

計 算 書 類

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 さざんか会

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	24,882,000	23,696,321	1,185,679	
	障害福祉サービス等事業収入	1,741,716,545	1,735,967,191	5,749,354	
	借入金利息補助金収入	3,036,099	3,036,099	0	
	経常経費寄附金収入	3,200,600	3,209,579	△8,979	
	受取利息配当金収入	56,889	52,138	4,751	
	その他の収入	23,358,295	23,300,042	58,253	
	事業活動収入計(1)	1,796,250,428	1,789,261,370	6,989,058	
	支出				
	人件費支出	1,248,399,725	1,250,889,943	△2,490,218	
施設整備等による収支	事業費支出	212,200,008	208,829,874	3,370,134	
	事務費支出	204,681,256	204,163,573	517,683	
	就労支援事業支出	25,044,656	25,629,499	△584,843	
	支払利息支出	3,665,452	3,688,664	△23,212	
	その他の支出	18,687,845	18,605,220	82,625	
	事業活動支出計(2)	1,712,678,942	1,711,806,773	872,169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,571,486	77,454,597	6,116,889	
	収入				
	施設整備等補助金収入	30,339,000	30,339,000	0	
	設備資金借入金収入	4,200,000	4,200,000	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	35,039,000	35,039,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,278,000	28,278,000	0	
	固定資産取得支出	35,634,841	35,634,841	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,332	2,118,640	26,692	
	施設整備等支出計(5)	66,058,173	66,031,481	26,692	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,019,173	△30,992,481	△26,692	
	収入				
	積立資産取崩収入	20,926,654	20,926,684	△30	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	20,926,654	20,926,684	△30	
	支出				
	積立資産支出	71,652,565	70,001,825	1,650,740	
	その他の活動による支出	1,631,060	517,860	1,113,200	
	その他の活動支出計(8)	73,283,625	70,519,685	2,763,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,356,971	△49,593,001	△2,763,970	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,342	△3,130,885	3,326,227	
	前期末支払資金残高(12)	693,198,096	693,198,096	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	693,393,438	690,067,211	3,326,227	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	D D &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							22,384,698	2,547,804			
		障害福祉サービス等事業収入		105,679,080	388,767,564	217,566,372	222,956,507	120,937,772	217,135,438	62,278,580	81,363,904	60,718,445	245,756,327
		借入金利息補助金収入		635,000		791,000	347,999	376,100	861,000				25,000
		経常経費寄附金収入	1,383,629	245,000	495,000	210,000	230,000	14,000	38,000	563,950	30,000		
		受取利息配当金収入	8,136	1,968	25,660	2,750	3,321	2,280	183	5,406	2,070	62	269
		その他の収入	200	4,558,791	5,639,025	2,706,048	3,553,896	1,756,434	2,881,209	755,490	99,548	348,935	896,366
	事業活動収入計(1)		1,391,965	111,119,839	394,927,249	221,276,170	227,091,723	123,086,586	220,915,830	85,988,124	84,043,326	61,067,442	246,677,962
	支出	人件費支出	3,179,141	73,695,896	261,227,495	158,324,026	159,313,269	88,800,232	158,920,438	55,913,055	49,337,532	55,660,731	177,107,967
		事業費支出	0	12,071,937	64,200,104	22,568,858	33,693,592	8,092,063	16,941,049	8,568,849	7,370,478	4,927,611	29,378,574
		事務費支出	9,140,444	12,975,635	28,286,725	22,940,440	29,627,471	14,536,716	31,592,287	4,985,536	6,004,474	8,953,539	34,923,270
就労支援事業支出									23,066,712	2,562,787			
支払利息支出			768,892		791,793	445,771	673,671	982,738				25,799	
その他の支出			1,262,348	5,267,963	2,467,188	3,539,927	1,344,704	2,763,068	728,888		161,401	856,046	
事業活動支出計(2)		12,319,585	100,774,708	358,982,287	207,092,305	226,620,030	113,447,386	211,199,580	93,263,040	65,275,271	69,703,282	242,291,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,927,620	10,345,131	35,944,962	14,183,865	471,693	9,639,200	9,716,250	△7,274,916	18,768,055	△8,635,840	4,386,306	
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	2,522,000	7,042,000			11,211,000	
		設備資金借入金収入											4,200,000
		固定資産売却収入						500,000					
	施設整備等収入計(4)			2,880,000		1,500,000	5,184,000	3,022,000	7,042,000			15,411,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,630,000		6,058,000	5,184,000	3,880,000	7,302,000			2,224,000	
		固定資産取得支出			2,766,020	1,612,038	11,545,128	723,600	3,741,384		542,871	14,703,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出					657,283	601,585	859,772				
施設整備等支出計(5)			3,630,000	2,766,020	7,670,038	17,386,411	5,205,185	11,903,156		542,871	16,927,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△750,000	△2,766,020	△6,170,038	△12,202,411	△2,183,185	△4,861,156		△542,871	△1,516,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,451,825	513,694		10,305,344	25,144	58,518	4,000,000	1,072,159		
		拠点区分間繰入金収入	48,200,000						200,000		2,500,000		
		その他の活動収入計(7)	50,700,000	2,451,825	513,694	0	10,305,344	25,144	258,518	4,000,000	3,572,159	0	
	支出	積立資産支出	36,500,000	806,000	7,433,450	2,182,500	1,981,875	969,250	1,868,750	547,500	15,665,750	628,500	1,343,250
		拠点区分間繰入金支出	2,700,000	11,200,000	22,000,000	5,800,000		6,500,000	1,200,000		1,500,000		
		その他の活動による支出			21,060							496,800	
その他の活動支出計(8)		39,200,000	12,006,000	29,454,510	7,982,500	1,981,875	7,469,250	3,068,750	547,500	17,165,750	1,125,300	1,343,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,500,000	△9,554,175	△28,940,816	△7,982,500	8,323,469	△7,444,106	△2,810,232	3,452,500	△17,165,750	2,446,859	△1,343,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		572,380	40,956	4,238,126	31,327	△3,407,249	11,909	2,044,862	△3,822,416	1,602,305	△6,731,852	1,526,256	
前期末支払資金残高(11)		4,118,488	46,633,956	215,196,386	107,506,514	73,458,585	45,980,560	32,715,465	43,192,058	37,788,091	18,614,328	63,286,721	
当期末支払資金残高(10)+(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	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	24,932,502	△1,236,181	23,696,321						
		障害福祉サービス等事業収入	12,837,302	1,735,997,291	△30,100	1,735,967,191					
		借入金利息補助金収入		3,036,099		3,036,099					
		経常経費寄附金収入		3,209,579		3,209,579					
		受取利息配当金収入	33	52,138		52,138					
		その他の収入	104,100	23,300,042		23,300,042					
	事業活動収入計(1)		12,941,435	1,790,527,651	△1,266,281	1,789,261,370					
	支出	人件費支出	9,410,161	1,250,889,943		1,250,889,943					
		事業費支出	2,097,370	209,910,485	△1,080,611	208,829,874					
		事務費支出	382,706	204,349,243	△185,670	204,163,573					
就労支援事業支出			25,629,499		25,629,499						
支払利息支出			3,688,664		3,688,664						
その他の支出		213,687	18,605,220		18,605,220						
事業活動支出計(2)		12,103,924	1,713,073,054	△1,266,281	1,711,806,773						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		837,511	77,454,597	0	77,454,597						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		30,339,000	30,339,000						
		設備資金借入金収入		4,200,000		4,200,000					
		固定資産売却収入		500,000		500,000					
	施設整備等収入計(4)			35,039,000		35,039,000					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		28,278,000		28,278,000					
		固定資産取得支出		35,634,841		35,634,841					
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,118,640		2,118,640					
施設整備等支出計(5)			66,031,481		66,031,481						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△30,992,481		△30,992,481						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		20,926,684	20,926,684						
		拠点区分間繰入金収入		50,900,000	△50,900,000	0					
		その他の活動収入計(7)		71,826,684	△50,900,000	20,926,684					
	支出	積立資産支出	75,000	70,001,825		70,001,825					
		拠点区分間繰入金支出		50,900,000	△50,900,000	0					
		その他の活動による支出		517,860		517,860					
	その他の活動支出計(8)		75,000	121,419,685	△50,900,000	70,519,685					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△75,000	△49,593,001	0	△49,593,001						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		762,511	△3,130,885	0	△3,130,885						
前期末支払資金残高(11)		4,706,944	693,198,096		693,198,096						
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,469,455	690,067,211	0	690,067,211						

