

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ルミエール	めいわ	リホープ	はちす苑	すけっと	アシスト	佐倉市よもぎの園	かぶらぎワークセンター	ジョーの家	視覚障害者総合支援センターちば
事業活動による収支	収入					391,540,432						
	介護保険事業収入											804,953
	就労支援事業収入											19,313,586
	障害福祉サービス等事業収入		363,354,504	398,204,217	211,879,152		30,000,000	13,973,710	10,948,761	17,021,154	8,496,428	119,355,017
	身体障害福祉事業収入								66,960,942			
	借入金利息補助金収入			504,461	343,718	601,000						
	経常経費寄附金収入	604,000	316,900	271,600	73,500	522,184						371,469
	受取利息配当金収入	11,796,123	5,076	14,516	456				1,083	1,411	623	27,512
	その他の収入	1,274,167	669,311	570,966	2,246,859	1,536,688	77,400		35,040	9,000	971	3,515,190
	事業活動収入計(1)	13,674,290	364,345,791	399,565,760	214,543,685	394,200,304	30,077,400	13,973,710	77,945,826	17,031,565	8,498,022	143,387,727
支出												
人件費支出	85,924,930	200,992,978	221,337,387	126,726,648	300,353,569	34,397,911	15,715,471	54,882,214	12,932,734	2,584,395	102,314,212	
事業費支出		43,554,235	47,800,834	32,526,717	75,058,939	1,478,442	711,547	4,914,903	2,443,103	996,084	11,840,195	
事務費支出	12,913,396	28,980,660	32,397,397	23,549,843	34,251,889	2,354,288	3,830,458	4,534,180	1,021,238	2,178,464	12,947,440	
就労支援事業支出								8,966,204			1,251,443	
支払利息支出			409,994	509,766	780,000							
流動資産評価損等による資金減少額			29,930		1,357,137							
事業活動支出計(2)	98,838,326	273,527,873	301,975,542	183,312,974	411,801,534	38,230,641	20,257,476	73,297,501	16,397,075	5,758,943	128,353,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,164,036	90,817,918	97,590,218	31,230,711	17,601,230	8,153,241	6,283,766	4,648,325	634,490	2,739,079	15,034,437	
施設整備等による収支	収入			3,410,000	3,280,000	4,420,000						
	施設整備等補助金収入			3,410,000	3,280,000	4,420,000						
	施設整備等収入計(4)			3,410,000	3,280,000	4,420,000						
	支出			9,950,000	12,250,000	10,000,000						
	設備資金借入金元金償還支出			9,950,000	12,250,000	10,000,000						
固定資産取得支出	1,288,504	6,561,318	2,405,376	1,188,573	5,423,725	805,316	722,295	161,063	9,656,328		3,543,389	
ファイナンス・リース債務の返済支出	141,876	187,428	207,156	163,068	172,788	92,232		53,676	125,244		107,976	
施設整備等支出計(5)	1,430,380	6,748,746	12,562,532	13,601,641	15,596,513	897,548	722,295	214,739	9,781,572		3,651,365	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,430,380	6,748,746	9,152,532	10,321,641	11,176,513	897,548	722,295	214,739	9,781,572		3,651,365	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入		1,221	429,803	1,742,556	1,412,073			866,078			
	拠点区分間繰入金収入	98,838,326	620,517	2,202,751			9,370,414	6,505,173		9,012,075		
	その他の活動収入計(7)	98,838,326	621,738	2,632,554	1,742,556	1,412,073	9,370,414	6,505,173	866,078	9,012,075		0
	支出											
	積立資産支出	1,045,769,759	108,299,750	66,488,750	1,485,750	32,846,250	319,625	175,375	2,342,657	140,125		21,097,000
事業区分間繰入金支出	665,837											
拠点区分間繰入金支出	24,887,662	36,892,593	42,216,361	20,400,016						2,152,624		
その他の活動による支出		1,340,900	955,784	765,860	1,425,996		3,000	130,290				
その他の活動支出計(8)	1,071,323,258	146,533,243	109,660,895	22,651,626	34,272,246	319,625	178,375	2,472,947	140,125	2,152,624	21,097,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	972,484,932	145,911,505	107,028,341	20,909,070	32,860,173	9,050,789	6,326,798	1,606,869	8,871,950	2,152,624	21,097,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,059,079,348	61,842,333	18,590,655	0	61,637,916	0	679,263	2,826,717	275,132	586,455	9,713,928	
