

計 算 書 類

(自) 平成 28 年 4 月 1 日
(至) 平成 29 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28年 4月 1日(至)平成29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	24,250,000	23,029,944	1,220,056	
	障害福祉サービス等事業収入	1,722,546,295	1,730,205,808	△7,659,513	
	借入金利息補助金収入	2,487,909	2,482,909	5,000	
	経常経費寄附金収入	4,762,450	4,785,130	△22,680	
	受取利息配当金収入	79,789	75,863	3,926	
	その他の収入	21,750,383	21,750,032	351	
	事業活動収入計(1)	1,775,876,826	1,782,329,686	△6,452,860	
	支出				
	人件費支出	1,194,736,138	1,191,649,312	3,086,826	
事業費支出	210,821,169	207,966,378	2,854,791		
事務費支出	199,533,075	196,914,613	2,618,462		
就労支援事業支出	24,078,094	24,262,928	△184,834		
支払利息支出	3,174,588	3,210,180	△35,592		
その他の支出	19,076,864	19,006,159	70,705		
事業活動支出計(2)	1,651,419,928	1,643,009,570	8,410,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,456,898	139,320,116	△14,863,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,043,000	25,121,000	△78,000	
	設備資金借入金収入	136,100,000	136,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	161,143,000	161,221,000	△78,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,442,000	21,320,000	122,000	
固定資産取得支出	222,721,664	223,711,290	△989,626	※1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,004,343	1,968,593	35,750		
施設整備等支出計(5)	246,168,007	246,999,883	△831,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,025,007	△85,778,883	753,876		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	57,578,212	57,825,525	△247,313	
	その他の活動収入計(7)	57,578,212	57,825,525	△247,313	
	支出				
	積立資産支出	95,441,325	95,362,000	79,325	
	その他の活動による支出	690,000	690,000	0	
その他の活動支出計(8)	96,131,325	96,052,000	79,325		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,553,113	△38,226,475	△326,638		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	878,778	15,314,758	△14,435,980		
前期末支払資金残高(12)	677,883,338	677,883,338	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	678,762,116	693,198,096	△14,435,980		

