371,714	727,034,327	△26,479,000	700,555,327					
基本金			85,168,777		85,168,777					
国庫補助金等特別積立金			639,701,134		639,701,134					
その他の積立金			352,278,791		352,278,791					
人件費積立金			108,000,000		108,000,000					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
施設整備費積立金	83,877,705	10,000,000	39,540,520	9,000,000	0	28,500,000	2,000,000	36,000,000	31,500,000	0	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	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
(うち当期活動増減差額)	△28,880,007	△1,170,811	1,166,089	504,906	13,441,713	9,391,273	△3,391,619	△13,681,068	2,490,602	15,704,664	△8,973,375
純資産の部合計	89,961,302	169,511,883	418,350,863	281,486,379	327,867,618	152,140,712	376,593,884	90,531,865	78,017,679	27,235,351	82,072,511
負債及び純資産の部合計	104,914,460	212,670,580	478,650,036	429,816,229	497,712,373	199,610,948	516,679,080	108,180,791	88,038,413	39,178,222	136,080,354

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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						
施設整備費積立金			240,418,225		240,418,225						
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	56,408,538	291,667	1,073,321,550	0	1,073,321,550						
(うち当期活動増減差額)	△2,282,541	291,667	△15,388,507	0	△15,388,507						
純資産の部合計	56,408,538	291,667	2,150,470,252	0	2,150,470,252						
負債及び純資産の部合計	58,309,712	7,663,381	2,877,504,579	△26,479,000	2,851,025,579						

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
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) 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
- ウ 児童発達支援
- エ 放課後等デイサービス
- オ 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
- 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 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	1,276,237,074	182,851,800	55,429,184	1,403,659,690
合計	1,292,737,074	182,851,800	55,429,184	1,420,159,690

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）	1,357,338,676円
合計	1,357,338,676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)	405,721,000円
合計	405,721,000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	743,355,408	1,403,659,690

小計	2,147,015,098	743,355,408	1,403,659,690
その他の固定資産			
建物	167,377,615	102,317,606	65,060,009
構築物	46,266,622	15,931,108	30,335,514
機械及び装置	31,629,086	22,741,900	8,887,186
車輛運搬具	126,822,007	107,037,476	19,784,531
器具及び備品	130,453,812	101,263,949	29,189,863
有形リース資産	8,449,939	4,654,832	3,795,107
小計	510,999,081	353,946,871	157,052,210
合計	2,658,014,179	1,097,302,279	1,560,711,900

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	267,895,544	0	267,895,544
未収金	1,499,306	0	1,499,306
未収補助金	42,528,639	0	42,528,639
合計	311,923,489	0	311,923,489

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

利用者作業用発泡スチロール減熔機

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	7,915,265円
超	31,134,924円
計	39,050,179円

3. 国庫補助金等特別積立金の積立額

のまる拠点における設備資金借入金元金償還補助金5,184,000円のうち、500,000円は施設建設時の初度調弁費に係ることから、国庫補助金等特別積立金へ4,684,000円を積み立てている。

4. 建物（基本財産）の増加

平成30年度の増加額は、のまる大規模改修によるもので面積の増減は伴わない。

5. のまる改修工事の際、利用者仮住まい用として使用した「すずらん」をグループホームとして活用するため、

のまるが支払った差入保証金 1,206,000円及び備品購入費 219,280円をDD&のまのまホームズに移管しました

6. のまる拠点、とらのこキッズ拠点、魔法のランプ拠点に従来含まれていた特定相談支援、一般相談支援（当年度は実績無）、障害児相談支援を当年度より「さざんか相談支援拠点」に異動している。

