

財 産 目 録
令和 5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 現金	現金	—		—		—		530,615,245
	現金	—		—		—	ここにテキストを入力	1,048,017
	釣銭	—		—		—		130,700
	小計							1,178,717
当座預金	千葉/富津503723/本部	—		—		—		27,395
普通預金	千葉/富津1116984/本部	—		—		—		83,548,289
	君信/富津2093312/本部	—		—		—		1,737,281
	ゆうちょ/00160-4-51036/本部	—		—		—		9,921,442
	君信/富津2120959/木下記念学園 クリニック	—		—		—		8,961,128
	君信/富津2122113/木下記念学園 クリニック	—		—		—		419,878
	東京望みの門	—		—		—		9,402,773
	東京望みの門	—		—		—		2,821,846
	東京望みの門	—		—		—		2,758,177
	学園	—		—		—		10,492,427
	学園	—		—		—		1,566,041
	千葉/富津1116976/楽生園	—		—		—		35,092,671
	君信/富津2106048/楽生園	—		—		—		468,936
	千葉/富津3228754/紫苑荘	—		—		—		29,375,937
	君信/富津2093320/紫苑荘	—		—		—		54,735,687
	千葉/富津3208095/新生舎	—		—		—		12,089,182
	君信/富津2106349/新生舎	—		—		—		3,991,203
	農協/富津0011639/新生舎	—		—		—		11,207,171
	千葉/富津2069798/ペテル	—		—		—		1,605,114
	千葉/富津1065778/グレースホーム	—		—		—		13,003,214
	君信/富津2108529/グレースホーム	—		—		—		3,055,524
	千葉/富津3348911/福祉ネット	—		—		—		29,649,147
	千葉/富津3383148/デ・イサービセンター	—		—		—		3,305,173
	君信/富津2109753/デ・イサービセンター	—		—		—		1,993,449
	君信/富津2113124/ホームヘルプサービス	—		—		—		5,141,197
	千葉/富津3333752/かずさの里	—		—		—		1,589,850
	千葉/湊3151256/かずさの里	—		—		—		49,406,249
	君信/富津2106365/かずさの里	—		—		—		336,497
	ゆうちょ/10510-94045971/かず さの里	—		—		—		368,634
	千葉/富津3361195/方舟乳児園	—		—		—		19,906,465
	君信/富津2111164/富士見の里	—		—		—		2,498,635
	君信/天羽2093469/富士見の里	—		—		—		57,330,391
	千葉/富津3399648/ビーターベンの家	—		—		—		1,043,128
	千葉/富津3428478/木下記念学園	—		—		—		18,660,691
	君信/富津2113116/在宅サービスセン ター	—		—		—		1,355,124
	君信/富津2114730/訪問看護ステ ーション	—		—		—		5,932,988
	千葉/富津3450856/包括	—		—		—		5,637,594
	小計							500,409,133
定期預金	君信/富津2392829/新生舎	—		—		—		9,000,000
	君信/富津2397730/グレース	—		—		—		10,000,000
	君信/富津2400856/紫苑荘	—		—		—		10,000,000
	小計							29,000,000
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—		—		200,034,122
未収金		—	3月分職員給食費等	—		—		3,020,010
未収補助金		—	研修補助金等	—		—		22,159,830
貯蔵品		—		—		—		1,033,650
商品・製品		—		—		—		3,000
原材料		—		—		—		30,000

立替金		—		—		—		213,932
前払費用		—		—		—		2,754,968
仮払金		—		—		—		6,000
流動資産合計								759,870,757
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、老人デイサービス事業等に使用している	—		—		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、老人デイサービス事業等に使用している	—		—		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、老人デイサービス事業等に使用している	—		—		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、老人デイサービス事業等に使用している	—		—		15,630,000
	(法人本部)杉並区永福2-329-5	—	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850-1	—	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	—		—		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773-1・797-2・801-1	—	第1種社会福祉事業である、児童心理治療施設で使用している	—		—		30,000,000
	(法人本部)富津市富津617-2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—		—		10,212,930
	(法人本部)富津市富津617-3	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—		—		45,045,000
	(法人本部)富津市富津2409-61	—	職員駐車場等として使用している	—		—		1,100,000
	(法人本部)富津市富津2409-62	—	職員駐車場等として使用している	—		—		900,000
	(法人本部)富津市富津2409-6	—	職員駐車場等として使用している	—		—		2,000,000
	(法人本部)富津市川名1443-1	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	—		—		3,000,000
	(法人本部)千葉県富津市川名375	—	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	—		—		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	—	職員住宅として使用している	—		—		3,410,678
	(法人本部)富津市岩坂52-5	—	職員住宅として使用している	—		—		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		—		4,327,627,909		2,018,585,290		2,309,042,619
	(法人本部)富津市富津617-2	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		149,172,688		37,126,552
	(法人本部)富津市富津617-3	1979年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉事業等に使用している	53,526,150		47,804,742		5,721,408
	(法人本部)富津市富津617-3	2009年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉事業等に使用している	10,297,500		10,297,499		1
	(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		21,396		273,404
	(法人本部)長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢899-23	2022年度	保養所として使用している	1,495,271		22,927		1,472,344
	(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		2,386,800		733,200
	(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		3,373,379		777,621
	(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		1,707,941		192,059