※1 ゆたか福祉苑改修追加工事による予算の超過

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

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	とちのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なすな工務	カメラリアハウス	画法のランプ	D.D.&のまのまホームズ
事業活動による収入											
労務支援事業収入		105,699,269	383,901,251	220,219,023	236,905,430	118,877,132	209,439,140	22,065,140	2,249,200	67,209,665	244,896,147
借入金利息補助金収入		696,000			444,999	412,910	911,000	59,810,640	69,739,566		19,000
通常経費等併当収入	1,560,000	235,000	263,000	2,055,000	60,000	0	62,680	529,450	20,000	303	426
受取利息配当収入	4,752	1,299	45,649	4,356	7,920	1,392	150	8,432	1,121		
その他の収入	127,049	2,474,450	5,708,981	2,576,879	4,419,433	1,565,726	2,929,300	573,980	74,037	223,690	970,307
事業活動収入計(1)	1,691,601	109,105,008	389,918,881	224,855,258	245,837,782	120,837,160	213,342,270	82,987,642	72,084,016	67,453,678	245,885,880
人件費支出		73,855,185	251,774,705	143,344,523	159,957,522	77,476,702	186,407,645	46,295,725	42,469,140	61,708,329	170,183,814
事業費支出		11,314,637	64,137,416	25,470,741	32,818,170	8,632,055	16,774,170	7,385,303	6,448,985	4,407,792	30,028,453
増資費支出		5,788,479	29,124,103	21,359,512	37,822,021	13,323,724	29,166,476	3,843,477	6,144,122	7,334,243	33,532,764
労務支援事業支出	9,407,744							22,013,859	2,249,069		
支払利息支出		842,871			550,720	750,417	1,046,049				20,123
その他の支出		1,523,900	5,262,621	2,255,464	3,958,219	1,281,280	2,766,592	635,854		166,515	923,207
事業活動支出計(2)	9,407,744	93,325,122	350,298,845	192,430,260	234,106,552	101,464,178	206,160,932	80,175,218	57,301,316	73,616,879	234,667,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,715,943	15,779,886	39,620,036	32,424,998	9,731,130	19,392,982	7,181,338	2,812,424	14,782,700	△6,163,201	11,198,519
施設整備等補助金収入		2,880,000		130,000,000	5,184,000	1,980,000	7,430,000				7,647,000
設備資金借入金収入											6,100,000
施設整備等収入計(4)		2,880,000		130,000,000	5,184,000	1,980,000	7,430,000				13,747,000
設備資金借入金元金償還支出		3,630,000			5,184,000	3,880,000	7,302,000				1,324,000
固定資産取得支出		172,800	21,756,152	176,171,800	8,629,864	727,360	2,050,926	372,600	2,805,760		10,821,616
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,008				523,122	594,757	850,714				
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△100,008	△822,800	△21,756,152	△46,171,800	△9,152,986	△3,222,137	△2,773,640	△372,600	△2,805,760		1,601,384
積立資産取崩収入	2,000,000	102,586	17,285,551	25,759,783	9,729,918	2,000,000	3,674	99,999	1,210	91,275	805,529
拠点区分間繰入金収入	44,704,000		2,000,000				2,610,000				
その他の活動収入計(6)	100,008	3,802,800	21,756,152	176,171,800	14,336,986	5,202,137	10,203,640	372,600	2,805,760		12,145,616
施設整備等収入計(7)	△100,008	△822,800	△21,756,152	△46,171,800	△9,152,986	△3,222,137	△2,773,640	△372,600	△2,805,760		1,601,384
その他の活動収入計(8)	2,000,000	102,586	17,285,551	25,759,783	9,729,918	2,000,000	3,674	99,999	1,210	91,275	805,529
積立資産支出	46,704,000	102,586	17,235,551	27,759,783	9,725,918	2,000,000	2,613,674	99,999	1,210	91,275	805,529
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	10,897,875	2,579,125	11,024,375	7,054,375	14,891,250	1,772,875	467,500	9,572,625	669,625	1,363,625
その他の活動による支出	2,310,000	820,000	28,650,000	1,650,000	2,350,000	2,670,000	310,000		554,000		10,000,000
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	37,310,000	11,711,875	31,229,125	12,674,375	9,404,375	17,561,250	2,082,875	467,500	10,126,625	669,625	12,053,625
その他の活動資金収支差額(10)=(9)-(6)	9,394,000	△11,609,289	△13,993,574	15,085,408	321,543	△15,561,250	530,799	△367,501	△10,126,415	△578,350	△11,248,096
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	1,578,049	3,247,797	3,870,310	1,338,606	899,687	609,535	4,938,497	2,072,323	1,851,525	△6,761,551	1,651,807
前期未支払資金繰延(11)	2,540,439	43,386,159	211,326,076	106,187,908	72,558,898	45,370,965	27,776,988	41,119,735	35,836,566	25,375,879	61,734,914
当期未支払資金繰延(10)=(11)	4,118,488	46,633,956	215,196,386	107,506,514	73,458,885	45,980,560	32,715,465	43,192,058	37,788,091	18,614,328	63,286,721

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	グループホーム等の花	合計	内前取引消去	事業区分合計
就労支援事業収入		24,314,340		23,029,944
障害福祉サービス等事業収入		1,730,249,608	△1,284,996	1,730,205,808
借入金利息補助金収入	11,552,243	2,482,909	△43,800	2,482,909
経常経費補助金収入		4,785,130		4,785,130
受取利息配当金収入	63	75,863		75,863
その他の収入	106,200	21,750,032		21,750,032
事業活動収入計(1)	11,658,506	1,783,657,892	△1,328,196	1,782,329,696
人件費支出	9,187,022	1,191,649,312		1,191,649,312
事業費支出	1,692,632	209,100,604	△1,134,226	207,966,378
事務費支出	261,918	197,108,583	△193,970	196,914,613
就労支援事業支出		24,262,928		24,262,928
支払利息支出		3,210,180		3,210,180
その他の支出	231,487	19,006,159		19,006,159
事業活動支出計(2)	11,368,259	1,644,337,766	△1,328,196	1,643,009,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,247	139,320,116	0	139,320,116
施設整備等補助金収入		25,121,000		25,121,000
設備資金借入金収入		136,100,000		136,100,000
収入				
施設整備等収入計(4)		161,221,000		161,221,000
設備資金借入金元金償還支出		21,320,000		21,320,000
固定資産取得支出	102,384	223,711,290		223,711,290
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,968,593		1,968,593
支出				
施設整備等支出計(5)	102,384	245,999,883		245,999,883
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,384	△85,778,883		△85,778,883
積立資産取崩収入		57,825,525		57,825,525
拠点区分間繰入金収入		49,314,000	△49,314,000	0
収入				
その他の活動収入計(7)		107,139,525	△49,314,000	57,825,525
積立資産支出		95,362,000		95,362,000
拠点区分間繰入金支出	74,750	49,314,000	△49,314,000	0
その他の活動による支出		690,000		690,000
支出				
その他の活動支出計(8)	74,750	145,366,000	△49,314,000	96,052,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,750	△38,226,475	0	△38,226,475
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	118,113	15,314,758	0	15,314,758
前期末支払資金残高(11)	4,588,831	677,893,338		677,893,338
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,706,944	693,198,096	0	693,198,096

