

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	585,181,863
現金		—		—	—	1,050,858
当座預金	千葉銀行富津支店/本部	—	運転資金として	—	—	27,395
普通預金	千葉銀行富津支店/本部	—	運転資金として	—	—	54,095,288
	君津信用組合富津支店/本部	—	運転資金として	—	—	1,405,651
	ゆうちょ銀行/本部	—	運転資金として	—	—	1,293,864
	千葉銀行富津支店/東京望みの門	—	運転資金として	—	—	4,247,350
	三菱東京UFJ/東京望みの門	—	運転資金として	—	—	4,261,557
	三菱東京UFJ/東京望みの門	—	運転資金として	—	—	1,007,694
	千葉銀行富津支店/学園	—	運転資金として	—	—	898,091
	君津信用組合富津支店/学園	—	運転資金として	—	—	3,324,582
	千葉銀行富津支店/楽生園	—	運転資金として	—	—	36,063,771
	君津信用組合富津支店/楽生園	—	運転資金として	—	—	930,522
	千葉銀行富津支店/紫苑荘	—	運転資金として	—	—	51,960,165
	君津信用組合富津支店/紫苑荘	—	運転資金として	—	—	63,363,644
	千葉銀行富津支店/新生舎	—	運転資金として	—	—	27,501,953
	千葉銀行富津支店/新生舎	—	運転資金として	—	—	3,333,298
	君津信用組合富津支店/新生舎	—	運転資金として	—	—	9,892,076
	君津市農協同組合富津支店/新生舎	—	運転資金として	—	—	11,860,710
	千葉銀行富津支店/ホテル	—	運転資金として	—	—	2,090,410
	千葉銀行富津支店/グレースホーム	—	運転資金として	—	—	7,911,016
	君津信用組合富津支店/グレースホーム	—	運転資金として	—	—	5,590,625
	千葉銀行富津支店/ヨカテイサヒセンター	—	運転資金として	—	—	8,515,582
	千葉銀行富津支店/ネット・包括	—	運転資金として	—	—	13,344,605
	千葉銀行富津支店/テイサヒセンター	—	運転資金として	—	—	24,643,924
	君津信用組合富津支店/テイサヒセンター	—	運転資金として	—	—	40,967,877
	君津信用組合富津支店/ホームヘルプサビース	—	運転資金として	—	—	4,658,647
	千葉銀行富津支店/かずさの里	—	運転資金として	—	—	2,355,129
	千葉銀行湊支店/かずさの里	—	運転資金として	—	—	35,737,584
	君津信用組合富津支店/かずさの里	—	運転資金として	—	—	285,265
	千葉銀行富津支店/方舟乳児園	—	運転資金として	—	—	24,516,670
	君津信用組合富津支店/富士見の里	—	運転資金として	—	—	2,653,804
	君津信用組合天羽支店/富士見の里	—	運転資金として	—	—	34,442,823
	千葉銀行富津支店/ヒーターハウスの家	—	運転資金として	—	—	3,170,439
	千葉銀行富津支店/木下記念学園	—	運転資金として	—	—	27,065,840
	君津信用組合富津支店/在宅サビセンター	—	運転資金として	—	—	7,150,544
	君津信用組合富津支店/ハイム	—	運転資金として	—	—	3,521,850
	君津信用組合富津支店/訪問看護ステーション	—	運転資金として	—	—	1,040,760
			小計			525,103,610
定期預金	君津信用組合富津支店/新生舎	—		—	—	9,000,000
	君津信用組合富津支店/テイサヒセンター	—		—	—	10,000,000
	君津信用組合富津支店/本部	—		—	—	20,000,000
	君津信用組合富津支店/グレースホーム	—		—	—	20,000,000
			小計			59,000,000
事業未収金		—		—	—	153,025,705
事業未収金	3月分介護報酬等	—		—	—	153,025,705
未収補助金	児童福祉施設等助成金他	—		—	—	50,739,340
商品・製品	期末棚卸し	—		—	—	90,000
原材料	期末棚卸し	—		—	—	20,074
前払費用	4月分家賃・建物保険料	—		—	—	2,010,318
			流動資産合計			791,067,300
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)千葉県富津市川名1436-1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	32,885,848
	(法人本部)富津市川名1436-2	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	5,394,954
	(法人本部)富津市川名1442	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	3,054,478
	(法人本部)富津市川名1444-7	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	200,000
	(法人本部)富津市川名1444-9	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	15,630,000
	(法人本部)東京都	—	第2種社会福祉事業である、自立援助ホーム等に使用している	—	—	722,000
	(法人本部)富津市富津563-3	—	職員駐車場等として使用している	—	—	692,391
	(法人本部)富津市富津564-2	—	職員駐車場等として使用している	—	—	1,190,913

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
	(法人本部) 富津市富津565-1	—	職員駐車場等として使用している	—	—	2,755,717
	(法人本部) 富津市富津566-1	—	職員駐車場等として使用している	—	—	3,641,979
	(法人本部) 富津市富津617-13	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	11,940,000
	(法人本部) 富津市富津617-14	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	99,360,000
	(法人本部) 富津市富津617-17	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	20,000,000
	(法人本部) 富津市富津573-1	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	1,200,701
	(法人本部) 富津市富津574	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	8,242,105
	(法人本部) 富津市富津575	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	5,250,526
	(法人本部) 富津市富津576	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	4,863,859
	(法人本部) 富津市富津577	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	4,640,000
	(法人本部) 富津市富津578	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	4,802,809
	(法人本部) 富津市湊849-1	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	—	—	198,224
	(法人本部) 富津市湊849-2	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	—	—	405,066
	(法人本部) 富津市湊850	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	—	—	14,524,224
	(法人本部) 富津市湊696-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	889,853
	(法人本部) 富津市湊701	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,118,242
	(法人本部) 富津市湊702	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,246,463
	(法人本部) 富津市湊703	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,196,605
	(法人本部) 富津市湊704	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,274,947
	(法人本部) 富津市湊705	—	第1種社会福祉事業である、乳児院に使用している	—	—	1,984,115
	(法人本部) 富津市湊707-11	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,137,633
	(法人本部) 富津市湊707-12	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	454,628
	(法人本部) 富津市岩坂52-4	—	実習生宿泊施設等に使用している	—	—	3,410,678
	(法人本部) 富津市岩坂52-5	—	実習生宿泊施設等に使用している	—	—	2,665,942
	(法人本部) 富津市湊773-1	—	第1種社会福祉事業である、情緒障害児短期療育施設で使用している	—	—	27,639,540
	(法人本部) 富津市湊797-2	—	第1種社会福祉事業である、情緒障害児短期療育施設で使用している	—	—	389,037
	(法人本部) 富津市湊801-1	—	第1種社会福祉事業である、情緒障害児短期療育施設で使用している	—	—	1,971,423
	(法人本部) 富津市富津617-2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—	—	10,212,930
	(法人本部) 富津市富津617-3	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	—	—	45,045,000
	(法人本部) 富津市富津617-4	—	霊安所として使用している	—	—	5,580,900
	(法人本部) 富津市富津2409-61	—	職員駐車場等として使用している	—	—	1,100,000
