

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	ジョーの家	山王の家	南部児童セン ター・学童保育所
事業活動による収支	収入					395,470,628						119,056,360
	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		407,492,537	467,440,400	242,920,404	3,900,042	22,732,408	10,765,699	8,274,895	8,728,886	21,101,250	
	借入金利息補助金収入					102,000		66,943,472	40,880,845			
	経常経費寄附金収入	529,686	120,000	100,000	3,487,866	10,000						
	受取利息配当金収入	8,091	1,992	4,723								
	その他の収入	8,279,915	25,546	1,328,509	1,091,349	1,820,928	25,000		98,220	57,719		227,799
	事業活動収入計(1)	8,817,692	407,640,075	468,873,632	247,499,619	401,303,598	22,757,408	77,709,171	49,253,960	8,786,605	21,101,250	119,284,159
支出												
人件費支出	82,602,154	210,904,161	262,626,668	148,914,213	292,963,216	22,535,182	43,883,040	27,065,273	4,126,598	8,494,532	91,546,804	
事業費支出		51,486,023	56,892,225	37,722,429	69,671,975	879,202	6,366,528	4,642,334	1,681,643	3,320,011	4,072,332	
事務費支出	26,624,095	31,921,253	38,949,968	24,690,730	47,655,882	360,857	4,256,026	4,129,620	2,670,327	1,008,410	14,441,452	
就労支援事業支出							10,538,621	7,119,796				
支払利息支出					186,759							
その他の支出	5,805,904				158,114						0	
事業活動支出計(2)	115,032,153	294,311,437	358,468,861	211,327,372	410,635,946	23,775,241	65,044,215	42,957,023	8,478,568	12,822,953	110,060,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,214,461	113,328,638	110,404,771	36,172,247	9,332,348	1,017,833	12,664,956	6,296,937	308,037	8,278,297	9,223,571	
施設整備等による収支	収入					4,582,000						
	施設整備等補助金収入											
	固定資産売却収入								1,000			
	施設整備等収入計(4)					4,582,000			1,000			
	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	7,766,832	4,767,339	7,517,582	5,970,704	8,581,985	344,520	418,500					
ファイナンス・リース債務の返済支出		95,148	108,684	67,932	2,458,775		342,864	831,552			122,724	
施設整備等支出計(5)	7,766,832	4,862,487	7,626,266	6,038,636	21,040,760	344,520	761,364	831,552			122,724	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,766,832	4,862,487	7,626,266	6,038,636	16,458,760	344,520	761,364	830,552			122,724	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	3,409,572	22,862	2,508,104	1,304,500	1,894,567		237,600				1,378,745
	拠点区分間繰入金収入	154,514,589				3,409,572	2,296,459				2,731,266	36,271,355
	その他の活動収入計(7)	157,924,161	22,862	2,508,104	1,304,500	5,304,139	2,296,459	237,600			2,731,266	37,650,100
	支出											
	積立資産支出	846,500	2,550,750	2,912,500	1,702,000	3,281,375	263,500	547,500	340,625			870,875
	事業区分間繰入金支出	388,800	7,188,885									
拠点区分間繰入金支出	39,680,927	36,197,781	38,744,368	24,215,230			6,604,154	4,382,445	2,731,266	2,201,384	44,465,686	
その他の活動による支出	2,496,955	6,942,924	9,548,874	4,809,681	11,270,258	670,606	1,709,216	743,315	186,065	191,848	1,414,386	
その他の活動支出計(8)	43,413,182	52,880,340	51,205,742	30,726,911	14,551,633	934,106	8,860,870	5,466,385	2,917,331	2,393,232	46,750,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,510,979	52,857,478	48,697,638	29,422,411	9,247,494	1,362,353	8,623,270	5,466,385	2,917,331	338,034	9,100,847	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	529,686	55,608,673	54,080,867	711,200	35,038,602	0	3,280,322	0	2,609,294	8,616,331	0	
前期末支払資金残高(11)	356,326,693	260,415,964	488,308,425	137,019,579	94,792,751	0	46,918,044	0	9,099,508		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	356,856,379	316,024,637	542,389,292	137,730,779	59,754,149	0	50,198,366	0	6,490,214	8,616,331	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	395,470,628		395,470,628							
	保育事業収入	119,056,360		119,056,360							
	就労支援事業収入	19,040,594	1,569,761	17,470,833							
	障害福祉サービス等事業収入	1,282,140,244	944,100	1,281,196,144							
	借入金利息補助金収入	102,000		102,000							
	経常経費寄附金収入	4,247,552		4,247,552							
	受取利息配当金収入	14,806		14,806							
	その他の収入	12,954,985		12,954,985							
	事業活動収入計(1)	1,833,027,169	2,513,861	1,830,513,308							
支出	人件費支出	1,195,661,841		1,195,661,841							