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	23,029,944	24,722,787	△1,692,843
	障害福祉サービス等事業収益	1,730,205,808	1,651,252,157	78,953,651
	経常経費寄附金収益	4,785,130	6,462,425	△1,677,295
	その他の収益	96,962	3,517,020	△3,420,058
	サービス活動収益計(1)	1,758,117,844	1,685,954,389	72,163,455
	費用			
	人件費	1,206,107,786	1,144,443,320	61,664,466
	事業費	207,593,827	212,968,708	△5,374,881
	事務費	196,914,613	175,814,901	21,099,712
就労支援事業費用	24,997,590	27,487,228	△2,489,638	
減価償却費	86,091,870	75,948,768	10,143,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,261,309	△40,786,413	△3,474,896	
サービス活動費用計(2)	1,677,444,377	1,595,876,512	81,567,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,673,467	90,077,877	△9,404,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,482,909	2,649,719	△166,810
	受取利息配当金収益	75,863	173,004	△97,141
	その他のサービス活動外収益	21,653,070	22,262,565	△609,495
	サービス活動外収益計(4)	24,211,842	25,085,288	△873,446
	費用			
	支払利息	3,210,180	3,326,871	△116,691
	その他のサービス活動外費用	19,006,159	18,262,487	743,672
	サービス活動外費用計(5)	22,216,339	21,589,358	626,981
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,995,503	3,495,930	△1,500,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,668,970	93,573,807	△10,904,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,121,000	254,734,000	△229,613,000
	施設整備等寄附金収益		500,000	△500,000
	特別収益計(8)	25,121,000	255,234,000	△230,113,000
	費用			
	基本金組入額	200,000	500,000	△300,000
	固定資産売却損・処分損	669,521	179,175	490,346
	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	24,621,000	254,234,000	△229,613,000
	特別費用計(9)	24,982,709	254,913,175	△229,930,466
特別増減差額(10)=(8)-(9)	138,291	320,825	△182,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,807,261	93,894,632	△11,087,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,008,147,119	966,850,367	41,296,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,090,954,380	1,060,744,999	30,209,381
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	55,327,572	38,402,120	16,925,452
	その他の積立金積立額(16)	82,000,000	91,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,064,281,952	1,008,147,119	56,134,833

