

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

(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	ワークショップかぶらぎ	障害者グループホーム	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					390,801,624						114,030,835
	介護保険事業収入											
	保育事業収入											
	就労支援事業収入										1,773,990	
	障害福祉サービス等事業収入		393,261,998	444,850,464	234,922,990		18,377,950	10,698,241	5,080,890	8,655,206	30,283,267	
	身体障害福祉事業収入										117,215,220	
	借入金利息補助金収入					303,000						
	経常経費寄附金収入	333,712	11,939	681,429	42,000	1,010,000	18,980				330,000	
	受取利息配当金収入	7,544	1,992	11,817							1,436	286
	その他の収入	6,305,290	2,059,303	858,787	922,982	1,218,335			82,800	96,755	590	2,795,545
事業活動収入計(1)	6,646,546	395,335,232	446,402,497	235,887,972	393,332,959	18,396,930	83,642,558	34,775,383	8,655,796	152,399,458	114,031,121	
支出												
人件費支出	69,038,709	217,673,633	241,603,045	140,792,700	294,656,081	16,281,457	44,042,625	32,317,792	4,043,687	101,165,146	80,514,625	
事業費支出		47,140,128	51,074,360	35,138,327	64,670,588	723,853	3,901,683	3,027,447	1,503,498	13,476,126	3,224,443	
事務費支出	21,676,903	34,093,659	39,185,015	24,474,887	39,670,614	436,952	4,859,745	3,680,827	2,237,197	13,433,056	13,134,720	
就労支援事業支出										2,543,530		
支払利息支出					427,120							
その他の支出	3,336,847				338,980					343,006		
流動資産評価損等による資金減少額					247,061							
事業活動支出計(2)	94,052,459	298,907,420	331,862,420	200,405,914	400,010,444	17,442,262	63,296,703	43,678,012	7,784,382	130,960,864	96,873,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,405,913	96,427,812	114,540,077	35,482,058	6,677,485	954,668	20,345,855	8,902,629	871,414	21,438,594	17,157,333	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入		7,925,000	2,850,000	2,607,000	7,450,000						
	その他の施設整備等による収入	5,095,236										
	施設整備等収入計(4)	5,095,236	7,925,000	2,850,000	2,607,000	7,450,000						
	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	89,878,912	51,388,511	4,112,076	2,144,595	8,102,560	1,097,052	2,527,558	573,747		6,438,318		
ファイナンス・リース債務の返済支出		95,148	154,409	76,447	1,223,360		76,464	84,624		44,990	122,724	
施設整備等支出計(5)	89,878,912	51,483,659	4,266,485	2,221,042	19,325,920	1,097,052	2,604,022	658,371		6,483,308	122,724	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,783,676	43,558,659	1,416,485	385,958	11,875,920	1,097,052	2,604,022	658,371		6,483,308	122,724	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	182,755,711	1,781,075	104,495	98,400	498,000		1,686,938	740,250		853,392	
	事業区分間繰入金収入	2,815,221										
	拠点区分間繰入金収入	341,838,961	4,480,055			103,467,987	324,884		9,191,500			19,338,333
	その他の活動収入計(7)	527,409,893	6,261,130	104,495	98,400	103,965,987	324,884	1,686,938	9,931,750		853,392	19,338,333
支出												
積立資産支出	725,750	2,581,875	2,696,250	1,611,500	3,156,250	182,500	437,000	370,750		1,100,500	660,250	
拠点区分間繰入金支出	131,997,820	34,940,177	42,174,656	27,209,770			15,327,563			191,279,042	35,712,692	
その他の活動支出計(8)	132,723,570	37,522,052	44,870,906	28,821,270	3,156,250	182,500	15,764,563	370,750		192,379,542	36,372,942	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	394,686,323	31,260,922	44,766,411	28,722,870	100,809,737	142,384	14,077,625	9,561,000		191,526,150	17,034,609	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	222,496,734	21,608,231	68,357,181	7,145,146	82,256,332	0	3,664,208	0	871,414	176,570,864	0	
前期末支払資金残高(11)	124,953,648	179,756,494	367,859,042	119,539,104	33,765,748	0	43,253,836	0	5,003,207	176,570,864	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	347,450,382	201,364,725	436,216,223	126,684,250	116,022,080	0	46,918,044	0	5,874,621	0	0	