	(法人本部) 富津市富津2409-62	—	職員駐車場等として使用している	—	—	900,000
	(法人本部) 富津市富津2409-6	—	職員駐車場等として使用している	—	—	2,000,000
	(法人本部) 富津市川名1443-1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	3,000,000
	(法人本部) 軽井沢町軽井沢899-23	—	保養所として使用している	—	—	159,000
			小計			354,972,730
建物	(法人本部) 富津市富津617-3	1979年度	職員住宅及び第2種社会福祉事業等に使用している	186,299,240	130,729,068	55,570,172
	(東京望みの門) 東京都	1965年度	第2種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	9,958,000	9,957,999	1
	(東京望みの門) 東京都	2006年度	第2種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	3,120,000	1,684,800	1,435,200
	(東京望みの門) 東京都	2007年度	第2種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	4,151,000	2,273,364	1,877,636
	(東京望みの門) 東京都	2009年度	第2種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	1,900,000	1,071,441	828,559
	(東京望みの門) 東京都	2010年度	第2種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	4,622,200	2,477,496	2,144,704
	(東京望みの門) 東京都	2010年度	第2種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	1,976,000	1,037,070	938,930
	(東京望みの門) 東京都	2010年度	第2種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	2,698,000	1,911,083	786,917
	(望みの門学園) 富津市富津617-14	1980年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	119,995,000	103,814,135	16,180,865
	(望みの門学園) 富津市富津617-14	2003年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	3,465,000	3,035,859	429,141
	(望みの門学園) 富津市富津617-14	2011年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	8,487,150	5,782,573	2,704,577
	(望みの門学園) 富津市富津617-14	2016年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	1,996,132	189,465	1,806,667
	(望みの門楽生園) 富津市富津577	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	635,895,379	400,675,872	235,219,507
	(望みの門楽生園) 富津市富津577	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	2,174,550	1,062,043	1,112,507
	(望みの門楽生園) 富津市富津577	2009年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	3,844,994	2,232,655	1,612,339
	(望みの門楽生園) 富津市富津577	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	8,813,045	1,820,628	6,992,417
	(望みの門紫苑荘) 富津市富津617-14	1980年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	249,574,000	221,660,099	27,913,901
	(望みの門紫苑荘) 富津市富津617-14	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	35,300,000	27,221,730	8,078,270
	(望みの門紫苑荘) 富津市富津617-14+	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,752,687	1,577,418	175,269
	(望みの門紫苑荘) 富津市富津617-14	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	16,695,000	5,566,947	11,128,053
	(望みの門紫苑荘) 富津市富津617-14	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	51,827,300	38,481,762	13,345,538

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
	(望みの門紫苑荘)富津市富津617-14	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	3,969,000	3,022,293	946,707
	(望みの門紫苑荘)富津市富津617-14	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	176,386,234	41,656,548	134,729,686
	(望みの門紫苑荘)富津市富津617-14	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	10,500,000	8,599,500	1,900,500
	(望みの門新生舎)千葉県富津市川名1436-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	94,773,019	74,474,362	20,298,657
	(望みの門新生舎)富津市川名1436-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	15,848,284	9,330,667	6,517,617
	(グレースホーム)千葉県富津市富津617-3	2005年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	13,952,597	5,007,236	8,945,361
	(グレースホーム)千葉県富津市川名1436	2005年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	4,289,606	2,145,867	2,143,739
	(グレースホーム)千葉県富津市富津617-3	2005年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	14,038,500	7,633,428	6,405,072
	(望みの門ヨカデイサービスセンター)富津市富津617-14	2004年度	第2種社会福祉事業である、地域生活支援事業に使用している	8,319,799	4,898,282	3,421,517
	(望みの門ヨカデイサービスセンター)富津市富津617-14	2004年度	第2種社会福祉事業である、地域生活支援事業に使用している	3,948,000	2,324,385	1,623,615
	(望みの門ヨカデイサービスセンター)富津市富津617-14	2010年度	第2種社会福祉事業である、地域生活支援事業に使用している	1,022,700	525,320	497,380
	(望みの門デイサービスセンター)富津市富津617-3	1979年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	53,526,150	40,578,712	12,947,438
	(望みの門デイサービスセンター)富津市富津617-3	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	10,297,500	10,297,499	1
	(望みの門ホームヘルプサービス)富津市富津617-3	2000年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	9,975,000	5,322,297	4,652,703
	(望みの門かずさの里)富津市湊850	2005年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設で使用している	22,470,000	9,976,680	12,493,320
	(望みの門かずさの里)富津市湊850	2006年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設で使用している	191,763,194	81,547,290	110,215,904
	(望みの門かずさの里)富津市湊850	2009年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設で使用している	5,247,105	2,071,725	3,175,380
	(望みの門かずさの里)富津市湊850	2009年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設で使用している	14,128,065	5,594,712	8,533,353
	(望みの門かずさの里)富津市湊850	2011年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設で使用している	2,493,750	804,022	1,689,728
	(望みの門かずさの里)千葉県富津市湊850	2017年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設で使用している	51,244,512	196,437	51,048,075
	(望みの門方舟乳児園)富津市湊705	2009年度	第1種社会福祉事業である、乳児院に使用している	75,735,357	28,362,883	47,372,474
