

財産目録  
令和4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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	626,074,111
現金	小口現金	—		—	—	1,176,300
当座預金	千葉銀行富津支店	—		—	—	27,395
普通預金	千葉銀行富津支店他	—		—	—	595,870,416
定期預金	君津信用組合富津支店	—		—	—	29,000,000
事業未収金	2月分介護報酬等	—		—	—	181,366,860
未収金	職員給食費等	—		—	—	958,700
未収補助金	研修事業補助金等	—		—	—	26,681,238
商品・製品	期末棚卸	—		—	—	10,000
原材料	期末棚卸	—		—	—	30,000
立替金	社会保険料等職員負担分	—		—	—	293,025
前払金	眼鏡代等	—		—	—	1,408,990
前払費用	4月分家賃・建物保険	—		—	—	2,844,968
仮払金	おやつ代	—		—	—	30,000
流動資産合計						839,697,892
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)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
		—	第1種社会福祉事業である、婦人保護事業に使用している	—	—	3,054,478
		—	第1種社会福祉事業である、婦人保護事業に使用している	—	—	200,000
		—	第1種社会福祉事業である、婦人保護事業に使用している	—	—	15,630,000
		—	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

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	
建物	(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) 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	
	(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) 富津市富津617-4	—	霊安所として使用している	—	—	5,580,900	
				小計			355,402,730
	建物		—		4,205,817,535	1,814,137,213	2,391,680,322
	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	145,483,964	40,815,276
		(法人本部) 富津市富津617-3	2021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	294,800	1,645	293,155
			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
			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	2,246,400	873,600
			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	3,153,376	997,624
			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	1,580,641	319,359
			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	3,716,244	905,956
			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	1,566,638	409,362
			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
			2021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	665,528,857	10,093,854	655,435,003
		(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	460,195,676	175,699,703
		(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	1,351,691	822,859
		(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	3,263,111	581,883
		(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	4,182,524	4,630,521
	(望みの門楽生園) 富津市富津577	2021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。	1,067,000	29,787	1,037,213	
	(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	236,296,662	13,277,338	
	(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	30,525,810	4,774,190	
	(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	7,129,599	9,565,401	
	(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	60,000,716	116,385,518	
	(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) 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	89,219,320	5,553,699	
	(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	12,183,355	3,664,929	
	(グレースホーム) 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	6,664,804	7,287,793	
	(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	46,359,536	7,166,614	
	(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	
	(望みの門デイサービスセンター) 富津市川名1436	2021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	353,760,407	5,365,365	348,395,042	
	(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	6,507,325	3,467,675	
	(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	13,212,360	9,257,640	
	(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	110,541,882	81,221,312	
	(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	3,037,189	2,209,916	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(望みの門かずさの里)富津市湊850	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	8,307,300	5,820,765
	(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	1,332,694	1,161,056
	(望みの門かずさの里)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	9,625,425	41,619,087
	(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	41,086,419	34,648,938
	(望みの門富士見の里)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	134,103,007	507,538,202
	(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	20,049,750	17,750,250
	(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	208,811,913	267,927,627
	(望みの門木下記念学園)富津市湊773-1	2021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	6,798,000	40,788	6,757,212
	(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	17,879,549	3,790,851
	(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	5,909,072	1,983,908
	(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	712,503	287,097
	(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	603,089	157,111
	(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	6,790,000	1,610,000
			小計			2,391,680,322
基本財産合計						2,747,083,052
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)富津市金谷3877	—	将来の事業開設予定地としている	—	—	1,984,130
	(法人本部)富津市金谷3935-23	—	将来の事業開設予定地としている	—	—	3,505
	(法人本部)富津市金谷3935-22	—	将来の事業開設予定地としている	—	—	15,365
			小計			2,003,000
建物		—		139,686,855	69,577,245	70,109,610
建物	(望みの門楽生園)富津市富津577	1995年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	2,170,000	2,169,999	1
	(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	利用者のフロー移動手段	6,380,000	721,471	5,658,529
	(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	1,480,499	1
	(グレースホーム)富津市富津617-3	2010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	120,023,310	62,112,060	57,911,250
	(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	100,042	27,953
	(法人本部)富津市金谷3877	2019年度	将来の事業開設予定家屋としている	6,997,000	485,125	6,511,875
			小計			70,109,610
構築物	土止フェンス工事 他88件	—		175,125,265	106,853,710	68,271,555
機械及び装置	冷暖房設備 他60件	—		179,542,073	145,135,973	34,406,100
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット 他47件	—	利用者送迎用	53,098,825	45,549,018	7,549,807
器具及び備品	世界百科辞典 他753件	—		250,023,518	170,160,392	79,863,126
権利	水道加入権(本館) 他2件	—	水道加入金	2,123,000	142,239	1,980,761
ソフトウェア	介護請求システム 他20件	—		7,925,153	6,879,076	1,046,077
投資有価証券		—		—	—	15,120,000
退職給付引当資産	社会福祉事業共助会	—		—	—	91,389,440
	東京都社会福祉協議会共済会	—		—	—	4,735,064
			小計			96,124,504
移行時特別積立資産		—		—	—	20,044,762
移行時減価償却特別積立資産		—		—	—	23,954,249
工賃変動積立資産		—		—	—	719,451
設備等整備積立資産		—		—	—	1,326,174
建物建設積立資産		—		—	—	373,360,000
修繕積立資産		—		—	—	80,200,000
人件費積立資産		—		—	—	25,480,000
備品等購入積立資産		—		—	—	97,497,076
差入保証金		—		—	—	654,000
長期前払費用		—		—	—	3,127,558
その他の固定資産		—		47,322	0	47,322
その他の固定資産	エッセイ料 他3件	—		47,322	0	47,322
その他の固定資産合計						1,002,885,132
固定資産合計						3,749,968,184
資産合計						4,589,666,076
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	22,404,906
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	36,826,000
	君津信用組合	—		—	—	16,224,000
			小計			53,050,000
職員預り金		—		—	—	7,897,500
賞与引当金		—		—	—	78,670,700
流動負債合計						162,023,106
2 固定負債						