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目	法人本部	けいよう	北徳育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とちのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工務	カメラハウス	魔法のランプ	D.D.&のまのまホームズ
収支	1,560,000	105,699,259	383,901,251	220,219,023	388,905,430	118,877,132	209,439,140	22,065,140	2,249,200	67,203,685	244,896,147
その他の収益		295,000	263,000	2,055,000	60,000	0	62,680	59,810,640	69,739,658		
サ-ビス活動増減差額(1)	1,560,000	105,934,259	384,164,251	222,215,452	388,965,430	118,877,132	209,501,820	82,405,230	72,008,653	67,203,685	244,951,650
人件費		74,738,231	254,208,230	145,451,710	161,658,387	78,710,583	159,208,479	46,823,034	43,141,344	62,016,324	171,797,819
事業費		11,367,560	64,137,416	25,470,741	32,534,770	8,490,011	16,774,170	7,385,303	6,448,985	4,407,792	30,028,453
就労支援事業費用	9,407,744	5,788,479	29,124,103	21,359,512	37,822,021	13,323,724	29,166,476	3,843,477	6,144,122	7,334,243	33,532,764
就労支援事業費用	208,841	8,536,004	8,604,415	11,396,650	11,642,903	5,562,102	23,617,915	22,648,239	2,949,351	963,032	6,179,528
渡面体罰費		△2,669,010	△544,918	△8,328,193	△9,111,953	△2,352,760	△11,020,544	△4,657,769	△421,409	74,711,391	△5,154,753
福祉補助金等特別積立金取崩額	9,616,586	97,761,284	355,629,246	195,350,420	234,546,128	103,733,660	216,746,496	81,973,094	58,754,619	△7,501,706	236,383,811
サ-ビス活動増減差額(2)	△9,056,585	8,172,975	28,635,005	26,965,052	4,419,302	15,143,472	△7,244,676	432,226	13,224,239	△7,501,706	8,567,833
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		695,000			444,999	412,910	911,000				19,000
借入金利息補助金収益		4,752	45,649	4,356	7,920	1,392	150	8,432	1,121	303	426
受取利息配当金収益		127,049	5,708,981	2,535,420	4,419,493	1,565,726	2,923,300	573,980	74,037	223,690	914,804
その他のサ-ビス活動外収益											
サ-ビス活動外収益計(4)	131,801	3,170,749	5,754,630	2,539,776	4,872,352	1,980,028	3,940,450	582,412	75,158	223,993	934,230
支払利息		842,871			550,720	750,417	1,046,049				20,123
その他のサ-ビス活動外費用		1,523,900	5,262,621	2,255,484	3,966,219	1,281,280	2,766,592	636,854		166,515	923,207
サ-ビス活動増減差額(5)		2,366,771	5,262,621	2,255,484	3,966,219	1,281,280	2,766,592				
サ-ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)	131,801	803,978	492,009	284,292	363,413	△51,659	27,809	536,854	75,158	166,515	943,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,924,784	8,976,953	29,127,014	27,249,354	4,782,715	15,091,803	△7,216,867	△54,442	13,229,397	△7,444,228	8,558,733
施設整備等補助金収益		2,880,000		2,000,000	5,184,000	1,980,000	7,430,000				7,647,000
拠点区分間繰入金収益	44,704,000				97,875		2,610,000				99,015
拠点区分間固定資産移管収益	415,422										
特別増減差額(8)	45,119,422	2,880,000	0	2,000,000	5,281,875	1,980,000	10,040,000	0	0	0	7,749,015
基本金組入額		74,386	40	42,394	32,024	12,461	200,000		3	5	508,208
固定資産売却損・処分損											△807,812
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,880,000			4,684,000	1,980,000	7,430,000				7,647,000
国庫補助金等特別積立金積立額		820,000	28,650,000	1,650,000	2,350,000	2,670,000	310,000		554,000		10,000,000
拠点区分間繰入金費用		97,875			99,015				415,422		
拠点区分間固定資産移管費用		3,872,261	28,650,040	1,692,394	7,159,039	4,662,461	7,940,000		969,427		17,647,396
特別増減差額(9)=(8)-(9)	42,009,422	△992,261	△28,650,040	307,606	△1,877,164	△2,682,461	2,100,000		△969,427		△9,907,381
加算増減差額(10)=(7)+(10)	34,684,638	7,984,692	476,974	27,556,960	2,905,551	12,408,342	△5,116,887	377,781	12,329,970	△7,444,228	△1,348,642
加算増減差額(11)=(10)-(9)	2,588,439	103,507,977	280,075,901	108,811,345	79,536,417	49,408,693	191,868,025	42,266,129	24,319,566	24,454,265	65,315,703
当期末繰越増減差額(12)	37,473,077	111,482,669	260,552,875	135,868,303	76,441,968	61,818,035	186,751,158	42,543,910	36,649,636	17,010,037	63,968,066
当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)											
繰越基本金取崩額(14)											
繰越基本金取崩額(15)	2,000,000		16,827,572	25,000,000	9,500,000	2,000,000	2,000,000		9,000,000		
その他の積立金取崩額(16)	35,000,000	10,000,000	9,000,000	9,000,000	5,000,000	14,000,000					
その他の積立金取崩額(17)=(14)+(15)+(16)											
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	4,473,077	101,492,669	277,380,447	151,868,303	80,941,968	49,818,035	186,751,158	42,643,910	27,649,636	17,010,037	63,968,066