	(望みの門富士の里)千葉県富津市湊701番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	641,641,209	77,638,583	564,002,626
	(望みの門木下記念学園)富津市湊773-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、情緒障害児短期療育施設で使用している	37,800,000	9,919,350	27,880,650
	(望みの門木下記念学園)富津市湊773-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、情緒障害児短期療育施設で使用している	476,739,540	71,510,929	405,228,611
	(望みの門ハイム)富津市富津617-3	2010年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している	120,023,310	40,027,772	79,995,538
	(法人本部)長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢899-23	1965年度	保養所として使用している	5,400,000	5,399,999	1
	(法人本部)富津市富津617-3	1992年度	霊安所として使用している	21,670,400	15,773,189	5,897,211
	(法人本部)長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢899-23	2003年度	保養所として使用している	7,892,980	4,601,996	3,290,984
	(法人本部)富津市富津617-3	2005年度	物置として使用している	999,600	539,775	459,825
	(法人本部)長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢899-23	2007年度	保養所として使用している	760,200	432,805	327,395
	(法人本部)富津市岩坂52-5	2010年度	実習生宿泊施設等に使用している	4,153,380	4,153,379	1
	(法人本部)富津市岩坂52-5	2013年度	実習生宿泊施設等に使用している	8,400,000	3,430,000	4,970,000
			小計			1,921,892,239
			基本財産合計			2,276,864,969
(2) その他の固定資産						
建物	(望みの門学園)富津市富津617-14	2001年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	536,313	512,714	23,599
	(望みの門学園)富津市富津617-14	2001年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	7,206,360	6,745,141	461,219
	(望みの門学園)千葉県富津市富津617-14	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	4,452,030	100,170	4,351,860
	(望みの門楽生園)富津市富津577	1995年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	2,170,000	2,169,999	1
	(望みの門楽生園)富津市富津577	1997年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	2,508,050	2,370,103	137,947
	(望みの門新生舎)富津市川名1436-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	1,480,500	1,209,189	271,311
	(望みの門方舟乳児園)富津市湊705	2010年度	第1種社会福祉事業である、乳児院に使用している	127,995	65,742	62,253
			小計			5,308,190
構築物	垣根 他77件	—		136,258,404	90,745,148	45,513,256
機械及び装置	水道装置 他64件	—		175,649,989	112,353,726	63,296,263
車輛運搬具	トッポ 他38件	—	利用者送迎用	49,202,227	41,152,836	8,049,391
器具及び備品	平行棒 他532件	—		194,687,731	149,354,684	45,333,047
ソフトウェア	介護請求システム 他10件	—		5,458,453	3,572,835	1,885,618
投資有価証券	外部出資(君信) 他3件	—		—	—	15,920,000
退職給付引当資産	退職共済掛け金	—		—	—	69,728,212
移行時特別積立資産	千葉銀行富津支店	—		—	—	23,644,762
移行時減価償却特別積立資産	千葉銀行富津支店	—		—	—	23,954,249
工賃変動積立資産	将来における工賃不足に備え積立している	—		—	—	319,451
設備等整備積立資産	将来における備品購入に備え積立している	—		—	—	896,131
建物建設積立資産	将来における建物建設の為に積立している	—		—	—	328,000,000
修繕積立資産	将来における建物等修繕の為に積立している	—		—	—	150,360,000
人件費積立資産	将来における人件費不足に備え積立している	—		—	—	25,480,000
備品等購入積立資産	将来における備品購入に備え積立している	—		—	—	37,997,076
差入保証金	—	—		—	—	654,000
長期前払費用	建物保険料	—		—	—	990,533

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
その他の固定資産	エッセイ料 他7件	—		—	—	47,322
その他の固定資産合計						847,377,501
固定資産合計						3,124,242,470
資産合計						3,915,309,770
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,297,282
事業未払金	3月分おむつ等消耗品他	—		—	—	17,297,282
その他の未払金	見晴らし台工事費他	—		—	—	10,542,528
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	48,632,180
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	25,343,421
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	68,833,400
流動負債合計						170,648,811
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	760,131,820
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	69,728,212
長期預り金	有料老人ホーム敷金	—		—	—	254,000
固定負債合計						830,114,032
負債合計						1,000,762,843
差引純資産						2,914,546,927

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	介護保険事業収入	664,355,200	664,322,767	32,433		
	老人福祉事業収入	132,300,000	132,296,880	3,120		
	児童福祉事業収入	543,858,000	543,856,394	1,606		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	14,130,000	14,130,018	-18		
	障害福祉サービス等事業収入	131,195,000	131,196,526	-1,526		
	婦人保護事業収入	104,274,000	104,274,046	-46		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	6,051,000	6,048,476	2,524		
	有料老人ホーム事業収入	13,325,000	13,323,147	1,853		
	行政からの受託事業収入	79,221,000	79,221,178	-178		
	借入金利息補助金収入	202,000	202,350	-350		
	経常経費寄附金収入	15,992,000	15,991,659	341		
	受取利息配当金収入	804,000	789,858	14,142		
	その他の収入	19,034,000	19,027,080	6,920		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,724,741,200	1,724,680,379	60,821		
	事業活動による支出	人件費支出	1,156,552,200	1,156,501,744	50,456	
		事業費支出	206,447,000	206,387,380	59,620	
		事務費支出	119,416,200	119,299,026	117,174	
就労支援事業支出		19,813,000	19,813,385	-385		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		9,738,000	9,735,857	2,143		
その他の支出		13,969,000	13,966,387	2,613		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		1,525,935,400	1,525,703,779	231,621		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	198,805,800	198,976,600	-170,800			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,657,000	25,657,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	25,657,000	25,657,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	35,706,000	35,706,000	0		
