財 産 目 録
平成31年 3月31日現在

別紙4

(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						601,936,269
現金						1,054,258
当座預金						27,395
普通預金	千葉/富津503723/本部		運転資金として			54,400,715
	千葉/富津1116984/本部		運転資金として			1,552,767
	君信/富津2093312/本部		運転資金として			1,112,359
	ゆうちょ00160-4-51036/本部		運転資金として			3,154,638
	千葉/富津3257886/東京望みの門		運転資金として			2,909,873
	三菱UFJ/東京望みの門		運転資金として			7,690,626
	千葉/富津1116968/学園		運転資金として			6,749,398
	君信/富津2106080/学園		運転資金として			1,054,845
	千葉/富津1116976/楽生園		運転資金として			32,612,405
	君信/富津2106048/楽生園		運転資金として			3,398,306
	千葉/富津3228754/紫苑荘		運転資金として			36,477,956
	君信/富津2093320/紫苑荘		運転資金として			78,443,497
	千葉/富津3208095/新生舎		運転資金として			31,235,567
	千葉/富津3290921/新生舎		運転資金として			3,387,975
	君信/富津2106349/新生舎		運転資金として			6,678,665
	農協/富津0011639/新生舎		運転資金として			16,830,811
	千葉/富津2069798/ホテル		運転資金として			1,000,703
	千葉/富津1116984/グレースホーム		運転資金として			500,000
	千葉/富津1065778/グレースホーム		運転資金として			5,464,488
	君信/富津2108529/グレースホーム		運転資金として			7,664,593
	千葉/富津3299287/ヨカテイサヒセンター		運転資金として			9,692,243
	千葉/富津3348911/福祉ネット		運転資金として			13,015,385
	千葉/富津3383148/テイクヒセンター		運転資金として			18,487,312
	君信/富津2109753/テイクヒセンター		運転資金として			50,365,405
	君信/富津2113124/ホームヘルプサービス		運転資金として			2,211,858
	千葉/富津3333752/かずさの里		運転資金として			9,343,818
	千葉/湊3151256/かずさの里		運転資金として			49,566,532
	君信/富津2106365/かずさの里		運転資金として			285,245
	千葉/富津3361195/方舟乳児園		運転資金として			853,318
	君信/富津2111164/富士見の里		運転資金として			1,067,715
	君信/天羽2093469/富士見の里		運転資金として			38,924,638
	千葉/富津3399648/ピナーボンの家		運転資金として			1,888,182
	千葉/富津3428478/木下記念学園		運転資金として			22,934,967
	君信/富津2113116/在宅サービスセンター		運転資金として			3,618,347
	君信/富津2109096/ホーム		運転資金として			2,830,025
	君信/富津2114730/訪問看護ステーション		運転資金として			2,012,715
	千葉/富津3450856/包括		運転資金として			2,436,724
			小計			531,854,616
定期預金	君信/富津2392829/新生舎					9,000,000
	君信/富津2385913/テイクヒセンター					10,000,000
	君信/富津2395657/本部					20,000,000
	君信/富津2397730/グレース					20,000,000
	君信/富津2089526/紫苑荘					10,000,000
			小計			69,000,000
事業未収金						181,643,265
事業未収金	3月分介護報酬等					181,643,265
未収補助金	研修事業補助金等					18,632,340
商品・製品	期末棚卸し					33,200
原材料	期末棚卸し					66,800
前払金	2019年度バックアップ費用等					368,920
前払費用	4月分家賃・建物保険料					1,476,073
			流動資産合計			804,156,867
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
	(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

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733-1	—	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	—	—	30,000,000
	(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	—	壺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	3,343,930,358	1,615,490,270	1,728,440,088
建物		—				
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	134,417,792	51,881,448
	(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	1,825,200	1,294,800
	(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	2,493,367	1,657,633
	(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	1,198,741	701,259
	(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	2,787,183	1,835,017
	(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	1,169,462	806,538
	(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	2,180,883	517,117
	(望みの門学園) 富津市	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	106,622,018	13,372,982
	(望みの門学園) 富津市	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	3,241,680	223,320
	(望みの門学園) 富津市	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	6,733,133	1,754,017
	(望みの門学園) 富津市	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	323,205	1,672,927
	(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	415,555,823	220,339,556
	(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	1,134,455	1,040,095
	(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	2,490,269	1,354,725
	(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	2,411,102	6,401,943
	(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	224,616,600	24,957,400
	(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	28,047,750	7,252,250
	(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	5,957,610	10,737,390
	(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	41,560,303	10,266,997
	(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	3,275,912	693,088
	(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	46,242,590	130,143,644
	(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	9,555,000	945,000
	(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	78,397,965	16,375,054
	(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	10,043,839	5,804,445
	(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	5,421,628	8,530,969
	(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	2,323,456	1,966,150
	(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	8,265,160	5,773,340
	(望みの門ヨカデサービスセンター) 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	5,272,673	3,047,126
	(望みの門ヨカデサービスセンター) 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	2,502,045	1,445,955
	(望みの門ヨカデサービスセンター) 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	593,840	428,860
	(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	42,023,918	11,502,232
	(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	5,618,554	4,356,446