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目	グループホーム等の 花	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)			
収入								
業務支援事業収益	24,314,340	24,314,340	△1,284,396	23,029,944				
障害福祉サービス等事業収益	1,730,249,608	1,730,249,608	△43,800	1,730,205,808				
経常経費寄附金収益	4,785,130	4,785,130		4,785,130				
その他の収益	96,982	96,982		96,982				
収入合計	11,552,243	1,759,446,040	△1,328,196	1,758,117,844				
支出								
人件費	9,363,645	1,206,107,786		1,206,107,786				
寄附費	1,682,832	208,728,053	△1,134,226	207,593,827				
事務費	261,918	197,108,583	△193,970	196,914,613				
業務支援事業費用	24,997,590	24,997,590		24,997,590				
設備費	86,091,870	86,091,870		86,091,870				
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,337,534	△44,261,309		△44,261,309				
支出合計	13,636,929	1,678,772,573	△1,328,196	1,677,444,377				
繰越利益剰余金	△2,083,686	80,673,467	0	80,673,467				
借入金利息補助金収益		2,482,909		2,482,909				
受取利息配当金収益	63	75,863		75,863				
その他のサービス活動外収益	106,200	21,653,070		21,653,070				
収入合計	106,263	24,211,842		24,211,842				
支出								
支払利息		3,210,180		3,210,180				
その他のサービス活動外費用	231,487	19,006,159		19,006,159				
支出合計	231,487	22,216,339		22,216,339				
繰越利益剰余金	△125,224	1,995,503		1,995,503				
繰越利益剰余金	△2,208,910	82,668,970	0	82,668,970				
繰越利益剰余金		25,121,000		25,121,000				
繰越利益剰余金		49,314,000	△49,314,000	0				
繰越利益剰余金		806,312	△806,312	0				
繰越利益剰余金		75,041,312	△49,920,312	25,121,000				
繰越利益剰余金		200,000		200,000				
繰越利益剰余金		669,521		669,521				
繰越利益剰余金		△507,812		△507,812				
繰越利益剰余金		24,621,000		24,621,000				
繰越利益剰余金		49,314,000	△49,314,000	0				
繰越利益剰余金		806,312	△806,312	0				
繰越利益剰余金		74,903,021	△49,920,312	24,982,709				
繰越利益剰余金		138,291		138,291				
繰越利益剰余金		82,807,261	0	82,807,261				
繰越利益剰余金		1,008,147,119		1,008,147,119				
繰越利益剰余金		1,090,954,380	0	1,090,954,380				
繰越利益剰余金		55,327,572		55,327,572				
繰越利益剰余金		82,000,000		82,000,000				
繰越利益剰余金		60,284,646		60,284,646				
繰越利益剰余金		1,064,281,952	0	1,064,281,952				

