

財 産 目 録  
令和 2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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						513,597,625
現金						1,345,301
当座預金						27,395
普通預金	千葉/富津503723/本部					2,011,050
	千葉/富津1116984/本部					7,069,895
	君信/富津2093312/本部					731,437
	君信/富津2120959/診療所					3,041,653
	ゆうちょ00160-4-51036/本部					7,381,782
	千葉/富津3257886/東京望みの門					4,095,173
	MTU/永福0034009/東京望みの門					2,789,988
	MTU/永福町前0335494/東京望みの門					15,387,353
	千葉/富津1116968/学園					1,005,037
	君信/富津2106080/学園					30,595,696
	千葉/富津1116976/楽生園					2,176,700
	君信/富津2106048/楽生園					43,827,058
	千葉/富津3228754/紫苑荘					72,549,609
	君信/富津2093320/紫苑荘					28,443,013
	千葉/富津3208095/新生舎					3,505,053
	千葉/富津3290921/新生舎					10,203,148
	君信/富津2106349/新生舎					19,889,894
	農協/富津0011639/新生舎					1,029,546
	千葉/富津2069798/ホテル					7,844,729
	千葉/富津1065778/グレースホーム					5,622,791
	君信/富津2108529/グレースホーム					10,039,726
	千葉/富津3299287/コテージイービスセンター					13,489,404
	千葉/富津3348911/福祉ネット					19,379,153
	千葉/富津3383148/テイクサービスセンター					14,691,604
	君信/富津2109753/テイクサービスセンター					3,336,343
	君信/富津2113124/ホームヘルプサービス					15,252,204
	千葉/富津3333752/かずさの里					39,996,569
	千葉/湊3151256/かずさの里					308,349
	君信/富津2106365/かずさの里					16,244,805
	千葉/富津3361195/方舟乳児園					2,798,350
	君信/富津2111164/富士見の里					38,233,719
	君信/天羽2093469/富士見の里					1,844,373
	千葉/富津3399648/ヒューマンの家					16,303,523
	千葉/富津3428478/木下記念学園					1,685,658
	君信/富津2113116/在宅サービスセンター					2,288,456
	君信/富津2109096/ホーム					1,870,406
	君信/富津2114730/訪問看護ステーション					6,261,682
	千葉/富津3450856/包括					473,224,929
			小計			9,000,000
定期預金	君信/富津2392829/新生舎					20,000,000
	君信/富津2397730/グレース					10,000,000
	君信/富津2089526/紫苑荘					39,000,000
			小計			230,126,350
事業未収金	3月分介護報酬等					230,126,350
事業未収金	研修事業補助金等					22,231,930
未収補助金	期末棚卸					15,000
商品・製品	期末棚卸					38,780
原材料	職員保険料					349,022
立替金	4月分家賃・建物保険					2,636,418
前払費用						
			流動資産合計			768,995,125
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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)		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
	(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

建物  
建物

(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、児童心理治療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	—	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) 千葉県富津市川名字浜田375	—	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	—	—	430,000
(法人本部) 梶井沢町梶井沢899-23	—	保養所として使用している	—	—	159,000
		小計			355,402,730
(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	3,343,930,358	1,726,083,990	1,617,846,368
(東京望みの門)	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	186,299,240	138,106,516	48,192,724
(東京望みの門)	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	9,958,000	9,957,999	1
(東京望みの門)	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	3,120,000	1,965,600	1,154,400
(東京望みの門)	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	4,151,000	2,713,370	1,437,630
(東京望みの門)	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	1,900,000	1,326,041	573,959
(東京望みの門)	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	3,096,870	1,525,330
(東京望みの門)	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	1,301,854	674,146
(東京望みの門)	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	2,450,683	247,317
(望みの門学園)	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	109,429,901	10,565,099
(望みの門学園)	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	3,447,501	17,499
(望みの門学園)	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	7,683,693	803,457
(望みの門学園)	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	456,945	1,539,187
(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	430,435,774	205,459,605
(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	1,206,867	967,683
(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	2,747,883	1,097,111
(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	3,001,576	5,811,469
(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	28,873,770	6,426,230
(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	1,681,527	71,160
(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	6,348,273	10,346,727
(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	44,638,844	7,188,456
(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	3,529,531	439,469
(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	50,828,632	125,557,602
(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	10,499,999	1
(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	82,321,568	12,451,451
(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	10,757,011	5,091,273
(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	5,836,020	8,116,577
(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	2,501,045	1,788,561
(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	8,896,892	5,141,608
(望みの門ヨカダ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	5,647,064	2,672,735
(望みの門ヨカダ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	2,679,705	1,268,295
(望みの門ヨカダ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	662,360	360,340
(望みの門サービスセンター) 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	43,469,124	10,057,026
(望みの門サービスセンター) 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	5,914,811	4,060,189
(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	11,594,520	10,875,480
(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	96,044,586	95,718,608
(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	2,554,457	2,692,648
(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	6,951,006	7,177,059
(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	1,068,358	1,425,392
(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	4,910,931	46,333,581
(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	34,724,651	41,010,706