	(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		4,025,931	596,269
	(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		1,699,030	276,970
	(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
	(東京望みの門)	2022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	736,285		30,678	705,607
	(望みの門学園)	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	661,577,675		27,234,947	634,342,728
	(望みの門学園)	2022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	277,101		23,091	254,010
	(望みの門学園)	2022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	377,366		105,033	272,333
	(望みの門学園)	2022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	225,533		18,794	206,739
	(望みの門学園)	2022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	277,200		23,100	254,100
	(望みの門学園)	2022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	138,600		11,550	127,050
	(望みの門学園)	2022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	142,890		3,988	138,902
	(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		475,075,627	160,819,752
	(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		1,424,103	750,447
	(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		3,520,725	324,269
	(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		4,772,998	4,040,047
	(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		101,276	965,724
	(望みの門楽生園) 富津市富津577	2022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	1,034,000		34,639	999,361
	(望みの門楽生園) 富津市富津577	2022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	1,034,000		34,639	999,361
	(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		242,136,693	7,437,307
	(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		31,351,830	3,948,170
	(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		7,520,262	9,174,738
	(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		49,723,111	2,104,189
	(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		3,825,719	143,281
	(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		64,586,758	111,799,476
	(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		93,142,923	1,630,096
	(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		12,896,527	2,951,757
	(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		7,079,196	6,873,401
	(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		67,633,132	52,390,178
	(望みの門デイサービスセンター) 千葉県富津市川名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		14,563,135	339,197,272
	(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		14,021,280	8,448,720
	(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		117,790,530	73,972,664
	(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		3,278,555	1,968,550
	(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		8,985,447	5,142,618
	(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		1,464,862	1,028,888
	(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		11,982,672	39,261,840
	(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		44,267,303	31,468,054
	(望みの門富士見の里) 千葉県富津市湊701番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	641,641,209		148,219,113	493,422,096
	(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		22,582,350	15,217,650
	(望みの門木下記念学園) 富津市湊773-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、児童心理治療施設で使用している	476,739,540		243,137,159	233,602,381
	(望みの門木下記念学園) 千葉県富津市湊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		530,244	6,267,756
	(望みの門ベテル) 千葉県富津市富津617-3	2000年度	第2種社会福祉事業である、計画相談支援事業に使用している	9,975,000		6,803,582	3,171,418
	(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		18,406,139	3,264,261
	(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		6,235,841	1,657,139
	(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		755,685	243,915
	(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		645,660	114,540
	(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		7,630,000	770,000
			小計				2,309,042,619
基本財産合計							2,664,445,349
(2) その他の固定資産							
土地	(法人本部) 千葉県富津市金谷3877	—	将来の事業開設予定地としている	—		—	1,984,130
	(法人本部) 千葉県富津市金谷3935-23	—	将来の事業開設予定地としている	—		—	3,505
	(法人本部) 千葉県富津市金谷3935-22	—	将来の事業開設予定地としている	—		—	15,365
			小計				2,003,000
建物		—		22,963,545		8,136,052	14,827,493
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 (望みの門楽生園)千葉県富津市富津577 (望みの門新生舎)富津市川名1436-1 (望みの門方舟乳児園)富津市湊705 (木下記念学園リニッパ)千葉県富津市湊773-1 (法人本部)千葉県富津市金谷3877	1997年度 2020年度 2004年度 2010年度 2022年度 2019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 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 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 第1種社会福祉事業である、乳児院に使用している 診療所として使用している。 将来の事業開設予定家屋としている	2,508,050 6,380,000 1,480,500 127,995 3,300,000 6,997,000		2,508,049 1,097,891 1,480,499 108,617 103,950 667,047		1 5,282,109 1 19,378 3,196,050 6,329,953
			小計					14,827,493
構築物	土止フェンス工事 他90件	—		181,689,765		113,676,134		68,013,631
機械及び装置	冷暖房設備 他60件	—		179,542,073		153,504,907		26,037,166
車輛運搬具	トヨタボクシー 他45件	—	利用者送迎用	51,115,863		46,303,368		4,812,495
器具及び備品	ガスレンジ 他731件	—		243,365,892		167,730,454		75,635,438
権利	水道加入権(本館) 他2件	—		2,123,000		284,478		1,838,522
ソフトウェア	介護請求システム 他20件	—		9,389,800		6,027,178		3,362,622
投資有価証券	外部出資金 他2件	—	—	—		—		15,120,000
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	—		—		92,157,190
	東京都社会福祉協議会共済会	—	退職共済掛金	—		—		4,984,292
			小計					97,141,482
移行時特別積立資産	千葉銀行富津支店	—	—	—		—		20,044,762
移行時減価償却特別積立資産	千葉銀行富津支店	—	—	—		—		23,954,249
工賃変動積立資産	—	—	将来における工賃の不足に備え積立している	—		—		1,019,451
設備等整備積立資産	—	—	将来における備品等購入に備え積立している	—		—		1,551,756
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	—		—		447,360,000
修繕積立資産	—	—	将来における修繕に備え積立している	—		—		105,200,000
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	—		—		126,447,076
差入保証金	—	—	相談事業所等の敷金等	—		—		684,000
長期前払費用	建物保険料	—	—	—		—		1,188,174
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					1,061,768,639
			固定資産合計					3,726,213,988
			資産合計					4,486,084,745
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分ガソリン代他	—	—	—		—		21,353,651
その他の未払金	エアコン代他	—	—	—		—		4,173,501
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—		—		43,722,000
	君津信用組合	—	—	—		—		25,744,000
			小計					69,466,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—		—		8,782,271
仮受金	—	—	—	—		—		4,880
賞与引当金	職員賞与	—	—	—		—		68,165,900
			流動負債合計					171,946,203
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—		—		595,366,000
	君津信用組合	—	—	—		—		553,710,000
			小計					1,149,076,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—	—	—		—		92,157,190
	東京都社会福祉協議会共済会	—	—	—		—		4,984,292
			小計					97,141,482
			固定負債合計					1,246,217,482
			負債合計					1,418,163,685
			差引純資産					3,067,921,060

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	706,293,000	708,083,545	-1,790,545	
	老人福祉事業収入	129,710,000	129,202,044	507,956	
	児童福祉事業収入	632,907,000	632,948,813	-41,813	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	13,068,000	13,068,587	-587	
	障害福祉サービス等事業収入	119,241,000	120,409,433	-1,168,433	
	婦人保護事業収入	135,072,000	135,070,036	1,964	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	19,913,000	20,283,093	-370,093	
	有料老人ホーム事業収入		0	0	
	行政からの受託事業収入	85,390,000	86,482,807	-1,092,807	
	借入金利息補助金収入	102,000	101,175	825	
	経常経費寄附金収入	20,244,000	20,484,300	-240,300	
	受取利息配当金収入	746,000	777,261	-31,261	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	21,689,000	23,854,915	-2,165,915	
	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）	1,884,375,000	1,890,766,009	-6,391,009	
	人件費支出	1,331,232,000	1,326,168,713	5,063,287	
支出	事業費支出	276,953,000	267,403,661	9,549,339	
	事務費支出	123,594,000	120,829,486	2,764,514	
	就労支援事業支出	20,289,000	20,285,105	3,895	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	12,646,000	12,642,868	3,132	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	12,857,000	12,801,090	55,910	
	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）	1,777,571,000	1,760,130,923	17,440,077	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	106,804,000	130,635,086	-23,831,086	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,830,000	1,822,500	7,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,830,000	1,822,500	7,500	
	設備資金借入金元金償還支出	53,051,000	53,050,000	1,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	33,768,000	32,679,933	1,088,067	
	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）	86,819,000	85,729,933	1,089,067	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-84,989,000	-83,907,433	-1,081,567	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	6,050,000	6,050,000	0	
	その他の活動による収入	3,322,000	3,301,123	20,877	
	その他の活動収入計（７）	9,372,000	9,351,123	20,877	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	134,526,000	134,525,582	418	
	その他の活動による支出	5,640,000	5,385,226	254,774	
	その他の活動支出計（８）	140,166,000	139,910,808	255,192	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-130,794,000	-130,559,685	-234,315	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-108,979,000	-83,832,032	-25,146,968	
	前期末支払資金残高（１２）	809,366,000	809,355,486	10,514	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	700,387,000	725,523,454	-25,136,454	

