

財 産 目 録
令和 3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		—		—	—	610,943,600
現金		—		—	—	1,246,704
当座預金	千葉/富津503723/本部	—		—	—	27,395
普通預金	千葉/富津1116984/本部	—		—	—	55,363,003
	君信/富津2093312/本部	—		—	—	2,510,989
	ゆうちょ/00160-4-51036/本部	—		—	—	9,602,443
	君信/富津2120959/木下記念学園クリニック	—		—	—	2,928,841
	君信/富津2122113/木下記念学園クリニック	—		—	—	386,901
	千葉/富津3257886/東京望みの門	—		—	—	3,035,442
	三菱UFJ/東京望みの門	—		—	—	2,446,819
	三菱UFJ/東京望みの門	—		—	—	2,789,611
	千葉/学園	—		—	—	15,469,873
	君信/学園	—		—	—	1,820,928
	千葉/富津1116976/楽生園	—		—	—	41,302,219
	君信/富津2106048/楽生園	—		—	—	1,161,159
	千葉/富津3228754/紫苑荘	—		—	—	45,667,785
	君信/富津2093320/紫苑荘	—		—	—	77,999,315
	千葉/富津3208095/新生舎	—		—	—	24,193,888
	千葉/富津3290921/新生舎	—		—	—	3,513,547
	君信/富津2106349/新生舎	—		—	—	25,949,869
	農協/富津0011639/新生舎	—		—	—	9,110,953
	千葉/富津2069798/パテル	—		—	—	882,066
	千葉/富津1065778/グレースホーム	—		—	—	11,440,358
	君信/富津2108529/グレースホーム	—		—	—	3,788,505
	千葉/富津3299287/ヨカテイサービセンター	—		—	—	3,242,151
	千葉/富津3348911/福祉ネット	—		—	—	16,348,089
	千葉/富津3383148/テイサービセンター	—		—	—	26,664,120
	君信/富津2109753/テイサービセンター	—		—	—	10,621,220
	君信/富津2113124/ホームヘルプサービス	—		—	—	3,111,866
	千葉/富津3333752/かずさの里	—		—	—	21,215,942
	千葉/湊3151256/かずさの里	—		—	—	39,445,867
	君信/富津2106365/かずさの里	—		—	—	324,704
	ゆうちょ/10510-94045971/かずさの里	—		—	—	81,123
	千葉/富津3361195/方舟乳児園	—		—	—	20,213,977
	君信/富津2111164/富士見の里	—		—	—	2,845,708
	君信/天羽2093469/富士見の里	—		—	—	45,374,285
	千葉/富津3399648/ヒーターパンの家	—		—	—	19,244,432
	千葉/富津3428478/木下記念学園	—		—	—	9,155,784
	君信/富津2113116/在宅サービスセンター	—		—	—	2,179,664
	君信/富津2109096/ハイム	—		—	—	1,752,699

	君信/富津2114730/訪問看護ステーション	—		—	—	1,906,487
	千葉/富津3450856/包括	—		—	—	5,576,869
	小計					570,669,501
定期預金	君信/富津2392829/新生舎	—		—	—	9,000,000
	君信/富津2397730/グレース	—		—	—	20,000,000
	君信/富津2400856/紫苑荘	—		—	—	10,000,000
	小計					39,000,000
事業未収金		—		—	—	187,951,274
事業未収金	3月分介護報酬等	—		—	—	187,951,274
未収金	職員給食費	—		—	—	667,930
未収補助金	研修事業補助金等	—		—	—	24,853,070

商品・製品	期末棚卸	—	—	—	220,000
原材料	期末棚卸	—	—	—	20,000
立替金	職員保険料	—	—	—	155,097
前払費用	4月分家賃・建物保険料等	—	—	—	2,329,042
流動資産合計					827,140,013
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)	—	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
	(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	—	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)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					355,402,730
建物	—					3,343,930,358
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	141,795,240	44,504,000
	(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	9,958,000	9,957,999	1
	(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	3,120,000	2,106,000	1,014,000
	(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	4,151,000	2,933,373	1,217,627
	(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	1,900,000	1,453,341	446,659
	(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	3,406,557	1,215,643
	(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	1,434,246	541,754
	(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	2,697,999	1
	(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	112,237,784	7,757,216
	(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	3,464,999	1
	(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	8,487,149	1
	(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	590,685	1,405,447
	(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	445,315,725	190,579,654
	(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	1,279,279	895,271
	(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	3,005,497	839,497
	(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	3,592,050	5,220,995
	(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	230,456,631	19,117,369
	(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	29,699,790	5,600,210
	(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	1,752,686	1
	(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	6,738,936	9,956,064
	(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	46,644,570	5,182,730
	(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	3,572,100	396,900
	(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	55,414,674	120,971,560
	(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	85,295,717	9,477,302
	(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	11,470,183	4,378,101
	(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	6,250,412	7,702,185
	(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	2,678,634	1,610,972
	(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	9,528,624	4,509,876
	(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	6,021,455	2,298,344
	(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	2,857,365	1,090,635
	(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	730,880	291,820
	(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	44,914,330	8,611,820
	(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	6,211,068	3,763,932
	(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	12,403,440	10,066,560
	(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	103,293,234	88,469,960
	(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	2,795,823	2,451,282
	(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	7,629,153	6,498,912
	(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	1,200,526	1,293,224
	(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	7,268,178	43,976,334

(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	37,905,535	37,829,822
(望みの門富士見の里) 千葉県富津市湊701	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	119,986,901	521,654,308
(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	17,517,150	20,282,850
(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	174,486,667	302,252,873
(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	17,352,959	4,317,441
(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	5,582,303	2,310,677
(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	669,321	330,279
(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	560,518	199,682
(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	5,950,000	2,450,000
小計					1,504,981,796

基本財産合計

1,860,384,526

(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		—		151,881,558	71,672,669	80,208,889
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	536,312	1
	(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	7,206,359	1
	(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、婦人保護施設に使用している	4,452,030	500,850	3,951,180
	(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
	(望みの門楽生園) 富津市富津577	2020年度	第1種社会福祉事業で使用	6,380,000	345,051	6,034,949
	(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	1,420,391	60,109
	(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	91,467	36,528
	(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	56,590,988	63,432,322
	(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	303,203	6,693,797
小計						80,208,889
構築物	垣根 他83件	—		149,187,584	105,618,474	43,569,110
機械及び装置	水道装置 他68件	—		184,624,593	142,506,133	42,118,460
車輛運搬具	ダイハツミラ 他44件	—	利用者送迎用	52,061,085	42,809,949	9,251,136
器具及び備品	平行棒 他621件	—		212,596,760	179,988,238	32,608,522
建設仮勘定		—	学園・デイサービス新築工事費用	—	—	611,159,500
ソフトウェア	介護請求システム 他17件	—		7,540,153	5,992,776	1,547,377
投資有価証券	外部出資金他 2件	—		—	—	15,110,000
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	退職共済掛金	—	—	83,025,430
	東京都社会福祉協議会共済会	—	退職共済掛金	—	—	4,487,768
小計						87,513,198
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をしている	—	—	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	—	—	388,000,000
修繕積立資産		—	将来における修繕に備え積立している	—	—	67,060,000