前期末支払資金残高(11)	1,155,963,321	228,686,250	350,917,399	106,465,382	118,480,478		679,263	37,525,497	334,721	3,536,782	171,243,200	
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,883,973	166,843,917	332,326,744	106,465,382	56,842,562	0	0	40,352,214	59,589	4,123,237	161,529,272	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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										
	介護保険事業収入	391,540,432		391,540,432							
	就労支援事業収入	11,753,714		11,753,714							
	障害福祉サービス等事業収入	1,129,203,693	1,549,325	1,127,654,368							
	身体障害福祉事業収入	119,355,017		119,355,017							
	借入金利息補助金収入	1,449,179		1,449,179							
	経常経費寄附金収入	2,159,653		2,159,653							
	受取利息配当金収入	11,846,800		11,846,800							
	その他の収入	9,935,592		9,935,592							
	事業活動収入計(1)	1,677,244,080	1,549,325	1,675,694,755							
支出	人件費支出	1,158,162,449		1,158,162,449							
	事業費支出	221,324,999	191,879	221,133,120							
	事務費支出	158,959,253	1,357,446	157,601,807							
	就労支援事業支出	10,217,647		10,217,647							
	支払利息支出	1,699,760		1,699,760							
	流動資産評価損等による資金減少額	1,387,067		1,387,067							
	事業活動支出計(2)	1,551,751,175	1,549,325	1,550,201,850							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,492,905	0	125,492,905							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	11,110,000		11,110,000							
	施設整備等収入計(4)	11,110,000		11,110,000							
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	32,200,000		32,200,000							
固定資産取得支出	31,755,887		31,755,887								
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,251,444		1,251,444								
施設整備等支出計(5)	65,207,331		65,207,331								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,097,331		54,097,331								
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	4,451,731		4,451,731							
	拠点区分間繰入金収入	126,549,256	126,549,256	0							
	その他の活動収入計(7)	131,000,987	126,549,256	4,451,731							
	支出										
	積立資産支出	1,278,965,041		1,278,965,041							
	事業区分間繰入金支出	665,837		665,837							
拠点区分間繰入金支出	126,549,256	126,549,256	0								
その他の活動による支出	4,621,830		4,621,830								
その他の活動支出計(8)	1,410,801,964	126,549,256	1,284,252,708								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,279,800,977	0	1,279,800,977								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,208,405,403	0	1,208,405,403								
前期末支払資金残高(11)	2,173,832,293		2,173,832,293								
当期末支払資金残高(10)+(11)	965,426,890	0	965,426,890								

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ルミエール	めいわ	リホープ	はちす苑	すけっと	アシスト	佐倉市よもぎの園	かぶらぎワークセンター	ジョーの家	視覚障害者総合支援センターちば
サービス活動増減の部	収益					391,540,432						
	介護保険事業収益											804,953
	就労支援事業収益											19,313,586
	障害福祉サービス等事業収益		363,354,504	398,204,217	211,879,152		30,000,000	13,973,710	10,948,761	17,021,154	8,496,428	119,355,017
	身体障害者福祉事業収益								66,960,942			371,469
	経常経費寄附金収益	604,000	316,900	271,600	73,500	522,184						
	その他の収益				656,051	49,702			11,040			
	サービス活動収益計(1)	604,000	363,671,404	398,475,817	212,608,703	392,112,318	30,000,000	13,973,710	77,920,743	17,021,154	8,496,428	139,845,025
	費用											
	人件費	86,602,699	201,119,447	223,168,272	126,510,108	298,650,180	32,940,796	16,235,019	54,925,319	12,803,677	2,584,395	103,137,415
事業費		43,688,325	47,875,144	32,603,249	75,262,656	1,478,442	711,547	4,958,333	2,443,103	996,084	11,817,595	
事務費	12,913,396	28,980,660	32,397,397	23,549,843	34,251,889	2,354,288	3,830,458	4,534,180	1,021,238	2,178,464	12,947,440	
就労支援事業費用								9,062,513			1,251,443	