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

(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	390,801,624		390,801,624							
	保育事業収入	114,030,835		114,030,835							
	就労支援事業収入	17,553,121	1,464,866	16,088,255							
	障害福祉サービス等事業収入	1,232,811,130	879,803	1,231,931,327							
	身体障害福祉事業収入	117,215,220		117,215,220							
	借入金利息補助金収入	303,000		303,000							
	経常経費寄附金収入	2,428,060		2,428,060							
	受取利息配当金収入	23,075		23,075							
	その他の収入	14,340,387		14,340,387							
	事業活動収入計(1)	1,889,506,452	2,344,669	1,887,161,783							
	支出										
	人件費支出	1,242,129,500		1,242,129,500							
事業費支出	223,880,453	3,500	223,876,953								
事務費支出	196,883,575	2,302,681	194,580,894								
就労支援事業支出	17,688,126	38,488	17,649,638								
支払利息支出	427,120		427,120								
その他の支出	4,018,833		4,018,833								
流動資産評価損等による資金減少額	247,061		247,061								
事業活動支出計(2)	1,685,274,668	2,344,669	1,682,929,999								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,231,784	0	204,231,784								
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	20,832,000		20,832,000							
	その他の施設整備等による収入	5,095,236		5,095,236							
	施設整備等収入計(4)	25,927,236		25,927,236							
	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	166,263,329		166,263,329								
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,878,166		1,878,166								
施設整備等支出計(5)	178,141,495		178,141,495								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	152,214,259		152,214,259								
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	188,518,261		188,518,261							
	事業区分間繰入金収入	2,815,221		2,815,221							
	拠点区分間繰入金収入	478,641,720	478,641,720	0							
	その他の活動収入計(7)	669,975,202	478,641,720	191,333,482							
	支出										
積立資産支出	13,522,625		13,522,625								
拠点区分間繰入金支出	478,641,720	478,641,720	0								
その他の活動支出計(8)	492,164,345	478,641,720	13,522,625								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,810,857	0	177,810,857								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	229,828,382	0	229,828,382								
前期末支払資金残高(11)	1,050,701,943		1,050,701,943								
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,280,530,325	0	1,280,530,325								