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
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	639,088,000
	君津信用組合	—		—	—	579,454,000
	小計					1,218,542,000
退職給付引当金	社会福祉事業共助会	—		—	—	91,389,440
	東京都社会福祉協議会共済会	—		—	—	4,735,064
	小計					96,124,504
固定負債合計						1,314,666,504
負債合計						1,476,689,610
差引純資産						3,112,976,466

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	705,744,000	705,254,271	489,729	
	老人福祉事業収入	129,049,000	128,831,521	217,479	
	児童福祉事業収入	589,613,000	617,020,800	-27,407,800	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	14,129,000	14,324,958	-195,958	
	障害福祉サービス等事業収入	122,472,000	121,799,597	672,403	
	婦人保護事業収入	110,406,000	113,500,682	-3,094,682	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	22,037,000	22,189,974	-152,974	
	有料老人ホーム事業収入	3,837,000	3,836,060	940	
	行政からの受託事業収入	85,991,000	85,986,609	4,391	
	借入金利息補助金収入	122,000	121,410	590	
	経常経費寄附金収入	10,512,000	12,237,724	-1,725,724	
	受取利息配当金収入	801,000	1,721,889	-920,889	
	その他の収入	18,671,000	20,273,856	-1,602,856	
	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）	1,813,384,000	1,847,099,351	-33,715,351	
	支出	人件費支出	1,315,429,000	1,306,417,065	9,011,935
事業費支出		261,619,000	254,272,558	7,346,442	
事務費支出		125,628,000	121,386,243	4,241,757	
就労支援事業支出		19,784,000	18,871,871	912,129	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		12,448,000	12,440,713	7,287	
その他の支出		12,166,000	12,464,977	-298,977	
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）	1,747,074,000	1,725,853,427	21,220,573		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,310,000	121,245,924	-54,935,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	220,158,000	219,662,000	496,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	425,000,000	425,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,081,270,000	1,081,269,557	443	
	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）	1,726,428,000	1,725,931,557	496,443	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	138,604,000	138,604,000	0	
	固定資産取得支出	1,601,280,000	1,593,698,856	7,581,144	
固定資産除却・廃棄支出	49,575,000	49,574,800	200		
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）	1,789,459,000	1,781,877,656	7,581,344		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,031,000	-55,946,099	-7,084,901		
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	113,000,000	113,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,583,000	2,674,214	-91,214	
	その他の活動収入計（7）	115,583,000	115,674,214	-91,214	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
△	積立資産支出	169,830,000	169,830,043	-43	
	その他の活動による支出	2,917,000	2,590,982	326,018	
	その他の活動支出計（8）	172,757,000	172,431,025	325,975	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-57,174,000	-56,756,811	-417,189	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-53,895,000	8,543,014	-62,438,014	
前期末支払資金残高（12）		800,820,000	800,812,472	7,528	
当期末支払資金残高（11）+（12）		746,925,000	809,355,486	-62,430,486	

