

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	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	南部児童センター・学童保育所
事業活動による収支	収入					401,899,750						108,261,072
	介護保険事業収入											
	保育事業収入											
	就労支援事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入		360,578,459	413,272,264	215,511,271		15,613,209	10,667,582	15,087,259	8,637,490	1,286,691	
	身体障害福祉事業収入							71,676,265			24,835,506	
	借入金利息補助金収入					505,000					123,376,191	
	経常経費寄附金収入	4,048,000	1,150,000	410,000		470,000	19,000				315,000	
	受取利息配当金収入	11,682,908	4,991	12,374				1,254	1,049	861	31,279	5,309
	その他の収入	1,905,740	1,343,964	915,614	1,005,647	2,957,831	13,420	92,000	24,000		3,670,436	
事業活動収入計(1)	17,636,648	363,077,414	414,610,252	216,516,918	405,832,581	15,645,629	82,437,101	15,112,308	8,638,351	153,515,103	108,266,381	
支出	人件費支出	78,822,825	205,033,317	222,508,772	129,824,419	301,794,447	19,032,464	57,727,932	17,828,018	5,424,180	99,098,631	73,685,453
	事業費支出		46,018,084	50,110,285	33,008,504	76,713,497	1,081,667	5,070,320	3,012,532	1,134,995	12,732,413	3,039,591
	事務費支出	17,469,223	26,910,850	29,944,024	20,768,387	38,512,905	2,296,949	3,896,181	1,080,539	2,115,672	13,497,882	14,349,158
	就労支援事業支出							8,930,930			1,665,630	
	支払利息支出					650,000						
	その他の支出	5,798,485	851,359	375,237	268,540	1,813,777						
法人税、住民税及び事業税支出										111,100		
事業活動支出計(2)	102,090,533	278,813,610	302,938,318	183,869,850	419,484,626	22,411,080	75,625,363	21,921,089	8,674,847	127,105,656	91,074,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,453,885	84,263,804	111,671,934	32,647,068	△13,652,045	△6,765,451	6,811,738	△6,808,781	△36,496	26,409,447	17,192,179	
施設整備等による収支	収入		22,418,478	19,846,279	19,075,266	42,068,449					690,000	
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等収入計(4)		22,418,478	19,846,279	19,075,266	42,068,449					690,000	
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出					10,000,000						
固定資産取得支出	253,920	89,473,952	82,368,410	79,257,778	182,559,096		357,436	76,945,000		5,050,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,823	191,553	211,851	166,003	392,292	61,488	61,272	111,704		107,976	122,724	
施設整備等支出計(5)	265,743	89,665,505	82,580,261	79,423,781	192,951,388	61,488	418,708	77,056,704		5,158,476	122,724	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△265,743	△67,247,027	△62,733,982	△60,348,515	△150,882,939	△61,488	△418,708	△77,056,704		△4,468,476	△122,724	
その他の活動による収支	収入											
	投資有価証券売却収入	300,000,000										
	積立資産取崩収入	207,156,712	106,000,000	64,259,186	1,233,479	31,108,089	649,250					
	拠点区分間繰入金収入	107,381,895	168,480	327,456	59,367,712	113,298,831	6,535,331		84,013,896			
	その他の活動収入計(7)	614,538,607	106,168,480	64,586,642	60,601,191	144,406,920	7,184,581		84,013,896		0	
支出												
積立資産支出	310,910,000	44,381,250	40,595,250	1,546,625	2,948,750	210,000	5,854,278	208,000		14,628,875	627,250	
拠点区分間繰入金支出	207,062,272	72,090,843	52,260,371	23,090,268		147,642					16,442,205	
その他の活動支出計(8)	517,972,272	116,472,093	92,855,621	24,636,893	2,948,750	357,642	5,854,278	208,000		14,628,875	17,069,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,566,335	△10,303,613	△28,268,979	35,964,298	141,458,170	6,826,939	△5,854,278	83,805,896		△14,628,875	△17,069,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,846,707	6,713,164	20,668,973	8,262,851	△23,076,814	0	538,752	△59,589	△36,496	7,312,096	0	