(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
	(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	10,785,600	11,684,400
	(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	88,795,938	102,967,256
	(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	2,313,091	2,934,014
	(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	6,272,859	7,855,206
	(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	936,190	1,557,560
	(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	2,553,684	48,690,828
	(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	31,543,767	44,191,590
	(望みの門富士見の里)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	91,754,689	549,886,520
	(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	12,451,950	25,348,050
	(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	105,836,175	370,903,365
	(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	16,299,779	5,370,621
	(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	4,928,765	2,964,215
	(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	582,957	416,643
	(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	475,376	284,824
	(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	4,270,000	4,130,000
			小計			1,728,440,088
			基本財産合計			2,083,412,818
(2) その他の固定資産						
建物				138,504,558	59,516,495	78,988,063
建物	(望みの門学園)富津市	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	536,312	1
建物	(望みの門学園)富津市	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	7,173,198	33,162
建物	(望みの門学園)富津市	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	233,730	4,218,300
建物	(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
建物	(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	2,482,965	25,085
建物	(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	1,297,130	183,370
建物	(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	74,317	53,678
建物	(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	45,548,844	74,474,466
			小計			78,988,063
構築物	垣根 他79件	—		138,319,584	96,225,090	42,094,494
機械及び装置	水道装置 他66件	—		178,142,953	121,622,986	56,519,967
車輛運搬具	キャブバン 他40件	—	利用者送迎用	48,881,325	41,393,717	7,487,608
器具及び備品	平行棒 他556件	—		200,228,768	158,937,929	41,290,839
ソフトウェア	介護請求システム 他16件	—		6,902,953	4,380,376	2,522,577
投資有価証券	外部出資金等 他5件	—		—	—	15,930,000
退職給付引当資産		—	退職共済掛け金	—	—	74,057,270
移行時特別積立資産	千葉銀行富津支店	—		—	—	20,044,762
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		—	将来における設備等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に備え積立している	—	—	368,000,000
修繕積立資産		—	将来における建物等修繕に備え積立している	—	—	143,060,000
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		—	将来における備品等購入に備え積立している	—	—	37,997,076
差入保証金		—	相談事業所等の敷金等	—	—	654,000
その他の固定資産	エッセイ料 他3件	—		47,322	0	47,322
			その他の固定資産合計			939,343,809
			固定資産合計			3,022,756,627
			資産合計			3,826,913,494
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,779,165
事業未払金		—		—	—	12,779,165
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分おむつ等消耗品他	—		—	—	29,898,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	17,556,000
	君津信用組合	—		—	—	47,454,000
			小計			26,603,875
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	70,744,700
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	
			流動負債合計			157,581,740
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	485,710,000
	君津信用組合	—		—	—	228,146,000
			小計			713,856,000
退職給付引当金	退職共済掛け金	—		—	—	74,057,270
長期預り金	有料老人ホーム敷金	—		—	—	254,000
			固定負債合計			788,167,270
			負債合計			945,749,010
			差引純資産			2,881,164,484

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	669,200,000	668,218,254	981,746		
	老人福祉事業収入	127,588,000	127,997,165	-409,165		
	児童福祉事業収入	540,049,000	539,317,709	731,291		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	13,335,000	13,333,266	1,734		
	障害福祉サービス等事業収入	125,991,000	125,974,588	16,412		
	婦人保護事業収入	103,845,000	103,848,700	-3,700		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	6,291,000	6,288,596	2,404		
	有料老人ホーム事業収入	9,787,000	9,784,910	2,090		
	行政からの受託事業収入	78,467,000	78,465,221	1,779		
	借入金利息補助金収入	183,000	182,115	885		
	経常経費寄附金収入	12,502,000	12,528,159	-26,159		
	受取利息配当金収入	816,000	813,185	2,815		
	その他の収入	15,607,000	15,626,771	-19,771		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	1,703,661,000	1,702,378,639	1,282,361			
事業活動による支出	人件費支出	1,216,517,000	1,212,884,845	3,632,155		
	事業費支出	228,398,000	228,326,060	71,940		
	事務費支出	97,847,000	97,768,893	78,107		
	就労支援事業支出	18,473,000	18,461,275	11,725		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	9,199,000	9,196,743	2,257		
	その他の支出	14,750,000	14,738,016	11,984		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,585,184,000	1,581,375,832	3,808,168		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	118,477,000	121,002,807	-2,525,807			
施設整備等による収入	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			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,454,000	47,454,000	0		
	固定資産取得支出	18,035,000	18,027,467	7,533		
	固定資産除却・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）	65,489,000	65,481,467	7,533			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,489,000	-65,481,467	-7,533			
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		
	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	10,900,000	10,900,000	0		
	その他の活動による収入	5,691,000	5,682,973	8,027		
	その他の活動収入計（7）	16,591,000	16,582,973	8,027		
	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	
		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		10,000	10,000	0		
積立資産支出		40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動による支出		5,198,000	5,194,481	3,519		
その他の活動支出計（8）		45,208,000	45,204,481	3,519		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,617,000	-28,621,508	4,508			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,371,000	26,899,832	-2,528,832			
前期末支払資金残高（12）	737,785,000	737,773,995	11,005			
当期末支払資金残高（11）+（12）	762,156,000	764,673,827	-2,517,827			