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	収入						
	介護保険事業収入	665,174,388	40,079,883	0	705,254,271		705,254,271
	老人福祉事業収入	128,831,521	0	0	128,831,521		128,831,521
	児童福祉事業収入	617,020,800	0	0	617,020,800		617,020,800
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	14,380,479	0	0	14,380,479	55,521	14,324,958
	障害福祉サービス等事業収入	121,799,597	0	0	121,799,597		121,799,597
	婦人保護事業収入	113,500,682	0	0	113,500,682		113,500,682
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	22,189,974	0	22,189,974		22,189,974
	有料老人ホーム事業収入	0	4,889,060	0	4,889,060	1,053,000	3,836,060
	行政からの受託事業収入	56,807,156	29,179,453	0	85,986,609		85,986,609
	借入金利息補助金収入	121,410	0	0	121,410		121,410
	経常経費寄附金収入	12,237,724	0	0	12,237,724		12,237,724
	受取利息配当金収入	1,721,771	118	0	1,721,889		1,721,889
その他の収入	20,077,989	209,479	0	20,287,468	13,612	20,273,856	
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）	1,751,673,517	96,547,967	0	1,848,221,484	1,122,133	1,847,099,351	
支出							
人件費支出	1,225,478,689	80,938,376	0	1,306,417,065		1,306,417,065	
事業費支出	249,461,743	5,903,886	0	255,365,629	1,093,071	254,272,558	
事務費支出	111,389,542	10,025,763	0	121,415,305	29,062	121,386,243	
就労支援事業支出	18,871,871	0	0	18,871,871		18,871,871	
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	11,973,496	467,217	0	12,440,713		12,440,713	
その他の支出	12,339,439	125,538	0	12,464,977		12,464,977	
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）	1,629,514,780	97,460,780	0	1,726,975,560	1,122,133	1,725,853,427	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,158,737	-912,813	0	121,245,924	0	121,245,924	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	219,662,000	0	0	219,662,000		219,662,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	425,000,000	0	0	425,000,000		425,000,000
	固定資産売却収入	1,081,269,557	0	0	1,081,269,557		1,081,269,557
	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）	1,725,931,557	0	0	1,725,931,557	0	1,725,931,557
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	134,824,000	3,780,000	0	138,604,000		138,604,000
	固定資産取得支出	1,592,320,789	1,378,067	0	1,593,698,856		1,593,698,856
固定資産除却・廃棄支出	49,574,800	0	0	49,574,800		49,574,800	
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）	1,776,719,589	5,158,067	0	1,781,877,656	0	1,781,877,656	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,788,032	-5,158,067	0	-55,946,099	0	-55,946,099	
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	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	113,000,000	0	0	113,000,000		113,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	5,722,883	0	6,722,883	6,722,883	0
	その他の活動による収入	2,674,214	0	0	2,674,214		2,674,214
	その他の活動収入計（7）	118,674,214	6,722,883	0	125,397,097	9,722,883	115,674,214
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	10,000	0	0	10,000		10,000	
積立資産支出	169,830,043	0	0	169,830,043		169,830,043	
事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	5,722,883	1,000,000	0	6,722,883	6,722,883	0	
その他の活動による支出	2,325,119	265,863	0	2,590,982		2,590,982	
その他の活動支出計（8）	178,888,045	3,265,863	0	182,153,908	9,722,883	172,431,025	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-60,213,831	3,457,020	0	-56,756,811	0	-56,756,811	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,156,874	-2,613,860	0	8,543,014	0	8,543,014	
前期末支払資金残高（11）	776,066,804	24,745,668	0	800,812,472		800,812,472	
当期末支払資金残高（10）+（11）	787,223,678	22,131,808	0	809,355,486	0	809,355,486	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	東京望みの門	望みの門学園	望みの門家生園	望みの門楽苑荘	望みの門新生命	グレースホーム	望みの門3Dダイアセンター	若ふれネット	望みの門サービスセンター	望みの門ホームヘルプサービス	望みの門おすの草	望みの門方法花園	望みの門宮土屋の里	望みの門ビートルパークの家	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				128,631,521		239,358,569				69,415,329	29,612,374						665,174,388		665,174,388
老人福祉事業収入																	128,831,521		128,831,521
児童福祉事業収入		51,789,934															617,020,800		617,020,800
保育事業収入																	0		0
就労支援事業収入						20,253,886											20,253,886	5,873,407	14,380,479
障害福祉サービス等事業収入						74,039,301	42,315,098	5,445,198									121,799,597		121,799,597
婦人保護事業収入			113,500,682														113,500,682		113,500,682
生活保護事業収入																	0		0
医療事業収入																	0		0
有料老人ホーム事業収入																	0		0
行政からの受託事業収入		4,237,900															56,807,156		56,807,156
借入金利息補助金収入									52,559,256		10,000						121,410		121,410
固定資産売却収入	8,159,844	2,229,690	969,190	100,000	140,000		20,000					121,410					373,000		12,237,724
受取利息配当金収入	1,215,432	1,085	1,342		434,939		480		142			31,867	100,000	173,000		3,000	1,721,771		1,721,771
その他の収入	9,902,486		971,130	312,480	609,569	1,030,940	471,225	120,700				4,693,724	1,233,400	1,188,413		4,608,952	25,477,989	5,400,000	20,077,989
流動資産評価増減等による資産増加額																	0		0
事業活動収入計（1）	19,247,762	58,258,609	115,442,344	129,249,993	240,543,077	95,326,461	42,806,803	5,565,942	52,559,398	69,769,920	29,622,408	237,425,029	105,683,044	328,151,409	18,632,199	214,662,526	1,762,946,924	11,273,407	1,751,673,517
人件費支出	38,499,835	20,189,975	69,058,937	79,232,924	168,522,995	64,454,373	29,918,525	12,466,745	41,855,342	56,992,755	26,975,678	147,984,228	74,292,142	224,409,895	15,721,140	154,903,200	1,225,478,689	9,506,027	1,225,478,689
事業費支出	2,868,244	7,214,408	27,685,033	30,016,154	40,452,782	8,204,317	6,092,750	763,331	1,816,022	18,315,879	996,737	34,438,709	7,946,755	46,087,464	289,932	25,799,253	258,967,770	1,743,880	249,461,743
事務費支出	20,818,590	1,984,076	10,781,395	9,012,322	10,126,762	4,303,003	1,542,682	183,460	4,782,226	7,757,441	1,854,946	11,564,020	5,120,020	10,526,164	2,930,631	9,845,684	113,133,422	1,743,880	111,389,542
就労支援事業費支出						18,895,371											18,895,371		18,871,871
投資事業費支出																	0		0
役員報酬退職給付																	0		0
役員報酬			2,967,991		923,400		147,549										2,145,616		11,973,496
その他の支出		16,400	1,123,829	225,076	399,021	824,497		150,039				3,361,962	1,306,195	607,005		3,994,725	12,339,439		12,339,439
流動資産評価減等による資産減少額																	0		0
事業活動支出計（2）	62,186,669	29,404,859	111,617,185	118,486,476	220,424,960	96,681,561	37,701,506	13,565,575	48,453,590	85,542,381	29,827,361	197,683,168	88,665,112	284,794,160	18,921,703	196,833,921	1,640,788,187	11,273,407	1,629,514,780
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-42,938,907	28,853,750	-3,825,159	10,763,517	20,118,117	-1,355,100	5,105,297	-7,997,633	4,105,808	-15,772,461	-204,953	39,741,861	17,017,932	43,357,249	-289,504	17,828,605	122,158,737	0	122,158,737
施設整備等補助金収入	339,000	4,950,000	207,016,000									110,000				220,000	219,662,000		219,662,000
施設整備等助成金収入																	0		0
設備資金借入金収入			239,591,000									185,409,000					425,000,000		425,000,000
固定資産売却収入			710,953,793									370,315,764					1,081,269,557		1,081,269,557
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）	339,000	4,950,000	1,157,560,793	0	0	0	0	0	0	555,724,764	0	110,000	0	0	220,000	1,725,891,557	0	1,725,891,557	
設備資金借入金元金償還支出			92,482,000		6,840,000		1,260,000					3,690,000		14,760,000		15,792,000	134,824,000		134,824,000
固定資産売却・減価支出	9,207,484	7,480,040	1,002,746,915	1,659,680	389,727	3,419,705	421,333	862,720	555,626,215			832,700	220,000	481,000	673,600	8,299,580	1,592,320,789		1,592,320,789
ファイナンス・リース債務の返済支出			41,874,800				7,700,000										49,574,800		49,574,800
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）	9,207,484	7,480,040	1,137,103,715	1,659,680	7,229,727	3,419,705	9,381,333	0	862,720	555,626,215	0	4,522,700	220,000	15,241,000	673,600	24,091,580	1,776,719,589	0	1,776,719,589
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,868,484	-2,530,040	20,457,078	-1,659,680	-7,229,727	-3,419,705	-9,381,333	0	-862,720	98,549	0	-4,412,700	-220,000	-15,241,000	-453,600	-17,064,580	-50,788,032	0	-50,788,032
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
積立基金取崩収入	100,000,000		11,000,000					2,000,000									113,000,000		113,000,000
事業区分長期借入金収入																	0		0
拠点区分長期借入金収入																	0		0
事業区分長期貸付金回収収入	2,000,000																2,000,000		2,000,000
拠点区分長期貸付金回収収入	17,258,000					89,000,000											106,258,000	106,258,000	0
事業区分借入金収入	1,000,000																1,000,000		1,000,000
拠点区分借入金収入	77,000,000																78,779,210	78,779,210	0
その他の活動による収入	163,154	75,593	451,510	121,640	237,513	27,451	273,250			1,779,210		84,631	2,619	176,089	18,527	462,527	579,710	2,674,214	2,674,214
その他の活動収入計（7）	197,421,154	75,593	11,451,510	121,640	89,237,513	27,451	273,250	3,779,210		84,631	2,619	176,089	18,527	462,527	0	579,710	303,711,424	185,037,210	118,674,214
長期運営資金借入金元金償還支出																	0		0
役員等長期借入金元金償還支出																	0		0
長期貸付金支出																	0		0
投資有価証券取得支出	10,000																10,000		10,000
積立基金支出	11,000,000	15,000,000	23,000,000	8,000,000	50,000,000	30,830,043	1,000,000					15,000,000	6,000,000	10,000,000		169,830,043		169,830,043	
事業区分長期貸付金支出	1,000,000																1,000,000		1,000,000
拠点区分長期貸付金支出																	0		0
事業区分長期借入金返済支出																	0		0
拠点区分長期借入金返済支出	89,000,000																17,258,000		106,258,000
事業区分借入金支出	5,722,883																5,722,883		5,722,883
拠点区分借入金支出	1,779,210	3,000,000	8,000,000	8,000,000	18,000,000							20,000,000	10,000,000	10,000,000			78,779,210	78,779,210	0
その他の活動による支出	53,015		534,102		7,444		4,665			31,690		461,590				602,000	379,800		2,325,119
その他の活動支出計（8）	108,565,108	18,000,000	31,534,102	16,000,000	68,007,444	30,830,043	1,004,665	31,690	0	250,833	0	35,461,590	16,000,000	20,000,000	17,840,000	379,800	363,925,255	185,037,210	178,888,045
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	88,556,046	-17,924,407	-20,082,592	-15,															