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

(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	ワークショップかぶらぎ	障害者グループホーム	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					390,801,624						114,030,835	
	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		393,261,998	444,850,464	234,922,990		18,377,950	10,698,241	5,080,890	8,655,206	1,773,990		
	身体障害者福祉事業収益							72,861,517	29,597,738		30,283,267		
	経常経費寄附金収益	333,712	11,939	681,429	42,000	1,010,000	18,980				117,215,220		
	その他の収益		1,553,736			41,486			69,245		330,000		
	サービス活動収益計(1)	333,712	394,827,673	445,531,893	234,964,990	391,853,110	18,396,930	83,559,758	34,747,873	8,655,206	149,706,061	103,584	114,030,835
	費用												
人件費	71,224,189	219,104,905	245,382,521	142,125,473	298,102,946	17,061,197	44,299,505	32,158,336	4,043,687	100,982,973	81,899,006		
事業費		47,274,218	51,237,600	35,214,859	64,874,302	723,853	3,901,683	3,185,453	1,516,834	13,481,776	3,224,443		
事務費	21,676,903	34,093,659	39,185,015	24,474,887	39,670,614	436,952	4,859,745	3,680,827	2,237,197	13,433,056	13,134,720		
就労支援事業費用							10,671,841	4,802,881		2,543,530			
減価償却費	3,081,114	42,520,457	26,968,171	22,644,900	36,755,302	257,670	520,217	8,894,214		12,948,399	400,424		
国庫補助金等特別積立金取崩額		16,303,171	11,246,527	10,932,631	16,694,224			1,596,166		1,318,862			
徴収不能額					247,061								
サービス活動費用計(2)	95,982,206	326,690,068	351,526,780	213,527,488	422,956,001	18,479,672	64,252,991	51,125,545	7,797,718	142,070,872	98,658,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,648,494	68,137,605	94,005,113	21,437,502	31,102,891	82,742	19,306,767	16,377,672	857,488	7,635,189	15,372,242		
サービス活動外増減の部	収益					303,000							
	借入金利息補助金収益												
	受取利息配当金収益	7,544	1,992	11,817							1,436	286	
	その他のサービス活動外収益	6,305,290	505,567	858,796	922,982	1,176,849		82,800	27,510	590	2,691,961		
	サービス活動外収益計(4)	6,312,834	507,559	870,613	922,982	1,479,849		82,800	27,510	590	2,693,397	286	
費用													
支払利息					427,120								
その他のサービス活動外費用	3,314,953				338,980								
サービス活動外費用計(5)	3,314,953				766,100								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,997,881	507,559	870,613	922,982	713,749		82,800	27,510	590	2,693,397	286		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,650,613	68,645,164	94,875,726	22,360,484	30,389,142	82,742	19,389,567	16,350,162	858,078	10,328,586	15,372,528		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益		7,925,000	2,850,000	2,607,000	7,450,000							
	事業区分間繰入金収益	2,815,221											
	拠点区分間繰入金収益	341,838,961	4,480,055			103,467,987	324,884		9,191,500			19,338,333	
	拠点区分間固定資産移管収益	662,799,519		1									
	その他の特別収益	5,095,236											
	特別収益計(8)	1,012,548,937	12,405,055	2,850,001	2,607,000	110,917,987	324,884		9,191,500		0	19,338,333	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	220,968	320,917	568,466	254,995		339,984		130,104		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,925,000	2,850,000	2,607,000	5,900,320							
拠点区分間繰入金費用	131,997,820	34,940,177	42,174,656	27,209,770			15,327,563			191,279,042	35,712,692		
拠点区分間固定資産移管費用					1					662,799,519			
特別費用計(9)	132,218,788	43,186,094	45,593,122	30,071,765	5,900,321	339,984	15,327,563	130,104		854,078,562	35,712,692		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	880,330,149	30,781,039	42,743,121	27,464,765	105,017,666	15,100	15,327,563	9,061,396		854,078,562	16,374,359		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	787,679,536	37,864,125	52,132,605	5,104,281	74,628,524	97,842	4,062,004	7,288,766	858,078	843,749,976	1,001,831		
法人税、住民税及び事業税(12)	21,894									343,006			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	787,657,642	37,864,125	52,132,605	5,104,281	74,628,524	97,842	4,062,004	7,288,766	858,078	844,092,982	1,001,831		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	131,460,287	1,903,887,792	1,173,723,253	979,941,861	407,885,566	410,582	41,089,049	162,422,501	5,411,879	844,092,982	2,337,244	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	919,117,929	1,941,751,917	1,225,855,858	974,837,580	482,514,090	508,424	45,151,053	155,133,735	6,269,957	0	3,339,075	
	基本金取崩額(16)												
	その他の積立金取崩額(17)	182,755,711						1,439,100					
	その他の積立金積立額(18)												
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,101,873,640	1,941,751,917	1,225,855,858	974,837,580	482,514,090	508,424	46,590,153	155,133,735	6,269,957	0	3,339,075		