減価償却費	1,186,047	33,303,637	23,732,533	20,783,666	46,585,499	159,338	181,659	1,168,949	352,919		12,025,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,068,325	9,659,730	10,513,077	34,809,561						1,145,564	
徴収不能額			29,930		1,357,137							
徴収不能引当金繰入	558,205											
サービス活動費用計(2)	101,260,347	296,023,744	317,543,546	192,933,789	421,297,800	36,932,864	20,958,683	74,649,294	16,620,937	5,758,943	140,033,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,656,347	67,647,660	80,932,271	19,674,914	29,185,482	6,932,864	6,984,973	3,271,449	400,217	2,737,485	188,458	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益			504,461	343,718	601,000						
	受取利息配当金収益	11,796,123	5,076	14,516	456				1,083	1,411	623	27,512
	その他のサービス活動外収益	1,274,167	669,311	570,966	1,590,808	1,486,986	77,400		24,000	9,000	971	3,515,190
	サービス活動外収益計(4)	13,070,290	674,387	1,089,943	1,934,982	2,087,986	77,400		25,083	10,411	1,594	3,542,702
費用												
支払利息			409,994	509,766	780,000							
サービス活動外費用計(5)	0		409,994	509,766	780,000							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,070,290	674,387	679,949	1,425,216	1,307,986	77,400		25,083	10,411	1,594	3,542,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,586,057	68,322,047	81,612,220	21,100,130	27,877,496	6,855,464	6,984,973	3,296,532	410,628	2,739,079	3,354,244	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益											
	固定資産受贈額							450,000				
	拠点区分間繰入金収益	98,838,326	620,517	2,202,751			9,370,414	6,505,173		9,012,075		
	拠点区分間固定資産移管収益	738,210										
	その他の特別収益						2,641,503					
	特別収益計(8)	99,576,536	620,517	5,612,751	3,280,000	4,420,000	12,011,917	6,955,173		9,012,075		0
	費用											
	固定資産売却損・処分損	1	14,706	75,526	115,455	6		2				24
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,250,000	3,250,000	3,250,000						
事業区分間繰入金費用	665,837											
拠点区分間繰入金費用	24,887,662	36,892,593	42,216,361	20,400,016						2,152,624		
拠点区分間固定資産移管費用						738,210						
その他の特別損失	198,053,511	60,834,490	49,988,484	45,069,481	82,067,877	4,418,243	750,137	4,236,097	1,139,677		8,432,950	
特別費用計(9)	223,607,011	97,741,789	95,530,371	68,834,952	85,317,883	5,156,453	750,139	4,236,097	1,139,677	2,152,624	8,432,974	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,030,475	97,121,272	89,917,620	65,554,952	80,897,883	6,855,464	6,205,034	4,236,097	7,872,398	2,152,624	8,432,974	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	211,616,532	28,799,225	8,305,400	44,454,822	108,775,379	0	779,939	939,565	8,283,026	586,455	5,078,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,464,679,616	80,903,395	310,760,500	40,041,810	282,299,585		679,265	41,288,930	683,268	3,918,782	158,498,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,253,063,084	52,104,170	302,455,100	84,496,632	173,524,206	0	100,674	40,349,365	8,966,294	4,505,237	153,420,253
	基本金取崩額(14)		1,845,110,326	822,269,543	955,557,337	174,863,435						676,163,761
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)	1,045,070,384	106,000,000	64,000,000		30,000,000			1,766,907			20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,992,700	1,791,214,496	1,060,724,643	871,060,705	318,387,641	0	100,674	38,582,458	8,966,294	4,505,237	809,584,014

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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										
	介護保険事業収益	391,540,432		391,540,432							