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	—	—	39,997,076
差入保証金		—	相談事業所等の敷金等	—	—	654,000
長期前払費用	建物保険料	—		—	—	4,295,645
その他の固定資産		—		47,322	0	47,322
その他の固定資産	エッセイサイクル料 他3件	—		47,322	0	47,322
その他の固定資産合計						1,495,837,828
固定資産合計						3,356,222,354
資産合計						4,183,362,367
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分おむつ等消耗品ほか	—		—	—	15,006,364
その他の未払金	車輛購入費用	—		—	—	3,492,970
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						64,621,334
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	7,588,207
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	75,552,900
流動負債合計						147,762,441
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	650,914,000
	君津信用組合	—		—	—	288,160,000
小計						939,074,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	83,025,430
	東京都社会福祉協議会共済会	—		—	—	4,487,768
小計						87,513,198
長期預り金	有料老人ホーム敷金	—		—	—	254,000
固定負債合計						1,026,841,198
負債合計						1,174,603,639
差引純資産						3,008,758,728

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	697,287,000	702,438,675	-5,151,675	
	老人福祉事業収入	136,858,000	134,730,573	2,127,427	
	児童福祉事業収入	555,175,000	565,112,256	-9,937,256	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	15,549,000	15,469,796	79,204	
	障害福祉サービス等事業収入	125,265,000	126,556,796	-1,291,796	
	婦人保護事業収入	100,108,000	99,945,707	162,293	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	12,799,000	13,454,277	-655,277	
	有料老人ホーム事業収入	7,414,000	7,963,560	-549,560	
	行政からの受託事業収入	83,664,000	85,883,470	-2,219,470	
	借入金利息補助金収入	142,000	141,645	355	
	経常経費寄附金収入	14,714,000	15,320,167	-606,167	
	受取利息配当金収入	773,000	765,810	7,190	
	その他の収入	23,766,000	24,684,513	-918,513	
	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）	1,773,514,000	1,792,467,245	-18,953,245		
支出	人件費支出	1,261,974,000	1,254,364,682	7,609,318	
	事業費支出	235,713,000	230,375,318	5,337,682	
	事務費支出	112,997,000	108,504,667	4,492,333	
	就労支援事業支出	21,270,000	20,780,744	489,256	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	8,568,000	8,581,392	-13,392	
	その他の支出	13,503,000	13,407,172	95,828	
	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）	1,654,025,000	1,636,013,975	18,011,025	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,489,000	156,453,270	-36,964,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,570,000	56,370,008	-6,800,008	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	317,482,000	317,482,000	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）	367,052,000	373,852,008	-6,800,008	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,122,000	46,122,000	0	
	固定資産取得支出	411,458,000	410,998,278	459,722	
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）	457,580,000	457,120,278	459,722		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,528,000	-83,268,270	-7,259,730		
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	16,915,000	16,914,068	932	
	その他の活動による収入	2,843,000	3,174,649	-331,649	
	その他の活動収入計（7）	19,758,000	20,088,717	-330,717	
	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	36,500,000	36,500,000	0		
その他の活動による支出	902,000	899,547	2,453		
その他の活動支出計（8）	37,402,000	37,399,547	2,453		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,644,000	-17,310,830	-333,170		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,317,000	55,874,170	-44,557,170		
前期末支払資金残高（12）	744,949,000	744,938,302	10,698		
当期末支払資金残高（11）+（12）	756,266,000	800,812,472	-44,546,472		

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	702,438,675	701,734,934	703,741
	老人福祉事業収益	134,730,573	139,327,477	-4,596,904
	児童福祉事業収益	565,112,256	563,925,218	1,187,038
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	15,469,796	15,013,444	456,352
	障害福祉サービス等事業収益	126,556,796	127,403,197	-846,401
	婦人保護事業収益	99,945,707	102,172,492	-2,226,785
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	13,454,277	4,617,445	8,836,832
	有料老人ホーム事業収益	7,963,560	10,498,930	-2,535,370
	行政からの受託事業収益	85,883,470	77,417,297	8,466,173
	経常経費寄附金収益	15,320,167	13,689,845	1,630,322
	その他の収益	1,984,536	1,310,000	674,536
	サービス活動収益計（1）	1,768,859,813	1,757,110,279	11,749,534
サービス活動増減の部	人件費	1,256,832,910	1,219,000,998	37,831,912
	事業費	230,375,318	229,108,064	1,267,254
	事務費	108,504,667	95,417,642	13,087,025
	就労支援事業費用	20,902,748	20,514,652	388,096
	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	147,788,029	147,284,849	503,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,294,695	-51,881,438	-2,413,257
	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）	1,710,108,977	1,659,444,767	50,664,210
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,750,836	97,665,512	-38,914,676
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	141,645	161,880	-20,235
	受取利息配当金収益	765,810	818,381	-52,571
	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	22,699,977	21,478,340	1,221,637
	サービス活動外収益計（4）	23,607,432	22,458,601	1,148,831
サービス活動増減の部	支払利息	8,581,392	8,599,189	-17,797
	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	13,407,172	13,249,204	157,968
サービス活動外費用計（5）	21,988,564	21,848,393	140,171	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,618,868	610,208	1,008,660	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,369,704	98,275,720	-37,906,016	
特別増	施設整備等補助金収益	56,370,008	1,584,000	54,786,008
	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	1,462,625	18,800,758	-17,338,133
特別収益計（8）	57,832,633	20,384,758	37,447,875	
基本金組入額	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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
減 の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	183,048	6	183,042
	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	55,371,208	1,584,000	53,787,208
	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	899,547	590,638	308,909
	特別費用計（9）	56,453,803	2,174,644	54,279,159
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,378,830	18,210,114	-16,831,284
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,748,534	116,485,834	-54,737,300	
前期繰越活動増減差額（12）	1,003,836,943	813,765,177	190,071,766	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,065,585,477	930,251,011	135,334,466	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	16,914,068	139,500,000	-122,585,932	
その他の積立金積立額（16）	36,500,000	65,914,068	-29,414,068	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,045,999,545	1,003,836,943	42,162,602	

法人単位貸借対照表

令和3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	827,140,013	768,995,125	58,144,888	流動負債	147,762,441	143,647,643	4,114,798
現金預金	610,943,600	513,597,625	97,345,975	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,006,364	14,263,366	742,998
事業未収金	187,951,274	230,126,350	-42,175,076	その他の未払金	3,492,970	2,400,000	1,092,970
未収金	667,930		667,930	支払手形			0
未収補助金	24,853,070	22,231,930	2,621,140	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	46,122,000	0
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	220,000	15,000	205,000	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料	20,000	38,780	-18,780	職員預り金	7,588,207	7,339,677	248,530
立替金	155,097	349,022	-193,925	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	2,329,042	2,636,418	-307,376	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	75,552,900	73,522,600	2,030,300
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	3,356,222,354	3,070,290,677	285,931,677	固定負債	1,026,841,198	749,040,548	277,800,650
基本財産	1,860,384,526	1,973,249,098	-112,864,572	設備資金借入金	939,074,000	667,714,000	271,360,000
土地	355,402,730	355,402,730	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,504,981,796	1,617,846,368	-112,864,572	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	87,513,198	81,072,548	6,440,650
その他の固定資産	1,495,837,828	1,097,041,579	398,796,249	役員退職慰労引当金			0
土地	2,003,000	2,003,000	0	長期未払金			0
建物	80,208,889	80,107,010	101,879	長期預り金	254,000	254,000	0
構築物	43,569,110	39,583,329	3,985,781	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置	42,118,460	51,409,754	-9,291,294	その他の固定負債			0
車輦運搬具	9,251,136	5,394,723	3,856,413				
器具及び備品	32,608,522	32,323,420	285,102	負債の部合計	1,174,603,639	892,688,191	281,915,448
建設仮勘定	611,159,500	234,009,000	377,150,500				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	723,021,700	723,021,700	0
ソフトウェア	1,547,377	2,369,507	-822,130	国庫補助金等特別積立金	673,985,814	673,573,231	412,583
無形リース資産			0	その他の積立金	565,751,669	546,165,737	19,585,932
投資有価証券	15,110,000	15,930,000	-820,000	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	87,513,198	81,072,548	6,440,650	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	388,000,000	360,000,000	28,000,000
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	67,060,000	60,560,000	6,500,000
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	39,997,076	37,997,076	2,000,000
建物建設積立資産	388,000,000	360,000,000	28,000,000	保険金積立金	0	16,914,068	-16,914,068
修繕積立資産	67,060,000	60,560,000	6,500,000	次期繰越活動増減差額	1,045,999,545	1,003,836,943	42,162,602
人件費積立資産	25,480,000	25,480,000	0	(うち当期活動増減差額)	61,748,534	116,485,834	-54,737,300
備品等購入積立資産	39,997,076	37,997,076	2,000,000				
保険金積立資産	0	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	4,295,645	5,972,229	-1,676,584				
その他の固定資産	47,322	47,322	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,008,758,728	2,946,597,611	62,161,117
資産の部合計	4,183,362,367	3,839,285,802	344,076,565	負債及び純資産の部合計	4,183,362,367	3,839,285,802	344,076,565