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	684,533,347	23,550,198	0	708,083,545	708,083,545
		老人福祉事業収入	129,202,044	0	0	129,202,044	129,202,044
		児童福祉事業収入	632,948,813	0	0	632,948,813	632,948,813
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	13,075,587	0	0	13,075,587	13,068,587
		障害福祉サービス等事業収入	120,409,433	0	0	120,409,433	120,409,433
		婦人保護事業収入	135,070,036	0	0	135,070,036	135,070,036
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	20,283,093	0	20,283,093	20,283,093
		有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0
		行政からの受託事業収入	57,089,656	29,393,151	0	86,482,807	86,482,807
		借入金利息補助金収入	101,175	0	0	101,175	101,175
		経常経費寄附金収入	20,484,300	0	0	20,484,300	20,484,300
		受取利息配当金収入	777,117	144	0	777,261	777,261
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	23,854,915	0	0	23,854,915	23,854,915
		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）	1,817,546,423	73,226,586	0	1,890,773,009	1,890,766,009
	支出	人件費支出	1,271,911,739	54,256,974	0	1,326,168,713	1,326,168,713
		事業費支出	263,837,458	3,566,203	0	267,403,661	267,403,661
施設整備等による収支		事務費支出	114,779,023	6,057,463	0	120,836,486	120,829,486
		就労支援事業支出	20,285,105	0	0	20,285,105	20,285,105
		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	12,642,868	0	0	12,642,868	12,642,868
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	12,801,090	0	0	12,801,090	12,801,090
		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）	1,696,257,283	63,880,640	0	1,760,137,923	1,760,130,923
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	121,289,140	9,345,946	0	130,635,086	130,635,086
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,437,500	385,000	0	1,822,500	1,822,500
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	1,437,500	385,000	0	1,822,500	1,822,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,050,000	0	0	53,050,000	53,050,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	28,462,533	4,217,400	0	32,679,933	32,679,933
		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
その他の活動による収支		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）	81,512,533	4,217,400	0	85,729,933	85,729,933
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-80,075,033	-3,832,400	0	-83,907,433	-83,907,433
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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務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	6,050,000	0	0	6,050,000	6,050,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000
		その他の活動による収入	2,797,928	503,195	0	3,301,123	3,301,123
その他の活動による収支		その他の活動収入計（７）	12,847,928	503,195	0	13,351,123	9,351,123
	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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	134,525,582	0	0	134,525,582	134,525,582
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
		その他の活動による支出	5,373,527	11,699	0	5,385,226	5,385,226
その他の活動による収支		その他の活動支出計（８）	139,899,109	4,011,699	0	143,910,808	139,910,808
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-127,051,181	-3,508,504	0	-130,559,685	-130,559,685
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-85,837,074	2,005,042	0	-83,832,032	-83,832,032
		前期末支払資金残高（１１）	787,223,678	22,131,808	0	809,355,486	809,355,486
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	701,386,604	24,136,850	0	725,523,454	725,523,454

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	望みの門紫生園	望みの門紫苑荘	望みの門新生命	グレースホーム	望みの門コメディサービスセンター	君津ふしネット	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 かずさの里	望みの門 方舟乳児園	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	望みの門 ベテル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				129,202,044	248,100,242					73,134,682	30,977,247							684,533,347		684,533,347	
	老人福祉事業収入																		129,202,044		129,202,044	
	児童福祉事業収入		47,815,725																632,948,813		632,948,813	
	保育事業収入																		0		0	
	就労支援事業収入						21,111,007												21,111,007	8,035,420	13,075,587	
	障害福祉サービス等事業収入						72,292,672	43,717,802										4,398,959	120,409,433		120,409,433	
	婦人保護事業収入			135,070,036															135,070,036		135,070,036	
	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		3,873,400							53,216,256									57,089,656		57,089,656	
	借入金利息補助金収入																		101,175		101,175	
	経常経費寄附金収入	12,772,047	1,900,000	3,801,253	300,000	385,000	5,000				385,000							129,000	475,000	20,484,300	20,484,300	
	受取利息配当金収入	96,254	1,391	4,397	6,150	574,567	2,678	2,142		175	19,597	28		56,904	9,396	3,386	52		777,117		777,117	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入																		0		0	
その他の収入	12,863,573	5,000	1,183,250	222,278	395,455	926,250	1,771,267			524,160			3,688,421	1,254,460	1,272,173		6,396,628	30,502,915	6,648,000	23,854,915		
流動資産評価増減等による資金増加額																		0		0		
事業活動収入計（１）	25,731,874	53,595,516	140,058,936	129,730,472	249,455,264	94,337,607	45,491,211	0	53,216,431	74,063,439	30,977,275	237,252,730	116,376,938	333,928,735	18,592,552	225,021,904	4,398,959	1,832,229,843	14,683,420	1,817,546,423		
支出	人件費支出	50,360,488	21,639,842	78,482,905	78,558,997	176,616,242	57,925,483	33,469,846		35,916,595	64,971,777	25,946,426	144,490,373	82,859,602	233,823,929	15,350,099	166,386,922	5,112,213	1,271,911,739		1,271,911,739	
	事業費支出	4,097,979	5,742,819	23,387,737	31,565,571	45,118,609	9,404,053	6,553,385		1,810,454	13,866,665	1,391,897	39,101,290	9,530,442	51,491,561	904,936	31,080,570	344,770	275,392,738	11,555,280	263,837,458	
	事務費支出	23,017,271	2,990,797	8,452,083	8,116,072	13,381,364	4,143,400	2,907,385		4,488,028	3,901,387	891,551	9,453,620	6,876,642	15,161,816	1,754,996	11,875,427	474,724	117,886,563	3,107,540	114,779,023	
	就労支援事業支出						20,305,705												20,305,705	20,600	20,285,105	
	授産事業支出																		0		0	
	利用者負担軽減額																		0		0	
	支払利息支出			4,108,292		800,280		549,246			3,010,198		291,148		1,752,420		2,131,284		12,642,868		12,642,868	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出																		0		0	
	その他の支出			1,332,173	189,078	273,602	769,023			116,002	607,921		3,092,073	1,480,351	679,578		4,261,289		12,801,090		12,801,090	
	流動資産評価増減等による資金減少額																		0		0	
	事業活動支出計（２）	77,475,738	30,373,458	115,763,190	118,429,718	236,190,097	92,547,664	43,479,862	0	42,331,079	86,357,948	28,229,874	196,428,504	100,747,037	302,909,304	18,010,031	215,735,492	5,931,707	1,710,940,703	14,683,420	1,696,257,283	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-51,743,864	23,222,058	24,295,746	11,300,754	13,265,167	1,789,943	2,011,349	0	10,885,352	-12,294,509	2,747,401	40,824,226	15,629,901	31,019,431	582,521	9,286,412	-1,532,748	121,289,140	0	121,289,140	
	施設整備等による収支	収入																				
		施設整備等補助金収入						1,300,000										137,500		1,437,500		1,437,500
		施設整備等寄附金収入																		0		0
設備資金借入金収入																			0		0	
社会福祉連携推進業務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	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,500	0	1,437,500	0	1,437,500	
設備資金借入金元金償還支出				4,167,192		6,840,000		5,040,000			2,760,808		3,690,000		14,760,000		15,792,000		53,050,000		53,050,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出																			0		0	
固定資産取得支出		8,778,371	736,285	1,801,690	2,778,061	444,840	2,020,000	330,000		313,496	4,321,900		148,280	1,509,200	4,666,310	462,300	151,800		28,462,533		28,462,533	
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）		8,778,371	736,285	5,968,882	2,778,061	7,284,840	2,020,000	5,370,000	0	313,496	7,082,708	0	3,838,280	1,509,200	19,426,310	462,300	15,943,800	0	81,512,533	0	81,512,533	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,778,371	-736,285	-5,968,882	-2,778,061	-7,284,840	-720,000	-5,370,000	0	-313,496	-7,082,708	0	-3,838,280	-1,509,200	-19,426,310	-324,800	-15,943,800	0	-80,075,033	0	-80,075,033		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入																		0		0	
	長期貸付金回収収入																		0		0	
	社会福祉連携推進業務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						720,000	330,000			5,000,000								6,050,000		6,050,000	
	事業区分間長期借入金収入																		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入																		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	4,000,000																	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000																	52,208,000	52,208,000	0	
その他の活動による収入	195,374	75,593	261,222	121,640	237,513	27,451	239,662			176,823	2,619	165,679	536,029	262,680	136,000	359,643	2,000,000	2,797,928		2,797,928		
その他の活動収入計（７）	54,195,374	75,593	261,222	121,640	237,513	747,451	777,662	0	0	5,176,823	2,619	165,679	536,029	262,680	136,000	359,643	2,000,000	65,055,928	52,208,000	12,847,928		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出																		0		0	
	長期貸付金支出																		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出																					