前期末支払資金残高(11)	96,883,973	166,843,917	332,326,744	106,465,382	56,842,562	0	40,352,214	59,589	4,123,237	161,529,272		
当期末支払資金残高(10)+(11)	108,730,680	173,557,081	352,995,717	114,728,233	33,765,748	0	40,890,966	0	4,086,741	168,841,368	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	401,899,750		401,899,750							
	保育事業収入	108,261,072		108,261,072							
	就労支援事業収入	11,954,273	△27,576	11,926,697							
	障害福祉サービス等事業収入	1,125,211,723	△1,807,374	1,123,404,349							
	身体障害福祉事業収入	123,376,191		123,376,191							
	借入金利息補助金収入	505,000		505,000							
	経常経費寄附金収入	6,412,000		6,412,000							
	受取利息配当金収入	11,740,025		11,740,025							
	その他の収入	11,928,652		11,928,652							
	事業活動収入計(1)	1,801,288,686	△1,834,950	1,799,453,736							
	支出										
	人件費支出	1,210,780,458		1,210,780,458							
事業費支出	231,921,888	△253,953	231,667,935								
事務費支出	170,841,770	△1,580,997	169,260,773								
就労支援事業支出	10,596,560		10,596,560								
支払利息支出	650,000		650,000								
その他の支出	9,107,398		9,107,398								
法人税、住民税及び事業税支出	111,100		111,100								
事業活動支出計(2)	1,634,009,174	△1,834,950	1,632,174,224								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,279,512	0	167,279,512								
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	104,098,472		104,098,472							
	施設整備等収入計(4)	104,098,472		104,098,472							
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000							
固定資産取得支出	516,266,092		516,266,092								
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,438,686		1,438,686								
施設整備等支出計(5)	527,704,778		527,704,778								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△423,606,306		△423,606,306								
その他の活動による収支	収入										
	投資有価証券売却収入	300,000,000		300,000,000							
	積立資産取崩収入	410,406,716		410,406,716							
	拠点区分間繰入金収入	371,093,601	△371,093,601	0							
	その他の活動収入計(7)	1,081,500,317	△371,093,601	710,406,716							
支出											
積立資産支出	421,910,278		421,910,278								
拠点区分間繰入金支出	371,093,601	△371,093,601	0								
その他の活動支出計(8)	793,003,879	△371,093,601	421,910,278								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,496,438	0	288,496,438								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,169,644	0	32,169,644								
前期末支払資金残高(11)	965,426,890		965,426,890								
当期末支払資金残高(10)+(11)	997,596,534	0	997,596,534								

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	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	南部児童センター・学童保育所
サービス活動増減の部	収益					401,899,750						108,261,072
	介護保険事業収益											
	保育事業収益											
	就労支援事業収益											
	障害福祉サービス等事業収益		360,578,459	413,272,264	215,511,271		15,613,209	10,667,582	15,087,259	8,637,490	1,286,691	
	身体障害者福祉事業収益							71,676,265			24,835,506	
	経常経費寄附金収益	4,048,000	1,150,000	410,000		470,000	19,000				123,376,191	
	その他の収益				11,876		13,420				315,000	
	サービス活動収益計(1)	4,048,000	361,728,459	413,682,264	215,523,147	402,369,750	15,645,629	82,343,847	15,087,259	8,637,490	149,813,388	108,261,072
	費用											
人件費	80,173,145	209,429,986	226,508,018	130,405,170	304,162,980	18,654,437	58,628,401	19,501,138	5,424,180	100,784,235	77,351,831	
事業費		46,152,174	50,273,525	33,085,036	76,917,211	1,081,667	5,113,750	3,012,532	1,134,995	12,738,063	3,039,591	
事務費	17,469,223	26,910,850	29,944,024	20,768,387	38,512,905	2,296,949	3,896,181	1,080,539	2,115,672	13,497,882	14,349,158	
就労支援事業費用										1,720,141		