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	23,696,321	23,029,944	666,377
	障害福祉サービス等事業収益	1,735,967,191	1,730,205,808	5,761,383
	経常経費寄附金収益	3,209,579	4,785,130	△1,575,551
	その他の収益	2,309,492	96,962	2,212,530
	サービス活動収益計(1)	1,765,182,583	1,758,117,844	7,064,739
	費用			
	人件費	1,265,359,871	1,206,107,786	59,252,085
	事業費	208,361,642	207,593,827	767,815
	事務費	204,163,573	196,914,613	7,248,960
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	25,959,101	24,997,590	961,511
	減価償却費	90,319,194	86,091,870	4,227,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,777,282	△44,261,309	484,027
	サービス活動費用計(2)	1,750,386,099	1,677,444,377	72,941,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,796,484	80,673,467	△65,876,983
	収益			
	借入金利息補助金収益	3,036,099	2,482,909	553,190
	受取利息配当金収益	52,138	75,863	△23,725
	その他のサービス活動外収益	20,990,550	21,653,070	△662,520
	サービス活動外収益計(4)	24,078,787	24,211,842	△133,055
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	3,688,664	3,210,180	478,484
	その他のサービス活動外費用	18,605,220	19,006,159	△400,939
	サービス活動外費用計(5)	22,293,884	22,216,339	77,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,784,903	1,995,503	△210,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,581,387	82,668,970	△66,087,583
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,339,000	25,121,000	5,218,000
	固定資産受贈額	291,700		291,700
	固定資産売却益	485,049		485,049
	特別収益計(8)	31,115,749	25,121,000	5,994,749
	費用			
	基本金組入額		200,000	△200,000
	固定資産売却損・処分損	43,006	669,521	△626,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△507,812	507,812
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,839,000	24,621,000	5,218,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	29,882,006	24,982,709	4,899,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,233,743	138,291	1,095,452
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,815,130	82,807,261	△64,992,131
	前期繰越活動増減差額(12)	1,064,281,952	1,008,147,119	56,134,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,082,097,082	1,090,954,380	△8,857,298
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,500,000	55,327,572	△38,827,572
	その他の積立金積立額(16)	56,336,200	82,000,000	△25,663,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,042,260,882	1,064,281,952	△22,021,070