法人単位貸借対照表

平成29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							
現金預金	757,052,688	738,165,366	18,887,322	流動負債	145,530,336	129,788,271	15,742,065
事業未収金	408,388,015	385,122,343	23,265,672	事業未払金	36,110,281	38,151,908	△2,041,627
未収金	271,886,694	273,534,179	△1,647,485	その他の未払金	16,198,920	9,642,720	6,556,200
未収補助金	1,352,067	1,371,445	△19,378	1年以内返済予定設備資金借入金	28,574,000	20,920,000	7,654,000
貯蔵品	70,879,216	73,937,074	△3,057,858	1年以内返済予定リース債務	2,118,640	1,445,471	673,169
商品・製品	1,439,287	624,715	814,572	預り金	130,780	30,000	100,780
原材料	1,792,478	47,100	△1,745,378	職員預り金	9,409,557	10,169,066	△759,509
立替金	366,435	2,142,966	△1,776,531	仮受金	10,000	45,375	△35,375
前払費用	55,320	696,208	△640,888	賞与引当金	52,978,158	49,388,731	3,594,427
前払費用(1年基準)	202,576	52,893	△149,683				
仮払金	690,600	594,323	96,277				
固定資産							
土地	2,020,647,640	1,844,711,269	175,936,381	固定負債	443,764,034	326,106,314	117,657,720
建物	1,345,392,438	1,212,723,716	132,668,722	設備資金借入金	342,447,000	235,321,000	107,126,000
構築物	16,500,000	16,500,000	0	リース債務	5,503,444	4,009,974	1,493,470
機械及び装置	1,328,892,438	1,196,223,716	132,668,722	退職給付引当金	95,813,590	86,775,340	9,038,250
車両運搬具	675,255,202	631,987,543	43,267,659	負債の部合計	589,294,370	455,894,585	133,399,785
器具及び備品	14,852,220	14,852,220	0	純資産の部			
有形リース資産	71,130,249	69,170,001	1,960,248	基本金	85,168,777	84,968,777	200,000
権利	31,074,638	32,362,932	△1,288,294	国庫補助金等特別積立金	680,063,463	701,646,806	△21,583,343
ソフトウェア	14,128,975	16,176,129	△2,047,154	その他の積立金	358,891,766	332,219,338	26,672,428
退職給付引当資産	35,773,235	29,158,160	6,615,075	人件費積立金	117,000,000	117,000,000	0
貸倒準備積立資産	39,600,498	40,977,237	△1,376,739	修繕積立金	0	26,000,000	△26,000,000
繰上償却資産	6,614,629	3,774,290	2,840,339	備品等購入積立金	0	48,000,000	△48,000,000
繰上償却資産	4,027,100	4,037,900	△10,800	施設整備費積立金	238,031,200	127,500,000	110,531,200
繰上償却資産	226,044	295,596	△69,552	移行時特別積立金	0	9,858,772	△9,858,772
繰上償却資産	95,813,590	86,775,340	9,038,250	工賃変動積立金	878,032	878,032	0
繰上償却資産	117,000,000	117,000,000	0	設備等整備積立金	2,982,534	2,982,534	0
繰上償却資産	0	26,000,000	△26,000,000	次期繰越活動増減差額	1,064,281,952	1,008,147,119	56,134,833
繰上償却資産	0	48,000,000	△48,000,000	(うち当期活動増減差額)	82,807,261	93,894,632	△11,087,371
繰上償却資産	238,031,200	127,500,000	110,531,200				
繰上償却資産	0	9,858,772	△9,858,772				
繰上償却資産	878,032	878,032	0				
繰上償却資産	2,982,534	2,982,534	0				

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債及び純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
差入保証金	2,178,000	1,488,000			690,000
長期前払費用	222,868	0			222,868
その他の固定資産	721,390	700,400			20,990
資産の部合計	2,777,700,328	2,582,876,625	負債及び純資産の部合計	2,777,700,328	2,582,876,625
			純資産の部合計	2,188,406,968	2,126,982,040
					61,423,918
					194,823,703