減価償却費	1,167,224	29,610,370	20,378,679	14,410,656	39,980,895	443,967	1,216,166	439,657		9,401,240	283,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,261,229	△7,223,820	△6,624,420	△28,140,799					△605,060		
サービス活動費用計(2)	98,809,592	302,842,151	319,880,426	192,044,829	431,433,192	22,477,020	77,881,737	24,033,866	8,674,847	137,536,501	95,024,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△94,761,592	58,886,308	93,801,838	23,478,318	△29,063,442	△6,831,391	4,462,110	△8,946,607	△37,357	12,276,887	13,236,708	
サービス活動外増減の部	収益					505,000						
	借入金利息補助金収益											
	受取利息配当金収益	11,682,908	4,991	12,374				1,254	1,049	861	31,279	5,309
	その他のサービス活動外収益	1,905,740	1,343,964	915,614	993,771	2,957,831		92,000	24,000		3,670,436	
	サービス活動外収益計(4)	13,588,648	1,348,955	927,988	993,771	3,462,831		93,254	25,049	861	3,701,715	5,309
	費用											
支払利息					650,000							
その他のサービス活動外費用	5,798,485	851,359	375,237	268,540	1,813,777							
サービス活動外費用計(5)	5,798,485	851,359	375,237	268,540	2,463,777							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,790,163	497,596	552,751	725,231	999,054		93,254	25,049	861	3,701,715	5,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△86,971,429	59,383,904	94,354,589	24,203,549	△28,064,388	△6,831,391	4,555,364	△8,921,558	△36,496	15,978,602	13,242,017	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		22,418,478	19,846,279	19,075,266	42,068,449					690,000	
	拠点区分間繰入金収益	107,381,895	168,480	327,456	59,367,712	113,298,831	6,535,331		84,013,896			
	拠点区分間固定資産移管収益						147,642					590,568
	その他の特別収益	193,110,000									107,976	
	特別収益計(8)	300,491,895	22,586,958	20,173,735	78,442,978	155,367,280	6,682,973		84,013,897		797,976	590,568
	費用											
	固定資産売却損・処分損	129,258	4	1	1	7					14	
	国庫補助金等特別積立金積立額		22,418,478	19,846,279	19,075,266	40,868,449					690,000	
	拠点区分間繰入金費用	207,062,272	72,090,843	52,260,371	23,090,268		147,642					16,442,205
拠点区分間固定資産移管費用	738,210							1				
特別費用計(9)	207,929,740	94,509,325	72,106,651	42,165,535	40,868,456	147,642		1		690,014	16,442,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,562,155	△71,922,367	△51,932,916	36,277,443	114,498,824	6,535,331		△1	84,013,897	107,962	△15,851,637	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,590,726	△12,538,463	42,421,673	60,480,992	86,434,436	△296,060	4,555,363	75,092,339	△36,496	16,086,564	△2,609,620	
法人税、住民税及び事業税(12)											111,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,590,726	△12,538,463	42,421,673	60,480,992	86,434,436	△296,060	4,555,363	75,092,339	△36,496	15,975,464	△2,609,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	207,992,700	1,791,214,496	1,060,724,643	871,060,705	318,387,641	△100,674	38,582,458	8,966,294	4,505,237	809,584,014	△2,609,620
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	213,583,426	1,778,676,033	1,103,146,316	931,541,697	404,822,077	△396,734	43,137,821	84,058,633	4,468,741	825,559,478	△2,609,620
	基本金取崩額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)	207,062,272	106,000,000	64,000,000		30,000,000						
	その他の積立金積立額(18)	310,000,000	42,000,000	38,000,000					5,227,278		13,600,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	110,645,698	1,842,676,033	1,129,146,316	931,541,697	434,822,077	△396,734	37,910,543	84,058,633	4,468,741	811,959,478	△2,609,620	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	401,899,750		401,899,750							
	保育事業収益	108,261,072		108,261,072							
	就労支援事業収益	11,954,273	△27,576	11,926,697							