	(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	105,870,795	535,770,414
	(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、児童心理治療施設で使用している	37,800,000	14,984,550	22,815,450
	(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、児童心理治療施設で使用している	476,739,540	140,161,421	336,578,119
	(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	16,826,369	4,844,031
	(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	5,255,534	2,637,446
	(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	626,139	373,461
	(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	517,947	242,253
	(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	5,110,000	3,290,000
			小計			1,617,846,368
			基本財産合計			1,973,249,098
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)千葉県富津市金谷3877	—	将来の事業開設地としている	—	—	1,984,130
	(法人本部)千葉県富津市金谷3935-23	—	将来の事業開設地としている	—	—	3,505
	(法人本部)千葉県富津市金谷3935-22	—	将来の事業開設地としている	—	—	15,365
			小計			2,003,000
建物		—		145,501,558	65,394,548	80,107,010
建物	(望みの門学園)	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
	(望みの門学園)	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	7,206,359	1
	(望みの門学園)	2017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	4,452,030	367,290	4,084,740
	(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	2,508,049	1
	(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	1,332,450	148,050
	(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	82,892	45,103
	(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	51,069,916	68,953,394
	(法人本部)千葉県富津市金谷3877	2019年度	将来の事業開設物件としている	6,997,000	121,281	6,875,719
			小計			80,107,010
構築物	垣根 他80件	—		139,903,584	100,320,255	39,583,329
機械及び装置	水道装置 他67件	—		184,082,953	132,673,199	51,409,754
車輜運搬具	ダイハツミラ 他40件	—	利用者送迎用	46,138,845	40,744,122	5,394,723
器具及び備品	平行棒 他579件	—		202,914,795	170,591,375	32,323,420
建設仮勘定		—		234,009,000	—	234,009,000
ソフトウェア	介護請求システム 他17件	—	学園・デイサービス新築工事費用	7,540,153	5,170,646	2,369,507
投資有価証券	外部出資金 他5件	—		—	—	15,930,000
退職給付引当資産		—	退職共済掛金	—	—	81,072,548
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		—	将来における工賃の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	—	—	360,000,000
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	—	—	60,560,000
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
保険金積立資産		—	台風被害修理費用支払いに備え積立している	—	—	16,914,068
差入保証金		—	相談事業所等の敷金等	—	—	654,000
長期前払費用		—		—	—	5,972,229
その他の固定資産	エッセイナル科 他3件	—		47,322	0	47,322
			その他の固定資産合計			1,097,041,579
			固定資産合計			3,070,290,677
			資産合計			3,839,285,802
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,263,366
事業未払金	3月分おむつ等消耗品他	—		—	—	14,263,366
その他の未払金	委託費返還	—		—	—	2,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	29,898,000
	君津信用組合	—		—	—	16,224,000
			小計			46,122,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,339,677
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	73,522,600
			流動負債合計			143,647,643
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	455,812,000
	君津信用組合	—		—	—	211,902,000
			小計			667,714,000
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	81,072,548
長期預り金	有料老人ホーム敷金	—		—	—	254,000
			固定負債合計			749,040,548
			負債合計			892,688,191
			差引純資産			2,946,597,611

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31年4月1日 （至）令和2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	収入				
	介護保険事業収入	696,797,000	701,734,934	-4,937,934	
	老人福祉事業収入	139,218,000	139,327,477	-109,477	
	児童福祉事業収入	515,068,000	563,925,218	-48,857,218	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	14,733,000	15,013,444	-280,444	
	障害福祉サービス等事業収入	128,702,000	127,403,197	1,298,803	
	婦人保護事業収入	101,440,000	102,172,492	-732,492	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	4,426,000	4,617,445	-191,445	
	有料老人ホーム事業収入	10,474,000	10,498,930	-24,930	
	行政からの受託事業収入	77,391,000	77,417,297	-26,297	
	借入金利息補助金収入	162,000	161,880	120	
	経常経費寄附金収入	12,908,000	13,689,845	-781,845	
	受取利息配当金収入	815,000	818,381	-3,381	
	その他の収入	22,576,000	22,788,340	-212,340	
	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）	1,724,710,000	1,779,568,880	-54,858,880	
	支出				
人件費支出	1,216,882,000	1,214,896,836	1,985,164		
事業費支出	234,383,000	229,108,064	5,274,936		
事務費支出	99,735,000	95,417,642	4,317,358		
就労支援事業支出	20,308,000	20,182,072	125,928		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	8,695,000	8,599,189	95,811		
その他の支出	13,312,000	13,249,204	62,796		
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）	1,593,315,000	1,581,453,007	11,861,993		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	131,395,000	198,115,873	-66,720,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,584,000	1,584,000	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）	1,584,000	1,584,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,454,000	47,474,000	-20,000	
	固定資産取得支出	256,812,000	256,458,959	353,041	
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）	304,266,000	303,932,959	333,041		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-302,682,000	-302,348,959	-333,041		
その他の活動による収支	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	139,500,000	139,500,000	0	
	その他の活動による収入	17,524,000	17,474,496	49,504	
	その他の活動収入計（7）	157,024,000	156,974,496	49,504	
	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	65,915,000	65,914,068	932		
その他の活動による支出	6,580,000	6,562,867	17,133		
その他の活動支出計（8）	72,495,000	72,476,935	18,065		

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	84,529,000	84,497,561	31,439	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-86,758,000	-19,735,525	-67,022,475	
前期末支払資金残高 (12)	764,685,000	764,673,827	11,173	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	677,927,000	744,938,302	-67,011,302	