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	収入	17,276,411		6,273,787		23,550,198		23,550,198
	介護保険事業収入					0		0
	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				20,283,093	20,283,093		20,283,093
	有料老人ホーム事業収入					0		0
	行政からの受託事業収入			29,393,151		29,393,151		29,393,151
	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	14	42	22	66	144		144
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入					0		0
	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）	17,276,425	42	35,666,960	20,283,159	73,226,586	0	73,226,586
	支出							
施設整備等による収支	人件費支出	15,732,682	203,824	29,327,023	8,993,445	54,256,974		54,256,974
	事業費支出	708,030	970,633	1,102,633	784,907	3,566,203		3,566,203
	事務費支出	1,273,403	31,998	3,224,084	1,527,978	6,057,463		6,057,463
	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					0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
	その他の支出					0		0
	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）	17,714,115	1,206,455	33,653,740	11,306,330	63,880,640	0	63,880,640
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-437,690	-1,206,413	2,013,220	8,976,829	9,345,946	0	9,345,946
その他の活動による収支	収入				385,000	385,000		385,000
	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
	社会福祉連携推進業務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	385,000	385,000	0	385,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出				4,217,400	4,217,400		4,217,400
	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	0	0	4,217,400	4,217,400	0	4,217,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	-3,832,400	-3,832,400	0	-3,832,400
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務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					0		0
	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		503,195			503,195		503,195
	その他の活動収入計（７）	0	503,195	0	0	503,195	0	503,195
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出				4,000,000	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出		11,699			11,699		11,699
	その他の活動支出計（８）	0	0	11,699	4,000,000	4,011,699	0	4,011,699
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	503,195	-11,699	-4,000,000	-3,508,504	0	-3,508,504
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-437,690	-703,218	2,001,521	1,144,429	2,005,042	0	2,005,042
前期末支払資金残高（１１）		4,725,903	6,628,526	4,092,180	6,685,199	22,131,808		22,131,808
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,288,213	5,925,308	6,093,701	7,829,628	24,136,850	0	24,136,850

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4年4月1日 （至）令和5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	708,083,545	705,254,271	2,829,274
	老人福祉事業収益	129,202,044	128,831,521	370,523
	児童福祉事業収益	632,948,813	617,020,800	15,928,013
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	13,068,587	14,324,958	-1,256,371
	障害福祉サービス等事業収益	120,409,433	121,799,597	-1,390,164
	婦人保護事業収益	135,070,036	113,500,682	21,569,354
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	20,283,093	22,189,974	-1,906,881
	有料老人ホーム事業収益	0	3,836,060	-3,836,060
	行政からの受託事業収益	86,482,807	85,986,609	496,198
	経常経費寄附金収益	20,484,300	12,237,724	8,246,576
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,866,032,658	1,824,982,196	41,050,462
	費用			
	人件費	1,316,928,333	1,309,802,855	7,125,478
	事業費	267,403,661	254,272,558	13,131,103
	事務費	120,829,486	121,386,243	-556,757
	就労支援事業費用	20,564,825	19,400,343	1,164,482
	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	179,835,627	161,665,545	18,170,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,753,176	-55,486,779	-3,266,397
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	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）	1,846,808,756	1,811,040,765	35,767,991
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,223,902	13,941,431	5,282,471
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	101,175	121,410	-20,235
	受取利息配当金収益	777,261	1,721,889	-944,628
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	23,854,915	20,273,856	3,581,059
	サービス活動外収益計（４）	24,733,351	22,117,155	2,616,196
	費用			
	支払利息	12,642,868	12,440,713	202,155
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	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	12,801,090	12,464,977	336,113
	サービス活動外費用計（５）	25,443,958	24,905,690	538,268
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-710,607	-2,788,535	2,077,928
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,513,295	11,152,896	7,360,399
収	施設整備等補助金収益	1,822,500	219,662,000	-217,839,500
	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

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,626,159	944,026	1,682,133
	特別収益計（8）	4,448,659	220,606,026	-216,157,367
	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	17,702	70,547,514	-70,529,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-372,018	-6,456,928	6,084,910
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,194,518	220,660,800	-218,466,282
	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	9,246,482	1,506,891	7,739,591
	特別費用計（9）	11,086,684	286,258,277	-275,171,593
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-6,638,025	-65,652,251	59,014,226
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		11,875,270	-54,499,355	66,374,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	940,820,105	1,045,999,545	-105,179,440
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	952,695,375	991,500,190	-38,804,815
	基本金取崩額（14）	0	6,149,958	-6,149,958
	その他の積立金取崩額（15）	6,050,000	102,000,000	-95,950,000
	その他の積立金積立額（16）	134,525,582	158,830,043	-24,304,461
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	824,219,793	940,820,105	-116,600,312