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
収入								
介護保険事業収入	16,829,370		17,684,196	5,566,317		40,079,883		40,079,883
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
婦人保護事業収入						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入			6,133,130		16,056,844	22,189,974		22,189,974
有料老人ホーム事業収入		4,889,060				4,889,060		4,889,060
行政からの受託事業収入				29,179,453		29,179,453		29,179,453
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	15	12	6	23	62	118		118
その他の収入		209,479				209,479		209,479
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）	16,829,385	5,098,551	23,817,332	34,745,793	16,056,906	96,547,967	0	96,547,967
支出								
人件費支出	15,743,388	6,014,193	20,085,657	31,674,116	7,421,022	80,938,376		80,938,376
事業費支出	459,333	1,988,314	1,676,042	840,119	940,078	5,903,886		5,903,886
事務費支出	1,811,465	499,976	1,045,966	3,808,889	2,859,467	10,025,763		10,025,763
就労支援事業支出						0		0
投産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出		467,217				467,217		467,217
その他の支出		125,538				125,538		125,538
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）	18,014,186	9,095,238	22,807,665	36,323,124	11,220,567	97,460,780	0	97,460,780
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,184,801	-3,996,687	1,009,667	-1,577,331	4,836,339	-912,813	0	-912,813
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		3,780,000				3,780,000		3,780,000
固定資産取得支出			365,750	836,317	176,000	1,378,067		1,378,067
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	3,780,000	365,750	836,317	176,000	5,158,067	0	5,158,067
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,780,000	-365,750	-836,317	-176,000	-5,158,067	0	-5,158,067
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	1,000,000					1,000,000		1,000,000
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		5,722,883				5,722,883		5,722,883
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	1,000,000	5,722,883	0	0	0	6,722,883	0	6,722,883
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					2,000,000	2,000,000		2,000,000
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					1,000,000	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出		254,000		11,863		265,863		265,863
その他の活動支出計（8）	0	254,000	0	11,863	3,000,000	3,265,863	0	3,265,863
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	5,468,883	0	-11,863	-3,000,000	3,457,020	0	3,457,020
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-184,801	-2,307,804	643,917	-2,425,511	1,660,339	-2,613,860	0	-2,613,860
前期末支払資金残高（11）	4,910,704	2,307,804	5,984,609	6,517,691	5,024,860	24,745,668		24,745,668
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,725,903	0	6,628,526	4,092,180	6,685,199	22,131,808	0	22,131,808