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
事業活動による収支	介護保険事業収入	664,217,061	37,517,873	0	701,734,934		701,734,934	
	老人福祉事業収入	139,327,477	0	0	139,327,477		139,327,477	
	児童福祉事業収入	563,925,218	0	0	563,925,218		563,925,218	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	15,072,219	0	0	15,072,219	58,775	15,013,444	
	障害福祉サービス等事業収入	127,403,197	0	0	127,403,197		127,403,197	
	婦人保護事業収入	102,172,492	0	0	102,172,492		102,172,492	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	4,617,445	0	4,617,445		4,617,445	
	有料老人ホーム事業収入	0	11,902,930	0	11,902,930	1,404,000	10,498,930	
	行政からの受託事業収入	50,462,852	26,954,445	0	77,417,297		77,417,297	
	借入金利息補助金収入	161,880	0	0	161,880		161,880	
	経常経費寄附金収入	13,689,845	0	0	13,689,845		13,689,845	
	受取利息配当金収入	818,283	98	0	818,381		818,381	
	その他の収入	22,569,842	234,436	0	22,804,278	15,938	22,788,340	
	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）	1,699,820,366	81,227,227	0	1,781,047,593	1,478,713	1,779,568,880	
	支出	人件費支出	1,143,816,144	71,080,692	0	1,214,896,836		1,214,896,836
		事業費支出	223,263,572	7,302,467	0	230,566,039	1,457,975	229,108,064
		事務費支出	87,877,931	7,560,449	0	95,438,380	20,738	95,417,642
就労支援事業支出		20,182,072	0	0	20,182,072		20,182,072	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		7,709,959	899,230	0	8,599,189		8,599,189	
その他の支出		13,157,337	91,867	0	13,249,204		13,249,204	
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）		1,496,007,015	86,924,705	0	1,582,931,720	1,478,713	1,581,453,007	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	203,813,351	-5,697,478	0	198,115,873	0	198,115,873		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,584,000	0	0	1,584,000		1,584,000	
	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）	1,584,000	0	0	1,584,000	0	1,584,000	
	設備資金借入金元金償還支出	42,434,000	5,040,000	0	47,474,000		47,474,000	
	固定資産取得支出	256,458,959	0	0	256,458,959		256,458,959	
	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）	298,892,959	5,040,000	0	303,932,959	0	303,932,959		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-297,308,959	-5,040,000	0	-302,348,959	0	-302,348,959		
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	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	139,500,000	0	0	139,500,000		139,500,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	12,500,000	0	12,500,000	12,500,000	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	17,466,594	7,902	0	17,474,496		17,474,496	
その他の活動収入計（7）	156,966,594	12,507,902	0	169,474,496	12,500,000	156,974,496		
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	65,914,068	0	0	65,914,068		65,914,068	
	事業区分間長期貸付金支出	12,500,000	0	0	12,500,000	12,500,000	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	5,522,493	1,040,374	0	6,562,867		6,562,867	
	その他の活動支出計（8）	83,936,561	1,040,374	0	84,976,935	12,500,000	72,476,935	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	73,030,033	11,467,528	0	84,497,561	0	84,497,561		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,465,575	730,050	0	-19,735,525	0	-19,735,525		
前期末支払資金残高（11）	746,427,042	18,246,785	0	764,673,827		764,673,827		
当期末支払資金残高（10）+（11）	725,961,467	18,976,835	0	744,938,302	0	744,938,302		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目	法人本部	東京望みの門	望みの門学園	望みの門実生園	望みの門保育園	望みの門実生舎	グレースホーム	望みの門デイサービスセンター	若菜ふんねット	望みの門デイサービスセンター	望みの門ホームヘルプサービス	望みの門かまの庄	望みの門尚乳園	望みの門まどりの家	望みの門木下記念学園	合計	内訳取引先	事業区分合計	(単位:円)		
介護保険事業収入										78,439,987	26,900,623						664,217,061		664,217,061		
老人福祉事業収入				139,327,477													139,327,477		139,327,477		
児童福祉事業収入		31,026,411															31,026,411		31,026,411		
保育事業収入																	224,065,116	102,045,278	16,822,000	189,966,413	563,925,218
就労支援事業収入						20,613,952											20,613,952		20,613,952	5,541,733	
障害福祉サービス等事業収入			102,172,492			75,874,477	40,917,550	10,611,170									127,403,197		127,403,197	102,172,492	
個人介護事業収入																	102,172,492		102,172,492	0	
生活介護事業収入																	0		0	0	
医療事業収入																	0		0	0	
有料老人ホーム事業収入																	0		0	0	
行政からの受託事業収入		4,301,900								46,160,952							50,462,852		50,462,852	50,462,852	
借入金利息補助金収入																	161,880		161,880	161,880	
経常経費寄附金収入	7,151,424	2,467,000	1,839,358	10,000	30,000	365,600				10,000	150,000	509,735	507,500	617,265	31,963	13,689,845		13,689,845	13,689,845		
受取利息配当金収入	404,645	4,145	15,851	5,897	327,499	2,488		265		26,358	49	17,304	8,206	1,124		818,293		818,293	818,293		
その他の収入	8,484,449		1,362,720	446,846	1,102,880	964,930	4,543		3,300	242,000		4,158,936	1,242,940	1,369,413	5,000	8,190,828		27,573,842	5,004,000		
経常経費等削減等による資金増加額																	0		0	0	
事業活動収入計(1)	16,040,518	37,799,456	105,390,421	139,790,020	237,396,463	97,821,427	40,922,093	10,614,735	46,161,064	78,718,345	27,050,672	228,912,571	103,803,924	324,928,169	16,827,017	198,189,204	1,710,366,099	10,545,733	1,699,820,366	1,699,820,366	
人件費支出	40,515,300	20,535,680	62,908,797	75,013,712	161,050,621	59,730,730	29,098,386	8,058,329	38,159,621	23,098,486	65,391,452	147,549,267	15,248,675	14,143,816,144	15,248,675	1,143,816,144		1,143,816,144	1,143,816,144		
事業費支出	2,611,013	4,416,746	17,869,438	29,931,188	35,690,249	8,673,140	6,139,165	1,466,397	1,235,704	12,210,159	530,512	33,853,187	9,247,030	45,348,538	403,270	22,247,939	231,873,651	8,610,083	223,263,572	223,263,572	
事務費支出	13,429,028	1,989,958	4,200,958	8,128,836	8,789,649	4,875,639	1,912,079	433,657	5,819,778	2,310,059	1,071,399	8,719,978	5,310,776	10,124,809	1,175,628	8,869,449	89,714,281	1,836,350	87,877,931	87,877,931	
就労支援事業支出						20,281,372											20,281,372		99,300	20,182,072	
障害福祉サービス事業支出																	0		0	0	
利用者の負担金																	0		0	0	
支払利息支出					1,180,584							445,176		3,473,927	2,610,607	7,709,959		7,709,959	7,709,959		
その他の支出	464,191		1,888,556	718,812	1,051,955	876,418			10,000	215,854		2,913,311	1,237,351	680,270	3,100,619	13,157,337		13,157,337	13,157,337		
施設整備費削減等による資金減少額																	0		0	0	
事業活動収支差額(2)	57,019,532	26,942,384	86,867,749	113,792,528	207,763,058	94,437,299	37,149,630	9,958,383	45,632,069	52,895,603	24,700,397	186,437,486	81,186,609	280,564,567	16,827,573	184,377,881	1,506,552,748	10,545,733	1,496,007,015	1,496,007,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,979,014	10,857,072	18,527,672	25,997,492	29,633,405	3,384,128	3,772,463	656,352	528,995	25,822,742	2,350,275	1,584,000	22,617,315	44,363,602	-566	13,811,323	203,813,351	0	203,813,351	203,813,351	
施設整備等補助金収入																	1,584,000		1,584,000	1,584,000	
施設整備等寄附金収入																	0		0	0	
設備貸借収入																	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,000	0	0	0	0	1,584,000	0	1,584,000	1,584,000	
設備貸借収入元金償還支出					8,192,000							3,690,000		14,760,000		15,792,000	42,434,000		42,434,000	42,434,000	
固定資産取得支出	11,025,559		125,005,691	131,220	288,090	1,497,944				109,367,269	150,000	8,012,514	298,980	283,900	188,650	102,438	256,458,959		256,458,959	256,458,959	
固定資産売却・減価支出																	0		0	0	
ファンドラップ・リース債務の返済支出																	0		0	0	
その他の施設整備費等による支出																	0		0	0	
施設整備等支出計(5)	11,025,559	0	125,005,691	131,220	8,480,090	1,497,944	106,704	0	0	109,367,269	150,000	11,702,514	298,980	15,043,900	188,650	15,894,438	298,892,959	0	298,892,959	298,892,959	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,025,559	0	-125,005,691	-131,220	-8,480,090	-1,497,944	-106,704	0	0	-109,367,269	-150,000	-10,118,514	-298,980	-15,043,900	-188,650	-15,894,438	-297,308,959	0	-297,308,959	-297,308,959	
長期運営資金借入金元金償還補助金収入																	0		0	0	
長期運営資金借入金収入																	0		0	0	
投資等長期借入金収入																	0		0	0	
長期貸付金収入																	0		0	0	
投資有価証券売却収入																	0		0	0	
積立資産取崩収入			88,500,000														139,500,000		139,500,000	139,500,000	
事業区分長期借入金収入																	0		0	0	
拠点区分長期借入金収入																	0		0	0	
事業区分長期借入金回収収入															17,258,000	30,000,000	47,258,000	47,258,000	47,258,000	47,258,000	
拠点区分長期借入金返済収入	15,266,000				500,000												15,766,000		15,766,000	15,766,000	
事業区分借入金収入	84,000,000		17,126,000														101,126,000		101,126,000	101,126,000	
その他の金融による収入	16,814,068					31,710											17,466,594		17,466,594	17,466,594	
その他の金融収入計(7)	116,180,068	0	115,626,000	0	500,000	31,710	0	0	0	41,000,000	134,738	0	0	385,068	17,258,000	30,001,010	321,116,594	164,150,000	156,966,594	156,966,594	
長期運営資金借入金元金償還支出																	0		0	0	
投資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	
積立資産支出																	0		0	0	
投資有価証券取得支出	16,914,068	7,000,000		18,000,000			1,000,000					10,000,000	8,000,000	5,000,000		65,914,068		65,914,068	65,914,068		
事業区分長期借入金支出	12,500,000															12,500,000		12,500,000	12,500,000		
拠点区分長期借入金支出	47,258,000															47,258,000		47,258,000	47,258,000		
事業区分長期借入金返済支出																0		0	0		
拠点区分長期借入金返済支出	500,000														15,266,000	15,766,000		15,766,000	15,766,000		
事業区分借入金支出	17,126,000	3,000,000		10,000,000	18,000,000		2,000,000					20,000,000	11,000,000	20,000,000		101,126,000		101,126,000	101,126,000		
その他の金融による支出	594,036		539,302		83,794		205,766		127,120		67,085	9,396		644,450		5,522,403		5,522,403	5,522,403		
金融収入計(8)	84,882,704	10,239,905	539,302	28,435,878	93,794	3,226,766	127,120	0	47,085	9,396	30,796,823	19,0									