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

(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	390,801,624		390,801,624							
	保育事業収益	114,030,835		114,030,835							
	就労支援事業収益	17,553,121	1,464,866	16,088,255							
	障害福祉サービス等事業収益	1,232,811,130	879,803	1,231,931,327							
	身体障害者福祉事業収益	117,215,220		117,215,220							
	経常経費寄附金収益	2,428,060		2,428,060							
	その他の収益	1,768,051		1,768,051							
	サービス活動収益計(1)	1,876,608,041	2,344,669	1,874,263,372							
	費用										
人件費	1,256,384,738		1,256,384,738								
事業費	224,635,021	3,500	224,631,521								
事務費	196,883,575	2,302,681	194,580,894								
就労支援事業費用	18,018,252	38,488	17,979,764								
減価償却費	154,990,868		154,990,868								
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,091,581		58,091,581								
徴収不能額	247,061		247,061								
サービス活動費用計(2)	1,793,067,934	2,344,669	1,790,723,265								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,540,107	0	83,540,107								
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	303,000		303,000							
	受取利息配当金収益	23,075		23,075							
	その他のサービス活動外収益	12,572,345		12,572,345							
	サービス活動外収益計(4)	12,898,420		12,898,420							
費用											
支払利息	427,120		427,120								
その他のサービス活動外費用	3,653,933		3,653,933								
サービス活動外費用計(5)	4,081,053		4,081,053								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,817,367		8,817,367								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,357,474	0	92,357,474								
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	20,832,000		20,832,000							
	事業区分間繰入金収益	2,815,221		2,815,221							
	拠点区分間繰入金収益	478,641,720	478,641,720	0							
	拠点区分間固定資産移管収益	662,799,520	662,799,520	0							
	その他の特別収益	5,095,236		5,095,236							
	特別収益計(8)	1,170,183,697	1,141,441,240	28,742,457							
	費用										
	固定資産売却損・処分損	1,835,435		1,835,435							
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,282,320		19,282,320							
拠点区分間繰入金費用	478,641,720	478,641,720	0								
拠点区分間固定資産移管費用	662,799,520	662,799,520	0								
特別費用計(9)	1,162,558,995	1,141,441,240	21,117,755								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,624,702	0	7,624,702								
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,982,176	0	99,982,176								
法人税、住民税及び事業税(12)	364,900		364,900								
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	99,617,276	0	99,617,276								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,647,167,344		5,647,167,344							
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,746,784,620	0	5,746,784,620							
	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)	184,194,811		184,194,811							
	その他の積立金積立額(18)										
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,930,979,431	0	5,930,979,431								