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	1,383,629	105,679,080 245,000 2,172,598	388,767,564 495,000	217,566,372 210,000	222,956,507 230,000	120,937,772 14,000	217,135,438 38,000	22,384,698 62,278,580 563,950	2,547,804 81,363,904 30,000	60,718,445	245,756,327		
		サービス活動収益計(1)	1,383,629	108,096,678	389,262,564	217,776,372	223,186,507	120,951,772	217,173,438	85,227,228	83,941,708	60,855,339	245,756,327		
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,179,141 0 9,140,444 134,893	71,552,848 11,951,601 12,975,635 7,441,056 △2,669,010	266,961,389 64,200,104 28,286,725 9,803,775 △219,500	160,621,236 22,249,585 22,940,440 16,365,337 △8,793,187	160,969,553 33,835,292 29,627,471 10,988,017 △8,250,762	89,870,303 8,152,939 14,536,716 5,054,762 △2,288,194	161,543,954 16,941,049 31,592,287 23,762,608 △11,241,395	57,056,205 8,568,849 4,985,536 5,564,517 △4,306,570	50,498,063 7,139,279 6,004,474 829,735	54,368,091 4,927,611 8,953,539 636,150	179,239,658 29,378,574 34,923,270 7,396,535 △6,008,664		
			サービス活動費用計(2)	12,454,478	101,252,130	369,032,493	213,383,411	227,169,571	115,326,526	222,598,503	95,268,894	67,030,295	68,885,391	244,929,373	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,070,849	6,844,548	20,230,071	4,392,961	△3,983,064	5,625,246	△5,425,065	△10,041,666	16,911,413	△8,030,052	826,954	
		収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	8,136 200	635,000 1,968 2,386,193	791,000 25,660 5,639,025	347,999 2,750 2,706,048	376,100 3,321 3,553,896	376,100 2,280 1,756,434	861,000 183 2,881,209	5,406 755,490	2,070 99,548	62 212,041	25,000 269 896,366	
				サービス活動外収益計(4)	8,336	3,023,161	5,664,685	3,499,798	3,905,216	2,134,814	3,742,392	760,896	101,618	212,103	921,635
			費用	支払利息 その他のサービス活動外費用		768,892 1,262,348	791,793 5,267,963	445,771 2,467,188	673,671 3,539,927	982,738 1,344,704	728,888			161,401	25,799 856,046
				サービス活動外費用計(5)		2,031,240	5,267,963	3,258,981	3,985,698	2,018,375	3,745,806	728,888	161,401	881,845	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,336	991,921	396,722	240,817	△80,482	116,439	△3,414	32,008	101,618	50,702	39,790	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,062,513	7,836,469	20,626,793	4,633,778	△4,063,546	5,741,685	△5,428,479	△10,009,658	17,013,031	△7,979,350	866,744		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	48,200,000	2,880,000		1,500,000	5,184,000	2,522,000	7,042,000	291,700			11,211,000		
			特別収益計(8)	48,200,000	2,880,000	0	1,500,000	5,184,000	3,076,304	7,242,000	291,700		2,500,000	11,211,000	
		費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	2,700,000 69,255	11,200,000	22,000,000	5,800,000	6,500,000	1,200,000		1,500,000			11,211,000	
				特別費用計(9)	2,769,255	14,080,000	22,000,001	7,300,000	4,706,363	9,042,642	8,242,000	0	1,500,000	0	11,211,000
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,430,745	△11,200,000	△22,000,001	△5,800,000	477,637	△5,966,338	△1,000,000	291,700	△1,500,000	2,500,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,368,232	△3,363,531	△1,373,208	△1,166,222	△3,585,909	△224,653	△6,428,479	△9,717,958	15,513,031	△5,479,350	866,744		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,473,077 38,841,309 2,500,000 36,500,000	101,492,669 98,129,138 0	277,380,447 276,007,239 4,836,200	151,868,303 150,702,081 150,702,081	80,941,968 77,356,059 10,000,000	49,818,035 49,593,382 87,356,059	186,751,158 180,322,679 49,593,382	42,643,910 32,925,952 4,000,000	27,649,636 43,162,667 28,162,667	17,010,037 11,530,687 11,530,687	63,968,066 64,834,810 64,834,810		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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									
		障害福祉サービス等事業収益	12,837,302	24,932,502	△1,236,181	23,696,321					
		経常経費寄附金収益		1,735,997,291	△30,100	1,735,967,191					
		その他の収益		3,209,579		3,209,579					
				2,309,492		2,309,492					
	費用	サービス活動収益計(1)	12,837,302	1,766,448,864	△1,266,281	1,765,182,583					
		人件費	9,499,430	1,265,359,871		1,265,359,871					
		事業費	2,097,370	209,442,253	△1,080,611	208,361,642					
		事務費	382,706	204,349,243	△185,670	204,163,573					
		就労支援事業費用		25,959,101		25,959,101					
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	2,341,809	90,319,194		90,319,194					
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△43,777,282		△43,777,282					
		サービス活動費用計(2)	14,321,315	1,751,652,380	△1,266,281	1,750,386,099					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,484,013	14,796,484	0	14,796,484					
		借入金利息補助金収益		3,036,099		3,036,099					
	費用	受取利息配当金収益	33	52,138		52,138					
		その他のサービス活動外収益	104,100	20,990,550		20,990,550					
		サービス活動外収益計(4)	104,133	24,078,787		24,078,787					
		支払利息		3,688,664		3,688,664					
		その他のサービス活動外費用	213,687	18,605,220		18,605,220					
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計(5)	213,687	22,293,884		22,293,884					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△109,554	1,784,903		1,784,903					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,593,567	16,581,387	0	16,581,387					
	費用	施設整備等補助金収益		30,339,000		30,339,000					
		固定資産受贈額		291,700		291,700					
		固定資産売却益		485,049		485,049					
		拠点区分間繰入金収益		50,900,000	△50,900,000	0					
		拠点区分間固定資産移管収益		69,255	△69,255	0					
	費用	特別収益計(8)		82,085,004	△50,969,255	31,115,749					
		固定資産売却損・処分損		43,006		43,006					
		国庫補助金等特別積立金積立額		29,839,000		29,839,000					
		拠点区分間繰入金費用		50,900,000	△50,900,000	0					
		拠点区分間固定資産移管費用		69,255	△69,255	0					
繰越活動増減差額の部	収益	特別費用計(9)		80,851,261	△50,969,255	29,882,006					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,233,743	0	1,233,743					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,593,567	17,815,130	0	17,815,130					
		前期繰越活動増減差額(12)	60,284,646	1,064,281,952		1,064,281,952					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,691,079	1,082,097,082	0	1,082,097,082					
	費用	基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)		16,500,000		16,500,000					
		その他の積立金積立額(16)		56,336,200		56,336,200					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,691,079	1,042,260,882	0	1,042,260,882					