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	665,145,846	37,292,829	0	702,438,675		702,438,675
	老人福祉事業収入	134,730,573	0	0	134,730,573		134,730,573
	児童福祉事業収入	565,112,256	0	0	565,112,256		565,112,256
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	15,563,593	0	0	15,563,593	93,797	15,469,796
	障害福祉サービス等事業収入	126,556,796	0	0	126,556,796		126,556,796
	婦人保護事業収入	99,945,707	0	0	99,945,707		99,945,707
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	13,454,277	0	13,454,277		13,454,277
	有料老人ホーム事業収入	0	9,367,560	0	9,367,560	1,404,000	7,963,560
	行政からの受託事業収入	55,783,470	30,100,000	0	85,883,470		85,883,470
	借入金利息補助金収入	141,645	0	0	141,645		141,645
	経常経費寄附金収入	15,320,167	0	0	15,320,167		15,320,167
	受取利息配当金収入	765,703	107	0	765,810		765,810
	その他の収入	24,465,200	219,313	0	24,684,513		24,684,513
	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）	1,703,530,956	90,434,086	0	1,793,965,042	1,497,797	1,792,467,245
	人件費支出	1,177,782,451	76,582,231	0	1,254,364,682		1,254,364,682
	事業費支出	224,189,902	7,658,001	0	231,847,903	1,472,585	230,375,318
	事務費支出	99,902,327	8,627,552	0	108,529,879	25,212	108,504,667
就労支援事業支出	20,780,744	0	0	20,780,744		20,780,744	
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	7,801,807	779,585	0	8,581,392		8,581,392	
その他の支出	13,233,547	173,625	0	13,407,172		13,407,172	
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）	1,543,690,778	93,820,994	0	1,637,511,772	1,497,797	1,636,013,975	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	159,840,178	-3,386,908	0	156,453,270	0	156,453,270	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	55,782,608	587,400	0	56,370,008		56,370,008
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	317,482,000	0	0	317,482,000		317,482,000
	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）	373,264,608	587,400	0	373,852,008	0	373,852,008
	設備資金借入金元金償還支出	41,082,000	5,040,000	0	46,122,000		46,122,000
	固定資産取得支出	410,410,878	587,400	0	410,998,278		410,998,278
	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）	451,492,878	5,627,400	0	457,120,278	0	457,120,278	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,228,270	-5,040,000	0	-83,268,270	0	-83,268,270	
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	16,914,068	0	0	16,914,068		16,914,068
	事業区分間長期借入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	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	2,970,548	204,101	0	3,174,649		3,174,649
	その他の活動収入計（7）	20,884,616	15,204,101	0	36,088,717	16,000,000	20,088,717
	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	36,500,000	0	0	36,500,000		36,500,000	
事業区分間長期貸付金支出	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	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	891,187	8,360	0	899,547		899,547	
その他の活動支出計（8）	52,391,187	1,008,360	0	53,399,547	16,000,000	37,399,547	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,506,571	14,195,741	0	-17,310,830	0	-17,310,830	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	50,105,337	5,768,833	0	55,874,170	0	55,874,170	
前期末支払資金残高（11）	725,961,467	18,976,835	0	744,938,302		744,938,302	
当期末支払資金残高（10）+（11）	776,066,804	24,745,668	0	800,812,472	0	800,812,472	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	収入						
	介護保険事業収益	665,145,846	37,292,829		702,438,675		702,438,675
	老人福祉事業収益	134,730,573			134,730,573		134,730,573
	児童福祉事業収益	565,112,256			565,112,256		565,112,256
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	15,563,593			15,563,593	93,797	15,469,796
	障害福祉サービス等事業収益	126,556,796			126,556,796		126,556,796
	婦人保護事業収益	99,945,707			99,945,707		99,945,707
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		13,454,277		13,454,277		13,454,277
	有料老人ホーム事業収益		9,367,560		9,367,560	1,404,000	7,963,560
	行政からの受託事業収益	55,783,470	30,100,000		85,883,470		85,883,470
	経常経費寄附金収益	15,320,167			15,320,167		15,320,167
	その他の収益	1,984,536			1,984,536		1,984,536
	サービス活動収益計（1）	1,680,142,944	90,214,666	0	1,770,357,610	1,497,797	1,768,859,813
費用							
人件費	1,179,874,079	76,958,831		1,256,832,910		1,256,832,910	
事業費	224,189,902	7,658,001		231,847,903	1,472,585	230,375,318	
事務費	99,902,327	8,627,552		108,529,879	25,212	108,504,667	
就労支援事業費用	20,902,748			20,902,748		20,902,748	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	140,404,405	7,383,624		147,788,029		147,788,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,748,332	-546,363		-54,294,695		-54,294,695	
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）	1,611,525,129	100,081,645	0	1,711,606,774	1,497,797	1,710,108,977	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,617,815	-9,866,979	0	58,750,836	0	58,750,836	
収入							
借入金利息補助金収益	141,645			141,645		141,645	
受取利息配当金収益	765,703	107		765,810		765,810	
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	22,480,664	219,313		22,699,977		22,699,977	
サービス活動外収益計（4）	23,388,012	219,420	0	23,607,432	0	23,607,432	
支払利息	7,801,807	779,585		8,581,392		8,581,392	
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	13,233,547	173,625		13,407,172		13,407,172	
サービス活動外費用計（5）	21,035,354	953,210	0	21,988,564	0	21,988,564	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,352,658	-733,790	0	1,618,868	0	1,618,868	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	70,970,473	-10,600,769	0	60,369,704	0	60,369,704	
収入							
施設整備等補助金収益	55,782,608	587,400		56,370,008		56,370,008	
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	1,242,165	220,460		1,462,625		1,462,625	
特別収益計（8）	57,024,773	807,860	0	57,832,633	0	57,832,633	
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	183,048			183,048		183,048	
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	54,783,808	587,400		55,371,208		55,371,208	
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	891,187	8,360		899,547		899,547	
特別費用計（9）	55,858,043	595,760	0	56,453,803	0	56,453,803	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,166,730	212,100	0	1,378,830	0	1,378,830	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	72,137,203	-10,388,669	0	61,748,534	0	61,748,534	
前期繰越活動増減差額（12）	1,083,465,419	-79,628,476		1,003,836,943		1,003,836,943	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,155,602,622	-90,017,145	0	1,065,585,477	0	1,065,585,477	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	16,914,068			16,914,068		16,914,068	
その他の積立金積立額（16）	36,500,000			36,500,000		36,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,136,016,690	-90,017,145	0	1,045,999,545	0	1,045,999,545	