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	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	ワークショップか ぶらぎ	障害者グループ ホーム	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	374,465,880	250,602,649	453,551,003	133,156,719	123,595,427	4,086,088	65,833,893	9,567,634	6,080,464	0	34,315,406
現金預金	287,572,692	176,581,083	377,583,665	90,375,621	59,494,298	49,662	52,943,044	2,761,068	3,748,311	0	24,544,898
事業未収金	10,753,930	64,090,691	70,506,144	38,885,051	62,189,363	4,036,426	12,422,362	6,504,970	1,032,697	0	9,770,508
未収補助金	0	7,932,500	2,926,160	3,170,116	0	0	369,500	95,000	1,134,500	0	0
貯蔵品	1,603,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	2,037	0	0	0	0
立替金	89,892	1,864,285	1,683,357	649,399	193,474	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	890,530	0	96,950	0	151,620	0	0
前払費用(1年基準)	5,650	134,090	80,114	76,532	203,714	0	0	158,006	13,336	0	0
事業区分間貸付金	18,008,719	0	771,563	0	0	0	0	48,590	0	0	0
拠点区分間貸付金	56,431,825	0	0	0	624,048	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,515,428,786	2,080,524,170	1,104,920,414	1,036,079,626	808,562,053	2,332,401	15,250,314	201,999,867	382,000	0	4,682,756
基本財産	693,801,689	1,934,553,137	934,737,994	1,006,872,932	760,699,169	0	0	189,652,544	0	0	0
土地	443,180,520	1,293,553,758	592,289,970	663,264,272	193,977,308	0	0	0	0	0	0
建物	250,621,169	640,999,379	342,448,024	343,608,660	566,721,861	0	0	189,652,544	0	0	0
その他の固定資産	821,627,097	145,971,033	170,182,420	29,206,694	47,862,884	2,332,401	15,250,314	12,347,323	382,000	0	4,682,756
建物	0	0	456,365	1,127,580	0	0	0	0	0	0	0
構築物	7,194,602	5,270,495	1,918,813	474,474	3,075,438	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	6,280,094	788,288	2	632,858	0	326,887	4,324,374	0	0	0
車輛運搬具	0	2,430,793	2	2	4	1	525,283	2	0	0	0
器具及び備品	19,603,542	15,105,025	3,167,952	1,536,315	12,016,624	274,779	1,449,850	1,994,679	0	0	107,388
建設仮勘定	68,367,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	245,799	280,767	175,491	944,976	0	203,904	225,664	0	0	245,448
権利	1,029,570	202,125	231,000	144,375	417,060	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,138,510	2,098,117	2,797,488	1,165,620	65,704	932,496	699,372	1,039,177	0	0	417,960
無形リース資産	0	0	0	0	6,418,332	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,860,995	23,668,135	32,320,105	18,200,175	23,884,465	1,125,125	4,347,625	4,447,415	0	0	3,911,960
人件費積立資産	0	20,000,000	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	2,000,000	10,000,000	21,910,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
施設整備積立資産	509,432,854	60,000,000	63,000,000	6,000,000	0	0	4,160,900	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	1,863,068	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	673,425	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	382,000	0	0
長期前払費用	0	670,450	311,640	382,660	407,423	0	0	316,012	0	0	0
資産の部合計	1,889,894,666	2,331,126,819	1,558,471,417	1,169,236,345	932,157,480	6,418,489	81,084,207	211,567,501	6,462,464	0	38,998,162
流動負債	39,318,577	68,273,753	36,511,057	17,759,983	39,633,422	5,801,788	22,321,596	13,071,616	192,507	0	38,302,553
事業未払金	15,461,943	5,047,574	13,453,401	2,850,481	7,369,633	93,989	3,426,247	2,135,730	182,009	0	4,646,993
その他の未払金	1,393,200	44,046,720	3,800,520	3,476,520	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	95,148	108,684	67,932	1,911,226	0	76,464	84,624	0	0	122,724
預り金	0	9,540	0	68,936	0	0	0	0	0	0	648
職員預り金	9,530,657	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	624,048	0	0	0	0	3,992,099	15,487,565	7,273,898	10,498	0	29,667,765
賞与引当金	12,308,729	19,074,771	19,147,707	11,296,114	20,352,563	1,715,700	3,331,320	3,577,364	0	0	3,864,423
固定負債	11,460,995	23,818,786	32,492,188	18,307,734	39,350,687	1,125,125	4,475,065	4,588,455	0	0	4,034,684
設備資金借入金	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	150,651	172,083	107,559	5,466,222	0	127,440	141,040	0	0	122,724
退職給付引当金	10,860,995	23,668,135	32,320,105	18,200,175	23,884,465	1,125,125	4,347,625	4,447,415	0	0	3,911,960
長期預り金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	50,779,572	92,092,539	69,003,245	36,067,717	78,984,109	6,926,913	26,796,661	17,660,071	192,507	0	42,337,237
基本金	0	0	0	0	1,306,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	25,808,600	207,282,363	135,702,314	152,331,048	369,353,281	0	0	38,773,695	0	0	0
その他の積立金	711,432,854	90,000,000	127,910,000	6,000,000	0	0	7,697,393	0	0	0	0