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		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	634,436,872	33,781,382	0	668,218,254		668,218,254	
	老人福祉事業収入	127,997,165	0	0	127,997,165		127,997,165	
	児童福祉事業収入	539,317,709	0	0	539,317,709		539,317,709	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	13,399,813	0	0	13,399,813	66,547	13,333,266	
	障害福祉サービス等事業収入	125,974,588	0	0	125,974,588		125,974,588	
	婦人保護事業収入	103,848,700	0	0	103,848,700		103,848,700	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	6,288,596	0	6,288,596		6,288,596	
	有料老人ホーム事業収入	0	11,188,910	0	11,188,910	1,404,000	9,784,910	
	行政からの受託事業収入	49,552,892	28,912,329	0	78,465,221		78,465,221	
	借入金利息補助金収入	182,115	0	0	182,115		182,115	
	経常経費寄附金収入	12,528,159	0	0	12,528,159		12,528,159	
	受取利息配当金収入	813,111	74	0	813,185		813,185	
	その他の収入	15,371,163	255,608	0	15,626,771		15,626,771	
	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）	1,623,422,287	80,426,899	0	1,703,849,186	1,470,547	1,702,378,639	
	事業活動による支出	人件費支出	1,138,745,211	74,139,634	0	1,212,884,845		1,212,884,845
		事業費支出	222,096,396	7,682,674	0	229,779,070	1,453,010	228,326,060
		事務費支出	93,685,040	4,101,390	0	97,786,430	17,537	97,768,893
就労支援事業支出		18,461,275	0	0	18,461,275		18,461,275	
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		8,229,393	967,350	0	9,196,743		9,196,743	
その他の支出		14,672,929	65,087	0	14,738,016		14,738,016	
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）		1,495,890,244	86,956,135	0	1,582,846,379	1,470,547	1,581,375,832	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		127,532,043	-6,529,236	0	121,002,807	0	121,002,807	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		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）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	42,414,000	5,040,000	0	47,454,000		47,454,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	16,976,717	1,050,750	0	18,027,467		18,027,467	
	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）	59,390,717	6,090,750	0	65,481,467	0	65,481,467	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,390,717	-6,090,750	0	-65,481,467	0	-65,481,467	
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	10,900,000	0	0	10,900,000		10,900,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	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	5,337,960	345,013	0	5,682,973		5,682,973	
	その他の活動収入計（7）	16,237,960	10,345,013	0	26,582,973	10,000,000	16,582,973	
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	10,000	0	0	10,000		10,000	
	積立資産支出	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	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	4,485,720	708,761	0	5,194,481		5,194,481	
	その他の活動支出計（8）	54,495,720	708,761	0	55,204,481	10,000,000	45,204,481	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,257,760	9,636,252	0	-28,621,508	0	-28,621,508		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,883,566	-2,983,734	0	26,899,832	0	26,899,832		
前期末支払資金残高（11）	716,543,476	21,230,519	0	737,773,995		737,773,995		
当期末支払資金残高（10）+（11）	746,427,042	18,246,785	0	764,673,827	0	764,673,827		