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	木下記念学園がエック	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入	16,647,368		16,115,446	4,755,059		37,517,873		37,517,873
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			3,794,870		822,575	4,617,445		4,617,445
有料老人ホーム事業収入		11,902,930				11,902,930		11,902,930
行政からの受託事業収入				26,954,445		26,954,445		26,954,445
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	25	34	5	16	18	98		98
その他の収入		234,436				234,436		234,436
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	16,647,393	12,137,400	19,910,321	31,709,520	822,593	81,227,227	0	81,227,227
支出								
人件費支出	16,552,444	7,935,361	19,939,731	26,369,498	283,658	71,080,692		71,080,692
事業費支出	560,600	3,754,115	1,578,655	821,654	587,443	7,302,467		7,302,467
事務費支出	1,288,330	609,475	763,194	3,120,847	1,778,603	7,560,449		7,560,449
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		889,230				889,230		889,230
その他の支出		91,867				91,867		91,867
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）	18,401,374	13,280,048	22,281,580	30,311,999	2,649,704	86,924,705	0	86,924,705
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,753,981	-1,142,648	-2,371,259	1,397,521	-1,827,111	-5,697,478	0	-5,697,478
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	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						0		0
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）	0	5,040,000	0	0	0	5,040,000	0	5,040,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,040,000	0	0	0	-5,040,000	0	-5,040,000
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		6,500,000	3,000,000		3,000,000	12,500,000		12,500,000
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				7,902		7,902		7,902
その他の活動収入計（7）	0	6,500,000	3,000,000	7,902	3,000,000	12,507,902	0	12,507,902
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		699,616	329,660	11,098		1,040,374		1,040,374
その他の活動支出計（8）	0	699,616	329,660	11,098	0	1,040,374	0	1,040,374
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	5,800,384	2,670,340	-3,196	3,000,000	11,467,528	0	11,467,528
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,753,981	-382,264	299,081	1,394,325	1,172,889	730,050	0	730,050
前期末支払資金残高（11）	6,164,463	3,655,623	5,051,654	3,375,045		18,246,785		18,246,785
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,410,482	3,273,359	5,350,735	4,769,370	1,172,889	18,976,835	0	18,976,835