	障害福祉サービス等事業収益	1,125,211,723	△1,807,374	1,123,404,349							
	身体障害者福祉事業収益	123,376,191		123,376,191							
	経常経費寄附金収益	6,412,000		6,412,000							
	その他の収益	25,296		25,296							
	サービス活動収益計(1)	1,777,140,305	△1,834,950	1,775,305,355							
	費用										
人件費	1,231,023,521		1,231,023,521								
事業費	232,548,544	△253,953	232,294,591								
事務費	170,841,770	△1,580,997	169,260,773								
就労支援事業費用	10,747,380		10,747,380								
減価償却費	117,332,638		117,332,638								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,855,328		△51,855,328								
サービス活動費用計(2)	1,710,638,525	△1,834,950	1,708,803,575								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,501,780	0	66,501,780								
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	505,000		505,000							
	受取利息配当金収益	11,740,025		11,740,025							
	その他のサービス活動外収益	11,903,356		11,903,356							
	サービス活動外収益計(4)	24,148,381		24,148,381							
費用											
支払利息	650,000		650,000								
その他のサービス活動外費用	9,107,398		9,107,398								
サービス活動外費用計(5)	9,757,398		9,757,398								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,390,983		14,390,983								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,892,763	0	80,892,763								
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	104,098,472		104,098,472							
	拠点区分間繰入金収益	371,093,601	△371,093,601	0							
	拠点区分間固定資産移管収益	738,211	△738,211	0							
	その他の特別収益	193,217,976		193,217,976							
	特別収益計(8)	669,148,260	△371,831,812	297,316,448							
	費用										
	固定資産売却損・処分損	129,285		129,285							
	国庫補助金等特別積立金積立額	102,898,472		102,898,472							
	拠点区分間繰入金費用	371,093,601	△371,093,601	0							
拠点区分間固定資産移管費用	738,211	△738,211	0								
特別費用計(9)	474,859,569	△371,831,812	103,027,757								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,288,691	0	194,288,691								
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	275,181,454	0	275,181,454								
法人税、住民税及び事業税(12)	111,100		111,100								
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	275,070,354	0	275,070,354								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,110,917,514		5,110,917,514							
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,385,987,868	0	5,385,987,868							
	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)	407,062,272		407,062,272							
	その他の積立金積立額(18)	408,827,278		408,827,278							
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,384,222,862	0	5,384,222,862								

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	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	南部児童センター・学童保育所
流動資産	114,405,341	207,254,814	373,928,704	157,718,405	107,208,922	4,263,977	49,741,756	7,572,048	4,232,177	183,473,889	29,661,904
現金預金	59,118,502	144,850,336	169,396,994	120,677,470	39,437,950	1,876,070	37,537,310	3,186,654	1,413,026	165,442,281	12,908,853
事業未収金	0	60,125,406	66,513,055	36,483,843	66,511,778	2,387,907	11,803,376	118,086	1,004,709	14,801,867	16,743,763
未収金	2,412,385	0	0	0	0	0	0	0	0	2,368	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	385,000	2,542,800	1,464,757	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	3,361	0	0	0	0	1,941,700	0
立替金	0	2,144,982	1,829,125	480,560	288,159	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	763,960	0	16,070	0	349,685	10,000	9,288
前払費用(1年基準)	0	134,090	145,454	76,532	203,714	0	0	0	0	5,650	0
事業区分間貸付金	970,653	0	4,353,807	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	52,462,006	0	131,690,269	0	0	0	0	1,724,508	0	1,270,023	0