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3年4月1日 （至）令和4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	705,254,271	702,438,675	2,815,596
	老人福祉事業収益	128,831,521	134,730,573	-5,899,052
	児童福祉事業収益	617,020,800	565,112,256	51,908,544
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	14,324,958	15,469,796	-1,144,838
	障害福祉サービス等事業収益	121,799,597	126,556,796	-4,757,199
	婦人保護事業収益	113,500,682	99,945,707	13,554,975
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	22,189,974	13,454,277	8,735,697
	有料老人ホーム事業収益	3,836,060	7,963,560	-4,127,500
	行政からの受託事業収益	85,986,609	85,883,470	103,139
	経常経費寄附金収益	12,237,724	15,320,167	-3,082,443
	その他の収益	0	1,984,536	-1,984,536
	サービス活動収益計（1）	1,824,982,196	1,768,859,813	56,122,383
	費用			
	人件費	1,309,802,855	1,256,832,910	52,969,945
	事業費	254,272,558	230,375,318	23,897,240
	事務費	121,386,243	108,504,667	12,881,576
就労支援事業費用	19,400,343	20,902,748	-1,502,405	
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	161,665,545	147,788,029	13,877,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,486,779	-54,294,695	-1,192,084	
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）	1,811,040,765	1,710,108,977	100,931,788	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,941,431	58,750,836	-44,809,405	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	121,410	141,645	-20,235
	受取利息配当金収益	1,721,889	765,810	956,079
	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	20,273,856	22,699,977	-2,426,121
	サービス活動外収益計（4）	22,117,155	23,607,432	-1,490,277
	費用			
	支払利息	12,440,713	8,581,392	3,859,321
	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	12,464,977	13,407,172	-942,195	
サービス活動外費用計（5）	24,905,690	21,988,564	2,917,126	

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3年4月1日 （至）令和4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)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,788,535	1,618,868	-4,407,403
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,152,896	60,369,704	-49,216,808
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	219,662,000	56,370,008	163,291,992
	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	944,026	1,462,625	-518,599
	特別収益計 (8)	220,606,026	57,832,633	162,773,393
	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	70,547,514	183,048	70,364,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,456,928	0	-6,456,928	
国庫補助金等特別積立金積立額	220,660,800	55,371,208	165,289,592	
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	1,506,891	899,547	607,344	
特別費用計 (9)	286,258,277	56,453,803	229,804,474	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-65,652,251	1,378,830	-67,031,081	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-54,499,355	61,748,534	-116,247,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,045,999,545	1,003,836,943	42,162,602
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	991,500,190	1,065,585,477	-74,085,287
	基本金取崩額 (14)	6,149,958	0	6,149,958
	その他の積立金取崩額 (15)	102,000,000	16,914,068	85,085,932
	その他の積立金積立額 (16)	158,830,043	36,500,000	122,330,043
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	940,820,105	1,045,999,545	-105,179,440