社会福祉事業 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	東京望みの門	望みの門学園	望みの門学生園	望みの門発達院	望みの門新生命	グレースホーム	望みの門3Dサービスセンター	君津ふしネット	望みの門デザイナーセンター	望みの門ホームヘルパーズ	望みの門かすの里	望みの門丹方児童園	望みの門富士見の里	望みの門ビートル家の家	望みの門木下記念学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入				127,997,165	234,296,881					74,754,093	17,320,140						634,436,872		634,436,872
老人福祉事業収入																	127,997,165		127,997,165
児童福祉事業収入		27,300,330															539,317,709		539,317,709
保育事業収入																	0		0
幼少支援事業収入						18,803,921											18,803,921	5,404,108	13,399,813
障害福祉サービス等事業収入						76,529,213	37,865,025	11,580,350									125,974,588		125,974,588
婦人保護事業収入			103,848,700														103,848,700		103,848,700
生活保護事業収入																	0		0
医療事業収入																	0		0
有料老人ホーム事業収入																	0		0
行政からの委託事業収入		4,142,700						45,410,192									49,552,892		49,552,892
借入金利用補助金収入												182,115					182,115		182,115
経常経費寄附金収入	7,637,702	3,017,816	70,000	436,543	40,000	134,525				10,000		762,438	20,000		31,135	12,528,159		12,528,159	
受取利息配当金収入	407,343	3,425	24,581	4,728	315,678	3,019	4,545			26,538		660,975	7,699	1,108	32	813,111		813,111	
その他の収入	9,230,853	14,400	1,297,310	586,176	1,085,838	838,750			99	272		2,610,654	690	2,665,281		20,554,163		15,317,163	
活動費経費借付による資金増加額																			
事業活動収入計(1)	17,275,898	34,476,671	105,240,591	129,024,612	238,738,397	96,309,428	37,869,570	11,607,352	45,410,291	75,022,061	17,320,181	227,341,671	91,009,240	309,739,942	15,172,722	185,448,768	1,634,009,395	10,587,108	1,623,422,287
人件費支出	39,673,094	20,249,533	63,267,174	72,342,315	161,886,720	60,273,256	29,113,549	8,823,995	37,439,449	41,373,345	18,342,574	138,360,469	62,779,963	230,923,983	14,865,933	138,930,459	1,138,745,211		1,138,745,211
事業費支出	2,400,440	5,077,430	18,042,289	25,076,569	35,077,327	8,433,584	5,340,905	1,846,074	3,021,231	9,788,853	619,211	37,573,293	43,393,490	8,985,037	274,902	21,466,016	230,727,855		222,096,566
事務費支出	13,295,618	9,424,195	5,341,804	8,898,027	10,001,446	7,815,410	2,358,920	251,525	2,913,844	2,635,644	9,111,834	8,156,148	4,505,131	9,459,951	8,840,607	95,610,193	95,610,193	8,631,455	93,685,040
就労支援事業支出																	18,491,775	30,500	18,461,275
預金等支戻金																	0		0
利用者負担軽減額																	0		0
支払利息支出	73		1,806,388	743,262	1,323,858							506,510		3,628,572		2,770,380	8,229,393		8,229,393
その他の支出					1,010,623	913,292				212,190		2,946,990	1,542,570	860,515		4,637,699	14,672,929		14,672,929
事業活動支出計(2)	55,369,225	34,751,158	88,457,655	110,060,173	210,199,974	95,927,317	36,813,374	10,922,194	43,974,524	54,010,032	19,873,619	187,542,810	77,722,701	288,266,511	15,940,924	176,645,161	1,506,477,352	10,587,108	1,495,890,244
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-38,093,327	-272,487	16,782,936	18,964,439	25,538,423	382,111	1,056,196	685,158	1,435,767	21,012,029	-2,553,438	39,798,861	13,286,539	21,473,431	-768,202	8,803,607	127,532,043	0	127,532,043
施設整備等寄附金収入																	0		0
設備資金借入金収入																	0		0
除却資産売却収入																	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出							8,172,000					3,890,000		14,760,000		15,792,000	42,414,000		42,414,000
固定資産売却・廃棄支出	4,568,940	850,524	540,878	3,827,884	2,031,480	270,000			1,479,164		121,500	978,420	485,816	435,851	616,000	770,260	16,976,717		16,976,717
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)	4,568,940	850,524	540,878	3,827,884	10,203,480	270,000	0	0	1,479,164		121,500	4,868,420	485,816	15,195,851	616,000	16,562,260	59,390,717	0	59,390,717
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,568,940	-850,524	-540,878	-3,827,884	-10,203,480	-270,000	0	0	-1,479,164		-121,500	-4,868,420	-485,816	-15,195,851	-616,000	-16,562,260	-59,390,717	0	-59,390,717
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		7,300,000				3,600,000											10,900,000		10,900,000
事業区分間長期借入金収入																	0		0
拠点区分間長期借入金収入															15,266,000		15,266,000		15,266,000
拠点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	14,333,000																14,333,000		14,333,000
事業区分間繰入金収入																	0		0
拠点区分間繰入金収入	61,000,000										1,500,000						62,500,000		62,500,000
その他の活動による収入	425,913	25,517	79,508	68,885	178,007	15,058	29,442		4,001,271	12,563		13,443		201,132	10,585	149,984	5,337,960		5,337,960
その他の活動収入計(7)	75,788,913	7,325,517	79,508	68,885	178,007	3,615,058	29,442	0	4,001,271	12,563	1,513,443	201,132	10,585	149,984	15,266,000	126,652	108,336,960	92,099,000	16,237,960
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						10,000											10,000		10,000
投資有価証券取得支出																	40,000,000		40,000,000
事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	7,000,000	5,000,000	4,000,000						5,000,000		15,000,000	4,000,000				10,000,000		10,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	15,266,000																15,266,000		15,266,000
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	1,500,000	3,000,000	8,000,000		5,000,000		1,000,000			12,000,000		12,000,000		8,000,000			62,500,000		62,500,000
その他の活動による支出					247,890				4,000,457		19,390			189,004			4,485,720		4,485,720
その他の活動支出計(8)	26,786,000	10,000,000	13,000,000	12,000,000	5,247,890	10,000	1,000,000	0	4,000,457	17,019,360	189,004	27,000,000	12,000,000	4,025,560	14,333,000	3,640	146,594,720	92,099,000	54,495,720
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48,992,913	-2,674,483	-12,920,492	-11,931,115	-5,069,983	3,605,058	-970,558		-1,006,797	-1,324,439	-2,553,438	-26,798,888	-11,989,415	-3,875,576	933,000	-123,012	-38,257,760	0	-38,257,760
前期繰入金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,330,646	-3,197,484	3,321,566	3,295,440	10,265,251	3,717,169	85,658		1,436,581	-2,526,068	-1,350,489	8,231,573	2,402,084	-451,202	-7,635,641	29,883,566	0	29,883,566	
前期未支払資金残高(11)	49,387,362	17,610,925	15,978,746	34,239,520	147,856,881	75,687,052	38,739,528	9,771,946	18,163,987	86,855,227	7,011,379	26,335,024	80,154,686	17,514,177	34,549,833	716,543,476			716,543,476
前期未支払資金残高(10) + (11)	55,698,008	13,813,431	19,300,312	37,464,990	158,121,932	79,404,221	38,816,166	10,457,104	19,600,568	89,384,295	5,660,880	65,024,946	27,14						