	固定資産取得支出	93,553,000	93,548,709	4,291		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	129,259,000	129,254,709	4,291			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-103,602,000	-103,597,709	-4,291			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動による収入	3,497,000	3,487,330	9,670		
	その他の活動収入計(7)	8,497,000	8,487,330	9,670		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0			
その他の活動による支出	752,000	749,651	2,349			
その他の活動支出計(8)	43,752,000	43,749,651	2,349			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,255,000	-35,262,321	7,321			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,948,800	60,116,570	-167,770			
前期末支払資金残高(12)	677,667,000	677,657,425	9,575			
当期末支払資金残高(11) + (12)	737,615,800	737,773,995	-158,195			

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	632,472,035	31,850,732	0	664,322,767		664,322,767	
	老人福祉事業収入	132,296,880	0	0	132,296,880		132,296,880	
	児童福祉事業収入	543,856,394	0	0	543,856,394		543,856,394	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	14,197,563	0	0	14,197,563	67,545	14,130,018	
	障害福祉サービス等事業収入	131,196,526	0	0	131,196,526		131,196,526	
	婦人保護事業収入	104,274,046	0	0	104,274,046		104,274,046	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	6,048,476	0	6,048,476		6,048,476	
	有料老人ホーム事業収入	0	15,127,147	0	15,127,147	1,804,000	13,323,147	
	行政からの受託事業収入	50,334,328	28,886,850	0	79,221,178		79,221,178	
	借入金利息補助金収入	202,350	0	0	202,350		202,350	
	経常経費寄附金収入	15,803,596	188,063	0	15,991,659		15,991,659	
	受取利息配当金収入	789,729	129	0	789,858		789,858	
	その他の収入	18,796,968	230,112	0	19,027,080		19,027,080	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,644,220,415	82,331,509	0	1,726,551,924	1,871,545	1,724,680,379	
	事業活動による支出	人件費支出	1,081,126,500	75,375,244	0	1,156,501,744		1,156,501,744
		事業費支出	202,481,482	3,952,743	0	206,434,225	46,845	206,387,380
		事務費支出	113,689,568	7,434,158	0	121,123,726	1,824,700	119,299,026
就労支援事業支出		19,813,385	0	0	19,813,385		19,813,385	
投産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		8,690,387	1,045,470	0	9,735,857		9,735,857	
その他の支出		13,966,387	0	0	13,966,387		13,966,387	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,439,767,709	87,807,615	0	1,527,575,324	1,871,545	1,525,703,779	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		204,452,706	-5,476,106	0	198,976,600	0	198,976,600	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	25,657,000	0	0	25,657,000		25,657,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	25,657,000	0	0	25,657,000	0	25,657,000	
	設備資金借入金元金償還支出	30,666,000	5,040,000	0	35,706,000		35,706,000	
	固定資産取得支出	93,430,306	118,403	0	93,548,709		93,548,709	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	124,096,306	5,158,403	0	129,254,709	0	129,254,709		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,439,306	-5,158,403	0	-103,597,709	0	-103,597,709		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	2,854,362	632,968	0	3,487,330		3,487,330	
その他の活動収入計（7）	7,854,362	8,632,968	0	16,487,330	8,000,000	8,487,330		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	340,898	408,753	0	749,651		749,651	
	その他の活動支出計（8）	51,340,898	408,753	0	51,749,651	8,000,000	43,749,651	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,486,536	8,224,215	0	-35,262,321	0	-35,262,321		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	62,526,864	-2,410,294	0	60,116,570	0	60,116,570		
前期末支払資金残高（11）	654,016,612	23,640,813	0	677,657,425		677,657,425		
当期末支払資金残高（10）+（11）	716,543,476	21,230,519	0	737,773,995	0	737,773,995		

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	望みの門在宅サービスセンター	望みの門ハイム	望みの門訪問看護ステーション	高津地区地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入	17,222,114		11,658,828	2,969,790	31,850,732		31,850,732
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
婦人保護事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入			6,048,476		6,048,476		6,048,476
有料老人ホーム事業収入		15,127,147			15,127,147		15,127,147
行政からの委託事業収入				28,886,850	28,886,850		28,886,850
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入		188,063			188,063		188,063
受取利息配当金収入	87	28	14		129		129
その他の収入		230,112			230,112		230,112
流動資産評価増減等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	17,222,201	15,545,350	17,707,318	31,856,640	82,331,509	0	82,331,509
支出							
人件費支出	19,993,074	2,791,491	21,767,184	30,823,495	75,375,244		75,375,244
事業費支出		3,448,544	504,199		3,952,743		3,952,743
事務費支出	1,579,596	1,586,410	896,474	3,371,678	7,434,158		7,434,158
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		1,045,470			1,045,470		1,045,470
その他の支出					0		0
流動資産評価増減等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	21,572,670	8,871,915	23,167,857	34,195,173	87,807,615	0	87,807,615
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,350,469	6,673,435	-5,460,539	-2,338,533	-5,476,106	0	-5,476,106
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出		5,040,000			5,040,000		5,040,000
固定資産取得支出	118,403				118,403		118,403
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	118,403	5,040,000	0	0	5,158,403	0	5,158,403