	就労支援事業収益	11,753,714		11,753,714							
	障害福祉サービス等事業収益	1,129,203,693	1,549,325	1,127,654,368							
	身体障害者福祉事業収益	119,355,017		119,355,017							
	経常経費寄附金収益	2,159,653		2,159,653							
	その他の収益	716,793		716,793							
	サービス活動収益計(1)	1,654,729,302	1,549,325	1,653,179,977							
	費用										
	人件費	1,158,677,327		1,158,677,327							
事業費	221,834,478	191,879	221,642,599								
事務費	158,959,253	1,357,446	157,601,807								
就労支援事業費用	10,313,956		10,313,956								
減価償却費	139,479,401		139,479,401								
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,196,257		67,196,257								
徴収不能額	1,387,067		1,387,067								
徴収不能引当金繰入	558,205		558,205								
サービス活動費用計(2)	1,624,013,430	1,549,325	1,622,464,105								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,715,872	0	30,715,872								
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	1,449,179		1,449,179							
	受取利息配当金収益	11,846,800		11,846,800							
	その他のサービス活動外収益	9,218,799		9,218,799							
	サービス活動外収益計(4)	22,514,778		22,514,778							
費用											
支払利息	1,699,760		1,699,760								
サービス活動外費用計(5)	1,699,760		1,699,760								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,815,018		20,815,018								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,530,890	0	51,530,890								
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	11,110,000		11,110,000							
	固定資産受贈額	450,000		450,000							
	拠点区分間繰入金収益	126,549,256	126,549,256	0							
	拠点区分間固定資産移管収益	738,210	738,210	0							
	その他の特別収益	2,641,503		2,641,503							
	特別収益計(8)	141,488,969	127,287,466	14,201,503							
	費用										
	固定資産売却損・処分損	205,720		205,720							
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,750,000		9,750,000							
事業区分間繰入金費用	665,837		665,837								
拠点区分間繰入金費用	126,549,256	126,549,256	0								
拠点区分間固定資産移管費用	738,210	738,210	0								
その他の特別損失	454,990,947		454,990,947								
特別費用計(9)	592,899,970	127,287,466	465,612,504								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	451,411,001	0	451,411,001								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	399,880,111	0	399,880,111								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,303,670,514		2,303,670,514							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,903,790,403	0	1,903,790,403							
	基本金取崩額(14)	4,473,964,402		4,473,964,402							
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)	1,266,837,291		1,266,837,291							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,110,917,514	0	5,110,917,514								

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ルミエール	めいわ	リホープ	はちす苑	すけっと	アシスト	佐倉市よもぎの園	かぶらぎワークセンター	ジョーの家	視覚障害者総合支援センターちば
流動資産	104,314,621	210,844,096	348,164,612	149,775,656	109,940,103	0	6,589,769	48,164,034	8,938,322	6,427,556	167,812,391
現金預金	58,364,389	149,551,715	161,598,801	115,686,319	42,216,609	0	3,365,142	36,005,386	6,114,943	3,288,959	152,013,919
有価証券	12,091,756										
事業未収金	40,170	59,212,702	62,465,012	33,652,231	66,530,109	0	2,089,720	11,600,071	52,650	2,965,612	13,019,638
未収金	565,926	0	0			0					
未収補助金	0	0	174,000	33,000	0			385,000	2,263,860	0	0
貯蔵品			0	0	30,361						1,905,540
立替金	82,600	223,188	594,968	327,574	175,280	0		15,760	0	0	0
前払費用		0	0	0	784,030			114,387	84,917	172,985	17,000
前払費用(1年基準)		134,090	163,240	76,532	203,714			43,430			5,650
事業区分間貸付金	4,087,116		2,591,066				0	0	0		
拠点区分間貸付金	29,640,869	1,722,401	120,577,525	0	0	0	1,134,907	0	421,952	0	850,644