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	グループホーム等の 花	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		776,260,141	△19,207,453	757,052,688
現金預金	4,786,944	408,388,015		408,388,015
受取未収金	2,656,988	271,886,694		271,886,694
未収金	2,049,946	1,352,057		1,352,057
未収補助金	0	70,879,216		70,879,216
貯蔵品		1,439,287		1,439,287
原材料		1,792,478		1,792,478
立替金		366,435		366,435
前払費用		55,320		55,320
前払費用(1年未満)		202,576		202,576
拠点区分間貸付金	0	19,207,453	△19,207,453	0
仮払金	0	690,600		690,600
固定資産	57,057,446	2,020,647,640		2,020,647,640
基本財産	55,407,285	1,345,392,438		1,345,392,438
土地	16,000,000	16,500,000		16,500,000
建物	40,407,285	1,328,892,438		1,328,892,438
その他の固定資産	1,650,161	675,255,202		675,255,202
土地	0	14,852,220		14,852,220
建物	218,116	71,130,249		71,130,249
構築物		31,074,638		31,074,638
機械及び装置		14,128,975		14,128,975
車輛運搬具		35,773,235		35,773,235
器具及び備品	174,896	39,600,498		39,600,498
有形リース資産		6,814,629		6,814,629
権利	144,900	4,027,100		4,027,100
ソフトウェア		226,044		226,044
退職給付引当資産	1,112,250	95,813,590		95,813,590
人件費積立資産	0	117,000,000		117,000,000
施設整備積立資産		238,031,200		238,031,200
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
貸入保証金		2,178,000		2,178,000
受取前払費用		222,868		222,868
その他の固定資産		721,390		721,390
資産の部合計	61,764,390	2,765,907,781	△19,207,453	2,777,700,328
流動負債	367,494	164,737,789	△19,207,453	145,530,336
事業未払金		36,110,281		36,110,281
その他の未払金		16,198,920		16,198,920
1年以内返済予定設備資金借入金		28,574,000		28,574,000
1年以内返済予定リース債務		2,118,640		2,118,640
預り金	0	130,780		130,780
職員預り金	0	9,409,557		9,409,557
拠点区分間借入金	0	19,207,453	△19,207,453	0
仮受金	0	10,000		10,000
費与引当金	367,494	52,978,158		52,978,158
固定負債	1,112,250	443,764,034		443,764,034
設備資金借入金		342,447,000		342,447,000
リース債務		5,503,444		5,503,444
退職給付引当金	1,112,250	95,813,590		95,813,590
負債の部合計	1,479,744	608,501,823	△19,207,453	589,294,370
基本金		85,168,777		85,168,777
国庫補助金等特別積立金		680,063,463		680,063,463
その他の積立金		368,891,766		368,891,766
人件費積立金		117,000,000		117,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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					
施設整備費積立金		238,031,200		238,031,200					
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					
次期繰越活働増減差額	60,284,646	1,064,281,952	0	1,064,281,952					
(うち当期活働増減差額)	△2,208,910	82,807,261	0	82,807,261					
純資産の部合計	60,284,646	2,188,405,958	0	2,188,405,958					
負債及び純資産の部合計	61,764,390	2,796,907,781	△19,207,453	2,777,700,328					

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

リ 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 とらごキッズ拠点区分
 - 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	1,196,223,716	182,436,066	49,767,344	1,328,892,438
合計	1,212,723,716	182,436,066	49,767,344	1,345,392,438

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
共同生活援助事業所の移転に伴い、自動火災報知設備等を取壊し、廃棄したことにより国庫補助金等特別積立金507,812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)	1,293,959,873円
合計	1,293,959,873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	371,021,000円
(1年以内返済予定額を含む)	
合計	371,021,000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	2,003,546,341	674,653,903	1,328,892,438
小計	2,003,546,341	674,653,903	1,328,892,438

その他の固定資産			
建物	153,387,295	82,257,046	71,130,249
構築物	42,211,303	11,136,665	31,074,638
機械及び装置	32,246,026	18,117,051	14,128,975
車輛運搬具	146,190,407	110,417,172	35,773,235
器具及び備品	129,424,655	89,824,157	39,600,498
小計	503,459,686	311,752,091	191,707,595
合計	2,507,006,027	986,405,994	1,520,600,033

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
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
備品等購入積立金の41,031,200円及び修繕積立金18,500,000円については、将来における施設設備整備費に充てることを明確にするために、施設整備費積立金へ整理統合することとした。対応する積立資産についても同様の処理を行っている。
 4. 建物（基本財産）の増加
 - ・平成28年度ゆたか福祉苑改修工事による増加であるが、面積の増減は伴わない。
減少額についても改修工事に伴う空調設備の更新によるものである。
 - ・平成28年度のまるの増加額は、建物の吸気口工事によるもので面積の増減は伴わない。
 5. 基本金計上
さざんかキッズの前年度経常経費寄付金収益で計上した内容の内、寄付者の意向により施設整備寄附金に該当するものであった為、当年度に第1号基本金に組み入れしました。