	事業費支出	236,734,702		236,734,702							
	事務費支出	196,708,620	2,464,637	194,243,983							
	就労支援事業支出	17,658,417	49,224	17,609,193							
	支払利息支出	186,759		186,759							
	その他の支出	5,964,018		5,964,018							
	事業活動支出計(2)	1,652,914,357	2,513,861	1,650,400,496							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,112,812	0	180,112,812								
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	4,582,000		4,582,000							
	固定資産売却収入	1,000		1,000							
	施設整備等収入計(4)	4,583,000		4,583,000							
	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	35,367,462		35,367,462								
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,027,679		4,027,679								
施設整備等支出計(5)	49,395,141		49,395,141								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,812,141		44,812,141								
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	10,755,950		10,755,950							
	拠点区分間繰入金収入	199,223,241	199,223,241	0							
	その他の活動収入計(7)	209,979,191	199,223,241	10,755,950							
	支出										
	積立資産支出	13,315,625		13,315,625							
	事業区分間繰入金支出	7,577,685		7,577,685							
拠点区分間繰入金支出	199,223,241	199,223,241	0								
その他の活動による支出	39,984,128		39,984,128								
その他の活動支出計(8)	260,100,679	199,223,241	60,877,438								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,121,488	0	50,121,488								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	85,179,183	0	85,179,183								
前期末支払資金残高(11)	1,392,880,964		1,392,880,964								
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,478,060,147	0	1,478,060,147								

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	ジョーの家	山王の家	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					395,470,628						119,056,360
	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		407,492,537	467,440,400	242,920,404	3,900,042	22,732,408	10,765,699	8,274,895	8,728,886	21,101,250	
	経常経費寄附金収益	529,686	120,000	100,000	3,487,866	10,000		66,943,472	40,880,845			
	その他の収益			569,182	398,749	670,909						227,799
	サービス活動収益計(1)	529,686	407,612,537	468,109,582	246,807,019	400,051,579	22,732,408	77,709,171	49,155,740	8,728,886	21,101,250	119,284,159
	費用											
	人件費	85,040,743	216,268,587	264,488,225	151,844,882	298,331,873	24,161,742	45,460,784	27,773,199	4,126,598	8,494,532	92,693,129
事業費		51,620,113	56,927,535	37,798,961	69,875,689	879,202	6,036,664	4,800,340	1,681,643	3,412,227	4,072,332	
事務費	26,624,095	31,921,253	38,949,968	24,690,730	47,655,880	360,857	4,256,026	4,129,620	2,670,327	1,008,410	14,441,452	
就労支援事業費用								10,764,099				
減価償却費	3,717,295	47,451,469	26,582,341	23,418,262	38,503,824	404,196	1,323,715	7,270,731			239,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額		12,765,264	8,281,751	8,735,206	17,179,978			9,577,195	103,950	6,461,626		
徴収不能引当金繰入								1,596,166				
サービス活動費用計(2)	115,382,133	334,496,158	378,666,318	229,017,629	437,187,288	25,805,997	67,841,288	51,954,919	8,582,518	19,376,795	111,861,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,852,447	73,116,379	89,443,264	17,789,390	37,135,709	3,073,589	9,867,883	2,799,179	146,368	1,724,455	7,422,882	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益					102,000						
	受取利息配当金収益	8,091	1,992	4,723								
	その他のサービス活動外収益	8,279,915	25,546	759,327	692,600	1,150,019	25,000		98,220	57,719		
	サービス活動外収益計(4)	8,288,006	27,538	764,050	692,600	1,252,019	25,000		98,220	57,719		
費用												
支払利息					186,759							
その他のサービス活動外費用	5,429,704				158,114						0	
サービス活動外費用計(5)	5,429,704				344,873						0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,858,302	27,538	764,050	692,600	907,146	25,000		98,220	57,719		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,994,145	73,143,917	90,207,314	18,481,990	36,228,563	3,048,589	9,867,883	2,700,959	204,087	1,724,455	7,422,882	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益					4,582,000						
	固定資産売却益								999			