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31年4月1日 （至）令和2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	収益			
	介護保険事業収益	701,734,934	668,218,254	33,516,680
	老人福祉事業収益	139,327,477	127,997,165	11,330,312
	児童福祉事業収益	563,925,218	539,317,709	24,607,509
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	15,013,444	13,333,266	1,680,178
	障害福祉サービス等事業収益	127,403,197	125,974,588	1,428,609
	婦人保護事業収益	102,172,492	103,848,700	-1,676,208
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	4,617,445	6,288,596	-1,671,151
	有料老人ホーム事業収益	10,498,930	9,784,910	714,020
	行政からの受託事業収益	77,417,297	78,465,221	-1,047,924
	経常経費寄附金収益	13,689,845	12,528,159	1,161,686
	その他の収益	1,310,000	1,350,000	-40,000
サービス活動収益計（1）	1,757,110,279	1,687,106,568	70,003,711	
費用				
人件費	1,219,000,998	1,215,019,445	3,981,553	
事業費	229,108,064	228,326,060	782,004	
事務費	95,417,642	97,768,893	-2,351,251	
就労支援事業費用	20,514,652	18,773,421	1,741,231	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	147,284,849	150,884,141	-3,599,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,881,438	-53,014,130	1,132,692	
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）	1,659,444,767	1,657,757,830	1,686,937	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	97,665,512	29,348,738	68,316,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	161,880	182,115	-20,235
	受取利息配当金収益	818,381	813,185	5,196
	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	21,478,340	14,276,771	7,201,569
	サービス活動外収益計（4）	22,458,601	15,272,071	7,186,530
	費用			
	支払利息	8,599,189	9,196,743	-597,554
	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	13,249,204	14,738,016	-1,488,812	
サービス活動外費用計（5）	21,848,393	23,934,759	-2,086,366	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	610,208	-8,662,688	9,272,896	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	98,275,720	20,686,050	77,589,670	
収	施設整備等補助金収益	1,584,000	0	1,584,000
	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