徴収不能引当金	△558,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,168,621,235	1,971,253,538	1,047,879,697	996,991,210	887,340,482	3,313,210	15,989,295	88,692,910	382,000	713,966,679	3,262,364
基本財産		1,873,557,932	917,021,012	974,126,561	828,959,833					657,909,027	
土地		1,293,553,758	592,289,970	663,264,272	193,977,308					433,372,720	
建物		580,004,174	324,731,042	310,862,289	634,982,525					224,536,307	
その他の固定資産	1,168,621,235	97,695,606	130,858,685	22,864,649	58,380,649	3,313,210	15,989,295	88,692,910	382,000	56,057,652	3,262,364
建物		0	532,805	1,307,674	0						
構築物	5,364,076	1,045,225	2,272,757	804,240	4,697,986					1,088,916	
機械及び装置		75,806	7,418,545	2	1,425,684		418,262				
車輛運搬具		1	2	590,426	5	131,250	697,403	2			
器具及び備品	1,474,010	11,937,492	5,758,126	2,339,511	8,181,993	288,213	703,481	437,171		7,981,375	429,508
建設仮勘定		0	0	0	0			85,957,075			
有形リース資産	0	572,335	653,600	422,050	1,863,480	199,836	356,832	394,912		152,966	490,896
権利	1,029,570	202,125	231,000	144,375	18,742,500						
ソフトウェア	662,232	736,552	801,645	556,392	385,660	336,336					
無形リース資産					245,700						
退職給付引当資産	12,083,235	20,187,440	27,707,425	16,164,255	22,022,790	2,354,575	6,267,435	1,903,750		13,223,095	2,341,960
人件費積立資産		20,000,000	43,000,000								
修繕積立資産	256,983,592	0	0		0		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	891,024,520	42,000,000	38,000,000				4,600,000			13,600,000	
工賃変動積立資産							1,229,027				
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		938,630	572,780	535,724	814,851		43,430			11,300	
資産の部合計	1,283,026,576	2,178,508,352	1,421,808,401	1,154,709,615	994,549,404	7,577,187	65,731,051	96,264,958	4,614,177	897,440,568	32,924,268
流動負債	11,689,531	51,824,995	40,498,800	54,007,168	103,930,574	5,480,998	13,744,765	9,992,287	145,436	22,146,926	32,823,756
事業未払金	4,902,843	4,887,277	12,961,671	2,511,956	9,634,957	72,382	3,259,877	443,940	132,332	6,391,192	4,489,742
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	0	197,328	218,424	170,112	534,852	61,488	50,976	84,624		107,976	122,724
預り金	60,000	1,021	0	0	0	0	0	0	0	0	648
職員預り金	0	209,437	4,356,478	0	0	78,633	0	0	0	0	194,272
事業区分間借入金						122,704					
拠点区分間借入金	1,270,023	28,465,908	3,469,384	40,401,684	63,604,503	3,990,258	5,590,913	7,128,108	13,104	8,235,679	24,977,242
賞与引当金	5,456,665	18,064,024	19,492,843	10,923,416	20,156,262	1,155,533	4,842,999	2,335,615		7,412,079	3,039,128
固定負債	12,683,235	20,562,447	28,142,601	16,416,193	53,597,118	2,492,923	6,573,291	2,214,038		13,268,085	2,710,132
設備資金借入金					30,000,000						
リース債務	0	375,007	435,176	251,938	1,574,328	138,348	305,856	310,288		44,990	368,172
退職給付引当金	12,083,235	20,187,440	27,707,425	16,164,255	22,022,790	2,354,575	6,267,435	1,903,750		13,223,095	2,341,960
長期預り金	600,000										
負債の部合計	24,372,766	72,387,442	68,641,401	70,423,361	157,527,692	7,973,921	20,318,056	12,206,325	145,436	35,415,011	35,533,888
基本金		0	0	0	1,306,000					0	
第1号基本金					1,306,000						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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							
流動資産	1,239,461,937	△187,146,806	1,052,315,131							
現金預金	755,845,446		755,845,446							
事業未収金	276,493,790		276,493,790							
未収金	2,414,753		2,414,753							
未収補助金	4,392,557		4,392,557							
貯蔵品	1,945,061		1,945,061							
立替金	4,742,826		4,742,826							
前払費用	1,149,003		1,149,003							
前払費用(1年基準)	565,440		565,440							