	拠点区分間繰入金収益	154,514,589				3,409,572	2,296,459				2,731,266	36,271,355
	拠点区分間固定資産移管収益										108,205,422	
	特別収益計(8)	154,514,589				7,991,572	2,296,459		999		110,936,688	36,271,355
	費用											
	固定資産売却損・処分損		54,581	3	1	15			1			
	国庫補助金等特別積立金積立額					3,002,320						
	事業区分間繰入金費用	388,800	7,188,885							2,731,266	2,201,384	44,465,686
拠点区分間繰入金費用	39,680,927	36,197,781	38,744,368	24,215,230			6,604,154	4,382,445	108,205,422			
拠点区分間固定資産移管費用												
その他の特別損失	2,496,955	6,942,924	9,548,874	4,809,681	11,270,258	670,606	1,709,216	743,315	186,065	191,848	1,414,386	
特別費用計(9)	42,566,682	50,384,171	48,293,245	29,024,912	14,272,593	670,606	8,313,370	5,125,761	111,122,753	2,393,232	45,880,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,947,907	50,384,171	48,293,245	29,024,912	6,281,021	1,625,853	8,313,370	5,124,762	111,122,753	108,543,456	9,608,717	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,238	22,759,746	41,914,069	10,542,922	42,509,584	1,422,736	1,554,513	7,825,721	110,918,666	110,267,911	2,185,835	
法人税、住民税及び事業税(12)	376,200											
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	422,438	22,759,746	41,914,069	10,542,922	42,509,584	1,422,736	1,554,513	7,825,721	110,918,666	110,267,911	2,185,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	369,277,948	1,970,895,987	1,271,278,281	973,195,015	457,532,338	100,859	46,824,214	148,949,420	118,466,555		4,511,214
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	368,855,510	1,993,655,733	1,313,192,350	962,652,093	415,022,754	1,523,595	48,378,727	141,123,699	7,547,889	110,267,911	6,697,049
	基本金取崩額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)	3,409,572						237,600				
	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)	372,265,082	1,993,655,733	1,313,192,350	962,652,093	415,022,754	1,523,595	48,616,327	141,123,699	7,547,889	110,267,911	6,697,049	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	395,470,628		395,470,628							
	保育事業収益	119,056,360		119,056,360							
	就労支援事業収益	19,040,594	1,569,761	17,470,833							
	障害福祉サービス等事業収益	1,282,140,244	944,100	1,281,196,144							
	経常経費寄附金収益	4,247,552		4,247,552							
	その他の収益	1,866,639		1,866,639							
	サービス活動収益計(1)	1,821,822,017	2,513,861	1,819,308,156							
	費用										
	人件費	1,218,684,294		1,218,684,294							
事業費	237,104,706		237,104,706								
事務費	196,708,618	2,464,637	194,243,981								
就労支援事業費用	18,034,830	49,224	17,985,606								
減価償却費	157,783,237		157,783,237								
国庫補助金等特別積立金取崩額	48,558,365		48,558,365								
徴収不能引当金繰入	415,000		415,000								
サービス活動費用計(2)	1,780,172,320	2,513,861	1,777,658,459								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,649,697	0	41,649,697								
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	102,000		102,000							
	受取利息配当金収益	14,806		14,806							
	その他のサービス活動外収益	11,088,346		11,088,346							
	サービス活動外収益計(4)	11,205,152		11,205,152							
	費用										
支払利息	186,759		186,759								
その他のサービス活動外費用	5,587,818		5,587,818								
サービス活動外費用計(5)	5,774,577		5,774,577								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,430,575		5,430,575								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,080,272	0	47,080,272								
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	4,582,000		4,582,000							
	固定資産売却益	999		999							
	拠点区分間繰入金収益	199,223,241	199,223,241	0							
	拠点区分間固定資産移管収益	108,205,422	108,205,422	0							
	特別収益計(8)	312,011,662	307,428,663	4,582,999							
	費用										
	固定資産売却損・処分損	54,601		54,601							
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,002,320		3,002,320							
	事業区分間繰入金費用	7,577,685		7,577,685							
拠点区分間繰入金費用	199,223,241	199,223,241	0								
拠点区分間固定資産移管費用	108,205,422	108,205,422	0								
その他の特別損失	39,984,128		39,984,128								
特別費用計(9)	358,047,397	307,428,663	50,618,734								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,035,735	0	46,035,735								