法人単位貸借対照表

平成30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
流動資産					
現金預金	752,262,149	757,052,688	△4,790,539	流動負債	149,646,071
事業未収金	403,308,384	408,388,015	△5,079,631	事業未払金	46,246,319
未収金	265,017,500	271,886,694	△6,869,194	その他の未払金	0
未収補助金	1,783,903	1,352,067	431,836	1年以内返済予定設備資金借入金	29,489,000
貯蔵品	76,072,016	70,879,216	5,192,800	1年以内返済予定リース債務	2,052,245
商品・製品	1,594,780	1,439,287	155,493	預り金	59,486
原材料	13,920	0	13,920	職員預り金	13,521,655
立替金	1,807,045	1,792,478	14,567	前受金	68,221
前払金	347,091	366,435	△19,344	仮受金	0
前払費用	165,328	0	165,328	賞与引当金	58,209,145
前払費用(1年基準)	685,160	55,320	629,840		
仮払金	478,292	202,576	275,716		
	988,730	690,600	298,130		
固定資産	2,012,860,970	2,020,647,640	△7,786,670	固定負債	424,606,214
基本財産	1,292,737,074	1,345,392,438	△52,655,364	設備資金借入金	317,454,000
土地	16,500,000	16,500,000	0	リース債務	3,451,199
建物	1,276,237,074	1,328,892,438	△52,655,364	退職給付引当金	103,701,015
その他の固定資産	720,123,896	675,255,202	44,868,694	負債の部合計	574,252,285
土地	14,852,220	14,852,220	0	純資産の部	
建物	75,645,709	71,130,249	4,515,460	基本金	85,168,777
構築物	31,703,595	31,074,638	628,957	国庫補助金等特別積立金	680,063,463
機械及び装置	11,347,947	14,128,975	△2,781,028	その他の積立金	398,727,966
車両運搬具	25,677,090	35,773,235	△10,096,145	人件費積立金	117,000,000
器具及び備品	34,767,170	39,600,498	△4,833,328	施設整備費積立金	238,031,200
建設仮勘定	10,540,800	0	10,540,800	工賃変動積立金	878,032
有形リース資産	5,204,868	6,614,629	△1,409,761	設備等整備積立金	2,982,534
権利	4,016,300	4,027,100	△10,800	次期繰越活動増減差額	1,064,281,952
ソフトウェア	156,492	226,044	△69,552	(うち当期活動増減差額)	17,815,130
退職給付引当資産	103,701,015	95,813,590	7,887,425		
人件費積立資産	113,000,000	117,000,000	△4,000,000		
施設整備費積立資産	281,867,400	238,031,200	43,836,200		
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	2,695,860	2,178,000	517,860		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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	415,384	222,868	192,516				
その他の固定資産	671,480	721,390	△49,910	純資産の部合計	2,190,870,834	2,188,405,958	2,464,876
資産の部合計	2,765,123,119	2,777,700,328	△12,577,209	負債及び純資産の部合計	2,765,123,119	2,777,700,328	△12,577,209