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

令和3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	802,102,332	25,044,081	0	827,146,413	6,400	827,140,013
現金預金	595,940,392	15,003,208	0	610,943,600		610,943,600
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	178,197,612	9,760,062	0	187,957,674	6,400	187,951,274
未収金	652,360	15,570	0	667,930		667,930
未収補助金	24,853,070	0	0	24,853,070		24,853,070
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	220,000	0	0	220,000		220,000
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	20,000	0	0	20,000		20,000
立替金	155,097	0	0	155,097		155,097
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,063,801	265,241	0	2,329,042		2,329,042
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	3,413,876,596	72,095,558	0	3,485,972,154	129,749,800	3,356,222,354
基本財産	1,860,384,526	0	0	1,860,384,526	0	1,860,384,526
土地	355,402,730	0	0	355,402,730		355,402,730
建物	1,504,981,796	0	0	1,504,981,796		1,504,981,796
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	1,553,492,070	72,095,558	0	1,625,587,628	129,749,800	1,495,837,828
土地	2,003,000	0	0	2,003,000		2,003,000
建物	16,776,567	63,432,322	0	80,208,889		80,208,889
構築物	43,569,110	0	0	43,569,110		43,569,110
機械及び装置	34,887,787	7,230,673	0	42,118,460		42,118,460
車輛運搬具	9,074,597	176,539	0	9,251,136		9,251,136
器具及び備品	32,058,276	550,246	0	32,608,522		32,608,522
建設仮勘定	611,159,500	0	0	611,159,500		611,159,500
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	1,354,324	193,053	0	1,547,377		1,547,377
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	15,110,000	0	0	15,110,000		15,110,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	129,749,800	0	0	129,749,800	129,749,800	0
退職給付引当資産	87,513,198	0	0	87,513,198		87,513,198
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	388,000,000	0	0	388,000,000		388,000,000
修繕積立資産	67,060,000	0	0	67,060,000		67,060,000
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	39,997,076	0	0	39,997,076		39,997,076
保険金積立資産	0	0	0	0		0
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	3,791,270	504,375	0	4,295,645		4,295,645
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	4,215,978,928	97,139,639	0	4,313,118,567	129,756,200	4,183,362,367
負債の部						
流動負債	138,149,228	9,619,613	0	147,768,841	6,400	147,762,441
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,714,351	298,413	0	15,012,764	6,400	15,006,364
その他の未払金	3,492,970	0	0	3,492,970		3,492,970
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

貸借対照表内訳表

令和3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
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	7,588,207	0	0	7,588,207		7,588,207
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	71,271,700	4,281,200	0	75,552,900		75,552,900
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	982,027,198	174,563,800	0	1,156,590,998	129,749,800	1,026,841,198
設備資金借入金	894,514,000	44,560,000	0	939,074,000		939,074,000
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	129,749,800	0	129,749,800	129,749,800	0
退職給付引当金	87,513,198	0	0	87,513,198		87,513,198
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	1,120,176,426	184,183,413	0	1,304,359,839	129,756,200	1,174,603,639
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	671,012,443	2,973,371	0	673,985,814		673,985,814
その他の積立金	565,751,669	0	0	565,751,669	0	565,751,669
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	388,000,000	0	0	388,000,000		388,000,000
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	67,060,000	0	0	67,060,000		67,060,000
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	39,997,076	0	0	39,997,076		39,997,076
保険金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,136,016,690	-90,017,145	0	1,045,999,545		1,045,999,545
(うち当期活動増減差額)	72,137,203	-10,388,669	0	61,748,534		61,748,534
純資産の部合計	3,095,802,502	-87,043,774	0	3,008,758,728	0	3,008,758,728
負債及び純資産の部合計	4,215,978,928	97,139,639	0	4,313,118,567	129,756,200	4,183,362,367