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	665,174,388	40,079,883		705,254,271		705,254,271
	老人福祉事業収益	128,831,521			128,831,521		128,831,521
	児童福祉事業収益	617,020,800			617,020,800		617,020,800
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	14,380,479			14,380,479	55,521	14,324,958
	障害福祉サービス等事業収益	121,799,597			121,799,597		121,799,597
	婦人保護事業収益	113,500,682			113,500,682		113,500,682
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		22,189,974		22,189,974		22,189,974
	有料老人ホーム事業収益		4,889,060		4,889,060	1,053,000	3,836,060
	行政からの受託事業収益	56,807,156	29,179,453		85,986,609		85,986,609
	経常経費寄附金収益	12,237,724			12,237,724		12,237,724
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,729,752,347	96,338,370	0	1,826,090,717	1,108,521	1,824,982,196
	人件費	1,230,540,979	79,261,876		1,309,802,855		1,309,802,855
	事業費	249,461,743	5,903,886		255,365,629	1,093,071	254,272,558
事務費	111,389,542	10,025,763		121,415,305	29,062	121,386,243	
就労支援事業費用	19,400,343			19,400,343		19,400,343	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	161,111,536	554,009		161,665,545		161,665,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,369,442	-117,337		-55,486,779		-55,486,779	
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）	1,716,534,701	95,628,197	0	1,812,162,898	1,122,133	1,811,040,765	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,217,646	710,173	0	13,927,819	-13,612	13,941,431	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	121,410			121,410		121,410
	受取利息配当金収益	1,721,771	118		1,721,889		1,721,889
	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	20,077,989	209,479		20,287,468	13,612	20,273,856
	サービス活動外収益計（4）	21,921,170	209,597	0	22,130,767	13,612	22,117,155
	支払利息	11,973,496	467,217		12,440,713		12,440,713
	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	12,339,439	125,538		12,464,977		12,464,977	
サービス活動外費用計（5）	24,312,935	592,755	0	24,905,690	0	24,905,690	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,391,765	-383,158	0	-2,774,923	13,612	-2,788,535	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,825,881	327,015	0	11,152,896	0	11,152,896	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	219,662,000			219,662,000		219,662,000
	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	1,000,000	5,722,883		6,722,883	6,722,883	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	71,167,374	103,127,813		174,295,187	174,295,187	0
	その他の特別収益	944,026			944,026		944,026
	特別収益計（8）	292,773,400	108,850,696	0	401,624,096	181,018,070	220,606,026
	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	70,547,514			70,547,514		70,547,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,456,928			-6,456,928		-6,456,928
	国庫補助金等特別積立金積立額	220,660,800			220,660,800		220,660,800
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	5,722,883	1,000,000		6,722,883	6,722,883	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	103,127,813	71,167,374		174,295,187	174,295,187	0	
その他の特別損失	1,495,028	11,863		1,506,891		1,506,891	
特別費用計（9）	395,097,110	72,179,237	0	467,276,347	181,018,070	286,258,277	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-102,323,710	36,671,459	0	-65,652,251	0	-65,652,251	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-91,497,829	36,998,474	0	-54,499,355	0	-54,499,355	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,136,016,690	-90,017,145		1,045,999,545		1,045,999,545
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,044,518,861	-53,018,671	0	991,500,190	0	991,500,190
	基本金取崩額（14）	6,149,958			6,149,958		6,149,958
	その他の積立金取崩額（15）	102,000,000			102,000,000		102,000,000
	その他の積立金積立額（16）	158,830,043			158,830,043		158,830,043
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	993,838,776	-53,018,671	0	940,820,105	0	940,820,105	



公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	木下記念学園グループ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	16,829,370		17,684,196	5,566,317		40,079,883		40,079,883
	老人福祉事業収益						0		0
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益						0		0
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益						0		0
	婦人保護事業収益						0		0
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益			6,133,130			16,056,844	22,189,974	22,189,974
	有料老人ホーム事業収益		4,889,060					4,889,060	4,889,060
	行政からの受託事業収益					29,179,453		29,179,453	29,179,453
	経営経費寄附金収益							0	0
	その他の収益							0	0
	サービス活動収益計（1）	16,829,370	4,889,060	23,817,326	34,745,770	16,056,844	96,338,370	0	96,338,370
	人件費	15,980,888	5,722,093	18,782,957	31,354,916	7,421,022	79,261,876		79,261,876
	事業費	459,333	1,988,314	1,676,042	840,119	940,078	5,903,886		5,903,886
事務費	1,811,465	499,976	1,045,966	3,808,889	2,859,467	10,025,763		10,025,763	
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	24,305		167,647	238,854	123,203	554,009		554,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額					-117,337	-117,337		-117,337	
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）	18,275,991	8,210,383	21,672,612	36,242,778	11,226,433	95,628,197	0	95,628,197	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,446,621	-3,321,323	2,144,714	-1,497,008	4,830,411	710,173	0	710,173	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	15	12	6	23	62	118		118
	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		209,479				209,479		209,479
	サービス活動外収益計（4）	15	209,491	6	23	62	209,597	0	209,597
	支払利息		467,217				467,217		467,217
	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		125,538				125,538		125,538	
サービス活動外費用計（5）	0	592,755	0	0	0	592,755	0	592,755	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15	-383,264	6	23	62	-383,158	0	-383,158	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,446,606	-3,704,587	2,144,720	-1,496,985	4,830,473	327,015	0	327,015	
特別増減の部	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		5,722,883				5,722,883		5,722,883
	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		103,127,813				103,127,813		103,127,813
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（8）	0	108,850,696	0	0	0	108,850,696	0	108,850,696
	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					1,000,000	1,000,000		1,000,000	
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		71,167,374				71,167,374		71,167,374	
拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別損失				11,863		11,863		11,863	
特別費用計（9）	0	71,167,374	0	11,863	1,000,000	72,179,237	0	72,179,237	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	37,683,322	0	-11,863	-1,000,000	36,671,459	0	36,671,459	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,446,606	33,978,735	2,144,720	-1,508,848	3,830,473	36,998,474	0	36,998,474	
前期繰越活動増減差額（12）	3,028,714	-33,978,735	-40,056,367	-22,035,617	3,024,860	-90,017,145		-90,017,145	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,582,108	0	-37,911,647	-23,544,465	6,855,333	-53,018,671	0	-53,018,671	
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）	1,582,108	0	-37,911,647	-23,544,465	6,855,333	-53,018,671	0	-53,018,671	