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,044,537	0	1,044,537								
法人税、住民税及び事業税(12)	376,200		376,200								
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	668,337	0	668,337								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,351,807,685		5,351,807,685							
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,352,476,022	0	5,352,476,022							
	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)	3,647,172		3,647,172							
	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)	5,356,123,194	0	5,356,123,194								

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	ジョーの家	山王の家	南部児童セン ター・学童保育所
流動資産	376,728,200	320,909,976	572,421,968	144,443,687	81,659,551	5,996,043	61,905,607	11,985,181	6,882,274	11,381,756	39,592,132
現金預金	295,546,718	249,459,181	496,775,402	103,940,994	14,866,952	1,706,499	49,549,885	3,973,676	4,106,987	7,526,749	21,412,028
事業未収金	475,873	68,622,009	73,735,912	38,978,423	65,166,255	4,289,544	11,889,053	7,693,575	1,244,041	3,744,161	18,595,104
未収補助金	0	78,300	33,500	10,500	102,000	0	374,000	120,500	1,339,064	0	0
貯蔵品	2,076,600	0	29,765	18,506	213,916	0	0	39,424	0	18,630	0
原材料	0	0	0	0	0	0	10,203	0	0	0	0
立替金	44,565	2,616,396	1,641,655	1,418,732	1,037,742	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	134,090	205,734	76,532	272,686	0	82,466	158,006	169,620	92,216	0
事業区分間貸付金	16,691,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	61,893,227	0	0	0	0	0	0	0	22,562	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000
固定資産	708,449,157	1,997,008,748	1,073,580,890	998,687,785	753,622,445	3,337,191	17,096,742	186,630,335	1,057,675	101,559,364	4,473,269
基本財産	0	1,852,559,053	900,482,025	964,048,520	700,054,819	0	0	174,354,232	0	98,003,652	0
土地	0	1,293,553,758	592,289,970	663,264,272	193,977,308	0	0	0	0	9,807,800	0
建物	0	559,005,295	308,192,055	300,784,248	506,077,511	0	0	174,354,232	0	88,195,852	0
その他の固定資産	708,449,157	144,449,695	173,098,865	34,639,265	53,567,626	3,337,191	17,096,742	12,276,103	1,057,675	3,555,712	4,473,269
建物	0	781,257	1,210,792	1,827,227	0	0	0	0	675,675	0	0
構築物	5,365,858	4,775,264	1,564,869	900,708	2,334,170	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	5,358,421	1	2	249,653	0	453,295	3,394,742	0	0	0
車輛運搬具	0	1,260,651	2	2	2	1	321,477	1	0	0	0
器具及び備品	11,055,012	12,598,788	5,994,966	6,639,223	18,900,367	309,910	1,553,803	847,501	0	2,528,860	4
有形リース資産	0	55,503	63,399	39,627	3,147,552	0	850,176	3,733,708	0	0	0
権利	1,029,570	202,125	231,000	144,375	417,060	0	0	0	0	488,745	0
ソフトウェア	6,081,852	1,110,781	1,481,040	617,100	250,560	780,780	370,260	684,401	0	315,252	184,680
無形リース資産	0	0	0	0	3,810,672	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,887,870	27,904,635	33,997,190	18,241,405	24,457,590	2,246,500	5,840,540	3,615,750	0	0	4,288,585
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	471,028,995	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	435,825	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	402,270	645,606	229,596	0	0	247,398	0	0	222,855	0
資産の部合計	1,085,177,357	2,317,918,724	1,646,002,858	1,143,131,472	835,281,996	9,333,234	79,002,349	198,615,516	7,939,949	112,941,120	44,065,401
流動負債	27,395,410	24,788,953	52,222,840	21,377,338	46,885,026	8,610,329	16,552,889	15,577,100	392,060	2,673,209	46,473,865
事業未払金	7,647,764	4,749,649	29,766,942	5,211,306	19,044,372	528,993	5,488,164	1,948,070	391,170	572,984	5,742,871
1年以内返済予定リース債務	0	55,503	63,399	39,627	2,356,280	0	317,376	1,016,104	0	0	0
預り金	0	1,600	60,000	4,000	0	0	0	0	0	0	540
職員預り金	12,224,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	1,421,070	2,657,320	5,467,050	6,126,408	9,879,105	890	2,100,225	34,263,721
賞与引当金	7,523,589	19,982,201	22,332,499	14,701,335	22,827,054	2,614,286	4,620,941	2,733,821	0	0	6,466,733