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	684,533,347	23,550,198		708,083,545		708,083,545
	老人福祉事業収益	129,202,044			129,202,044		129,202,044
	児童福祉事業収益	632,948,813			632,948,813		632,948,813
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	13,075,587			13,075,587	7,000	13,068,587
	障害福祉サービス等事業収益	120,409,433			120,409,433		120,409,433
	婦人保護事業収益	135,070,036			135,070,036		135,070,036
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		20,283,093		20,283,093		20,283,093
	有料老人ホーム事業収益				0		0
	行政からの受託事業収益	57,089,656	29,393,151		86,482,807		86,482,807
	経常経費寄附金収益	20,484,300			20,484,300		20,484,300
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	1,792,813,216	73,226,442	0	1,866,039,658	7,000	1,866,032,658
	人件費	1,262,476,059	54,452,274		1,316,928,333		1,316,928,333
	事業費	263,837,458	3,566,203		267,403,661		267,403,661
	事務費	114,779,023	6,057,463		120,836,486	7,000	120,829,486
	就労支援事業費用	20,564,825			20,564,825		20,564,825
	授産事業費用				0		0
費用	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	179,108,790	726,837		179,835,627		179,835,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,565,256	-187,920		-58,753,176		-58,753,176
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	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）	1,782,200,899	64,614,857	0	1,846,815,756	7,000	1,846,808,756
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,612,317	8,611,585	0	19,223,902	0	19,223,902
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	101,175			101,175		101,175
	受取利息配当金収益	777,117	144		777,261		777,261
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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	23,854,915			23,854,915		23,854,915
	サービス活動外収益計（４）	24,733,207	144	0	24,733,351	0	24,733,351
	支払利息	12,642,868			12,642,868		12,642,868
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	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	12,801,090			12,801,090		12,801,090
	サービス活動外費用計（５）	25,443,958	0	0	25,443,958	0	25,443,958
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-710,751	144	0	-710,607	0	-710,607
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,901,566	8,611,729	0	18,513,295	0	18,513,295
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,437,500	385,000		1,822,500		1,822,500
	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	4,000,000			4,000,000	4,000,000	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		1		1	1	0
	その他の特別収益	2,122,964	503,195		2,626,159		2,626,159
	特別収益計（８）	7,560,464	888,196	0	8,448,660	4,000,001	4,448,659
	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	17,702			17,702		17,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-372,018			-372,018		-372,018
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,809,518	385,000		2,194,518		2,194,518
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用		4,000,000		4,000,000	4,000,000	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	1			1	1	0
	その他の特別損失	9,234,783	11,699		9,246,482		9,246,482
	特別費用計（９）	10,689,986	4,396,699	0	15,086,685	4,000,001	11,086,684
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,129,522	-3,508,503	0	-6,638,025	0	-6,638,025
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,772,044	5,103,226	0	11,875,270	0	11,875,270
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	993,838,776	-53,018,671		940,820,105		940,820,105
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,000,610,820	-47,915,445	0	952,695,375	0	952,695,375
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	6,050,000			6,050,000		6,050,000
	その他の積立金積立額（１６）	134,525,582			134,525,582		134,525,582
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		872,135,238	-47,915,445	0	824,219,793	0	824,219,793

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	望みの門東生園	望みの門紫苑荘	望みの門新生命	グレースホーム	君津ふくしネット	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	望みの門かずさの里	望みの門方南乳児園	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	望みの門マテル	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						248,100,242			73,134,682	30,977,247			332,321,176				684,533,347		684,533,347
	老人福祉事業収益				129,202,044													129,202,044		129,202,044
	児童福祉事業収益		47,815,725									232,931,230	115,113,082		18,592,500	218,496,276		632,948,813		632,948,813
	保育事業収益																	0		0
	就労支援事業収益						21,111,007											21,111,007	8,035,420	13,075,587
	障害福祉サービス等事業収益						72,292,672	43,717,802										120,409,433		120,409,433
	婦人保護事業収益			135,070,036														135,070,036		135,070,036
	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
サービス活動増減の部	行政からの受託事業収益																	0		0
	経常経費寄附金収益	12,772,047	3,873,400		300,000	385,000	5,000		53,216,256	385,000		475,000		332,000			129,000	57,089,656		57,089,656
	その他の収益		1,900,000	3,801,253														20,484,300		20,484,300
	サービス活動収益計（１）	12,772,047	53,589,125	138,871,289	129,502,044	248,485,242	93,406,679	43,717,802	53,216,256	73,519,682	30,977,247	233,406,230	115,113,082	332,653,176	18,592,500	218,625,276	4,398,959	1,800,848,636	8,035,420	1,792,813,216
	人件費	50,334,788	21,547,642	78,334,205	78,410,497	174,745,342	57,328,063	33,453,546	35,140,279	65,300,777	25,624,416	142,572,373	82,748,268	232,076,429	15,175,099	164,660,422	5,023,913	1,262,476,059		1,262,476,059
	事業費	4,097,979	5,742,819	23,387,737	31,565,571	45,118,609	9,404,053	6,553,385	1,810,454	13,866,665	1,391,897	39,101,290	9,530,442	51,491,561	904,936	31,080,570	344,770	275,392,738	11,555,280	263,837,458
	事務費	23,017,271	2,990,797	8,452,083	8,116,072	13,381,364	4,143,400	2,907,385	4,488,028	3,901,387	891,551	9,453,620	6,876,642	15,161,816	1,754,996	11,875,427	474,724	117,886,563	3,107,540	114,779,023
	就労支援事業費用						20,585,425											20,585,425	20,600	20,564,825
	投資事業費用																	0		0
	利用者負担軽減額																	0		0
サービス活動増減の部	減価償却費																	0		0
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-2,446,650	-656,081	-6,622,069	-9,638,233	-4,364,973	-567,244	-509,200		-364,143		-5,801,687	-548,214	-5,279,999	-30,364	-21,736,399		-58,565,256		-58,565,256
	貸倒損失額																	0		0
	貸倒引当金繰入																	0		0
	繰取不能額																	0		0
	繰取不能引当金繰入																	0		0
	その他の費用																	0		0
	サービス活動費用計（２）	88,730,568	31,172,477	127,257,725	127,535,087	246,442,919	96,587,301	50,215,845	41,678,388	96,957,516	27,969,664	198,823,956	102,225,653	309,389,720	17,935,540	227,796,630	6,165,330	1,796,884,319	14,683,420	1,782,200,899
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-75,968,521	-22,416,648	11,613,564	1,966,957	2,042,323	-3,178,622	-6,498,043	11,537,868	-22,437,834	3,007,583	34,582,274	12,887,429	23,263,456	656,960	-9,171,354	-1,766,371	3,964,317	-6,648,000	10,612,317
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		96,254	1,391	4,397	6,150	574,567	2,678	2,142	175	19,597		28		52			101,175	
受取利息配当金収益																		777,117		777,117
社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益																		0		0
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		12,863,573	5,000	1,183,250	222,278	395,455	926,250	1,771,267		524,160		3,688,421	1,254,460	1,272,173		6,396,628		30,502,915	6,648,000	23,854,915
サービス活動外収益計（４）	12,959,827	6,391	1,187,647	228,428	970,022	928,928	1,773,409	175	543,757	28	3,846,500	1,263,856	1,275,559	52	6,396,628	0	31,381,207	6,648,000	24,733,207	
サービス活動増減の部	支払利息			4,108,292		800,280		549,246		3,010,198				1,752,420		2,131,284		12,642,668		12,642,668
	社会福祉推進推進業務借入金支払利息																	0		0
	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			1,332,173	189,078	273,602	769,023		116,002	607,921		3,092,073	1,480,351	679,578		4,261,289		12,801,090		12,801,090
	サービス活動外費用計（５）	0	0	5,440,465	189,078	1,073,882	769,023	549,246	116,002	3,618,119	0	3,383,221	1,480,351	2,431,998	0	6,392,573	0	25,443,958	0	25,443,958
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	12,959,827	6,391	-4,252,818	39,350	-103,860	159,905	1,224,163	-115,827	-3,074,362	28	463,279	-216,495	-1,156,439	52	4,055	0	5,937,249	6,648,000	-710,751	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-62,988,694	-22,423,039	7,360,746	2,006,307	1,938,463	-3,018,717	-5,273,880	11,422,041	-26,512,196	3,007,611	35,045,553	12,670,934	22,107,017	657,012	-9,167,299	-1,766,371	9,901,566	0	9,901,566	
特別増減の部	施設整備等補助金収益						1,300,000											1,437,500		1,437,500
	施設整備等寄附金収益																	0		0
	長期譲渡資金繰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	4,000,000																4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000																52,208,000	52,208,000	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	7,357,149																0		0
特別増減の部	その他の特別収益						1											0		0
	特別収益計（８）	61,357,149	0	0	0	0	188,380	449,784	25,240	293,390	293,390		850,368		136,000	179,802		2,122,964		2,122,964
	基本金繰入額						1,488,381	208,000	449,784	25,240	293,390		850,368		273,500	562,302		70,975,790	63,415,326	7,560,464
	資産評価損																	0		0
	固定資産売却損-処分損	4		2	38			2	8	13,678		1		3,966		1		17,702		17,702
	国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）									-372,018								-372,018		-372,018
	国庫補助金等特別独立金積立額	372,018					1,300,000								137,500			1,809,518		1,809,518
	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	2,208,000	3,000,000	5,000,000	4,000,000							20,000,000	8,000,00							