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31年4月1日 （至）令和2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)
特別増減の部	益			
	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	18,800,758	4,791,742	14,009,016
	特別収益計（8）	20,384,758	4,791,742	15,593,016
	費用			
	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	6	8	-2
	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	1,584,000	0	1,584,000	
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	590,638	6,185,466	-5,594,828	
特別費用計（9）	2,174,644	6,185,474	-4,010,830	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,210,114	-1,393,732	19,603,846	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	116,485,834	19,292,318	97,193,516	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	813,765,177	823,572,859	-9,807,682	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	930,251,011	842,865,177	87,385,834	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	139,500,000	10,900,000	128,600,000	
その他の積立金積立額（16）	65,914,068	40,000,000	25,914,068	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,003,836,943	813,765,177	190,071,766	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	664,217,061	37,517,873		701,734,934		701,734,934
	老人福祉事業収益	139,327,477			139,327,477		139,327,477
	児童福祉事業収益	563,925,218			563,925,218		563,925,218
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	15,072,219			15,072,219	58,775	15,013,444
	障害福祉サービス等事業収益	127,403,197			127,403,197		127,403,197
	婦人保護事業収益	102,172,492			102,172,492		102,172,492
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		4,617,445		4,617,445		4,617,445
	有料老人ホーム事業収益		11,902,930		11,902,930	1,404,000	10,498,930
	行政からの受託事業収益	50,462,852	26,954,445		77,417,297		77,417,297
	経常経費寄附金収益	13,689,845			13,689,845		13,689,845
	その他の収益	1,310,000			1,310,000		1,310,000
	サービス活動収益計（1）	1,677,580,361	80,992,693	0	1,758,573,054	1,462,775	1,757,110,279
サービス活動増減の部	人件費	1,148,337,706	70,663,292		1,219,000,998		1,219,000,998
	事業費	223,263,572	7,302,467		230,566,039	1,457,975	229,108,064
	事務費	87,877,931	7,560,449		95,438,380	20,738	95,417,642
	就労支援事業費用	20,514,652			20,514,652		20,514,652
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	費用	139,927,730	7,357,119		147,284,849		147,284,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,372,238	-509,200		-51,881,438		-51,881,438
	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）	1,568,549,353	92,374,127	0	1,660,923,480	1,478,713	1,659,444,767
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	109,031,008	-11,381,434	0	97,649,574	-15,938	97,665,512
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	161,880			161,880	
受取利息配当金収益		818,283	98		818,381		818,381
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		21,259,842	234,436		21,494,278	15,938	21,478,340
サービス活動外収益計（4）		22,240,005	234,534	0	22,474,539	15,938	22,458,601
支払利息		7,709,959	889,230		8,599,189		8,599,189
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	13,157,337	91,867		13,249,204		13,249,204	
サービス活動外費用計（5）	20,867,296	981,097	0	21,848,393	0	21,848,393	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,372,709	-746,563	0	626,146	15,938	610,208	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	110,403,717	-12,127,997	0	98,275,720	0	98,275,720	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,584,000			1,584,000		1,584,000
	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	18,792,856	7,902		18,800,758		18,800,758
	特別収益計（8）	20,376,856	7,902	0	20,384,758	0	20,384,758
	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	6			6		6
	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	1,584,000			1,584,000		1,584,000	
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	249,880	340,758		590,638		590,638	
特別費用計（9）	1,833,886	340,758	0	2,174,644	0	2,174,644	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,542,970	-332,856	0	18,210,114	0	18,210,114	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	128,946,687	-12,460,853	0	116,485,834	0	116,485,834	
前期繰越活動増減差額（12）	880,932,800	-67,167,623		813,765,177		813,765,177	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,009,879,487	-79,628,476	0	930,251,011	0	930,251,011	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	139,500,000			139,500,000		139,500,000	
その他の積立金積立額（16）	65,914,068			65,914,068		65,914,068	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,083,465,419	-79,628,476	0	1,003,836,943	0	1,003,836,943	



公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	木下記念学園カレッジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	16,647,368		16,115,446	4,755,059		37,517,873		37,517,873
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			3,794,870		822,575	4,617,445		4,617,445
有料老人ホーム事業収益		11,902,930				11,902,930		11,902,930
行政からの委託事業収益				26,954,445		26,954,445		26,954,445
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）	16,647,368	11,902,930	19,910,316	31,709,504	822,575	80,992,693	0	80,992,693
人件費	16,576,144	7,937,561	20,084,631	25,781,298	283,658	70,663,292		70,663,292
事業費	560,600	3,754,115	1,578,655	821,654	587,443	7,302,467		7,302,467
事務費	1,288,330	609,475	763,194	3,120,847	1,778,603	7,560,449		7,560,449
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	53,900	7,087,107	151,312	64,800		7,357,119		7,357,119
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）	18,478,974	18,879,058	22,577,792	29,788,599	2,649,704	92,374,127	0	92,374,127
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,831,606	-6,976,128	-2,667,476	1,920,905	-1,827,129	-11,381,434	0	-11,381,434
借入金利用補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	25	34	5	16	18	98		98
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		234,436				234,436		234,436
サービス活動外収益計（4）	25	234,470	5	16	18	234,534	0	234,534
支払利息		889,230				889,230		889,230
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		91,867				91,867		91,867
サービス活動外費用計（5）	0	981,097	0	0	0	981,097	0	981,097
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	25	-746,627	5	16	18	-746,563	0	-746,563
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,831,581	-7,722,755	-2,667,471	1,920,921	-1,827,111	-12,127,997	0	-12,127,997
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				7,902		7,902		7,902
特別収益計（8）	0	0	0	7,902	0	7,902	0	7,902
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			329,660	11,098		340,758		340,758
特別費用計（9）	0	0	329,660	11,098	0	340,758	0	340,758
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	-329,660	-3,196	0	-332,856	0	-332,856
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,831,581	-7,722,755	-2,997,131	1,917,725	-1,827,111	-12,460,853	0	-12,460,853
前期繰越活動増減差額（12）	5,189,573	-15,588,035	-34,529,798	-22,239,363		-67,167,623		-67,167,623
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,357,992	-23,310,790	-37,526,929	-20,321,638	-1,827,111	-79,628,476	0	-79,628,476
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）	3,357,992	-23,310,790	-37,526,929	-20,321,638	-1,827,111	-79,628,476	0	-79,628,476