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	さぎんかキッズ	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	6,153,314	49,915,020	237,469,368	114,016,170	76,631,479	50,405,022	42,897,885	47,220,960	41,811,062	13,240,216	78,340,515
現金預金	5,194,281	32,661,642	173,437,623	63,833,966	24,329,270	12,518,306	10,979,315	34,077,258	26,077,414	3,804,660	14,753,152
事業未収金		16,638,839	63,426,028	34,255,500	33,607,109	15,913,922	25,888,711	11,235,421	14,123,293	9,264,034	38,979,865
未収金		80,760							852,819	150,000	700,324
未収補助金		0	103,840	6,016,000	17,100,761	21,872,365	5,893,626	0	401,000	0	22,322,392
貯蔵品		178,239	501,877	48,000	443,664	39,553	136,233		218,372	1,264	27,578
商品・製品								13,920	0		
原材料								1,775,867	31,178		
立替金	0	0	0	0	332,885	0	0		14,206	0	0
前払金	165,020	0				0	0		308	0	0
前払費用	0	0			676,090	0		0			9,070
前払費用(1年基準)		55,540		127,704	141,700	60,876			92,472		
拠点区分間貸付金	141,713	300,000	0	9,700,000	0	0	0	118,494	0	0	1,266,962
仮払金	652,300	0	0	35,000	0	0	0	0	0	20,258	281,172
固定資産	114,150,441	167,486,346	235,354,949	327,813,419	284,690,244	141,026,747	489,552,130	79,086,676	44,087,662	7,395,284	67,426,435
基本財産		143,960,596	1,500,000	294,660,294	232,920,339	110,461,213	440,536,790	15,556,119	1		0
土地			1,500,000								
建物		143,960,596		294,660,294	232,920,339	110,461,213	440,536,790	15,556,119	1		0
その他の固定資産	114,150,441	23,525,750	233,854,949	33,153,125	51,769,905	30,565,534	49,015,340	63,530,557	44,087,661	7,395,284	67,426,435
土地		6,994,220	7,858,000					0			
建物			25,132,532	1	0			5,401,606	0		45,111,570
構築物			8,776,103	1,425,630	779,808		19,818,439	281,694	420,153		0
機械及び装置			818,401	1	0		5,399,498	4,456,937	673,110		0
車輛運搬具		969,276	12,852,148	4,254,008	2,258,308	32,271	903,179	6	1,933,285	293,265	2,181,344
器具及び備品	102,441	465,738	9,221,460	2,713,566	1,819,169	2,839,036	14,429,884	669,168	556,186	486,329	1,338,396
建設仮勘定		0	0	0	10,540,800		0				0
有形リース資産				0	2,871,690		2,333,178				
権利					382,200				3,500,000		
ソフトウェア					0	0	156,492				
退職給付引当資産		4,896,000	24,654,655	15,439,510	9,233,250	6,137,215	5,964,500	7,772,830	5,328,040	5,806,250	17,281,515
人件費積立資産		0	108,000,000			0		5,000,000			
施設整備費積立資産	114,000,000	10,000,000	36,367,400	9,000,000	23,500,000	21,500,000	0	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	48,000		21,060		320,000			50,000		776,800	1,480,000
長期前払費用		64,796		191,569	0	20,292			138,727		
その他の固定資産		135,720	153,190	128,840	64,680	36,720	10,170	37,750	38,160	32,640	33,610
資産の部合計	120,303,755	217,401,366	472,824,317	441,829,589	361,321,723	191,431,769	532,450,015	126,307,636	85,898,724	20,635,500	145,766,950
流動負債	1,462,446	10,174,661	30,765,388	20,738,758	20,197,163	13,213,150	24,072,050	8,907,888	5,043,607	3,298,563	22,698,951
事業未払金	102,462	2,641,018	14,011,619	4,578,279	4,948,467	2,434,621	6,815,338	4,980,882	1,879,878	911,553	2,726,850
1年以内返済予定設備資金借入金		3,630,000		6,552,000	5,184,000	3,880,000	7,302,000				2,941,000
1年以内返済予定リース債務				0	676,697	506,594	868,954				
預り金	59,486	0	0	0	0	0	0		0	0	0
職員預り金	300,498	543,550	3,908,243	1,704,125	1,489,976	650,094	1,322,220	1,080,649	417,138	446,187	1,658,975
前受金	0			68,221							
拠点区分間借入金	1,000,000	0	114,994	0	0	1,266,962	0	0	0	0	9,141,713
賞与引当金		3,360,093	12,730,532	7,836,133	7,898,023	4,474,879	7,763,538	2,846,357	2,746,591	1,940,823	6,230,413
固定負債		36,816,000	24,654,655	132,829,510	23,250,380	35,277,215	123,969,569	7,772,830	5,328,040	5,806,250	27,714,515
設備資金借入金		31,920,000		117,390,000	11,739,000	29,140,000	116,832,000				10,433,000
リース債務				0	2,278,130	0	1,173,069				
退職給付引当金		4,896,000	24,654,655	15,439,510	9,233,250	6,137,215	5,964,500	7,772,830	5,328,040	5,806,250	17,281,515
負債の部合計	1,462,446	46,990,661	55,420,043	153,568,268	43,447,543	48,490,365	148,041,619	16,680,718	10,371,647	9,104,813	50,413,466
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		39,781,567	365,835	122,831,477	201,594,303	49,207,826	203,085,717	17,313,400	14,410		30,518,674