法人単位貸借対照表

令和4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	839,697,892	827,140,013	12,557,879	流動負債	162,023,106	147,762,441	14,260,665
現金預金	626,074,111	610,943,600	15,130,511	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,404,906	15,006,364	7,398,542
事業未収金	181,366,860	187,951,274	-6,584,414	その他の未払金	0	3,492,970	-3,492,970
未収金	958,700	667,930	290,770	支払手形			0
未収補助金	26,681,238	24,853,070	1,828,168	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	53,050,000	46,122,000	6,928,000
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間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	10,000	220,000	-210,000	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料	30,000	20,000	10,000	職員預り金	7,897,500	7,588,207	309,293
立替金	293,025	155,097	137,928	前受金			0
前払金	1,408,990		1,408,990	前受収益			0
前払費用	2,844,968	2,329,042	515,926	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	78,670,700	75,552,900	3,117,800
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	30,000		30,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,749,968,184	3,356,222,354	393,745,830	固定負債	1,314,666,504	1,026,841,198	287,825,306
基本財産	2,747,083,052	1,860,384,526	886,698,526	設備資金借入金	1,218,542,000	939,074,000	279,468,000
土地	355,402,730	355,402,730	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,391,680,322	1,504,981,796	886,698,526	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	96,124,504	87,513,198	8,611,306
その他の固定資産	1,002,885,132	1,495,837,828	-492,952,696	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	70,109,610	80,208,889	-10,099,279	長期預り金	0	254,000	-254,000
構築物	68,271,555	43,569,110	24,702,445	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置	34,406,100	42,118,460	-7,712,360	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,549,807	9,251,136	-1,701,329	負債の部合計	1,476,689,610	1,174,603,639	302,085,971
器具及び備品	79,863,126	32,608,522	47,254,604				
建設仮勘定	0	611,159,500	-611,159,500	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	716,871,742	723,021,700	-6,149,958
権利	1,980,761		1,980,761	国庫補助金等特別積立金	832,702,907	673,985,814	158,717,093
ソフトウェア	1,046,077	1,547,377	-501,300	その他の積立金	622,581,712	565,751,669	56,830,043
無形リース資産			0	移行時特別積立金	20,044,762	20,044,762	0
投資有価証券	15,120,000	15,110,000	10,000	工賃変動積立金	719,451	319,451	400,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金	1,326,174	896,131	430,043
退職給付引当資産	96,124,504	87,513,198	8,611,306	建物建設積立金	373,360,000	388,000,000	-14,640,000
長期預り金積立資産			0	移行時減価償却積立金	23,954,249	23,954,249	0
移行時特別積立資産	20,044,762	20,044,762	0	修繕積立金	80,200,000	67,060,000	13,140,000
移行時減価償却特別積立資産	23,954,249	23,954,249	0	人件費積立金	25,480,000	25,480,000	0
工賃変動積立資産	719,451	319,451	400,000	備品等購入積立金	97,497,076	39,997,076	57,500,000
設備等整備積立資産	1,326,174	896,131	430,043	保険金積立金	0	0	0
建物建設積立資産	373,360,000	388,000,000	-14,640,000	次期繰越活動増減差額	940,820,105	1,045,999,545	-105,179,440
修繕積立資産	80,200,000	67,060,000	13,140,000	(うち当期活動増減差額)	-54,499,355	61,748,534	-116,247,889
人件費積立資産	25,480,000	25,480,000	0				
備品等購入積立資産	97,497,076	39,997,076	57,500,000				
保険金積立資産	0	0	0				
出資金			0				
差入保証金	654,000	654,000	0				
長期前払費用	3,127,558	4,295,645	-1,168,087				
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	3,112,976,466	3,008,758,728	104,217,738
資産の部合計	4,589,666,076	4,183,362,367	406,303,709	負債及び純資産の部合計	4,589,666,076	4,183,362,367	406,303,709

## 貸借対照表内訳表

令和4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	817,469,091	22,234,801	0	839,703,892	6,000	839,697,892
現金預金	612,392,464	13,681,647	0	626,074,111		626,074,111
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	172,889,706	8,483,154	0	181,372,860	6,000	181,366,860
未収金	958,700	0	0	958,700		958,700
未収補助金	26,681,238	0	0	26,681,238		26,681,238
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	10,000	0	0	10,000		10,000
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	30,000	0	0	30,000		30,000
立替金	293,025	0	0	293,025		293,025
前払金	1,408,990	0	0	1,408,990		1,408,990
前払費用	2,774,968	70,000	0	2,844,968		2,844,968
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	30,000	0	0	30,000		30,000
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	3,822,081,063	1,752,242	0	3,823,833,305	73,865,121	3,749,968,184
基本財産	2,747,083,052	0	0	2,747,083,052	0	2,747,083,052
土地	355,402,730	0	0	355,402,730		355,402,730
建物	2,391,680,322	0	0	2,391,680,322		2,391,680,322
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	1,074,998,011	1,752,242	0	1,076,750,253	73,865,121	1,002,885,132
土地	2,003,000	0	0	2,003,000		2,003,000
建物	70,109,610	0	0	70,109,610		70,109,610
構築物	68,271,555	0	0	68,271,555		68,271,555
機械及び装置	34,406,100	0	0	34,406,100		34,406,100
車輛運搬具	6,972,956	576,851	0	7,549,807		7,549,807
器具及び備品	78,800,035	1,063,091	0	79,863,126		79,863,126
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,980,761	0	0	1,980,761		1,980,761
ソフトウェア	942,127	103,950	0	1,046,077		1,046,077
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	15,120,000	0	0	15,120,000		15,120,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	73,865,121	0	0	73,865,121	73,865,121	0
退職給付引当資産	96,124,504	0	0	96,124,504		96,124,504
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	719,451	0	0	719,451		719,451
設備等整備積立資産	1,326,174	0	0	1,326,174		1,326,174
建物建設積立資産	373,360,000	0	0	373,360,000		373,360,000
修繕積立資産	80,200,000	0	0	80,200,000		80,200,000
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	97,497,076	0	0	97,497,076		97,497,076
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	3,127,558	0	0	3,127,558		3,127,558
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