法人単位貸借対照表

令和2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	
<b>流動資産</b>	<b>768,995,125</b>	<b>804,156,867</b>	<b>-35,161,742</b>	<b>流動負債</b>	<b>143,647,643</b>	<b>157,581,740</b>	<b>-13,934,097</b>
現金預金	513,597,625	601,936,269	-88,338,644	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,263,366	12,779,165	1,484,201
事業未収金	230,126,350	181,643,265	48,483,085	その他の未払金	2,400,000		2,400,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	22,231,930	18,632,340	3,599,590	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	46,122,000	47,454,000	-1,332,000
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	15,000	33,200	-18,200	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料	38,780	66,800	-28,020	職員預り金	7,339,677	26,603,875	-19,264,198
立替金	349,022		349,022	前受金			0
前払金		368,920	-368,920	前受収益			0
前払費用	2,636,418	1,476,073	1,160,345	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	73,522,600	70,744,700	2,777,900
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				
<b>固定資産</b>	<b>3,070,290,677</b>	<b>3,022,756,627</b>	<b>47,534,050</b>	<b>固定負債</b>	<b>749,040,548</b>	<b>788,167,270</b>	<b>-39,126,722</b>
基本財産	1,973,249,098	2,083,412,818	-110,163,720	設備資金借入金	667,714,000	713,856,000	-46,142,000
土地	355,402,730	354,972,730	430,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,617,846,368	1,728,440,088	-110,593,720	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	81,072,548	74,057,270	7,015,278
その他の固定資産	1,097,041,579	939,343,809	157,697,770	役員退職慰労引当金			0
土地	2,003,000		2,003,000	長期未払金			0
建物	80,107,010	78,988,063	1,118,947	長期預り金	254,000	254,000	0
構築物	39,583,329	42,094,494	-2,511,165	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置	51,409,754	56,519,967	-5,110,213	その他の固定負債			0
車両運搬具	5,394,723	7,487,608	-2,092,885				
器具及び備品	32,323,420	41,290,839	-8,967,419	<b>負債の部合計</b>	<b>892,688,191</b>	<b>945,749,010</b>	<b>-53,060,819</b>
建設仮勘定	234,009,000		234,009,000				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	723,021,700	723,021,700	0
ソフトウェア	2,369,507	2,522,577	-153,070	国庫補助金等特別積立金	673,573,231	724,625,938	-51,052,707
無形リース資産			0	その他の積立金	546,165,737	619,751,669	-73,585,932
投資有価証券	15,930,000	15,930,000	0	移行時特別積立金	20,044,762	20,044,762	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	319,451	319,451	0
退職給付引当資産	81,072,548	74,057,270	7,015,278	設備等整備積立金	896,131	896,131	0
長期預り金積立資産			0	建物建設積立金	360,000,000	368,000,000	-8,000,000
移行時特別積立資産	20,044,762	20,044,762	0	移行時減価償却積立金	23,954,249	23,954,249	0
移行時減価償却特別積立資産	23,954,249	23,954,249	0	修繕積立金	60,560,000	143,060,000	-82,500,000
工賃変動積立資産	319,451	319,451	0	人件費積立金	25,480,000	25,480,000	0
設備等整備積立資産	896,131	896,131	0	備品等購入積立金	37,997,076	37,997,076	0
建物建設積立資産	360,000,000	368,000,000	-8,000,000	保険金積立金	16,914,068		16,914,068
修繕積立資産	60,560,000	143,060,000	-82,500,000	次期繰越活動増減差額	1,003,836,943	813,765,177	190,071,766
人件費積立資産	25,480,000	25,480,000	0	(うち当期活動増減差額)	116,485,834	19,292,318	97,193,516
備品等購入積立資産	37,997,076	37,997,076	0				
保険金積立資産	16,914,068		16,914,068				
出資金			0				
差入保証金	654,000	654,000	0				
長期前払費用	5,972,229		5,972,229				
その他の固定資産	47,322	47,322	0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,946,597,611</b>	<b>2,881,164,484</b>	<b>65,433,127</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,839,285,802</b>	<b>3,826,913,494</b>	<b>12,372,308</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,839,285,802</b>	<b>3,826,913,494</b>	<b>12,372,308</b>

貸借対照表内訳表

令和2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	747,405,304	21,620,497	0	769,025,801	30,676	768,995,125
現金預金	500,516,402	13,081,223	0	513,597,625		513,597,625
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	221,935,860	8,195,220	0	230,131,080	4,730	230,126,350
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	22,231,930	0	0	22,231,930		22,231,930
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	15,000	0	0	15,000		15,000
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	38,780	0	0	38,780		38,780
立替金	349,022	0	0	349,022		349,022
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,292,364	344,054	0	2,636,418		2,636,418
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	25,946	0	0	25,946	25,946	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	3,106,953,454	79,087,023	0	3,186,040,477	115,749,800	3,070,290,677
基本財産	1,973,249,098	0	0	1,973,249,098	0	1,973,249,098
土地	355,402,730	0	0	355,402,730		355,402,730
建物	1,617,846,368	0	0	1,617,846,368		1,617,846,368
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	1,133,704,356	79,087,023	0	1,212,791,379	115,749,800	1,097,041,579
土地	2,003,000	0	0	2,003,000		2,003,000
建物	11,153,616	68,953,394	0	80,107,010		80,107,010
構築物	39,583,329	0	0	39,583,329		39,583,329
機械及び装置	42,655,676	8,754,078	0	51,409,754		51,409,754
車輛運搬具	5,066,872	327,851	0	5,394,723		5,394,723
器具及び備品	32,261,839	61,581	0	32,323,420		32,323,420
建設仮勘定	234,009,000	0	0	234,009,000		234,009,000
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	2,087,354	282,153	0	2,369,507		2,369,507
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	115,749,800	0	0	115,749,800	115,749,800	0
退職給付引当資産	81,072,548	0	0	81,072,548		81,072,548
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
工賃変動積立資産	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	360,000,000	0	0	360,000,000		360,000,000
修繕積立資産	60,560,000	0	0	60,560,000		60,560,000
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
保険金積立資産	16,914,068	0	0	16,914,068		16,914,068
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	5,272,613	699,616	0	5,972,229		5,972,229
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	3,854,358,758	100,707,520	0	3,955,066,278	115,780,476	3,839,285,802
負債の部						
流動負債	131,878,457	11,799,862	0	143,678,319	30,676	143,647,643
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,050,380	217,716	0	14,268,096	4,730	14,263,366