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	5,688,307	763,789,318	△11,527,169	752,262,149							
現金預金	1,641,497	403,308,384		403,308,384							
事業未収金	1,684,778	265,017,500		265,017,500							
未収金		1,783,903		1,783,903							
未収補助金	2,362,032	76,072,016		76,072,016							
貯蔵品		1,594,780		1,594,780							
商品・製品		13,920		13,920							
原材料		1,807,045		1,807,045							
立替金	0	347,091		347,091							
前払金		165,328		165,328							
前払費用		685,160		685,160							
前払費用(1年基準)		478,292		478,292							
拠点区分間貸付金	0	11,527,169	△11,527,169	0							
仮払金	0	988,730		988,730							
固定資産	54,790,637	2,012,860,970		2,012,860,970							
基本財産	53,141,722	1,292,737,074		1,292,737,074							
土地	15,000,000	16,500,000		16,500,000							
建物	38,141,722	1,276,237,074		1,276,237,074							
その他の固定資産	1,648,915	720,123,896		720,123,896							
土地	0	14,852,220		14,852,220							
建物		75,645,709		75,645,709							
構築物	201,768	31,703,595		31,703,595							
機械及び装置		11,347,947		11,347,947							
車輛運搬具		25,677,090		25,677,090							
器具及び備品	125,797	34,767,170		34,767,170							
建設仮勘定	0	10,540,800		10,540,800							
有形リース資産		5,204,868		5,204,868							
権利	134,100	4,016,300		4,016,300							
ソフトウェア		156,492		156,492							
退職給付引当資産	1,187,250	103,701,015		103,701,015							
人件費積立資産		113,000,000		113,000,000							
施設整備費積立資産	0	281,867,400		281,867,400							
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		2,695,860		2,695,860							
長期前払費用		415,384		415,384							
その他の固定資産		671,480		671,480							
資産の部合計	60,478,944	2,776,650,288	△11,527,169	2,765,123,119							
流動負債	600,615	161,173,240	△11,527,169	149,646,071							
事業未払金	215,352	46,246,319		46,246,319							
1年以内返済予定設備資金借入金		29,489,000		29,489,000							
1年以内返済予定リース債務		2,052,245		2,052,245							
預り金	0	59,486		59,486							
職員預り金		13,521,655		13,521,655							
前受金		68,221		68,221							
拠点区分間借入金	3,500	11,527,169	△11,527,169	0							
賞与引当金	381,763	58,209,145		58,209,145							
固定負債	1,187,250	424,606,214		424,606,214							
設備資金借入金		317,454,000		317,454,000							
リース債務		3,451,199		3,451,199							
退職給付引当金	1,187,250	103,701,015		103,701,015							
負債の部合計	1,787,865	585,779,454	△11,527,169	574,252,285							
基本金		85,168,777		85,168,777							
国庫補助金等特別積立金		664,713,209		664,713,209							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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
その他の積立金	114,000,000	10,000,000	144,367,400	9,000,000	23,500,000	21,500,000		44,860,566	31,500,000	0	0
人件費積立金		0	108,000,000			0		5,000,000			
施設整備費積立金	114,000,000	10,000,000	36,367,400	9,000,000	23,500,000	21,500,000		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	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
(うち当期活動増減差額)	34,368,232	△3,363,531	△1,373,208	△1,166,222	△3,585,909	△224,653	△6,428,479	△9,717,958	15,513,031	△5,479,350	866,744
純資産の部合計	118,841,309	170,410,705	417,404,274	288,261,321	317,874,180	142,941,404	384,408,396	109,626,918	75,527,077	11,530,687	95,353,484
負債及び純資産の部合計	120,303,755	217,401,366	472,824,317	441,829,589	361,321,723	191,431,769	532,450,015	126,307,636	85,898,724	20,635,500	145,766,950

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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							
その他の積立金		398,727,966		398,727,966							
人件費積立金		113,000,000		113,000,000							
施設整備費積立金		281,867,400		281,867,400							
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	58,691,079	1,042,260,882	0	1,042,260,882							
(うち当期活動増減差額)	△1,593,567	17,815,130	0	17,815,130							
純資産の部合計	58,691,079	2,190,870,834	0	2,190,870,834							
負債及び純資産の部合計	60,478,944	2,776,650,288	△11,527,169	2,765,123,119							

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 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
 - ウ 障害児相談支援
- 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 特定相談支援
 - キ 一般相談支援
 - ク 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