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

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	木下記念学園幼稚	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	17,276,411			6,273,787		23,550,198		23,550,198
	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					20,283,093	20,283,093		20,283,093
	有料老人ホーム事業収益						0		0
	行政からの受託事業収益				29,393,151		29,393,151		29,393,151
	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）	17,276,411	0	0	35,666,938	20,283,093	73,226,442	0	73,226,442
	人件費	15,687,382		203,824	29,567,623	8,993,445	54,452,274		54,452,274
	事業費	708,030		970,633	1,102,633	784,907	3,566,203		3,566,203
	事務費	1,273,403		31,998	3,224,084	1,527,978	6,057,463		6,057,463
	就労支援事業費用						0		0
	投資事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	24,300		49,724	273,879	378,934	726,837		726,837
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額					-187,920	-187,920		-187,920
	貸倒損失額						0		0
	貸倒引当金繰入						0		0
	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）	17,693,115	0	1,256,179	34,168,219	11,497,344	64,614,857	0	64,614,857
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-416,704	0	-1,256,179	1,498,719	8,785,749	8,611,585	0	8,611,585
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	14		42	22	66	144		144
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	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						0		0
	サービス活動外収益計（４）	14	0	42	22	66	144	0	144
	支払利息						0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用						0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	14	0	42	22	66	144	0	144
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-416,690	0	-1,256,137	1,498,741	8,785,815	8,611,729	0	8,611,729
	施設整備等補助金収益					385,000	385,000		385,000
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	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				1		1		1
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益			503,195			503,195		503,195
	特別収益計（８）	0	0	503,195	1	385,000	888,196	0	888,196
	基本金租入額						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					385,000	385,000		385,000
	災害損失						0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用					4,000,000	4,000,000		4,000,000
	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						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				11,699		11,699		11,699
	特別費用計（９）	0	0	0	11,699	4,385,000	4,396,699	0	4,396,699
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	503,195	-11,698	-4,000,000	-3,508,503	0	-3,508,503
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-416,690	0	-752,942	1,487,043	4,785,815	5,103,226	0	5,103,226
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,582,108		-37,911,647	-23,544,465	6,855,333	-53,018,671		-53,018,671
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,165,418	0	-38,664,589	-22,057,422	11,641,148	-47,915,445	0	-47,915,445
	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）	1,165,418	0	-38,664,589	-22,057,422	11,641,148	-47,915,445	0	-47,915,445