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	望みの門栄生園	望みの門栄苑	望みの門新栄舎	グループホーム	望みの門3Dデラーセンター	豊洲ふんネット	望みの門デラーセンター	望みの門アールヘルサービス	望みの門かすの里	望みの門方角児童園	望みの門西土居の里	望みの門ビターパークの家	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					244,474,544					72,266,008	27,906,700						665,145,846		665,145,846
老人福祉事業収入			134,730,573														134,730,573		134,730,573
児童福祉事業収入		31,072,907																	
児童福祉事業収入												225,481,076	103,252,146			17,423,000	187,883,127		565,112,256
保育事業収入																			0
就労支援事業収入						20,930,048												20,930,048	15,563,593
障害福祉サービス等事業収入						74,431,788		10,100,710										126,556,796	126,556,796
婦人保護事業収入			99,945,707															99,945,707	99,945,707
生活保護事業収入																		0	0
支那事業収入																		0	0
材料購入等一応事業収入																		0	0
行政からの交付事業収入		6,464,900						49,318,570										55,783,470	55,783,470
借入金利息補助金収入																		141,645	141,645
経費控除等補助金収入	9,435,025	3,412,580	1,235,582	110,000	200,000								141,645					15,320,167	15,320,167
受取利息配当金収入	294,723	4,095	8,188	7,978	382,680		2,514			248			337,480	10,500	579,000			765,703	765,703
その他の収入	12,400,357	1,359,110	1,359,110	286,580	1,327,140	1,233,940	4,656	137,670	117	145,860	36	4,570,488	1,176,860	1,355,413	20	5,475,782	29,469,200	5,004,000	24,465,200
活動費評価増損等による資金増加額																		0	0
事業活動収入計(1)	22,130,105	40,954,482	102,548,587	135,135,131	246,384,364	96,598,290	42,028,954	10,238,628	49,318,687	72,431,601	27,906,736	230,560,411	104,448,628	322,434,878	17,423,020	193,358,909	1,713,901,411	10,370,455	1,703,530,956
人件費支出	39,980,498	21,141,090	59,394,611	77,445,124	164,607,461	58,723,188	29,257,777	15,200,838	38,773,588	40,849,288	26,377,112	142,904,161	70,855,903	224,165,532	15,592,199	152,514,081	1,177,782,451	8,799,709	1,177,782,451
事業費支出	2,694,973	6,783,985	17,443,793	28,339,907	38,316,967	8,092,835	5,931,958	1,339,422	947,258	11,313,849	682,306	31,920,027	8,910,955	44,965,309	314,622	24,991,445	232,989,611	27,300	224,189,902
事務費支出	17,515,735	6,158,508	3,071,824	7,276,376	10,746,959	4,064,143	1,625,461	280,974	5,397,179	3,983,221	1,122,807	10,697,385	5,332,437	14,180,272	1,075,337	8,917,155	101,445,773	1,543,446	99,902,327
就労支援事業支出																		20,808,044	20,808,044
投資事業支出																		0	0
利用費負担増減額																		0	0
支払利息支出			368,403		1,046,520					224,495		392,945		3,318,612		2,450,832	7,801,807		7,801,807
その他の支出			1,442,634	140,365	768,707	861,802		147,947		97,384		3,209,723	1,917,910	672,765		3,974,310	13,233,547		13,233,547
活動費評価増損等による資金減少額																		0	0
事業活動支出計(2)	60,191,206	34,083,583	81,721,265	113,201,772	215,486,614	92,550,012	36,815,196	16,969,181	45,118,025	56,468,237	28,182,225	189,124,241	87,017,205	287,302,490	16,982,158	192,847,823	1,554,061,233	10,370,455	1,543,690,778
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,061,101	6,870,899	20,827,322	21,933,359	30,897,750	4,048,278	5,213,758	-6,730,553	4,200,662	15,963,364	-275,489	41,436,170	17,431,423	35,132,388	440,862	511,086	159,840,178	0	159,840,178
施設整備等補助金収入			47,679,000	1,265,248	998,800	60,000				892,000				307,560		4,580,000	55,782,608		55,782,608
施設整備等寄附金収入																	0		0
設備資金借入金収入			232,288,000							85,194,000							317,482,000		317,482,000
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	279,967,000	1,265,248	998,800	60,000	0	0	86,086,000	0	0	0	307,560	0	0	4,580,000	373,264,608	0	373,264,608
設備資金借入金元金償還支出					6,840,000							3,690,000		14,760,000		15,782,000	41,082,000		41,082,000
固定資産売却・廃棄支出	1,692,012	299,200	288,565,649	11,304,538	1,537,525	704,000	260,000		91,917,225			3,305,712	696,586	618,682		9,509,749	410,410,878		410,410,878
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)	1,692,012	299,200	288,565,649	11,304,538	8,377,525	704,000		91,917,225		0	0	6,995,712	696,586	15,378,682	0	25,301,749	451,492,878	0	451,492,878
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,692,012	-299,200	-8,598,649	-10,039,290	-7,378,725	-644,000	-260,000	0	0	-5,831,225	0	-6,995,712	-696,586	-15,378,682	0	-20,721,749	-78,228,270	0	-78,228,270
長期運営資金借入金元金償還補助金収入																	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
事業区分長期借入金収入	16,914,068																16,914,068		16,914,068
拠点区分長期借入金収入																17,258,000	20,000,000	37,258,000	37,258,000
事業区分長期貸付金回収収入	1,000,000																1,000,000		1,000,000
事業区分借入金収入	17,258,000				500,000												17,758,000		17,758,000
事業区分借入金収入																	0		0
拠点区分借入金収入	91,300,000																91,300,000		91,300,000
その他の活動による収入	1,172,749	75,593	587,342	121,640	250,813	27,451	57,423		18,721	2,619		165,679	18,527	262,680		209,311	2,970,548		2,970,548
その他の活動収入計(7)	127,644,817	75,593	587,342	121,640	250,813	27,451	57,423	0	0	18,721	2,619	165,679	18,527	262,680		209,311	167,200,616	146,316,000	20,884,616
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
投資有価証券取得等支出																	0		0
積立資産支出																	0		0
事業区分長期貸付金支出	15,000,000	5,000,000	5,000,000			1,500,000		2,000,000						16,000,000	7,000,000		36,500,000		36,500,000
事業区分借入金支出	37,258,000																15,000,000		15,000,000
拠点区分長期借入金支出																	37,258,000		37,258,000
事業区分借入金支出																	0		0
拠点区分借入金支出	500,000																17,758,000		17,758,000
事業区分借入金支出																	0		0
拠点区分借入金支出		3,000,000	8,000,000	9,000,000	18,000,000		1,500,000		8,800,000			20,000,000	10,000,000	13,000,000			91,300,000		91,300,000
その他の活動による支出					334,400	483,327		5,680				23,944					891,187		891,187
その他の活動支出計(8)	52,758,000	8,000,000	13,000,000	9,334,400	18,483,327	1,500,000	3,500,000	5,680	0	8,800,000	0	36,023,944	17,000,000	13,000,000	17,258,000	43,836	198,70		

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	木下記念学園クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	16,099,453		15,621,963	5,571,413	37,292,829		37,292,829	
	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			4,736,116		8,718,161	13,454,277		13,454,277
	有料老人ホーム事業収入		9,367,560				9,367,560		9,367,560
	行政からの受託事業収入				30,100,000		30,100,000		30,100,000
	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	19	33	6	27	22	107		107
その他の収入		219,313				219,313		219,313	
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）	16,099,472	9,586,906	20,358,085	35,671,440	8,718,183	90,434,086	0	90,434,086	
事業活動による支出	人件費支出	14,827,570	7,952,767	20,166,795	32,161,497	1,473,602		76,582,231	
	事業費支出	400,039	3,724,973	1,622,779	688,041	1,222,169		7,658,001	
	事務費支出	1,371,641	1,077,252	934,637	4,073,581	1,170,441	8,627,552		8,627,552
	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		779,585				779,585		779,585
	その他の支出		173,625				173,625		173,625
	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）	16,599,250	13,708,202	22,724,211	36,923,119	3,866,212	93,820,994	0	93,820,994
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-499,778	-4,121,296	-2,366,126	-1,251,679	4,851,971	-3,386,908	0	-3,386,908	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					587,400		587,400	
	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	587,400	587,400	0	587,400
	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					587,400	587,400		587,400
	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）	0	5,040,000	0	0	587,400	5,627,400	0	5,627,400	