徴収不能引当金	558,205										
固定資産	1,177,138,962	1,974,744,796	1,007,445,653	930,510,647	772,946,902	0	2,886,961	10,315,085	11,210,883	382,000	705,169,234
基本財産		1,810,429,317	850,963,119	907,712,342	667,966,738						665,717,849
土地		1,293,553,758	592,289,970	663,264,272	193,977,308						433,372,720
建物		516,875,559	258,673,149	244,448,070	473,989,430						232,345,129
その他の固定資産	1,177,138,962	164,315,479	156,482,534	22,798,305	104,980,164	0	2,886,961	10,315,085	11,210,883	382,000	39,451,385
建物			571,025	582,921	15,288,472						
構築物	5,639,368	1,262,539	2,175,193	971,432	5,509,260						1,133,614
機械及び装置		87,032	8,996,997	2	1,870,336			575,878			
車輛運搬具		264,455	2	1,141,526	5		356,250	1,664,751	107,250		
器具及び備品	2,815,420	14,079,244	7,635,068	3,445,669	10,045,864	0	194,562	472,285	657,875		4,317,168
建設仮勘定									9,012,075		
有形リース資産	534,471	352,084	395,093	294,059	754,572	0		40,257	93,933		368,918
権利	1,029,570	202,125	231,000	144,375	18,742,500						
ソフトウェア	814,479	1,175,290	1,261,907	857,790			439,824				
無形リース資産					321,300						
投資有価証券	106,890,000										
退職給付引当資産	14,345,270	19,819,990	23,588,015	14,748,275	21,429,290	0	1,893,325	5,243,310	1,339,750		13,614,735
人件費積立資産		20,000,000	43,000,000								
修繕積立資産	387,040,000	106,000,000	64,000,000		30,000,000			1,000,000			20,000,000
備品等購入積立資産			3,910,000								
施設整備積立資産	658,030,384										
工賃変動積立資産								601,749			
設備等整備積立資産								673,425			
差入保証金							3,000			382,000	
長期前払費用		1,072,720	718,234	612,256	1,018,565			43,430			16,950
資産の部合計	1,281,453,583	2,185,588,892	1,355,610,265	1,080,286,303	882,887,005	0	9,476,730	58,479,119	20,149,205	6,809,556	872,981,625
流動負債	13,045,557	60,102,122	33,711,445	54,052,621	82,771,949	0	7,684,079	12,378,177	9,843,161	2,304,319	13,140,795
事業未払金	1,734,140	3,432,997	14,854,411	2,438,110	7,980,112	0	113,562	3,039,425	200,806	135,323	2,097,171
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	10,000,000						
1年以内返済予定リース債務	134,799	187,428	207,156	163,068	249,732	0		40,257	93,933		107,976
預り金	3,979	0	0	0	0	0		1,365	0	0	0
職員預り金	350,502	801,037	820,217	445,928	1,203,437	0	54,911	153,260	38,952	0	321,901
事業区分間借入金							905,975				
拠点区分間借入金	5,900,232	39,632,055	0	40,349,704	43,710,278	0	5,515,321	4,574,340	8,638,975	2,168,996	3,858,397
賞与引当金	4,921,905	16,048,605	17,829,661	10,655,811	19,628,390	0	1,094,310	4,569,530	870,495		6,755,350
固定負債	15,344,942	19,984,646	23,775,952	14,879,266	62,255,430	0	1,893,325	5,243,310	1,339,750		13,875,677
設備資金借入金					40,000,000						
リース債務	399,672	164,656	187,937	130,991	826,140	0		0	0		260,942
退職給付引当金	14,345,270	19,819,990	23,588,015	14,748,275	21,429,290	0	1,893,325	5,243,310	1,339,750		13,614,735
長期預り金	600,000										
負債の部合計	28,390,499	80,086,768	57,487,397	68,931,887	145,027,379	0	9,577,404	17,621,487	11,182,911	2,304,319	27,016,472

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計							
<b>流動資産</b>	1,160,971,160	154,348,298	1,006,622,862							
現金預金	728,206,182		728,206,182							
有価証券	12,091,756		12,091,756							
事業未収金	251,627,915		251,627,915							
未収金	565,926		565,926							
未収補助金	2,855,860		2,855,860							
貯蔵品	1,935,901		1,935,901							
立替金	1,419,370		1,419,370							
前払費用	1,173,319		1,173,319							
前払費用(1年基準)	626,656		626,656							
事業区分間貸付金	6,678,182		6,678,182							
拠点区分間貸付金	154,348,298	154,348,298	0							
徴収不能引当金	558,205		558,205							