公益事業 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	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
介護保険事業収入	15,292,281		14,221,983	4,267,118	33,781,382		33,781,382
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			6,288,596		6,288,596		6,288,596
有料老人ホーム事業収入		11,188,910			11,188,910		11,188,910
行政からの受託事業収入				28,912,329	28,912,329		28,912,329
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	41	22	5	6	74		74
その他の収入		253,366		2,242	255,608		255,608
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	15,292,322	11,442,298	20,510,584	33,181,695	80,426,899	0	80,426,899
人件費支出	16,820,593	7,731,735	21,430,426	28,156,880	74,139,634		74,139,634
事業費支出	645,281	3,198,198	1,786,378	2,052,817	7,682,674		7,682,674
事務費支出	1,259,220	528,381	600,401	1,713,388	4,101,390		4,101,390
就労支援事業支出					0		0
投産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		967,350			967,350		967,350
その他の支出		65,087			65,087		65,087
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	18,725,094	12,490,751	23,817,205	31,923,085	86,956,135	0	86,956,135
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,432,772	-1,048,453	-3,306,621	1,258,610	-6,529,236	0	-6,529,236
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
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	121,500		605,250	324,000	1,050,750		1,050,750
固定資産除却・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）	121,500	5,040,000	605,250	324,000	6,090,750	0	6,090,750
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-121,500	-5,040,000	-605,250	-324,000	-6,090,750	0	-6,090,750
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	5,000,000		10,000,000		10,000,000
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	18,880	202,813	120,910	2,410	345,013		345,013
その他の活動収入計（7）	18,880	5,202,813	5,120,910	2,410	10,345,013	0	10,345,013
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		124,000	424,731	160,030	708,761		708,761
その他の活動支出計（8）	0	124,000	424,731	160,030	708,761	0	708,761
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,880	5,078,813	4,696,179	-157,620	9,636,252	0	9,636,252
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,535,392	-1,009,640	784,308	776,990	-2,983,734	0	-2,983,734
前期末支払資金残高（11）	9,699,855	4,665,263	4,267,346	2,598,055	21,230,519		21,230,519
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,164,463	3,655,623	5,051,654	3,375,045	18,246,785	0	18,246,785

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30年4月1日 （至）平成31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	668,218,254	664,322,767	3,895,487
	老人福祉事業収益	127,997,165	132,296,880	-4,299,715
	児童福祉事業収益	539,317,709	543,856,394	-4,538,685
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	13,333,266	14,130,018	-796,752
	障害福祉サービス等事業収益	125,974,588	131,196,526	-5,221,938
	婦人保護事業収益	103,848,700	104,274,046	-425,346
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	6,288,596	6,048,476	240,120
	有料老人ホーム事業収益	9,784,910	13,691,147	-3,906,237
	行政からの受託事業収益	78,465,221	79,221,178	-755,957
	経常経費寄附金収益	12,528,159	15,991,659	-3,463,500
	その他の収益	1,350,000	2,356,000	-1,006,000
	サービス活動収益計（1）	1,687,106,568	1,707,385,091	-20,278,523
サービス活動増減の部	人件費	1,215,019,445	1,176,330,944	38,688,501
	事業費	228,326,060	206,387,380	21,938,680
	事務費	97,768,893	119,299,026	-21,530,133
	就労支援事業費用	18,773,421	20,224,103	-1,450,682
	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	150,884,141	151,047,680	-163,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,014,130	-52,712,669	-301,461
	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）	1,657,757,830	1,620,576,464	37,181,366
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,348,738	86,808,627	-57,459,889	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	182,115	202,350	-20,235
	受取利息配当金収益	813,185	789,858	23,327
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	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	14,276,771	16,671,080	-2,394,309
	サービス活動外収益計（4）	15,272,071	17,663,288	-2,391,217
	支払利息	9,196,743	9,735,857	-539,114
	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	14,738,016	13,966,387	771,629	
サービス活動外費用計（5）	23,934,759	23,702,244	232,515	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,662,688	-6,038,956	-2,623,732	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,686,050	80,769,671	-60,083,621	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	25,657,000	-25,657,000
	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	0	0
	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	4,791,742	981,932	3,809,810
	特別収益計（8）	4,791,742	26,638,932	-21,847,190
	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	8	87,711	-87,703
	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	0	25,657,000	-25,657,000
	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	6,185,466	293,949	5,891,517	
特別費用計（9）	6,185,474	26,038,660	-19,853,186	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,393,732	600,272	-1,994,004	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,292,318	81,369,943	-62,077,625	
前期繰越活動増減差額（12）	823,572,859	780,202,916	43,369,943	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	842,865,177	861,572,859	-18,707,682	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	10,900,000	5,000,000	5,900,000	
その他の積立金積立額（16）	40,000,000	43,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	813,765,177	823,572,859	-9,807,682	