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-118,403	-5,040,000	0	0	-5,158,403	0	-5,158,403
その他の活動収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入			5,000,000	3,000,000	8,000,000		8,000,000
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入	13,420	614,212	5,336		632,968		632,968
その他の活動収入計（7）	13,420	614,212	5,005,336	3,000,000	8,632,968	0	8,632,968
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出		344,000	55,753	9,000	408,753		408,753
その他の活動支出計（8）	0	344,000	55,753	9,000	408,753	0	408,753
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,420	270,212	4,949,583	2,991,000	8,224,215	0	8,224,215
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,465,452	1,903,647	-510,956	652,467	-2,410,294	0	-2,410,294
前期末支払資金残高（11）	14,155,307	2,761,616	4,778,302	1,945,588	23,640,813		23,640,813
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,689,855	4,665,263	4,267,346	2,598,055	21,230,519	0	21,230,519

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	介護保険事業収益	664,322,767	654,294,582	10,028,185
	老人福祉事業収益	132,296,880	114,106,173	18,190,707
	児童福祉事業収益	543,856,394	513,431,159	30,425,235
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	14,130,018	14,471,559	-341,541
	障害福祉サービス等事業収益	131,196,526	131,462,786	-266,260
	婦人保護事業収益	104,274,046	84,429,505	19,844,541
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	6,048,476	5,048,826	999,650
	有料老人ホーム事業収益	13,691,147	12,637,605	1,053,542
	行政からの受託事業収益	79,221,178	75,066,422	4,154,756
	経常経費寄附金収益	15,991,659	35,611,168	-19,619,509
	その他の収益	2,356,000	2,518,000	-162,000
	サービス活動収益計（1）	1,707,385,091	1,643,077,785	64,307,306
	人件費	1,176,330,944	1,096,465,751	79,865,193
	事業費	206,387,380	196,784,879	9,602,501
	事務費	119,299,026	99,183,806	20,115,220
就労支援事業費用	20,224,103	20,025,709	198,394	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	151,047,680	150,972,147	75,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,712,669	-52,567,964	-144,705	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,620,576,464	1,510,864,328	109,712,136	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	86,808,627	132,213,457	-45,404,830	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	202,350	222,585	-20,235
	受取利息配当金収益	789,858	1,432,157	-642,299
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	3,131,000	-3,131,000
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,671,080	4,417,062	12,254,018
	サービス活動外収益計（4）	17,663,288	9,202,804	8,460,484
	支払利息	9,735,857	8,126,477	1,609,380
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	13,966,387	0	13,966,387	
サービス活動外費用計（5）	23,702,244	8,126,477	15,575,767	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,038,956	1,076,327	-7,115,283	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	80,769,671	133,289,784	-52,520,113	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,657,000	4,137,438	21,519,562
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	674,000	-674,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	981,932	1,502,227	-520,295
	特別収益計（8）	26,638,932	6,313,665	20,325,267
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	87,711	135,998	-48,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,657,000	4,137,438	21,519,562
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	293,949	2,804,195	-2,510,246
	特別費用計（9）	26,038,660	7,077,631	18,961,029
特別増減差額（10）=（8）-（9）	600,272	-763,966	1,364,238	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	81,369,943	132,525,818	-51,155,875	
前期繰越活動増減差額（12）	780,202,916	726,677,098	53,525,818	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	861,572,859	859,202,916	2,369,943	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額（16）	43,000,000	79,000,000	-36,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	823,572,859	780,202,916	43,369,943	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	632,472,035	31,850,732		664,322,767		664,322,767
老人福祉事業収益	132,296,880			132,296,880		132,296,880
児童福祉事業収益	543,856,394			543,856,394		543,856,394
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	14,197,563			14,197,563	67,545	14,130,018
障害福祉サービス等事業収益	131,196,526			131,196,526		131,196,526
婦人保護事業収益	104,274,046			104,274,046		104,274,046
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益		6,048,476		6,048,476		6,048,476
有料老人ホーム事業収益		15,495,147		15,495,147	1,804,000	13,691,147
行政からの受託事業収益	50,334,328	28,886,850		79,221,178		79,221,178
経常経費寄附金収益	15,803,596	188,063		15,991,659		15,991,659
その他の収益	2,356,000			2,356,000		2,356,000
サービス活動収益計（1）	1,626,787,368	82,469,268	0	1,709,256,636	1,871,545	1,707,385,091
人件費	1,100,503,600	75,827,344		1,176,330,944		1,176,330,944
事業費	202,481,482	3,952,743		206,434,225	46,845	206,387,380
事務費	113,689,568	7,434,158		121,123,726	1,824,700	119,299,026
就労支援事業費用	20,224,103			20,224,103		20,224,103
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	143,389,582	7,658,098		151,047,680		151,047,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,128,469	-584,200		-52,712,669		-52,712,669