<b>固定資産</b>	6,592,751,123		6,592,751,123							
<b>基本財産</b>	4,902,789,365		4,902,789,365							
土地	3,176,458,028		3,176,458,028							
建物	1,726,331,337		1,726,331,337							
<b>その他の固定資産</b>	1,689,961,758		1,689,961,758							
建物	16,442,418		16,442,418							
構築物	16,691,406		16,691,406							
機械及び装置	11,530,245		11,530,245							
車輛運搬具	3,534,239		3,534,239							
器具及び備品	43,663,155		43,663,155							
建設仮勘定	9,012,075		9,012,075							
有形リース資産	2,833,387		2,833,387							
権利	20,349,570		20,349,570							
ソフトウェア	4,549,290		4,549,290							
無形リース資産	321,300		321,300							
投資有価証券	106,890,000		106,890,000							
退職給付引当資産	116,021,960		116,021,960							
人件費積立資産	63,000,000		63,000,000							
修繕積立資産	608,040,000		608,040,000							
備品等購入積立資産	3,910,000		3,910,000							
施設整備積立資産	658,030,384		658,030,384							
工賃変動積立資産	601,749		601,749							
設備等整備積立資産	673,425		673,425							
差入保証金	385,000		385,000							
長期前払費用	3,482,155		3,482,155							
<b>資産の部合計</b>	7,753,722,283	154,348,298	7,599,373,985							
<b>流動負債</b>	289,034,225	154,348,298	134,685,927							
事業未払金	36,026,057		36,026,057							
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000		10,000,000							
1年以内返済予定リース債務	1,184,349		1,184,349							
預り金	5,344		5,344							
職員預り金	4,190,145		4,190,145							
事業区分間借入金	905,975		905,975							
拠点区分間借入金	154,348,298	154,348,298	0							
賞与引当金	82,374,057		82,374,057							
<b>固定負債</b>	158,592,298		158,592,298							
設備資金借入金	40,000,000		40,000,000							
リース債務	1,970,338		1,970,338							
退職給付引当金	116,021,960		116,021,960							
長期預り金	600,000		600,000							
<b>負債の部合計</b>	447,626,523	154,348,298	293,278,225							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ルミエール	めいわ	リホープ	はちす苑	すけっと	アシスト	佐倉市よもぎの園	かぶらぎワークセンター	ジョーの家	視覚障害者総合支援センターちば
基本金		0	0	0	1,306,000						0
第1号基本金					1,306,000						
国庫補助金等特別積立金		188,287,628	126,488,225	140,293,711	388,165,985						16,381,139
その他の積立金	1,045,070,384	126,000,000	110,910,000		30,000,000			2,275,174			20,000,000
人件費積立金		20,000,000	43,000,000								
修繕積立金	387,040,000	106,000,000	64,000,000		30,000,000			1,000,000			20,000,000
備品等購入積立金			3,910,000								
施設整備積立金	658,030,384										
工賃変動積立金								601,749			
設備等整備積立金								673,425			
次期繰越活動増減差額	207,992,700	1,791,214,496	1,060,724,643	871,060,705	318,387,641	0	100,674	38,582,458	8,966,294	4,505,237	809,584,014
(うち当期活動増減差額)	211,616,532	28,799,225	8,305,400	44,454,822	108,775,379	0	779,939	939,565	8,283,026	586,455	5,078,730
純資産の部合計	1,253,063,084	2,105,502,124	1,298,122,868	1,011,354,416	737,859,626	0	100,674	40,857,632	8,966,294	4,505,237	845,965,153
負債及び純資産の部合計	1,281,453,583	2,185,588,892	1,355,610,265	1,080,286,303	882,887,005	0	9,476,730	58,479,119	20,149,205	6,809,556	872,981,625

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計							
基本金	1,306,000		1,306,000							
第1号基本金	1,306,000		1,306,000							
国庫補助金等特別積立金	859,616,688		859,616,688							
その他の積立金	1,334,255,558		1,334,255,558							
人件費積立金	63,000,000		63,000,000							
修繕積立金	608,040,000		608,040,000							
備品等購入積立金	3,910,000		3,910,000							
施設整備積立金	658,030,384		658,030,384							
工賃変動積立金	601,749		601,749							
設備等整備積立金	673,425		673,425							
次期繰越活動増減差額	5,110,917,514	0	5,110,917,514							
(うち当期活動増減差額)	399,880,111	0	399,880,111							
純資産の部合計	7,306,095,760	0	7,306,095,760							
負債及び純資産の部合計	7,753,722,283	154,348,298	7,599,373,985							