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
(単位:円)							
I 資産の部							
I 流動資産							
現金預金	現金手許在高	—	—	—	—	—	22,849
普通預金	千葉銀行小室支店 他	—	—	—	—	—	298,863,746
定期預金	千葉銀行小室支店 他	—	—	—	—	—	166,382,871
	小計						465,269,466
事業未収金	国保連 2月・3月分	—	—	—	—	—	267,895,544
未収金	利用者小遣い立替	—	—	—	—	—	1,499,306
未収補助金	千葉県・銚子市・市川市・船橋市・白井市	—	—	—	—	—	42,528,639
貯蔵品	備蓄倉庫用非常食	—	—	—	—	—	2,224,442
商品・製品	就労作業用	—	—	—	—	—	12,804
原材料	就労作業用	—	—	—	—	—	1,880,304
立替金	利用者小遣い立替	—	—	—	—	—	7,496
立替金	入所利用者小遣い立替	—	—	—	—	—	980,515
	小計						988,011
前払費用(1年基準)	1年度分火災保険料	—	—	—	—	—	296,008
仮払金	利用者経費	—	—	—	—	—	1,030,999
	流動資産合計						783,625,523
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(北総育成園)香取市飯田南谷入864-1	—	—	—	—	—	860,370
	(北総育成園)香取市飯田南谷入867	—	—	—	—	—	639,630
	(グループホーム野の花)千葉県香取郡東庄町笹川い大門1119-1 他	—	—	—	—	—	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	2007年度	—	—	194,080,536	54,942,786	139,087,750
	(ゆたか福祉苑)千葉県船橋市車方町400	1991年度	—	—	447,230,350	210,675,122	236,555,228
	(ゆたか福祉苑)千葉県船橋市車方町400	1996年度	—	—	73,453,718	29,000,933	44,452,785
	(のまる)千葉県船橋市車方町549	1999年度	—	—	644,064,886	238,710,673	405,354,213
	(とらのこキッズ)千葉県船橋市二和西5-7-28	2006年度	—	—	148,447,835	41,610,329	106,837,506
	(さざんかキッズ)千葉県船橋市行田2丁目8番1号	2015年度	—	—	483,122,177	58,070,983	425,051,194
	(笹川なずな工房)千葉県香取郡東庄町笹川い1141-2	2001年度	—	—	117,714,115	107,269,261	10,444,854
	(カメリアハウス)千葉県船橋市上山町1-157-4	1995年度	—	—	35,850,000	35,849,999	1
	(グループホーム野の花)千葉県香取郡東庄町笹川い1140-1 他	2015年度	—	—	43,994,424	8,118,265	35,876,159
	小計						1,403,659,690
	基本財産合計						1,420,159,690
(2) その他の固定資産							
土地	(けいよう)千葉県船橋市二和西5-147-1	—	—	—	—	—	6,994,220
	(北総育成園)香取市岡飯田南谷入863	—	—	—	—	—	4,800,000
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い大門1136他	—	—	—	—	—	1,600,000
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い1138	—	—	—	—	—	68,000
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い1139-1	—	—	—	—	—	610,000
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い1140-1	—	—	—	—	—	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	1982年度	—	—	9,652,458	9,652,457	1
	(ゆたか福祉苑)千葉県船橋市車方町400	1995年度	—	—	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1141-2	2011年度	—	—	9,963,000	5,228,915	4,734,085
	(D.D.&のまのまホームズ)千葉県船橋市	2014年度	—	—	25,920,000	12,419,999	13,500,001
	(D.D.&のまのまホームズ)千葉県船橋市	2015年度	—	—	8,427,240	3,247,998	5,179,242
	(D.D.&のまのまホームズ)千葉県船橋市	2016年度	—	—	10,107,720	2,842,795	7,264,925