事業区分間貸付金	5,324,460		5,324,460							
拠点区分間貸付金	187,146,806	△187,146,806	0							
徴収不能引当金	△558,205		△558,205							
固定資産	6,897,692,620		6,897,692,620							
基本財産	5,251,574,365		5,251,574,365							
土地	3,176,458,028		3,176,458,028							
建物	2,075,116,337		2,075,116,337							
その他の固定資産	1,646,118,255		1,646,118,255							
建物	1,840,479		1,840,479							
構築物	15,273,200		15,273,200							
機械及び装置	9,338,299		9,338,299							
車輛運搬具	1,419,089		1,419,089							
器具及び備品	39,530,880		39,530,880							
建設仮勘定	85,957,075		85,957,075							
有形リース資産	5,106,907		5,106,907							
権利	20,349,570		20,349,570							
ソフトウェア	3,478,817		3,478,817							
無形リース資産	245,700		245,700							
退職給付引当資産	124,255,960		124,255,960							
人件費積立資産	63,000,000		63,000,000							
修繕積立資産	277,983,592		277,983,592							
備品等購入積立資産	3,910,000		3,910,000							
施設整備積立資産	989,224,520		989,224,520							
工賃変動積立資産	1,229,027		1,229,027							
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	2,916,715		2,916,715							
資産の部合計	8,137,154,557	△187,146,806	7,950,007,751							
流動負債	346,285,236	△187,146,806	159,138,430							
事業未払金	49,688,169		49,688,169							
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	1,548,504		1,548,504							
預り金	61,669		61,669							
職員預り金	4,838,820		4,838,820							
事業区分間借入金	122,704		122,704							
拠点区分間借入金	187,146,806	△187,146,806	0							
賞与引当金	92,878,564		92,878,564							
固定負債	158,660,063		158,660,063							
設備資金借入金	30,000,000		30,000,000							
リース債務	3,804,103		3,804,103							
退職給付引当金	124,255,960		124,255,960							
長期預り金	600,000		600,000							
負債の部合計	504,945,299	△187,146,806	317,798,493							
基本金	1,306,000		1,306,000							
第1号基本金	1,306,000		1,306,000							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	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	南部児童センター・学童保育所
国庫補助金等特別積立金		201,444,877	139,110,684	152,744,557	400,893,635					16,466,079	
その他の積立金	1,148,008,112	62,000,000	84,910,000		0		7,502,452			33,600,000	
人件費積立金		20,000,000	43,000,000								
修繕積立金	256,983,592	0	0		0		1,000,000			20,000,000	
備品等購入積立金			3,910,000								
施設整備積立金	891,024,520	42,000,000	38,000,000				4,600,000			13,600,000	
工賃変動積立金							1,229,027				
設備等整備積立金							673,425				
次期繰越活動増減差額	110,645,698	1,842,676,033	1,129,146,316	931,541,697	434,822,077	△396,734	37,910,543	84,058,633	4,468,741	811,959,478	△2,609,620
(うち当期活動増減差額)	5,590,726	△12,538,463	42,421,673	60,480,992	86,434,436	△296,060	4,555,363	75,092,339	△36,496	15,975,464	△2,609,620
純資産の部合計	1,258,653,810	2,106,120,910	1,353,167,000	1,084,286,254	837,021,712	△396,734	45,412,995	84,058,633	4,468,741	862,025,557	△2,609,620
負債及び純資産の部合計	1,283,026,576	2,178,508,352	1,421,808,401	1,154,709,615	994,549,404	7,577,187	65,731,051	96,264,958	4,614,177	897,440,568	32,924,268

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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							
国庫補助金等特別積立金	910,659,832		910,659,832							
その他の積立金	1,336,020,564		1,336,020,564							
人件費積立金	63,000,000		63,000,000							
修繕積立金	277,983,592		277,983,592							
備品等購入積立金	3,910,000		3,910,000							
施設整備積立金	989,224,520		989,224,520							
工賃変動積立金	1,229,027		1,229,027							
設備等整備積立金	673,425		673,425							
次期繰越活動増減差額	5,384,222,862	0	5,384,222,862							
(うち当期活動増減差額)	275,070,354	0	275,070,354							
純資産の部合計	7,632,209,258	0	7,632,209,258							
負債及び純資産の部合計	8,137,154,557	△187,146,806	7,950,007,751							