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,528,159,866	94,288,143	0	1,622,448,009	1,871,545	1,620,576,464
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	98,627,502	-11,818,875	0	86,808,627	0	86,808,627
収益						
借入金利息補助金収益	202,350			202,350		202,350
受取利息配当金収益	789,729	129		789,858		789,858
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	16,440,968	230,112		16,671,080		16,671,080
サービス活動外収益計（4）	17,433,047	230,241	0	17,663,288	0	17,663,288
支払利息	8,690,387	1,045,470		9,735,857		9,735,857
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	13,966,387			13,966,387		13,966,387
サービス活動外費用計（5）	22,656,774	1,045,470	0	23,702,244	0	23,702,244
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,223,727	-815,229	0	-6,038,956	0	-6,038,956
経常増減差額（7）=（3）+（6）	93,403,775	-12,634,104	0	80,769,671	0	80,769,671
収益						
施設整備等補助金収益	25,657,000			25,657,000		25,657,000
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	963,176	18,756		981,932		981,932
特別収益計（8）	26,620,176	18,756	0	26,638,932	0	26,638,932
基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	87,711			87,711		87,711
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	25,657,000			25,657,000		25,657,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失	229,196	64,753		293,949		293,949
特別費用計（9）	25,973,907	64,753	0	26,038,660	0	26,038,660
特別増減差額（10）=（8）-（9）	646,269	-45,997	0	600,272	0	600,272
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,050,044	-12,680,101	0	81,369,943	0	81,369,943
前期繰越活動増減差額（12）	820,813,255	-40,610,339	0	780,202,916	0	780,202,916
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	914,863,299	-53,290,440	0	861,572,859	0	861,572,859
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額（16）	43,000,000			43,000,000		43,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	876,863,299	-53,290,440	0	823,572,859	0	823,572,859

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	望みの門在宅サービスセンター	望みの門ハイム	望みの門訪問看護ステーション	富津地区地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	17,222,114		11,658,828	2,969,790	31,850,732		31,850,732
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
婦人保健事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益		15,495,147	6,048,476		6,048,476		6,048,476
有料老人ホーム事業収益					15,495,147		15,495,147
行政からの委託事業収益				28,886,850	28,886,850		28,886,850
経年経費寄附金収益		188,063			188,063		188,063
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	17,222,114	15,683,210	17,707,304	31,856,640	82,469,268	0	82,469,268
人件費	20,023,874	2,791,491	21,842,984	31,168,995	75,827,344		75,827,344
事業費		3,448,544	504,199		3,952,743		3,952,743
事務費	1,579,596	1,586,410	896,474	3,371,678	7,434,158		7,434,158
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	180,810	7,087,107	124,645	265,536	7,658,098		7,658,098
国庫補助金等特別積立金取崩額		-509,200	-75,000		-584,200		-584,200
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	21,784,280	14,404,352	23,293,302	34,806,209	94,288,143	0	94,288,143
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,562,166	1,278,858	-5,585,998	-2,949,569	-11,818,875	0	-11,818,875
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	87	28	14		129		129
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益		230,112			230,112		230,112
サービス活動外収益計（4）	87	230,140	14	0	230,241	0	230,241
支払利息		1,045,470			1,045,470		1,045,470
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	1,045,470	0	0	1,045,470	0	1,045,470
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	87	-815,330	14	0	-815,229	0	-815,229
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,562,079	463,528	-5,585,984	-2,949,569	-12,634,104	0	-12,634,104
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益					0		0
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益	13,420		5,336		18,756		18,756
特別収益計（8）	13,420	0	5,336	0	18,756	0	18,756
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用					0		0
サービス区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損生			55,753	9,000	64,753		64,753
特別費用計（9）	0	0	55,753	9,000	64,753	0	64,753
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,420	0	-50,417	-9,000	-45,997	0	-45,997
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,548,659	463,528	-5,636,401	-2,958,569	-12,680,101	0	-12,680,101
前期繰越活動増減差額（12）	13,371,783	-8,115,203	-25,313,062	-20,553,857	-40,610,339		-40,610,339
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,823,124	-7,651,675	-30,949,463	-23,512,426	-53,290,440	0	-53,290,440
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,823,124	-7,651,675	-30,949,463	-23,512,426	-53,290,440	0	-53,290,440

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	791,067,300	697,646,019	93,421,281	流動負債	170,648,811	105,297,632	65,351,179
現金預金	585,181,863	540,951,511	44,230,352	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,297,282	14,656,781	2,640,501
事業未収金	153,025,705	138,755,406	14,270,299	その他の未払金	10,542,528		10,542,528