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		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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	634,436,872	33,781,382		668,218,254		668,218,254
	老人福祉事業収益	127,997,165			127,997,165		127,997,165
	児童福祉事業収益	539,317,709			539,317,709		539,317,709
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	13,399,813			13,399,813	66,547	13,333,266
	障害福祉サービス等事業収益	125,974,588			125,974,588		125,974,588
	婦人保護事業収益	103,848,700			103,848,700		103,848,700
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		6,288,596		6,288,596		6,288,596
	有料老人ホーム事業収益		11,188,910		11,188,910	1,404,000	9,784,910
	行政からの受託事業収益	49,552,892	28,912,329		78,465,221		78,465,221
	経常経費寄附金収益	12,528,159			12,528,159		12,528,159
	その他の収益	1,350,000			1,350,000		1,350,000
	サービス活動収益計(1)	1,608,405,898	80,171,217	0	1,688,577,115	1,470,547	1,687,106,568
サービス活動増減の部費用	人件費	1,140,943,011	74,076,434		1,215,019,445		1,215,019,445
	事業費	222,096,396	7,682,674		229,779,070	1,453,010	228,326,060
	事務費	93,685,040	4,101,390		97,786,430	17,537	97,768,893
	就労支援事業費用	18,773,421			18,773,421		18,773,421
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	143,406,355	7,477,786		150,884,141		150,884,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,504,930	-509,200		-53,014,130		-53,014,130
	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)	1,566,399,293	92,829,084	0	1,659,228,377	1,470,547	1,657,757,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,006,605	-12,657,867	0	29,348,738	0	29,348,738	
サービス活動増減の部費用	借入金利息補助金収益	182,115			182,115		182,115
	受取利息配当金収益	813,111	74		813,185		813,185
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	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	14,021,163	255,608		14,276,771		14,276,771
	サービス活動外収益計(4)	15,016,389	255,682	0	15,272,071	0	15,272,071
	支払利息	8,229,393	967,350		9,196,743		9,196,743
	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	14,672,929	65,087		14,738,016		14,738,016	
サービス活動外費用計(5)	22,902,322	1,032,437	0	23,934,759	0	23,934,759	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,885,933	-776,755	0	-8,662,688	0	-8,662,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,120,672	-13,434,622	0	20,686,050	0	20,686,050	
特別増減の部費用	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	4,649,542	142,200		4,791,742		4,791,742
	特別収益計(8)	4,649,542	142,200	0	4,791,742	0	4,791,742
	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	8			8		8
	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	
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	5,600,705	584,761		6,185,466		6,185,466	
特別費用計(9)	5,600,713	584,761	0	6,185,474	0	6,185,474	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-951,171	-442,561	0	-1,393,732	0	-1,393,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,169,501	-13,877,183	0	19,292,318	0	19,292,318	
前期繰越活動増減差額(12)	876,863,299	-53,290,440	0	823,572,859	0	823,572,859	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	910,032,800	-67,167,623	0	842,865,177	0	842,865,177	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	10,900,000			10,900,000		10,900,000	
その他の積立金積立額(16)	40,000,000			40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	880,932,800	-67,167,623	0	813,765,177	0	813,765,177	

公益事業 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	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	15,292,281		14,221,983	4,267,118	33,781,382		33,781,382
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
婦人保護事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益			6,288,596		6,288,596		6,288,596
有料老人ホーム事業収益		11,188,910			11,188,910		11,188,910
行政からの受託事業収益				28,912,329	28,912,329		28,912,329
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	15,292,281	11,188,910	20,510,579	33,179,447	80,171,217	0	80,171,217
人件費	16,851,793	8,041,735	21,274,226	27,908,680	74,076,434		74,076,434
事業費	645,281	3,198,198	1,786,378	2,052,817	7,682,674		7,682,674
事務費	1,259,220	528,381	600,401	1,713,388	4,101,390		4,101,390
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	188,459	7,087,107	126,093	76,127	7,477,786		7,477,786
国庫補助金等特別積立金取崩額		-509,200			-509,200		-509,200
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）	18,944,753	18,346,221	23,787,098	31,751,012	92,829,084	0	92,829,084
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,652,472	-7,157,311	-3,276,519	1,428,435	-12,657,867	0	-12,657,867
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	41	22	5	6	74		74
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		253,366		2,242	255,608		255,608
サービス活動外収益計（4）	41	253,388	5	2,248	255,682	0	255,682
支払利息		967,350			967,350		967,350
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		65,087			65,087		65,087
サービス活動外費用計（5）	0	1,032,437	0	0	1,032,437	0	1,032,437
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	41	-779,049	5	2,248	-776,755	0	-776,755
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,652,431	-7,936,360	-3,276,514	1,430,683	-13,434,622	0	-13,434,622
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
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	18,880		120,910	2,410	142,200		142,200
特別収益計（8）	18,880	0	120,910	2,410	142,200	0	142,200
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
その他の特別損失			424,731	160,030	584,761		584,761
特別費用計（9）	0	0	424,731	160,030	584,761	0	584,761
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,880	0	-303,821	-157,620	-442,561	0	-442,561
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,633,551	-7,936,360	-3,580,335	1,273,063	-13,877,183	0	-13,877,183
前期繰越活動増減差額（12）	8,823,124	-7,651,675	-30,949,463	-23,512,426	-53,290,440		-53,290,440
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,189,573	-15,588,035	-34,529,798	-22,239,363	-67,167,623	0	-67,167,623
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）	5,189,573	-15,588,035	-34,529,798	-22,239,363	-67,167,623	0	-67,167,623