貸借対照表内訳表

令和2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
その他の未払金	0	2,400,000	0	2,400,000		2,400,000
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	41,082,000	5,040,000	0	46,122,000		46,122,000
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	7,339,677	0	0	7,339,677		7,339,677
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	25,946	0	25,946	25,946	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	69,406,400	4,116,200	0	73,522,600		73,522,600
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>699,186,548</b>	<b>165,603,800</b>	<b>0</b>	<b>864,790,348</b>	<b>115,749,800</b>	<b>749,040,548</b>
設備資金借入金	618,114,000	49,600,000	0	667,714,000		667,714,000
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	115,749,800	0	115,749,800	115,749,800	0
退職給付引当金	81,072,548	0	0	81,072,548		81,072,548
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
<b>負債の部合計</b>	<b>831,065,005</b>	<b>177,403,662</b>	<b>0</b>	<b>1,008,468,667</b>	<b>115,780,476</b>	<b>892,688,191</b>
<b>純資産の部</b>						
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	670,640,897	2,932,334	0	673,573,231		673,573,231
その他の積立金	546,165,737	0	0	546,165,737	0	546,165,737
移行時特別積立金	20,044,762	0	0	20,044,762		20,044,762
工賃変動積立金	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	360,000,000	0	0	360,000,000		360,000,000
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	60,560,000	0	0	60,560,000		60,560,000
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
保険金積立金	16,914,068	0	0	16,914,068		16,914,068
次期繰越活動増減差額	1,083,465,419	-79,628,476	0	1,003,836,943		1,003,836,943
(うち当期活動増減差額)	128,946,687	-12,460,853	0	116,485,834		116,485,834
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,023,293,753</b>	<b>-76,696,142</b>	<b>0</b>	<b>2,946,597,611</b>	<b>0</b>	<b>2,946,597,611</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,854,358,758</b>	<b>100,707,520</b>	<b>0</b>	<b>3,955,066,278</b>	<b>115,780,476</b>	<b>3,839,285,802</b>



公益事業 貸借対照表内訳表

令和2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	木下記念学園カレッジ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	4,415,299	3,461,688	5,370,542	7,169,370	1,203,598	21,620,497	0	21,620,497
現金預金	1,717,703	2,304,934	1,947,425	6,299,593	811,568	13,081,223		13,081,223
有価証券						0		0
事業未収金	2,697,596	882,700	3,423,117	799,777	392,030	8,195,220		8,195,220
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		274,054		70,000		344,054		344,054
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	114,910	78,439,064	327,847	205,202	0	79,087,023	0	79,087,023
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地						0		0
建物						0		0
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	114,910	78,439,064	327,847	205,202	0	79,087,023	0	79,087,023
土地						0		0
建物		68,953,394				68,953,394		68,953,394
構築物						0		0
機械及び装置		8,754,078				8,754,078		8,754,078
車輦運搬具	2		327,847	2		327,851		327,851
器具及び備品	29,605	31,976				61,581		61,581
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	76,953			205,200		282,153		282,153
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
保険金積立資産						0		0
出資金						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用		699,616				699,616		699,616
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	4,530,209	81,900,752	5,698,389	7,374,572	1,203,598	100,707,520	0	100,707,520
負債の部								
流動負債	1,172,217	5,540,529	1,310,507	3,745,900	30,709	11,799,862	0	11,799,862
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	4,817	188,329	19,807		4,763	217,716		217,716
その他の未払金				2,400,000		2,400,000		2,400,000
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					25,946	25,946		25,946
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2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	木下記念学園カレッジ	合計	内部取引消去	事業区分計
貸与引当金	1,167,400	312,200	1,290,700	1,345,900		4,116,200		4,116,200
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	96,738,679	41,914,811	23,950,310	3,000,000	165,603,800	0	165,603,800
設備資金借入金		49,600,000				49,600,000		49,600,000
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		46,884,679	41,914,811	23,950,310	3,000,000	115,749,800		115,749,800
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	1,172,217	102,279,208	43,225,318	27,696,210	3,030,709	177,403,662	0	177,403,662
純資産の部								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金		2,932,334				2,932,334		2,932,334
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金						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
保険金積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	3,357,992	-23,310,790	-37,526,929	-20,321,638	-1,827,111	-79,628,476		-79,628,476
(うち当期活動増減差額)	-1,831,581	-7,722,755	-2,997,131	1,917,725	-1,827,111	-12,460,853		-12,460,853
純資産の部合計	3,357,992	-20,378,456	-37,526,929	-20,321,638	-1,827,111	-76,696,142	0	-76,696,142
負債及び純資産の部合計	4,530,209	81,900,752	5,698,389	7,374,572	1,203,598	100,707,520	0	100,707,520