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	50,739,340	17,176,000	33,563,340	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,632,180	35,706,000	12,926,180
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	90,000	180,300	-90,300	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料	20,074	97,262	-77,188	職員預り金	25,343,421	5,054,251	20,289,170
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	2,010,318	485,540	1,524,778	仮受金			0
1年以内長期前払費用			0	當与引当金	68,833,400	49,880,600	18,952,800
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,124,242,470	3,145,108,406	-20,865,936	固定負債	830,114,032	876,148,125	-46,034,093
基本財産	2,276,864,969	2,342,326,830	-65,461,861	設備資金借入金	760,131,820	808,764,000	-48,632,180
土地	354,972,730	351,972,730	3,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,921,892,239	1,990,354,100	-68,461,861	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	69,728,212	66,762,125	2,966,087
その他の固定資産	847,377,501	802,781,576	44,595,925	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,308,190	1,625,622	3,682,568	長期預り金	254,000	368,000	-114,000
構築物	45,513,256	40,221,423	5,291,833	敷金・保証金等預り金	0	254,000	-254,000
機械及び装置	63,296,263	70,621,054	-7,324,791	その他の固定負債			0
車輜運搬具	8,049,391	10,175,299	-2,125,908				
器具及び備品	45,333,047	39,468,779	5,864,268	負債の部合計	1,000,762,843	981,445,757	19,317,086
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	6,149,958	723,021,700	-716,871,742
ソフトウェア	1,885,618	737,654	1,147,964	第1号基本金	6,149,958	723,021,700	-716,871,742
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	777,300,699	805,432,383	-28,131,684
投資有価証券	15,920,000	15,000,000	920,000	その他の積立金	590,651,669	552,651,669	38,000,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金	23,644,762	23,644,762	0
退職給付引当資産	69,728,212	66,762,125	2,966,087	工賃変動積立金	319,451	319,451	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	896,131	896,131	0
移行時特別積立資産	23,644,762	23,644,762	0	建物建設積立金	328,000,000	286,000,000	42,000,000
移行時減価償却特別積立資産	23,954,249	23,954,249	0	移行時設備償却積立金	23,954,249	23,954,249	0
工具変動積立資産	319,451	319,451	0	修繕積立金	150,360,000	154,360,000	-4,000,000
設備等整備積立資産	896,131	896,131	0	人件費積立金	25,480,000	25,480,000	0
建物建設積立資産	328,000,000	286,000,000	42,000,000	備品等購入積立金	37,997,076	37,997,076	0
修繕積立資産	150,360,000	154,360,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	823,572,859	780,202,916	43,369,943
人件費積立資産	25,480,000	25,480,000	0	(うち当期活動増減差額)	81,369,943	132,525,818	-51,155,875
備品等購入積立資産	37,997,076	37,997,076	0				
出資金	0	900,000	-900,000				
差入保証金	654,000	654,000	0				
長期前払費用	990,533	3,916,629	-2,926,096				
その他の固定資産	47,322	47,322	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,915,309,770	3,842,754,425	72,555,345	純資産の部合計	2,197,675,185	2,861,308,668	-663,633,483
				負債及び純資産の部合計	3,198,438,028	3,842,754,425	-644,316,397

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	769,605,290	21,464,495	0	791,069,785	2,485	791,067,300
現金預金	571,277,954	13,903,909	0	585,181,863		585,181,863
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	145,672,710	7,355,480	0	153,028,190	2,485	153,025,705
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	50,739,340	0	0	50,739,340		50,739,340
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	90,000	0	0	90,000		90,000
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	20,074	0	0	20,074		20,074
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,805,212	205,106	0	2,010,318		2,010,318
1年以内長期前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,125,241,895	92,250,375	0	3,217,492,270	93,249,800	3,124,242,470
基本財産	2,196,869,431	79,995,538	0	2,276,864,969	0	2,276,864,969
土地	354,972,730	0	0	354,972,730		354,972,730
建物	1,841,896,701	79,995,538	0	1,921,892,239		1,921,892,239
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	928,372,464	12,254,837	0	940,627,301	93,249,800	847,377,501
土地	0	0	0	0		0
建物	5,308,190	0	0	5,308,190		5,308,190
構築物	45,513,256	0	0	45,513,256		45,513,256
機械及び装置	51,495,375	11,800,888	0	63,296,263		63,296,263
車輦運搬具	7,888,649	160,742	0	8,049,391		8,049,391
器具及び備品	45,127,006	206,041	0	45,333,047		45,333,047
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,885,615	3	0	1,885,618		1,885,618
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	15,920,000	0	0	15,920,000		15,920,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	93,249,800	0	0	93,249,800	93,249,800	0
退職給付引当資産	69,728,212	0	0	69,728,212		69,728,212
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	23,644,762	0	0	23,644,762		23,644,762
移行時減価償却特別積立資産	23,954,249	0	0	23,954,249		23,954,249
工具変動積立資産	319,451	0	0	319,451		319,451
設備等整備積立資産	896,131	0	0	896,131		896,131
建物建設積立資産	328,000,000	0	0	328,000,000		328,000,000
修繕積立資産	150,360,000	0	0	150,360,000		150,360,000
人件費積立資産	25,480,000	0	0	25,480,000		25,480,000
備品等購入積立資産	37,997,076	0	0	37,997,076		37,997,076
出資金	0	0	0	0		0
差入保証金	654,000	0	0	654,000		654,000
長期前払費用	911,720	78,813	0	990,533		990,533
その他の固定資産	38,972	8,350	0	47,322		47,322