法人単位貸借対照表

令和5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	759,870,757	839,697,892	-79,827,135	流動負債	171,946,203	162,023,106	9,923,097
現金預金	530,615,245	626,074,111	-95,458,866	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,353,651	22,404,906	-1,051,255
事業未収金	200,034,122	181,366,860	18,667,262	その他の未払金	4,173,501		4,173,501
未収金	3,020,010	958,700	2,061,310	支払手形			0
未収補助金	22,159,830	26,681,238	-4,521,408	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	1,033,650		1,033,650	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	69,466,000	53,050,000	16,416,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	3,000	10,000	-7,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料	30,000	30,000	0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	213,932	293,025	-79,093	未払費用			0
前払金		1,408,990	-1,408,990	預り金			0
前払費用	2,754,968	2,844,968	-90,000	職員預り金	8,782,271	7,897,500	884,771
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	4,880		4,880
短期貸付金			0	貸与引当金	68,165,900	78,670,700	-10,504,800
仮払金	6,000	30,000	-24,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,726,213,988	3,749,968,184	-23,754,196	固定負債	1,246,217,482	1,314,666,504	-68,449,022
基本財産	2,664,445,349	2,747,083,052	-82,637,703	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	355,402,730	355,402,730	0	設備資金借入金	1,149,076,000	1,218,542,000	-69,466,000
建物	2,309,042,619	2,391,680,322	-82,637,703	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,061,768,639	1,002,885,132	58,883,507	役員等長期借入金			0
土地	2,003,000	2,003,000	0	退職給付引当金	97,141,482	96,124,504	1,016,978
建物	14,827,493	70,109,610	-55,282,117	役員退職慰労引当金			0
構築物	68,013,631	68,271,555	-257,924	長期未払金			0
機械及び装置	26,037,166	34,406,100	-8,368,934	長期預り金			0
車輛運搬具	4,812,495	7,549,807	-2,737,312	敷金・保証金等預り金			0
器具及び備品	75,635,438	79,863,126	-4,227,688	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	1,418,163,685	1,476,689,610	-58,525,925
権利	1,838,522	1,980,761	-142,239	純資産の部			
ソフトウェア	3,362,622	1,046,077	2,316,545	基本金	716,871,742	716,871,742	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	775,772,231	832,702,907	-56,930,676
投資有価証券	15,120,000	15,120,000	0	その他の積立金	751,057,294	622,581,712	128,475,582
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金	20,044,762	20,044,762	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,019,451	719,451	300,000
退職給付引当資産	97,141,482	96,124,504	1,016,978	設備等整備積立金	1,551,756	1,326,174	225,582
長期預り金積立資産			0	建物建設積立金	447,360,000	373,360,000	74,000,000
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	105,200,000	80,200,000	25,000,000
工賃変動積立資産	1,019,451	719,451	300,000	人件費積立金	25,480,000	25,480,000	0
設備等整備積立資産	1,551,756	1,326,174	225,582	備品等購入積立金	126,447,076	97,497,076	28,950,000
建物建設積立資産	447,360,000	373,360,000	74,000,000	保険金積立金			0
修繕積立資産	105,200,000	80,200,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	824,219,793	940,820,105	-116,600,312
人件費積立資産	25,480,000	25,480,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,875,270	-54,499,355	66,374,625
備品等購入積立資産	126,447,076	97,497,076	28,950,000				
保険金積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金	684,000	654,000	30,000				
長期前払費用	1,188,174	3,127,558	-1,939,384				
その他の固定資産	47,322	47,322	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,067,921,060	3,112,976,466	-45,055,406
資産の部合計	4,486,084,745	4,589,666,076	-103,581,331	負債及び純資産の部合計	4,486,084,745	4,589,666,076	-103,581,331

貸借対照表内訳表

令和5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	729,921,665	29,949,092	0	759,870,757	0	759,870,757
現金預金	508,008,118	22,607,127	0	530,615,245		530,615,245
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	192,762,157	7,271,965	0	200,034,122		200,034,122
未収金	3,020,010	0	0	3,020,010		3,020,010
未収補助金	22,159,830	0	0	22,159,830		22,159,830
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,033,650	0	0	1,033,650		1,033,650
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	3,000	0	0	3,000		3,000
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	30,000	0	0	30,000		30,000
立替金	213,932	0	0	213,932		213,932
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,684,968	70,000	0	2,754,968		2,754,968
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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	6,000	0	0	6,000		6,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,794,836,303	5,242,806	0	3,800,079,109	73,865,121	3,726,213,988
基本財産	2,664,445,349	0	0	2,664,445,349	0	2,664,445,349
土地	355,402,730	0	0	355,402,730		355,402,730
建物	2,309,042,619	0	0	2,309,042,619		2,309,042,619
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	1,130,390,954	5,242,806	0	1,135,633,760	73,865,121	1,061,768,639
土地	2,003,000	0	0	2,003,000		2,003,000
建物	11,631,443	3,196,050	0	14,827,493		14,827,493
構築物	68,013,631	0	0	68,013,631		68,013,631
機械及び装置	26,037,166	0	0	26,037,166		26,037,166
車輛運搬具	4,439,768	372,727	0	4,812,495		4,812,495
器具及び備品	73,984,609	1,650,829	0	75,635,438		75,635,438
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,838,522	0	0	1,838,522		1,838,522
ソフトウェア	3,347,772	14,850	0	3,362,622		3,362,622
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
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	97,141,482	0	0	97,141,482		97,141,482
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	1,019,451	0	0	1,019,451		1,019,451
設備等整備積立資産	1,551,756	0	0	1,551,756		1,551,756
建物建設積立資産	447,360,000	0	0	447,360,000		447,360,000
修繕積立資産	105,200,000	0	0	105,200,000		105,200,000
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	126,447,076	0	0	126,447,076		126,447,076
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	684,000	0	0	684,000		684,000
長期前払費用	1,188,174	0	0	1,188,174		1,188,174
その他の固定資産	38,972	8,350	0	47,322		47,322
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,524,757,968	35,191,898	0	4,559,949,866	73,865,121	4,486,084,745
負債の部						
流動負債	163,333,961	8,612,242	0	171,946,203	0	171,946,203
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,248,258	5,105,393	0	21,353,651		21,353,651
その他の未払金	3,466,652	706,849	0	4,173,501		4,173,501
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	69,466,000	0	0	69,466,000		69,466,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	10	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和5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	8,782,271	0	0	8,782,271		8,782,271
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	4,880	0	0	4,880		4,880
賞与引当金	65,365,900	2,800,000	0	68,165,900		68,165,900
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,246,217,482	73,865,121	0	1,320,082,603	73,865,121	1,246,217,482
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	1,149,076,000	0	0	1,149,076,000		1,149,076,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	97,141,482	0	0	97,141,482		97,141,482
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	1,409,551,443	82,477,363	0	1,492,028,806	73,865,121	1,418,163,685
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	775,142,251	629,980	0	775,772,231		775,772,231
その他の積立金	751,057,294	0	0	751,057,294	0	751,057,294
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	1,019,451	0	0	1,019,451		1,019,451
設備等整備積立金	1,551,756	0	0	1,551,756		1,551,756
建物建設積立金	447,360,000	0	0	447,360,000		447,360,000
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	105,200,000	0	0	105,200,000		105,200,000
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	126,447,076	0	0	126,447,076		126,447,076
保険金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	872,135,238	-47,915,445	0	824,219,793		824,219,793
(うち当期活動増減差額)	6,772,044	5,103,226	0	11,875,270		11,875,270
純資産の部合計	3,115,206,525	-47,285,465	0	3,067,921,060	0	3,067,921,060
負債及び純資産の部合計	4,524,757,968	35,191,898	0	4,559,949,866	73,865,121	4,486,084,745