貸借対照表内訳表

令和4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
資産の部合計	4,639,550,154	23,987,043	0	4,663,537,197	73,871,121	4,589,666,076
負債の部						
流動負債	159,321,413	2,707,693	0	162,029,106	6,000	162,023,106
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,307,913	102,993	0	22,410,906	6,000	22,404,906
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	53,050,000	0	0	53,050,000		53,050,000
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	7,897,500	0	0	7,897,500		7,897,500
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	76,066,000	2,604,700	0	78,670,700		78,670,700
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,314,666,504	73,865,121	0	1,388,531,625	73,865,121	1,314,666,504
設備資金借入金	1,218,542,000	0	0	1,218,542,000		1,218,542,000
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	73,865,121	0	73,865,121	73,865,121	0
退職給付引当金	96,124,504	0	0	96,124,504		96,124,504
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	0	0	0		0
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	1,473,987,917	76,572,814	0	1,550,560,731	73,871,121	1,476,689,610
純資産の部						
基本金	716,871,742	0	0	716,871,742		716,871,742
国庫補助金等特別積立金	832,270,007	432,900	0	832,702,907		832,702,907
その他の積立金	622,581,712	0	0	622,581,712	0	622,581,712
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	719,451	0	0	719,451		719,451
設備等整備積立金	1,326,174	0	0	1,326,174		1,326,174
建物建設積立金	373,360,000	0	0	373,360,000		373,360,000
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	80,200,000	0	0	80,200,000		80,200,000
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	97,497,076	0	0	97,497,076		97,497,076
保険金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	993,838,776	-53,018,671	0	940,820,105		940,820,105
(うち当期活動増減差額)	-91,497,829	36,998,474	0	-54,499,355		-54,499,355
純資産の部合計	3,165,562,237	-52,585,771	0	3,112,976,466	0	3,112,976,466
負債及び純資産の部合計	4,639,550,154	23,987,043	0	4,663,537,197	73,871,121	4,589,666,076



公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	4,725,903	0	6,634,526	4,182,103	6,692,269	22,234,801	0	22,234,801
現金預金	1,941,266		4,484,991	3,127,031	4,128,359	13,681,647		13,681,647
有価証券						0		0
事業未収金	2,784,637		2,149,535	985,072	2,563,910	8,483,154		8,483,154
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				70,000		70,000		70,000
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
<b>固定資産</b>	36,705	0	374,638	737,865	603,034	1,752,242	0	1,752,242
<b>基本財産</b>	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	36,705	0	374,638	737,865	603,034	1,752,242	0	1,752,242
土地						0		0
建物						0		0
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車両運搬具	2		25,223	551,626		576,851		576,851
器具及び備品	3		349,415	110,639	603,034	1,063,091		1,063,091
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	28,350			75,600		103,950		103,950
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
工資変動積立資産						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						0		0
その他の固定資産	8,350					8,350		8,350
徴収不能引当金						0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>4,762,608</b>	<b>0</b>	<b>7,009,164</b>	<b>4,919,968</b>	<b>7,295,303</b>	<b>23,987,043</b>	<b>0</b>	<b>23,987,043</b>
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	1,180,500	0	6,000	1,514,123	7,070	2,707,693	0	2,707,693
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金			6,000	89,923	7,070	102,993		102,993
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						0		0
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

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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
預り金						0		0
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	1,180,500			1,424,200		2,604,700		2,604,700
その他の流動負債						0		0
固定負債	2,000,000	0	44,914,811	26,950,310	0	73,865,121	0	73,865,121
設備資金借入金						0		0
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	2,000,000		44,914,811	26,950,310		73,865,121		73,865,121
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						0		0
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	3,180,500	0	44,920,811	28,464,433	7,070	76,572,814	0	76,572,814
純資産の部								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金					432,900	432,900		432,900
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	1,582,108		-37,911,647	-23,544,465	6,855,333	-53,018,671		-53,018,671
(うち当期活動増減差額)	-1,446,606	33,978,735	2,144,720	-1,508,848	3,830,473	36,998,474		36,998,474
純資産の部合計	1,582,108	0	-37,911,647	-23,544,465	7,288,233	-52,585,771	0	-52,585,771
負債及び純資産の部合計	4,762,608	0	7,009,164	4,919,968	7,295,303	23,987,043	0	23,987,043