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	1,328,892,438	1,509,900	54,165,264	1,276,237,074
合計	1,345,392,438	1,509,900	54,165,264	1,292,737,074

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
該当なし

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）	1,222,539,232円
合計	1,222,539,232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	346,943,000円
(1年以内返済予定額を含む)	
合計	346,943,000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	2,004,977,266	728,740,192	1,276,237,074
小計	2,004,977,266	728,740,192	1,276,237,074
その他の固定資産			

建物	167,220,070	91,574,361	75,645,709
構築物	45,151,322	13,447,727	31,703,595
機械及び装置	32,144,086	20,796,139	11,347,947
車両運搬具	140,169,507	114,492,417	25,677,090
器具及び備品	134,415,737	99,648,567	34,767,170
有形リース資産	11,863,500	6,658,632	5,204,868
権利	4,044,200	27,900	4,016,300
ソフトウェア	1,040,760	884,268	156,492
小計	536,049,182	347,530,011	188,519,171
合計	2,541,026,448	1,076,270,203	1,464,756,245

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。
該当なし
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. 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。
 3. 積立金及び積立資産
施設整備積立金51,000,000円については、将来における施設設備整備費に充てる。
 4. 施設整備積立金については30年度行う大規模修繕に為の設計業務報酬として支払う為に取崩を行った
 5. 建物（基本財産）の増加
平成29年度の増加額は、厨房換気扇ダクトよるもので面積の増減は伴わない。

財産目録
平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	403,308,384
現金		—		—	—	71,223
普通預金		—		—	—	223,353,882
定期預金		—		—	—	179,883,279
事業未収金	国保連 2月・3月分	—	特段の指定なし	—	—	265,017,500
未収金	利用者小遣い立替	—	特段の指定なし	—	—	1,783,903
未収補助金	千葉県・銚子市・市川市・船橋市・白井市	—	社会福祉事業等を使用	—	—	76,072,016
貯蔵品	備蓄倉庫用非常食	—	社会福祉事業等を使用	—	—	1,594,780
商品・製品	就労作業用	—	就労支援事業用製品	—	—	13,920
原材料	就労作業用	—	就労支援事業用材料代	—	—	1,807,045
立替金		—		—	—	347,091
立替金	利用者小遣い立替	—	特段の指定なし	—	—	14,206
立替金	入所利用者小遣い立替	—	特段の指定なし	—	—	332,885
前払金	30年度研修会会場使用料	—	社会福祉事業等使用	—	—	165,328
前払費用	30年度賃借料他	—	社会福祉事業等を使用	—	—	685,160
前払費用(1年基準)	火災保険料30年度分	—	社会福祉事業等を使用	—	—	478,292
仮払金	利用者経費	—	特段の指定なし	—	—	988,730
流動資産合計						752,262,149
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	—	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宿舍用地として使用(595.04㎡)	—	—	860,370
	(北総育成園)香取市飯田南谷入867	—	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宿舍用地として使用(442.97㎡)	—	—	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	—	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)用地として使用(11089.5㎡)	—	—	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	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)に使用(747.20㎡)	194,030,536	50,069,940	143,960,596
	(ゆたか福祉苑)千葉県船橋市車方町400	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)に使用(963.50㎡)	447,230,350	200,011,557	247,218,793
	(ゆたか福祉苑)千葉県船橋市車方町400	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)に使用(263.50㎡)	73,453,718	26,012,217	47,441,501
	(のまる)千葉県船橋市車方町549	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として使用(1673.40㎡)	461,213,086	228,292,747	232,920,339
	(とらのこキッズ)千葉県船橋市二和西5-7-28	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)に使用(526.55㎡)	148,447,835	37,986,622	110,461,213
	(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	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)に使用(1397.37㎡)	483,122,177	42,585,387	440,536,790
	(徳川なすな工房)千葉県香取郡東庄町笹川い1141-2	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)に使用(434.75㎡)	117,714,115	102,157,996	15,556,119
	(カメラハウス)千葉県船橋市上山町1-157-4	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)に使用(237.65㎡)	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大門1119-1他	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)として使用(176.39㎡)	43,994,424	5,852,702	38,141,722
小計						1,276,237,074
基本財産合計						1,292,737,074
(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	—	5年以内に移転予定の相談支援事業所建設用地(2270.00㎡)	—	—	6,994,220
	(北総育成園)香取市岡飯田南谷入863	—	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て使用(1,885㎡)	—	—	4,800,000
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い大門1136他	—	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、運動場として使用(1321.00㎡)	—	—	1,600,000
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い1138	—	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、職員駐車場に使用(56.00㎡)	—	—	68,000
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い1139-1	—	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(399.00㎡)	—	—	610,000
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い1140-1	—	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(509.00㎡)	—	—	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	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(64.50㎡)	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	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)倉庫に使用(9.75㎡)	1,081,500	1,081,499	1
	(徳川なすな工房)千葉県香取郡東庄町笹川い1141-2	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)作業棟として使用(119.24㎡)	9,963,000	4,561,394	5,401,606
	(DD&のまのまホームズ)千葉県船橋市	2014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)用賃借物件の設備(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)5か所	25,920,000	9,179,999	16,740,001
	(DD&のまのまホームズ)千葉県船橋市	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)用賃借物件の設備(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)2か所	8,427,240	2,194,593	6,232,647
	(DD&のまのまホームズ)千葉県船橋市	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(共同生活援助)用賃借物件の設備(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)3か所	10,107,720	1,579,330	8,528,390