法人単位貸借対照表

平成31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	804,156,867	791,067,300	13,089,567	流動負債	157,581,740	170,648,811	-13,067,071
現金預金	601,936,269	585,181,863	16,754,406	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,779,165	17,297,282	-4,518,117
事業未収金	181,643,265	153,025,705	28,617,560	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	18,632,340	50,739,340	-32,107,000	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	47,454,000	48,632,180	-1,178,180
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間借入金			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	33,200	90,000	-56,800	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料	66,800	20,074	46,726	職員預り金	26,603,875	25,343,421	1,260,454
立替金			0	前受金			0
前払金	368,920		368,920	前受収益			0
前払費用	1,476,073	2,010,318	-534,245	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	70,744,700	68,833,400	1,911,300
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	3,022,756,627	3,124,242,470	-101,485,843	固定負債	788,167,270	830,114,032	-41,946,762
基本財産	2,083,412,818	2,276,864,969	-193,452,151	設備資金借入金	713,856,000	760,131,820	-46,275,820
土地	354,972,730	354,972,730	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,728,440,088	1,921,892,239	-193,452,151	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	74,057,270	69,728,212	4,329,058
その他の固定資産	939,343,809	847,377,501	91,966,308	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	78,988,063	5,308,190	73,679,873	長期預り金	254,000	254,000	0
構築物	42,094,494	45,513,256	-3,418,762	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置	56,519,967	63,296,263	-6,776,296	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,487,608	8,049,391	-561,783	負債の部合計	945,749,010	1,000,762,843	-55,013,833
器具及び備品	41,290,839	45,333,047	-4,042,208				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	723,021,700	723,021,700	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	724,625,938	777,300,699	-52,674,761
ソフトウェア	2,522,577	1,885,618	636,959	その他の積立金	619,751,669	590,651,669	29,100,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金	20,044,762	23,644,762	-3,600,000
投資有価証券	15,930,000	15,920,000	10,000	工賃変動積立金	319,451	319,451	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	896,131	896,131	0
退職給付引当資産	74,057,270	69,728,212	4,329,058	建物建設積立金	368,000,000	328,000,000	40,000,000
長期預り金積立資産			0	移行時減価償却積立金	23,954,249	23,954,249	0
移行時特別積立資産	20,044,762	23,644,762	-3,600,000	修繕積立金	143,060,000	150,360,000	-7,300,000
移行時減価償却特別積立資産	23,954,249	23,954,249	0	人件費積立金	25,480,000	25,480,000	0
工賃変動積立資産	319,451	319,451	0	備品等購入積立金	37,997,076	37,997,076	0
設備等整備積立資産	896,131	896,131	0	次期繰越活動増減差額	813,765,177	823,572,859	-9,807,682
建物建設積立資産	368,000,000	328,000,000	40,000,000	（うち当期活動増減差額）	19,292,318	81,369,943	-62,077,625
修繕積立資産	143,060,000	150,360,000	-7,300,000				
人件費積立資産	25,480,000	25,480,000	0				
備品等購入積立資産	37,997,076	37,997,076	0				
出資金			0				
差入保証金	654,000	654,000	0	純資産の部合計	2,881,164,484	2,914,546,927	-33,382,443
長期前払費用		990,533	-990,533	負債及び純資産の部合計	3,826,913,494	3,915,309,770	-88,396,276
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	3,826,913,494	3,915,309,770	-88,396,276				

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	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	785,575,658	18,585,139	0	804,160,797	3,930	804,156,867
現金預金	590,819,953	11,116,316	0	601,936,269		601,936,269
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	174,327,185	7,320,010	0	181,647,195	3,930	181,643,265
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	18,632,340	0	0	18,632,340		18,632,340
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	33,200	0	0	33,200		33,200
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	66,800	0	0	66,800		66,800
立替金	0	0	0	0		0
前払金	368,920	0	0	368,920		368,920
前払費用	1,327,260	148,813	0	1,476,073		1,476,073
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	3,040,261,901	85,744,526	0	3,126,006,427	103,249,800	3,022,756,627
基本財産	2,083,412,818	0	0	2,083,412,818	0	2,083,412,818
土地	354,972,730	0	0	354,972,730		354,972,730
建物	1,728,440,088	0	0	1,728,440,088		1,728,440,088
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	956,849,083	85,744,526	0	1,042,593,609	103,249,800	939,343,809
土地	0	0	0	0		0
建物	4,513,597	74,474,466	0	78,988,063		78,988,063
構築物	42,094,494	0	0	42,094,494		42,094,494
機械及び装置	46,242,484	10,277,483	0	56,519,967		56,519,967
車輛運搬具	7,008,445	479,163	0	7,487,608		7,487,608
器具及び備品	41,157,028	133,811	0	41,290,839		41,290,839
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	2,151,324	371,253	0	2,522,577		2,522,577
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	15,930,000	0	0	15,930,000		15,930,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	103,249,800	0	0	103,249,800	103,249,800	0
退職給付引当資産	74,057,270	0	0	74,057,270		74,057,270
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	20,044,762	0	0	20,044,762		20,044,762
移行時減価償却特別積立資産	23,954,249	0	0	23,954,249		23,954,249
工資変動積立資産	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	368,000,000	0	0	368,000,000		368,000,000
修繕積立資産	143,060,000	0	0	143,060,000		143,060,000
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	0	0	0	0		0
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	3,825,837,559	104,329,665	0	3,930,167,224	103,253,730	3,826,913,494
負債の部						
流動負債	147,673,716	9,911,954	0	157,585,670	3,930	157,581,740
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,444,741	338,354	0	12,783,095	3,930	12,779,165
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	42,414,000	5,040,000	0	47,454,000		47,454,000
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	26,603,875	0	0	26,603,875		26,603,875
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	66,211,100	4,533,600	0	70,744,700		70,744,700
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	733,273,270	158,143,800	0	891,417,070	103,249,800	788,167,270
設備資金借入金	659,216,000	54,640,000	0	713,856,000		713,856,000
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	103,249,800	0	103,249,800	103,249,800	0
退職給付引当金	74,057,270	0	0	74,057,270		74,057,270
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
負債の部合計	880,946,986	168,055,754	0	1,049,002,740	103,253,730	945,749,010
純資産の部						
基本金	723,021,700	0	0	723,021,700		723,021,700
国庫補助金等特別積立金	721,184,404	3,441,534	0	724,625,938		724,625,938
その他の積立金	619,751,669	0	0	619,751,669	0	619,751,669
移行時特別積立金	20,044,762	0	0	20,044,762		20,044,762
工資変動積立金	319,451	0	0	319,451		319,451
設備等整備積立金	896,131	0	0	896,131		896,131
建物建設積立金	368,000,000	0	0	368,000,000		368,000,000
移行時減価償却積立金	23,954,249	0	0	23,954,249		23,954,249
修繕積立金	143,060,000	0	0	143,060,000		143,060,000
人件費積立金	25,480,000	0	0	25,480,000		25,480,000
備品等購入積立金	37,997,076	0	0	37,997,076		37,997,076
次期繰越活動増減差額	880,932,800	-67,167,623	0	813,765,177		813,765,177
(うち当期活動増減差額)	33,169,501	-13,877,183	0	19,292,318		19,292,318
純資産の部合計	2,944,890,573	-63,726,089	0	2,881,164,484	0	2,881,164,484
負債及び純資産の部合計	3,825,837,559	104,329,665	0	3,930,167,224	103,253,730	3,826,913,494