	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・林産作業所に使用(99.37㎡)	4,595,524	4,595,525	1	4,595,524
	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芸班作業所に使用(46.00㎡)	2,023,949	2,023,950	1	2,023,949
	1993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(47.60㎡)	6,337,719	6,337,720	1	6,337,719
	1993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(231.00㎡)	9,289,999	9,290,000	1	9,289,999
	1993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(81.00㎡)	2,163,999	2,164,000	1	2,163,999
	1995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(125.04㎡)	22,948,399	22,948,400	1	22,948,399
	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倉庫に使用(66.25㎡)	3,460,930	3,466,100	405,170	3,460,930
	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園芸作業所移築に使用(81.15㎡)	4,387,712	5,785,993	1,398,281	4,387,712
	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レに使用(4.97㎡)	1,714,027	2,260,255	546,228	1,714,027
	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・林産班新作業棟に使用(74.53㎡)	3,217,688	8,352,214	5,134,526	3,217,688
	2014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に使用(92.75㎡)	3,263,932	9,583,365	6,319,433	3,263,932
	2014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用(33.12㎡)	1,556,953	6,125,735	4,568,782	1,556,953
	2016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使用(33.12㎡)	1,012,696	4,902,120	3,889,424	1,012,696
	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業所(共同生活援助)用貸借物件の設備(スプリングラシー)3か所	1,862,493	13,753,800	11,891,307	1,862,493
	2018年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業所(共同生活援助)用貸借物件の設備(誘導	7,923	236,520	228,597	7,923
		小計	65,050,009	46,266,622	65,050,009	65,050,009
構築物		社会福祉事業等に使用	15,931,108	46,266,622		15,931,108
機械及び装置		社会福祉事業等に使用	22,741,900	31,629,086		22,741,900
車輜運搬具		利用を送迎用として他	107,037,476	126,822,007		107,037,476
器具及び備品		社会福祉事業等に使用	29,189,863	130,453,812		29,189,863
有形リース資産		社会福祉事業等に使用	3,795,107	8,449,939		3,795,107
権利		社会福祉事業等に使用	4,005,500	4,005,500		4,005,500
ソフトウェア		社会福祉事業等に使用	614,124	1,973,100		614,124
退職給付引当資産		職員退職金の財源	113,907,515	—		113,907,515
人件費積立資産		高齢化に対する職員配置の増員に備えて積み立てている定期預金とラッキーズ・けいよう改修工事、カメラリアハウス改築、相談支援事業事務所開設等	108,000,000	—		108,000,000
施設整備費積立資産		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	240,418,225	—		240,418,225
工賃変動積立資産		社会福祉事業等に使用	878,032	—		878,032
設備等整備積立資産		社会福祉事業等に使用	2,982,534	—		2,982,534
差入保証金		社会福祉事業等に使用	3,757,360	—		3,757,360
長期前払費用		社会福祉事業等に使用	119,376	—		119,376
その他の固定資産		社会福祉事業等に使用	653,270	—		653,270
		小計	647,240,366	—		647,240,366
II 負債の部		その他の固定資産合計	2,067,400,956	—		2,067,400,956
I 流動負債		流動負債合計	2,851,025,579	—		2,851,025,579
事業未払金		社会保険料(事業所負担分)他	52,029,532	—		52,029,532
その他の未払金		ビニールハウスの工事費	798,645	—		798,645
1年以内返済予定設備資金借入金		福祉医療機構設備資金借入金	15,912,000	—		15,912,000
		福祉医療機構設備資金借入金	8,160,000	—		8,160,000
		福祉医療機構	6,088,000	—		6,088,000
		福祉医療機構	672,000	—		672,000
		福祉医療機構	876,000	—		876,000
		船橋市社会福祉協議会設備資金借入金	3,400,000	—		3,400,000
		小計	35,108,000	—		35,108,000
1年以内返済予定リース債務		LED照明設備及びパソコンの交換機	1,574,970	—		1,574,970
預り金		リース債務、減浴機	223,850	—		223,850
職員預り金		その他	20,611,865	—		20,611,865
		社会保険料	1,289,385	—		1,289,385
		共助会	21,901,250	—		21,901,250
前受金		ストレスチェック費用	11,683	—		11,683
賞与引当金		期末手当：令和1年6月支給の賞与に備えた引当	39,930,207	—		39,930,207
		動働手当：令和1年6月支給の賞与に備えた引当	20,847,446	—		20,847,446
		小計	60,777,653	—		60,777,653
II 固定負債		流動負債合計	172,425,583	—		172,425,583
設備資金借入金		福祉医療機構設備資金借入金	135,180,000	—		135,180,000
		福祉医療機構	120,319,000	—		120,319,000
		福祉医療機構	125,160,000	—		125,160,000
		福祉医療機構	1,232,000	—		1,232,000
		船橋市社会福祉協議会設備資金借入金	2,555,000	—		2,555,000
			27,900,000	—		27,900,000

リース債務					412,346,000
退職給付引当金					1,876,229
					113,907,515
					528,129,744
					700,555,327
					2,150,470,252

小計

LED照明設備及びデジタル交換機
リース債務
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

固定負債合計

負債合計

差引純資産