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	木下記念学園クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	
	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	1,000,000	8,000,000	3,000,000	3,000,000		15,000,000	15,000,000	
	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		195,741		8,360		204,101		204,101
その他の活動収入計（7）	1,000,000	8,195,741	3,000,000	3,008,360	0	15,204,101	0	15,204,101	
その他の活動による収支	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					1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	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						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				8,360		8,360		8,360
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	8,360	1,000,000	1,008,360	0	1,008,360
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,000,000	8,195,741	3,000,000	3,000,000	-1,000,000	14,195,741	0	14,195,741	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	500,222	-965,555	633,874	1,748,321	3,851,971	5,768,833	0	5,768,833	
前期末支払資金残高（11）	4,410,482	3,273,359	5,350,735	4,769,370	1,172,889	18,976,835		18,976,835	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	4,910,704	2,307,804	5,984,609	6,517,691	5,024,860	24,745,668	0	24,745,668	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目	法人本部	東京駅前門	望みの門学童	望みの門児童園	望みの門学童荘	望みの門新生児	グループホーム	望みの門デイサービスセンター	看護ふれネット	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	望みの門かすたの園	望みの門方角乳児園	望みの門東土の園	望みの門ビーター心の家	望みの門木下記念学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益																	665,145,846		665,145,846
老人福祉事業収益					134,730,573												134,730,573		134,730,573
児童福祉事業収益		31,072,907															565,112,256		565,112,256
保育事業収益																	0		0
幼児教育事業収益																	20,930,048	5,366,455	15,563,593
児童福祉サービス等事業収益																	126,556,796		126,556,796
介護人保護事業収益			99,945,707					10,100,710									99,945,707		99,945,707
生活保護事業収益																	0		0
医療事業収益																	0		0
有料老人ホーム事業収益																	0		0
行政からの委託事業収益		9,435,025	6,464,900						49,318,570								55,783,470		55,783,470
経常経費削減効果収益		3,412,580															15,320,167		15,320,167
その他の収益		1,884,536															1,884,536		1,884,536
サービス提供費用計(1)	11,419,561	40,950,387	101,181,289	134,840,573	244,674,544	95,361,836	42,024,298	10,100,710	49,318,570	72,266,008	27,906,700	225,618,556	103,252,146	371,077,594	17,423,000	187,883,127	1,685,509,399	5,366,455	1,680,142,944
人件費	40,160,998	21,059,590	59,279,811	77,778,724	165,817,361	58,859,188	29,287,777	15,334,038	39,053,088	40,413,516	26,803,712	143,171,861	70,834,103	223,779,232	15,673,999	152,567,081	1,179,874,079		1,179,874,079
事務費	2,694,973	6,783,985	17,443,793	28,339,907	38,316,967	8,092,835	5,931,958	1,339,422	947,258	11,313,849	682,306	31,920,027	8,910,955	44,965,309	314,622	24,991,445	232,988,611	8,799,709	224,189,902
事務費	17,515,735	6,158,508	3,071,824	7,276,376	10,746,959	4,064,143	1,625,461	280,874	5,397,179	3,983,221	1,122,807	10,697,385	5,332,437	14,180,272	1,075,337	8,917,155	101,445,773	1,543,446	99,902,327
就労支援事業費用						20,930,048											20,930,048		20,930,048
投資事業費用																	0		0
貸付事業費用																	0		0
減価償却費	10,983,258	1,714,612	5,755,426	17,959,921	17,200,955	6,214,636	1,293,763	630,401	20,998	3,352,720	379,159	13,334,125	3,554,153	16,473,203	271,278	14,004,405	140,404,405		140,404,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,355,582	-532,331	-4,212,451	-9,529,618	-4,301,339	-544,414	-214,874			-349,963		-5,829,151	-524,865	-5,279,999		-21,013,745	-53,748,332		-53,748,332
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
サービス提供費用計(2)	68,999,382	35,184,364	82,338,403	121,825,310	227,720,903	97,616,436	37,924,085	17,584,835	58,713,343	28,987,884	193,294,247	88,106,783	294,118,017	17,335,236	206,727,733	1,621,895,584	10,370,455	1,611,525,129	
サービス提供物販入額(3) = (1) - (2)	-57,579,821	5,766,023	18,842,886	13,015,263	16,953,641	-2,254,600	4,100,213	-7,484,125	3,900,047	13,552,665	-1,081,284	32,524,309	15,155,863	26,959,577	87,764	-18,844,606	63,613,815	-5,004,000	68,617,815
貸付利益剰余金																	141,545		141,545
有価証券売却益		294,723	4,095	8,188	7,978	382,680	2,514	4,656		248	11,978	19,733	36	29,722	9,122	1,871	765,703		765,703
投資有価証券売却益																	0		0
投資有価証券売却益																	0		0
基本財産売却益																	0		0
固定資産売却益																	0		0
その他のサービス活動外収益	10,415,921		1,359,110	296,590	1,327,140	1,233,940		137,670	145,860		4,570,488	1,176,860	1,355,413	5,475,782	27,484,654	5,004,000	27,484,654	5,004,000	22,480,654
サービス提供収益計(4)	10,710,544	4,095	1,359,110	296,590	1,327,140	1,233,940		137,670	145,860		4,570,488	1,176,860	1,355,413	5,475,782	27,484,654	5,004,000	27,484,654	5,004,000	22,480,654
支払利息			388,403		1,046,520						224,495		392,945		3,318,612		7,801,807		7,801,807
有価証券売却損																	0		0
投資有価証券売却損																	0		0
投資有価証券売却損																	0		0
基本財産売却損																	0		0
固定資産売却損																	0		0
その他のサービス活動外費用																	0		0
サービス提供費用計(5)	0	0	1,811,037	140,365	1,815,227	861,802	0	147,947	0	321,879	0	3,602,668	1,917,910	3,991,377	0	6,425,142	21,035,544	0	21,035,544
サービス提供物販入額(6) = (4) - (5)	10,710,544	4,095	-443,739	154,193	-105,407	374,652	4,656	-10,029	117	-156,286	36	1,139,187	-731,928	-2,634,093	20	-949,360	7,356,658	5,004,000	2,352,658
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-46,869,277	5,770,118	18,399,147	13,169,456	16,648,234	-1,879,948	4,104,869	-7,494,154	3,900,164	13,396,379	-1,081,248	33,663,496	14,423,935	24,325,484	87,784	-19,793,966	70,970,473	0	70,970,473
施設整備等補助金収益			47,679,000	1,265,248	998,800	60,000				892,000			307,560			4,580,000	55,782,608		55,782,608
施設整備等補助金収益																	0		0
長期運営資金収入金元金債譲渡利益収益																	0		0
固定資産売却益																	0		0
固定資産売却益																	0		0
事業区分譲入金収益		91,300,000															91,300,000	91,300,000	0
拠点区分譲入金収益																	0		0
サービス区分譲入金収益																	0		0
事業区分譲入金資産移替収益																	0		0
その他の特別収益	189,595		436,840	346,632	13,300	19,100				207,228							29,470	1,242,165	1,242,165
特別収益計(8)	91,489,595	0	48,115,840	1,611,880	1,012,100	79,100	0	0	0	1,099,228	0	0	0	307,560	0	4,609,470	146,324,773	91,300,000	57,024,773
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		2		107,803	1												183,048		183,048
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)											1			75,240			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			47,679,000	1,265,248	60,000				892,000				307,560	4,580,000		54,783,808		54,783,808	
災害損失																	0		0
事業区分譲入金費用		3,000,000	8,000,000	9,000,000	18,000,000		1,500,000		8,800,000		20,000,000	10,000,000	13,000,000			91,300,000	91,300,000	0	
拠点区分譲入金費用																	0		0
サービス区分譲入金費用																	0		0
事業区分譲入金資産移替費用																	0		0
拠点区分譲入金資産移替費用																	0		0
その他の特別損失			334,480	483,327		5,800						25,944					43,636		891,197
特別費用計(9)	0	3,000,002	55,679,000	10,707,461	18,483,328	60,000	1,500,000	5,800	9,692,000	0	20,023,945	10,307,560	13,075,240	0	4,623,636	147,150,048	91,300,000	55,850,048	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	91,489,595	-3,000,002	-7,563,160	-9,085,571	-17,471,228	19,100	-1,500,												

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	木下記念学園クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	16,099,453		15,621,963	5,571,413		37,292,829		37,292,829
	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			4,736,116			8,718,161	13,454,277	13,454,277
	有料老人ホーム事業収益		9,367,560					9,367,560	9,367,560
	行政からの受託事業収益				30,100,000			30,100,000	30,100,000
	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）	16,099,453	9,367,560	20,358,079	35,671,413	8,718,161	90,214,666	0	90,214,666	
費用									
人件費	14,814,770	7,932,667	20,178,795	32,558,997	1,473,602	76,958,831		76,958,831	
事業費	400,039	3,724,973	1,622,779	688,041	1,222,169	7,658,001		7,658,001	
事務費	1,371,641	1,077,252	934,637	4,073,581	1,170,441	8,627,552		8,627,552	
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	7,076,449	151,312	64,800	37,163	7,383,624		7,383,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-509,200			-37,163	-546,363		-546,363	
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）	16,640,350	19,302,141	22,887,523	37,385,419	3,866,212	100,081,645	0	100,081,645	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-540,897	-9,934,581	-2,529,444	-1,714,006	4,851,949	-9,866,979	0	-9,866,979	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	19	33	6	27	22	107		107
	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		219,313				219,313		219,313
サービス活動外収益計（4）	19	219,346	6	27	22	219,420	0	219,420	
費用									
支払利息		779,585				779,585		779,585	
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	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	木下記念学園クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	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		173,625				173,625		173,625
	サービス活動外費用計（５）	0	953,210	0	0	0	953,210	0	953,210
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		19	-733,864	6	27	22	-733,790	0	-733,790
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-540,878	-10,668,445	-2,529,438	-1,713,979	4,851,971	-10,600,769	0	-10,600,769
特別増減の部	施設整備等補助金収益					587,400	587,400		587,400
	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	211,600	500		8,360		220,460		220,460
	特別収益計（８）	211,600	500	0	8,360	587,400	807,860	0	807,860
	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					587,400	587,400		587,400	
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				8,360		8,360		8,360	
特別費用計（９）	0	0	0	8,360	587,400	595,760	0	595,760	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	211,600	500	0	0	0	212,100	0	212,100	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-329,278	-10,667,945	-2,529,438	-1,713,979	4,851,971	-10,388,669	0	-10,388,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,357,992	-23,310,790	-37,526,929	-20,321,638	-1,827,111	-79,628,476		-79,628,476
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,028,714	-33,978,735	-40,056,367	-22,035,617	3,024,860	-90,017,145	0	-90,017,145
	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）		3,028,714	-33,978,735	-40,056,367	-22,035,617	3,024,860	-90,017,145	0	-90,017,145