公益事業 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	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	6,237,792	3,798,518	5,173,059	3,375,770	18,585,139	0	18,585,139
現金預金	3,671,190	2,847,565	2,085,147	2,512,414	11,116,316	0	11,116,316
有価証券					0	0	0
事業未収金	2,566,602	872,140	3,087,912	793,356	7,320,010	0	7,320,010
未収金					0	0	0
未収補助金					0	0	0
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0	0	0
仕掛品					0	0	0
原材料					0	0	0
立替金					0	0	0
前払金					0	0	0
前払費用		78,813		70,000	148,813	0	148,813
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	168,810	84,826,555	479,159	270,002	85,744,526	0	85,744,526
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0	0	0
建物					0	0	0
定期預金					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	168,810	84,826,555	479,159	270,002	85,744,526	0	85,744,526
土地					0	0	0
建物		74,474,466			74,474,466	0	74,474,466
構築物					0	0	0
機械及び装置		10,277,483			10,277,483	0	10,277,483
車輛運搬具	2		479,159	2	479,163	0	479,163
器具及び備品	59,205	74,606			133,811	0	133,811
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産					0	0	0
権利					0	0	0
ソフトウェア	101,253			270,000	371,253	0	371,253
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産					0	0	0
長期預り金積立資産					0	0	0
移行時特別積立資産					0	0	0
移行時減価償却特別積立資産					0	0	0
工具変動積立資産					0	0	0
設備等整備積立資産					0	0	0
建物建設積立資産					0	0	0
修繕積立資産					0	0	0
人件費積立資産					0	0	0
備品等購入積立資産					0	0	0
出資金					0	0	0
差入保証金					0	0	0
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産	8,350				8,350	0	8,350
徴収不能引当金					0	0	0
資産の部合計	6,406,602	88,625,073	5,652,218	3,645,772	104,329,665	0	104,329,665
負債の部							
流動負債	1,217,029	5,492,895	1,267,205	1,934,825	9,911,954	0	9,911,954
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	73,329	142,895	121,405	725	338,354	0	338,354
その他の未払金					0	0	0
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,040,000			5,040,000	0	5,040,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務					0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用					0	0	0
預り金					0	0	0
職員預り金					0	0	0
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金					0	0	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金	1,143,700	310,000	1,145,800	1,934,100	4,533,600	0	4,533,600
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	0	95,278,679	38,914,811	23,950,310	158,143,800	0	158,143,800
設備資金借入金		54,640,000			54,640,000	0	54,640,000
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務					0	0	0
役員等長期借入金					0	0	0
事業区分間長期借入金		40,384,679	38,914,811	23,950,310	103,249,800	0	103,249,800
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金					0	0	0
役員退職慰労引当金					0	0	0
長期未払金					0	0	0
長期預り金		254,000			254,000	0	254,000
敷金・保証金等預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	1,217,029	100,771,574	40,182,016	25,885,135	168,055,754	0	168,055,754
純資産の部							
基本金					0	0	0
国庫補助金等特別積立金		3,441,534			3,441,534	0	3,441,534
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
工具変動積立金					0	0	0
設備等整備積立金					0	0	0
建物建設積立金					0	0	0
移行時減価償却積立金					0	0	0
修繕積立金					0	0	0
人件費積立金					0	0	0
備品等購入積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,189,573	-15,588,035	-34,529,798	-22,239,363	-67,167,623	0	-67,167,623
(うち当期活動増減差額)	-3,633,551	-7,936,360	-3,580,335	1,273,063	-13,877,183	0	-13,877,183
純資産の部合計	5,189,573	-12,146,501	-34,529,798	-22,239,363	-63,726,089	0	-63,726,089
負債及び純資産の部合計	6,406,602	88,625,073	5,652,218	3,645,772	104,329,665	0	104,329,665