財産目録
平成29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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						408,388,015
現金	現金手許在高		運転資金として			444,573
普通預金						265,378,117
定期預金						142,565,325
事業未収金	国保連 2月・3月分		特段の指定なし			271,886,694
未収金	利用者小遣い立替		特段の指定なし			1,352,067
未収補助金	千葉県・銚子市・市川市・船橋市・白井市		社会福祉事業等に使用			70,879,216
貯蔵品	備蓄倉庫用非常食		社会福祉事業等に使用			1,439,287
原材料	就労作業用		就労支援事業用材料代			1,792,478
立替金						366,435
立替金	利用者小遣い立替		特段の指定なし			19,021
立替金	入所利用者小遣い立替		特段の指定なし			347,414
前払費用	セキュリティ費用29年度分		社会福祉事業等に使用			55,320
前払費用(1年基準)	火災保険料29年度分		社会福祉事業等に使用			202,576
仮払金	利用者経費		特段の指定なし			690,600
流動資産合計						757,052,688
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舎用地として使用(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舎用地として使用(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	45,197,094	148,833,442
	(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	188,689,867	258,540,483
	(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㎡)	76,443,520	27,540,153	48,903,367
	(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㎡)	460,545,586	219,190,318	241,355,268
	(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	34,362,915	114,084,920
	(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	27,099,791	456,022,386
	(笹川なずな工房)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	96,968,829	20,745,286
	(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	3,587,139	40,407,285
小計						1,328,892,438
基本財産合計						1,345,392,438
(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、運動場に使用(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
	(笹川なずな工房)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	3,893,873	6,069,127
	(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)用貸借物件の設備(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｰ)5か所	25,920,000	5,939,999	19,980,001
	(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)用貸借物件の設備(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｰ)2か所	8,427,240	1,141,188	7,286,052
	(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)用貸借物件の設備(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｰ)3か所	10,107,720	315,865	9,791,855
	(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(231.90㎡)	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	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㎡)	22,948,400	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	3,001,638	864,462
	(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	3,230,514	2,555,479
	(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	1,261,977	998,278
	(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	2,098,492	6,253,722
	(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	1,979,762	7,603,603
	(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を使用(33.12㎡)	6,125,735	944,381	5,181,354
	(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	355,812	4,546,308
			小計			71,130,249
構築物	倉庫 他22件		社会福祉事業等に使用	42,211,303	11,136,665	31,074,638
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	18,117,051	14,128,975
車輛運搬具	トヨタ コースター 他70件		利用者送迎用として他	146,190,407	110,417,172	35,773,235
器具及び備品	スチームコンベクションオーブン 他318件		社会福祉事業等に使用	129,527,655	89,927,157	39,600,498
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	5,248,871	6,614,629
権利	カメラ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	17,100	4,027,100
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	1,182,216	226,044
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			95,913,589
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、カメラハウス改築、相談支援事業事務所開将来利用者へ支給する工費が減少した時のために積み立てている定期預金			117,000,000
施設整備費積立資産	千葉銀行定期預金		社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			238,031,200
工賃変動積立資産	千葉銀行定期預金					878,032
設備等整備積立資産	千葉銀行定期預金					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			2,178,000
長期前払費用	火災保険料30年度分以降用		社会福祉事業等に使用			222,868
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	721,390	0	721,390
			その他の固定資産合計			675,355,201
			固定資産合計			2,020,747,639
			資産合計			2,777,800,327
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					36,110,281
その他の未払金	アップリケ工事費他					16,198,920
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					15,860,000
	福祉医療機構設備資金借入金					9,314,000
	船橋市社会福祉協議会設備資金借入金					3,400,000
			小計			28,574,000
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リース債務					2,118,640
預り金	源泉所得税					130,780
職員預り金	社会保険料					9,402,847
	その他					6,710
			小計			9,409,557
仮受金	特段の目的なし					10,000
賞与引当金	期末手当:平成29年6月支給の賞与に備えた引当					33,966,958
	勤勉手当:平成29年6月支給の賞与に備えた引当					19,011,200
			小計			52,978,158
			流動負債合計			145,530,336
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					167,056,000
	福祉医療機構設備資金借入金					140,691,000
	船橋市社会福祉協議会設備資金借入金					34,700,000
			小計			342,447,000
リース債務	LED照明設備及びデジタル交換機リース債務					5,503,444
退職給付引当金	公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職給付金施設掛金と同額を引当					95,913,589
			固定負債合計			443,864,033
			負債合計			589,394,369
			差引純資産			2,188,405,958