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	東京望みの門	望みの門学園	望みの門東生園	望みの門葉苑荘	望みの門新生命	グレースホーム	望みの門ヨカチービスセンター	君津ふしネット	望みの門チヤワービスセンター	望みの門ホームヘルプサービス	望みの門かずさ里	望みの門月乳学園	望みの門富土見の里	望みの門ピーターパンの家	望みの門木下記念学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																			
流動資産	67,809,021	13,077,890	28,440,772	42,633,965	170,452,311	86,218,216	40,798,273	4,314,839	24,354,359	48,496,423	7,756,903	66,505,372	30,712,106	96,163,871	19,306,631	55,567,290	802,608,242	505,910	802,102,332
現金預金	67,595,867	8,293,423	17,348,648	42,489,415	133,684,332	72,784,417	35,264,601	3,317,179	16,381,108	37,377,216	3,157,450	61,197,305	20,291,305	48,276,435	19,275,631	9,205,788	595,940,392	0	595,940,392
有価証券																	0	0	0
事業未収金		7,795,952			36,467,146			982,450	7,766,251	11,096,976	4,596,834	990,883	9,007,345	47,377,052		34,033,661	178,703,522	505,910	178,197,612
未収金		127,590		22,910	63,320			15,210				178,915	89,560	97,720			652,360	0	652,360
未収補助金		4,692,000	2,949,480									3,972,590	1,150,000		31,000	12,058,000	24,853,070	0	24,853,070
未収収益																	0	0	0
売却手形																	0	0	0
貯蓄品																	0	0	0
在庫品																	0	0	0
医薬品																	0	0	0
診療・検査費等材料																	0	0	0
給食用材料																	0	0	0
商品・製品						220,000											220,000	0	220,000
仕掛品																	0	0	0
原材料						20,000											20,000	0	20,000
立替金													155,097				155,097	0	155,097
前払金																	0	0	0
前払費用	213,154	92,467	219,102	121,640	237,513	27,451	57,423		207,000	18,721	2,619	165,679	18,527	412,664		269,841	2,063,801	0	2,063,801
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
貸付金																	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	1,078,620,668	54,856,052	458,473,369	277,615,938	374,964,662	25,103,332	31,926,077	5,703,015	14	218,014,258	3,923,882	254,019,223	129,797,737	539,866,722	230,526	350,000,117	3,803,115,592	389,238,996	3,413,876,596
基本財産	409,514,811	4,435,685	9,162,665	197,535,417	161,224,835	13,855,403	13,823,033	3,680,799	0	8,611,821	3,763,932	152,756,272	37,829,822	521,654,308	0	322,535,723	1,860,384,526	0	1,860,384,526
土地	355,402,730																355,402,730	0	355,402,730
建物	54,112,081	4,435,685	9,162,665	197,535,417	161,224,835	13,855,403	13,823,033	3,680,799		8,611,821	3,763,932	152,756,272	37,829,822	521,654,308		322,535,723	1,504,981,796	0	1,504,981,796
定期預金																	0	0	0
投資有価証券																	0	0	0
その他の固定資産	669,105,857	50,420,367	449,310,704	80,080,521	213,739,827	11,247,929	18,103,044	2,022,216	14	209,402,437	159,950	101,262,951	91,967,915	18,212,414	230,526	27,464,394	1,942,731,066	389,238,996	1,553,492,070
土地	2,003,000					60,109							36,528				2,003,000	0	2,003,000
建物	6,893,797		3,951,182	6,034,951		1,718,970	380,511	22,214		20,820			1,610,239			16,776,567	0	16,776,567	
構築物	13,232,297	2,594,493		81,021	243,181							5,375,437	1,450,772			42,569,110	0	42,569,110	
機械及び装置	8,616,029	170,786	367,142	6,336,949	9,447,224	181,294				2,012,400		5,851,507	52,851			34,887,787	0	34,887,787	
車輦運搬具	652,500		3	3,420,200	2	33,004		2		2,058,078		93,751	2	2	67,350	9,074,597	0	9,074,597	
器具及び備品	4,229,758	790,776	3,073,525	4,013,152	3,257,447	1,372,425	314,188		2	871,213		6,782	1,371,559	2,680,883	163,176	8,365,595	0	32,058,276	
建設仮勘定			411,820,701						11	199,338,799		1,547,584					611,159,500	0	611,159,500
有形リース資産																	0	0	0
権利																	0	0	0
ソフトウェア					210,600	531,180				52,652	52,650				507,241		1,354,324	0	1,354,324
リースリース資産																	0	0	0
投資有価証券	15,100,000					10,000											15,110,000	0	15,110,000
長期貸付金																	0	0	0
事業区分間長期貸付金	129,749,800																129,749,800	0	129,749,800
拠点区分間長期貸付金	67,258,000				89,000,000												156,258,000	156,258,000	0
退職給付引当資産	87,513,198																87,513,198	0	87,513,198
長期前払金積立資産																	0	0	0
移行時特別積立資産					18,013,348	2,031,414											20,044,762	0	20,044,762
移行時繰越償却特別積立資産					23,954,249												23,954,249	0	23,954,249
工賃変動積立資産					319,451												319,451	0	319,451
設備等整備積立資産					896,131												896,131	0	896,131
建物建設積立資産	100,000,000	17,000,000	15,000,000	27,000,000	52,000,000					5,000,000		86,000,000	74,000,000	12,000,000		388,000,000	0	388,000,000	
修繕積立資産		29,700,000		5,000,000		500,000	14,860,000	2,000,000					15,000,000			67,060,000	0	67,060,000	
人件費積立資産			6,900,000	17,880,000			700,000									25,480,000	0	25,480,000	
備品等購入積立資産			7,800,000	10,000,000	17,000,000	3,497,076	1,700,000									39,997,076	0	39,997,076	
保険金積立資産																	0	0	0
出資金																	0	0	0
差入保証金	654,000																654,000	0	654,000
長期前払費用	421,462	164,312	388,800	314,238	613,576	66,343	148,343			48,364	6,767	428,004	47,863	678,589		464,589	3,791,270	232,980,996	3,791,270
その他の固定資産	232,980,996				30,632								8,340				233,019,968	0	233,019,968
徴収不能引当金																	0	0	0
資産の部合計	1,146,429,689	67,933,942	486,914,141	320,249,903	545,416,973	111,321,548	72,724,350	10,017,854	24,354,373	266,510,681	11,680,785	320,524,595	160,509,843	636,030,593	19,537,157	4,605,723,834	389,744,906	4,215,978,928	
負債の部																			
流動負債	9,319,118	685,800	4,102,166	9,406,072	23,006,942	7,112,566	1,217,133	672,736	2,379,034	1,989,680	2,186,666	12,676,285	3,782,205	33,497,794	1,143,700	25,477,241	138,655,138	505,910	138,149,228
短期運営資金借入金																	0	0	0
事業未払金	96,311		720,766	1,564,302	3,741,642	2,818,166	10,933	64,736	24,134	372,880	43,266								