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,894,847,185	113,714,870	0	4,008,562,055	93,252,285	3,915,309,770
負債の部						
流動負債	160,780,520	9,870,776	0	170,651,296	2,485	170,648,811
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,065,791	233,976	0	17,299,767	2,485	17,297,282
その他の未払金	10,542,528	0	0	10,542,528		10,542,528
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	43,592,180	5,040,000	0	48,632,180		48,632,180
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	25,343,421	0	0	25,343,421		25,343,421
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	64,236,600	4,596,800	0	68,833,400		68,833,400
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	770,180,032	153,183,800	0	923,363,832	93,249,800	830,114,032
設備資金借入金	700,451,820	59,680,000	0	760,131,820		760,131,820
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	93,249,800	0	93,249,800	93,249,800	0
退職給付引当金	69,728,212	0	0	69,728,212		69,728,212
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	254,000	0	254,000		254,000
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0		0

その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	930,960,552	163,054,576	0	1,094,015,128	93,252,285	1,000,762,843
純資産の部						
基本金	6,149,958	0	0	6,149,958	0	6,149,958
第1号基本金	6,149,958	0	0	6,149,958	0	6,149,958
国庫補助金等特別積立金	773,349,965	3,950,734	0	777,300,699	0	777,300,699
その他の積立金	590,651,669	0	0	590,651,669	0	590,651,669
移行時特別積立金	23,644,762	0	0	23,644,762	0	23,644,762
工費変動積立金	319,451	0	0	319,451	0	319,451
設備等整備積立金	896,131	0	0	896,131	0	896,131
建物建設積立金	328,000,000	0	0	328,000,000	0	328,000,000
移行時減価償却積立金	23,954,249	0	0	23,954,249	0	23,954,249
修繕積立金	150,360,000	0	0	150,360,000	0	150,360,000
人件費積立金	25,480,000	0	0	25,480,000	0	25,480,000
備品等購入積立金	37,997,076	0	0	37,997,076	0	37,997,076
次期繰越活動増減差額	876,863,299	-53,290,440	0	823,572,859	0	823,572,859
(うち当期活動増減差額)	94,050,044	-12,680,101	0	81,369,943	0	81,369,943
純資産の部合計	2,247,014,891	-49,339,706	0	2,197,675,185	0	2,197,675,185
負債及び純資産の部合計	3,177,975,443	113,714,870	0	3,291,690,313	93,252,285	3,198,438,028

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	望みの門在宅サービスセンター	望みの門ハイム	望みの門訪問看護ステーション	富津地区地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	9,700,373	4,827,770	4,267,346	2,669,006	21,464,495	0	21,464,495
現金預金	7,183,401	3,549,584	1,077,738	2,093,186	13,903,909		13,903,909
有価証券					0		0
事業未収金	2,516,972	1,143,080	3,189,608	505,820	7,355,480		7,355,480
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用		135,106		70,000	205,106		205,106
1年以内長期前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	235,769	91,992,475	2	22,129	92,250,375	0	92,250,375
基本財産	0	79,995,538	0	0	79,995,538	0	79,995,538
土地					0		0
建物		79,995,538			79,995,538		79,995,538
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	235,769	11,996,937	2	22,129	12,254,837	0	12,254,837
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置		11,800,888			11,800,888		11,800,888
車輛運搬具	138,611		2	22,129	160,742		160,742
器具及び備品	88,805	117,236			206,041		206,041
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	3				3		3
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
移行時特別積立資産					0		0
移行時減価償却特別積立資産					0		0
工賃変動積立資産					0		0
設備等整備積立資産					0		0
建物建設積立資産					0		0
修繕積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
出資金					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用		78,813			78,813		78,813
その他の固定資産	8,350				8,350		8,350
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	9,936,142	96,820,245	4,267,348	2,691,135	113,714,870	0	113,714,870
負債の部							
流動負債	1,113,018	5,202,507	1,302,000	2,253,251	9,870,776	0	9,870,776
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	518	162,507		70,951	233,976		233,976
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,040,000			5,040,000		5,040,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,112,500		1,302,000	2,182,300	4,596,800		4,596,800
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	95,318,679	33,914,811	23,950,310	153,183,800	0	153,183,800
設備資金借入金		59,680,000			59,680,000		59,680,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金		35,384,679	33,914,811	23,950,310	93,249,800		93,249,800
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金		254,000			254,000		254,000
敷金・保証金等預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	1,113,018	100,521,186	35,216,811	26,203,561	163,054,576	0	163,054,576
純資産の部							
基本金	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金		3,950,734			3,950,734		3,950,734
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金					0	0	0
工賃変動積立金					0		0
設備等整備積立金					0		0
建物建設積立金					0		0

移行時減価償却積立金						0	0
修繕積立金						0	0
人件費積立金						0	0
備品等購入積立金						0	0
次期繰越活動増減差額	8,823,124	-7,651,675	-30,949,463	-23,512,426	-53,290,440		-53,290,440
(うち当期活動増減差額)	-4,548,659	463,528	-5,636,401	-2,958,569	-12,680,101		-12,680,101
純資産の部合計	8,823,124	-3,700,941	-30,949,463	-23,512,426	-49,339,706	0	-49,339,706
負債及び純資産の部合計	9,936,142	96,820,245	4,267,348	2,691,135	113,714,870	0	113,714,870