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	合計	内部取引消去	事業区分合計							
流動資産	1,455,255,163	57,055,873	1,398,199,290							
現金預金	1,075,654,342		1,075,654,342							
事業未収金	280,192,142		280,192,142							
未収補助金	15,627,776		15,627,776							
貯蔵品	1,603,172		1,603,172							
原材料	2,037		2,037							
立替金	4,480,407		4,480,407							
前払費用	1,139,100		1,139,100							
前払費用(1年基準)	671,442		671,442							
事業区分間貸付金	18,828,872		18,828,872							
拠点区分間貸付金	57,055,873	57,055,873	0							
固定資産	6,770,162,387		6,770,162,387							
基本財産	5,520,317,465		5,520,317,465							
土地	3,186,265,828		3,186,265,828							
建物	2,334,051,637		2,334,051,637							
その他の固定資産	1,249,844,922		1,249,844,922							
建物	1,583,945		1,583,945							
構築物	17,933,822		17,933,822							
機械及び装置	12,352,503		12,352,503							
車輛運搬具	2,956,087		2,956,087							
器具及び備品	55,256,154		55,256,154							
建設仮勘定	68,367,024		68,367,024							
有形リース資産	2,322,049		2,322,049							
権利	2,024,130		2,024,130							
ソフトウェア	12,354,444		12,354,444							
無形リース資産	6,418,332		6,418,332							
退職給付引当資産	122,766,000		122,766,000							
人件費積立資産	63,000,000		63,000,000							
修繕積立資産	200,000,000		200,000,000							
備品等購入積立資産	34,910,000		34,910,000							
施設整備積立資産	642,593,754		642,593,754							
工賃変動積立資産	1,863,068		1,863,068							
設備等整備積立資産	673,425		673,425							
差入保証金	382,000		382,000							
長期前払費用	2,088,185		2,088,185							
資産の部合計	8,225,417,550	57,055,873	8,168,361,677							
流動負債	281,186,852	57,055,873	224,130,979							
事業未払金	54,668,000		54,668,000							
その他の未払金	52,716,960		52,716,960							
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	2,466,802		2,466,802							
預り金	79,124		79,124							
職員預り金	9,531,402		9,531,402							
拠点区分間借入金	57,055,873	57,055,873	0							
賞与引当金	94,668,691		94,668,691							
固定負債	139,653,719		139,653,719							
設備資金借入金	10,000,000		10,000,000							
リース債務	6,287,719		6,287,719							
退職給付引当金	122,766,000		122,766,000							
長期預り金	600,000		600,000							
負債の部合計	420,840,571	57,055,873	363,784,698							
基本金	1,306,000		1,306,000							
国庫補助金等特別積立金	929,251,301		929,251,301							
その他の積立金	943,040,247		943,040,247							

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	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	ワークショップか ぶらぎ	障害者グループ ホーム	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
人件費積立金		20,000,000	43,000,000								
修繕積立金	200,000,000	0	0		0		0			0	
備品等購入積立金	2,000,000	10,000,000	21,910,000				1,000,000				
施設整備積立金	509,432,854	60,000,000	63,000,000	6,000,000			4,160,900			0	
工賃変動積立金							1,863,068				
設備等整備積立金							673,425				
次期繰越活動増減差額	1,101,873,640	1,941,751,917	1,225,855,858	974,837,580	482,514,090	508,424	46,590,153	155,133,735	6,269,957	0	3,339,075
(うち当期活動増減差額)	787,657,642	37,864,125	52,132,605	5,104,281	74,628,524	97,842	4,062,004	7,288,766	858,078	844,092,982	1,001,831
純資産の部合計	1,839,115,094	2,239,034,280	1,489,468,172	1,133,168,628	853,173,371	508,424	54,287,546	193,907,430	6,269,957	0	3,339,075
負債及び純資産の部合計	1,889,894,666	2,331,126,819	1,558,471,417	1,169,236,345	932,157,480	6,418,489	81,084,207	211,567,501	6,462,464	0	38,998,162

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	合計	内部取引消去	事業区分合計							
人件費積立金	63,000,000		63,000,000							
修繕積立金	200,000,000		200,000,000							
備品等購入積立金	34,910,000		34,910,000							
施設整備積立金	642,593,754		642,593,754							
工賃変動積立金	1,863,068		1,863,068							
設備等整備積立金	673,425		673,425							
次期繰越活動増減差額	5,930,979,431	0	5,930,979,431							
(うち当期活動増減差額)	99,617,276	0	99,617,276							
純資産の部合計	7,804,576,979	0	7,804,576,979							
負債及び純資産の部合計	8,225,417,550	57,055,873	8,168,361,677							