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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	望みの門葉苑荘	望みの門新生命	グレースホーム	望みの門ヨカチービスセンター	君津ふくネット	望みの門チヤワービスセンター	望みの門ホームヘルプサービス	望みの門かずの里	望みの門方角乳児園	望みの門富士見の里	望みの門ピーターパンの家	望みの門木下記念学園	合計	内部取引消去	事業区分計
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
収益金																	0		0
賞与引当金	1,634,600	665,800	3,381,400	4,348,800	12,425,300	4,294,400	1,206,200	608,000	2,354,900	1,616,800	2,143,400	7,737,800	3,529,300	15,900,900	1,143,700	8,280,400	71,271,700		71,271,700
その他の流動負債																	0		0
固定負債	176,513,198	1	250,577,030	116,901,177	47,880,000	0	2,933,310	0	0	112,362,716	7,615,273	29,098,132	49,035,357	293,304,000	17,258,000	267,788,000	1,371,266,194	389,238,996	982,027,198
設備資金借入金			232,288,000		47,880,000					85,194,000		18,060,000		293,304,000		217,788,000	894,514,000		894,514,000
長期借入金借入金																	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																	0		0
拠点区分間長期借入金	89,000,000																0		0
退職給付引当金	87,513,198														17,258,000	50,000,000	156,258,000	156,258,000	87,513,198
役員退職慰労引当金																	0		0
長期未払金																	0		0
長期預り金																	0		0
税金・保証金等預り金			18,289,030	116,901,177			2,933,310			27,168,716	7,615,273	11,038,132	49,035,357				232,980,996	232,980,996	0
その他の固定負債			1														0		0
負債の部合計	185,832,316	665,801	254,679,196	126,307,249	70,886,942	7,112,566	4,150,443	672,736	2,379,034	114,352,396	9,801,939	41,774,417	52,817,562	326,801,794	18,401,700	293,265,241	1,509,921,332	389,744,906	1,120,176,426
純資産の部																			
基本金	549,975,354		6,149,958		113,809,936	53,086,452											723,021,700		723,021,700
国庫補助金等特別積立金	13,151,066	3,339,061	52,849,454	121,493,127	16,133,106	3,058,004	1,533,974			2,255,954		75,072,925	6,156,394	105,120,004		180,849,324	671,012,443	0	671,012,443
その他の積立金	100,000,000	46,700,000	29,700,000	59,880,000	110,967,597	7,244,072	17,260,000	2,000,000	0	5,000,000	0	86,000,000	89,000,000	12,000,000	0	0	565,751,669	0	565,751,669
旅行給付積立金					18,013,248	2,031,414											20,044,762		20,044,762
工場変動積立金						319,451											319,451		319,451
設備等整備積立金						896,131											896,131		896,131
建物建設積立金	100,000,000	17,000,000	15,000,000	27,000,000	52,000,000	23,954,249				5,000,000		86,000,000	74,000,000	12,000,000		388,000,000		388,000,000	
旅行等整備積立金																	23,954,249		23,954,249
修繕積立金		29,700,000		5,000,000		500,000	14,860,000	2,000,000					15,000,000				67,060,000		67,060,000
人件費積立金			6,900,000	17,880,000			700,000										25,480,000		25,480,000
備品等購入積立金			7,800,000	10,000,000	17,000,000	3,497,076	1,700,000										39,997,076		39,997,076
保険金積立金																	0		0
次期繰越活動増減差額	297,470,833	17,209,080	143,535,533	12,569,527	233,619,392	40,820,424	49,779,933	7,345,118	21,975,339	144,902,331	1,878,846	117,677,253	12,535,887	102,108,795	1,135,457	-68,547,158	1,136,016,690	0	1,136,016,690
(うち当期活動増減差額)	44,620,318	2,770,116	10,835,987	4,073,885	-622,994	-1,860,848	2,604,869	-7,499,834	3,900,163	4,803,607	-1,081,248	13,639,551	4,423,935	11,250,244	87,784	-19,808,332	72,137,203	0	72,137,203
純資産の部合計	960,597,373	67,248,141	232,234,945	193,942,654	474,530,031	104,208,962	68,573,907	9,345,118	21,975,339	152,158,285	1,878,846	278,750,178	107,692,281	309,228,799	1,135,457	112,302,166	3,095,802,502	0	3,095,802,502
負債及び純資産の部合計	1,146,429,689	67,933,942	486,914,141	320,249,903	545,416,973	111,321,548	72,724,350	10,017,854	24,354,373	266,510,681	11,680,785	320,524,595	180,509,843	636,030,593	19,537,157	405,967,407	4,605,723,834	389,744,906	4,215,978,928

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3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	4,910,704	2,468,772	5,984,609	6,589,686	5,090,310	25,044,081	0	25,044,081
現金預金	2,213,763	1,775,481	1,943,772	5,627,802	3,442,390	15,003,208		15,003,208
有価証券						0		0
事業未収金	2,696,941	482,480	4,040,837	891,884	1,647,920	9,760,062		9,760,062
未収金		15,570				15,570		15,570
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		195,241		70,000		265,241		265,241
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	61,010	71,167,374	176,535	140,402	550,237	72,095,558	0	72,095,558
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	61,010	71,167,374	176,535	140,402	550,237	72,095,558	0	72,095,558

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3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	木下記念学園カニョク	合計	内部取引消去	事業区分計
土地						0		0
建物		63,432,322				63,432,322		63,432,322
構築物						0		0
機械及び装置		7,230,673				7,230,673		7,230,673
車輛運搬具	2		176,535		2	176,539		176,539
器具及び備品	5	4			550,237	550,246		550,246
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	52,653			140,400		193,053		193,053
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		504,375				504,375		504,375
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	4,971,714	73,636,146	6,161,144	6,730,088	5,640,547	97,139,639	0	97,139,639
負債の部								
流動負債	943,000	5,493,068	1,302,700	1,815,395	65,450	9,619,613	0	9,619,613
短期運営資金借入金						0		0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3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
事業未払金		160,968		71,995	65,450	298,413		298,413
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	943,000	292,100	1,302,700	1,743,400		4,281,200		4,281,200
その他の流動負債						0		0
固定負債	1,000,000	99,698,679	44,914,811	26,950,310	2,000,000	174,563,800	0	174,563,800
設備資金借入金		44,560,000				44,560,000		44,560,000
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	1,000,000	54,884,679	44,914,811	26,950,310	2,000,000	129,749,800		129,749,800
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

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3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	木下記念学園カニック	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部合計	1,943,000	105,191,747	46,217,511	28,765,705	2,065,450	184,183,413	0	184,183,413
純資産の部								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金		2,423,134			550,237	2,973,371		2,973,371
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	3,028,714	-33,978,735	-40,056,367	-22,035,617	3,024,860	-90,017,145		-90,017,145
(うち当期活動増減差額)	-329,278	-10,667,945	-2,529,438	-1,713,979	4,851,971	-10,388,669		-10,388,669
純資産の部合計	3,028,714	-31,555,601	-40,056,367	-22,035,617	3,575,097	-87,043,774	0	-87,043,774
負債及び純資産の部合計	4,971,714	73,636,146	6,161,144	6,730,088	5,640,547	97,139,639	0	97,139,639