固定負債	12,487,870	27,904,635	33,997,190	18,241,405	29,113,397	2,246,500	6,373,340	6,333,354	0	0	4,288,585
リース債務	0	0	0	0	4,655,807	0	532,800	2,717,604	0	0	0
退職給付引当金	11,887,870	27,904,635	33,997,190	18,241,405	24,457,590	2,246,500	5,840,540	3,615,750	0	0	4,288,585
長期預り金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	39,883,280	52,693,588	86,220,030	39,618,743	75,998,423	10,856,829	22,926,229	21,910,454	392,060	2,673,209	50,762,450
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	0	181,569,403	118,680,478	134,860,636	342,954,819	0	0	35,581,363	0	0	0
その他の積立金	673,028,995	90,000,000	127,910,000	6,000,000	0	0	7,459,793	0	0	0	0
人件費積立金	0	20,000,000	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	2,000,000	10,000,000	21,910,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
施設整備積立金	471,028,995	60,000,000	63,000,000	6,000,000	0	0	4,160,900	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	1,633,906,375	61,915,789	1,571,990,586							
現金預金	1,248,865,071		1,248,865,071							
事業未収金	294,433,950		294,433,950							
未収補助金	2,057,864		2,057,864							
貯蔵品	2,396,841		2,396,841							
原材料	10,203		10,203							
立替金	6,759,090		6,759,090							
前払費用	1,191,350		1,191,350							
事業区分間貸付金	16,691,217		16,691,217							
拠点区分間貸付金	61,915,789	61,915,789	0							
徴収不能引当金	415,000		415,000							
固定資産	5,845,503,601		5,845,503,601							
基本財産	4,689,502,301		4,689,502,301							
土地	2,752,893,108		2,752,893,108							
建物	1,936,609,193		1,936,609,193							
その他の固定資産	1,156,001,300		1,156,001,300							
建物	4,494,951		4,494,951							
構築物	14,940,869		14,940,869							
機械及び装置	9,456,114		9,456,114							
車輛運搬具	1,582,136		1,582,136							
器具及び備品	60,428,434		60,428,434							
有形リース資産	7,889,965		7,889,965							
権利	2,512,875		2,512,875							
ソフトウェア	11,876,706		11,876,706							
無形リース資産	3,810,672		3,810,672							
退職給付引当資産	132,480,065		132,480,065							
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	604,189,895		604,189,895							
工賃変動積立資産	1,863,068		1,863,068							
設備等整備積立資産	435,825		435,825							
差入保証金	382,000		382,000							
長期前払費用	1,747,725		1,747,725							
資産の部合計	7,479,409,976	61,915,789	7,417,494,187							
流動負債	262,949,019	61,915,789	201,033,230							
事業未払金	81,092,285		81,092,285							
1年以内返済予定リース債務	3,848,289		3,848,289							
預り金	66,140		66,140							
職員預り金	12,224,057		12,224,057							
拠点区分間借入金	61,915,789	61,915,789	0							
賞与引当金	103,802,459		103,802,459							
固定負債	140,986,276		140,986,276							
リース債務	7,906,211		7,906,211							
退職給付引当金	132,480,065		132,480,065							
長期預り金	600,000		600,000							
負債の部合計	403,935,295	61,915,789	342,019,506							
基本金	1,306,000		1,306,000							
国庫補助金等特別積立金	813,646,699		813,646,699							
その他の積立金	904,398,788		904,398,788							
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	604,189,895		604,189,895							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	ジョーの家	山王の家	南部児童セン ター・学童保育所
工賃変動積立金							1,863,068				
設備等整備積立金							435,825				
次期繰越活動増減差額	372,265,082	1,993,655,733	1,313,192,350	962,652,093	415,022,754	1,523,595	48,616,327	141,123,699	7,547,889	110,267,911	6,697,049
(うち当期活動増減差額)	422,438	22,759,746	41,914,069	10,542,922	42,509,584	1,422,736	1,554,513	7,825,721	110,918,666	110,267,911	2,185,835
純資産の部合計	1,045,294,077	2,265,225,136	1,559,782,828	1,103,512,729	759,283,573	1,523,595	56,076,120	176,705,062	7,547,889	110,267,911	6,697,049
負債及び純資産の部合計	1,085,177,357	2,317,918,724	1,646,002,858	1,143,131,472	835,281,996	9,333,234	79,002,349	198,615,516	7,939,949	112,941,120	44,065,401

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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							
工賃変動積立金	1,863,068		1,863,068							
設備等整備積立金	435,825		435,825							
次期繰越活動増減差額	5,356,123,194	0	5,356,123,194							
(うち当期活動増減差額)	668,337	0	668,337							
純資産の部合計	7,075,474,681	0	7,075,474,681							
負債及び純資産の部合計	7,479,409,976	61,915,789	7,417,494,187							