	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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㎡)	4,595,525	4,595,524	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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班作業所に使用 (45.00㎡)	2,023,950	2,023,949	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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㎡)	6,337,720	6,337,719	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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㎡)	9,290,000	9,289,999	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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㎡)	2,164,000	2,163,999	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	1996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㎡)	22,948,400	22,948,399	1
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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 (66.25㎡)	3,866,100	3,231,284	634,816
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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に使用 (81.15㎡)	5,785,993	3,809,113	1,976,880
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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㎡)	2,260,255	1,488,002	772,253
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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㎡)	8,352,214	2,658,090	5,694,124
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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㎡)	9,583,365	2,621,847	6,961,518
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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㎡)	6,125,735	1,250,567	4,875,068
	(北総育成園)千葉県香取郡東庄町笹川い	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㎡)	4,902,120	684,254	4,217,866
	(D D & のまのまホームズ) 千葉県船橋市	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 (共同生活援助) 用貸借物件の設備 (スプリングラフ) 3か所	13,753,800	143,268	13,610,532
			小計			75,645,709
構築物	倉庫 他2件	—	社会福祉事業等に使用	45,151,322	13,447,727	31,703,595
機械及び装置	厨房機器一式 (さざんかキッス) 他47件	—	社会福祉事業等に使用	32,246,026	20,898,079	11,347,947
車両運搬具	トヨタ コースター 他69件	—	利用者送迎用として他	147,413,167	121,736,077	25,677,090
器具及び備品	スチームコンベクションオーブン 他397件	—	社会福祉事業等に使用	135,375,877	100,608,707	34,767,170
建設仮勘定	のまる大規模修繕	—	社会福祉事業等に使用	—	—	10,540,800
有形リース資産	LED照明設備 他2件	—	社会福祉事業等に使用	11,863,500	6,658,632	5,204,868
権利	カメラアハウス本館敷地借地権 他4件	—	社会福祉事業等に使用	4,044,200	27,900	4,016,300
ソフトウェア	給与計算ソフト 他3件	—	社会福祉事業等に使用	1,408,260	1,251,768	156,492
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	—	—	103,791,015
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み立てている定期預金のまる改修工事、カメラアハウス改築、相談支援事業事務所開	—	—	113,000,000
施設整備費積立資産	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	—	—	281,867,400
工賃変動積立資産	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	—	—	878,032
設備等整備積立資産	千葉銀行定期預金	—	社会福祉事業等に使用	—	—	2,982,534
差入保証金	電話加入権、グループホーム等敷金	—	社会福祉事業等に使用	—	—	2,695,860
長期前払費用	火災保険料31年度分以降用	—	社会福祉事業等に使用	—	—	415,384
その他の固定資産	リサイクル預託金 (三菱ミニキャブ) 他57件	—	社会福祉事業等に使用	—	—	671,480
その他の固定資産						671,480
			その他の固定資産合計			720,123,896
			固定資産合計			2,012,860,970
			資産合計			2,765,123,119
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 (事業所負担分) 他	—	—	—	—	46,246,319
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構施設創設資金借入	—	—	—	—	15,912,000
	福祉医療機構設備資金借入金	—	—	—	—	8,160,000
	福祉医療機構	—	—	—	—	576,000
	福祉医療機構	—	—	—	—	672,000
	福祉医療機構	—	—	—	—	769,000
	船橋市社会福祉協議会設備資金借入金	—	—	—	—	3,400,000
			小計			29,489,000
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	—	—	—	—	2,052,245
預り金	リース債務	—	—	—	—	2,895
	源泉所得税	—	—	—	—	56,591
	その他	—	—	—	—	—
			小計			59,486
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	12,223,615
	共助会	—	—	—	—	1,266,840
	その他	—	—	—	—	31,200
			小計			13,521,655
前受金	車輛修理代	—	—	—	—	68,221
賞与引当金	期末手当：平成30年6月支給の賞与に備えた引当	—	—	—	—	37,024,858
	勤勉手当：平成30年6月支給の賞与に備えた引当	—	—	—	—	21,184,287
			小計			58,209,145
			流動負債合計			149,646,071
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構施設創設資金借入	—	—	—	—	151,092,000
	福祉医療機構設備資金借入金	—	—	—	—	128,479,000
	福祉医療機構	—	—	—	—	1,248,000
	福祉医療機構	—	—	—	—	1,904,000
	福祉医療機構	—	—	—	—	3,431,000
	船橋市社会福祉協議会設備資金借入金	—	—	—	—	31,300,000
			小計			317,454,000

リース債務	LED照明設備及びデジタル交換機	—	—	—	3,451,199
退職給付引当金	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	—	—	—	103,701,015
固定負債合計					424,606,214
負債合計					574,252,285
差引純資産					2,190,870,834