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘定科目	法人本部	東京望みの門	望みの門宇園	望みの門東生園	望みの門紫苑荘	望みの門新生命	グレースホーム	君津ふくしネット	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	望みの門かざさの里	望みの門方舟乳児園	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	望みの門パベル	(単位：円)		
																	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																			
流動資産	97,611,376	18,823,559	39,308,327	35,740,533	130,016,877	49,052,317	32,382,181	38,164,708	18,517,827	10,319,529	67,137,313	36,782,216	106,805,445	1,412,726	45,858,013	2,400,921	730,333,868	412,203	729,921,665
現金預金	95,266,002	15,036,608	12,153,657	35,567,121	94,114,292	36,441,018	26,107,665	29,673,443	5,397,716	5,183,418	51,850,520	19,916,546	59,864,828	1,077,726	18,740,780	1,616,778	508,008,118		508,008,118
有価証券																	0		0
事業未収金		2,642,358	22,477,388		35,531,547	12,213,363	5,699,854	8,277,845	12,883,508	5,113,738	9,516,839	15,281,092	46,416,093		16,336,592	784,143	193,174,360	412,203	192,762,157
未収金	2,100,000			6,240		43,485		6,420	85,020		266,275	59,490	111,860		187,240		3,020,010		3,020,010
未収補助金		1,069,000	3,196,270		36,440						5,338,000	1,455,000		335,000	10,137,560		22,159,830		22,159,830
未収収益																	0		0
受取手形																	0		0
貯蔵品			1,033,650														1,033,650		1,033,650
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						3,000											3,000		3,000
仕掛品																	0		0
原材料						30,000											30,000		30,000
立替金				45,532	97,085					19,754		51,561					213,932		213,932
前払金																	0		0
前払費用	245,374	75,593	329,822	121,640	237,513	27,451	239,662	207,000	151,583	2,619	165,679	18,527	412,664		449,841		2,684,968		2,684,968
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金																	0		0
1年以内回収予定長期貸付金																	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金																	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金																	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金																	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															6,000		6,000		6,000
貸倒引当金																	0		0
徴収不能引当金																	0		0
固定資産	721,852,873	96,279,881	718,406,866	254,810,747	384,387,016	47,989,482	83,275,584	810,780	370,668,577	24,330	259,647,865	134,276,482	522,640,705	1,076,712	274,926,280	3,252,700	3,874,327,880	79,491,577	3,794,836,303
基本財産	406,046,296	3,281,728	635,595,862	168,898,961	134,607,163	4,581,853	59,263,579	0	339,197,272	0	129,823,280	31,468,054	493,422,096	0	255,087,787	3,171,418	2,664,445,349	0	2,664,445,349
土地	355,402,730																355,402,730		355,402,730
建物	50,643,566	3,281,728	635,595,862	168,898,961	134,607,163	4,581,853	59,263,579		339,197,272		129,823,280	31,468,054	493,422,096		255,087,787	3,171,418	2,309,042,619		2,309,042,619
定期預金																	0		0
投資有価証券																	0		0
その他の固定資産	315,806,577	92,998,153	82,811,004	85,911,786	249,779,853	43,407,629	24,012,005	810,780	31,472,305	24,330	129,824,585	102,808,428	29,218,609	1,076,712	19,838,493	81,282	1,209,882,531	79,491,577	1,130,390,954
土地	2,003,000																2,003,000		2,003,000
建物	6,329,953			5,282,111		1						19,378					11,631,443		11,631,443
構築物	16,498,638	8,482,424	9,447,701	54,793	140,449	2,606,562	4		9,447,740		3,985,835	1,846,344	1,367,863		14,135,278		68,013,631		68,013,631
機械及び装置	3,039,261	59,578	966,332	4,529,321	6,263,620	60,080	4,183,863		1,269,360		5,055,547	32,751	17,724		559,729		26,037,166		26,037,166
車輛運搬具			3	1,673,716	2	10,089	275,000	521,228	840,139	18,751	820,419	2	2	1	280,415		4,439,768		4,439,768
器具及び備品	10,529,576	743,025	22,824,721	3,420,887	2,253,435	2,366,114	397,388	289,552	18,799,635		1,866,138	1,890,804	2,768,457	1,076,711	4,758,164	2	73,984,609		73,984,609
建設仮勘定																	0		0
有形リース資産																	0		0
権利			662,077			183,433			993,012								1,838,522		1,838,522
ソフトウェア					16,200	249,580	81,279		4,050	4,050			2,911,334			81,279	3,347,772		3,347,772
無形リース資産																	0		0
投資有価証券	15,110,000					10,000											15,120,000		15,120,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金																	0		0
長期貸付金																	0		0
事業区分間長期貸付金																	73,865,121		73,865,121
拠点区分間長期貸付金	73,865,121																79,491,577	79,491,577	
退職給付引当資産	79,491,577																97,141,482		97,141,482
長期預り金積立資産	97,141,482																0		0
移行時特別積立資産					18,013,348	2,031,414											20,044,762		20,044,762
移行時減価償却特別積立資産					23,954,249												23,954,249		23,954,249
工賃変動積立資産						1,019,451											1,019,451		1,019,451
設備等整備積立資産						1,551,756											1,551,756		1,551,756
建物建設積立資産	11,000,000	17,000,000	12,000,000	35,000,000	132,000,000		16,360,000				118,000,000	84,000,000	22,000,000				447,360,000		447,360,000
修繕積立資産		66,700,000		8,000,000		15,500,000						15,000,000					105,200,000		105,200,000
人件費積立資産			6,900,000	17,880,000			700,000										25,480,000		25,480,000
備品等購入積立資産			29,800,000	10,000,000		67,000,000	17,777,076		1,870,000								126,447,076		126,447,076
保険金積立資産																	0		0
出資金																	0		0
差入保証金	684,000																684,000		684,000
長期前払費用	113,969	13,126	210,170	70,958	138,550	11,441	144,471		118,369	1,529	96,646	10,809	153,229		104,907		1,188,174		1,188,174
その他の固定資産						30,632						8,340					38,972		38,972
貸倒引当金																	0		0
徴収不能引当金																	0		0
資産の部合計	819,464,249	115,103,440	757,715,193	290,551,280	514,403,893	97,041,799	115,657,765	38,975,488	389,187,404	10,343,859	326,785,178	171,058,698	629,446,150	2,489,438	320,784,293	5,653,621	4,604,661,748	79,903,780	4,524,757,968
負債の部																			
流動負債	10,395,379	591,100	18,593,850	7,458,630	20,684,509	5,301,460	6,538,481	1,296,439	13,401,562	1,671,106	11,868,741	6,318,463	32,527,481	1,266,078	25,437,424	395,461	163,746,164	412,203	163,333,961
短期運営資金借入金																	0		0
事業未払金	215,928		825,830	3,140,030	2,723,069	2,006,860	183,281	19,539	434,782	58,206	1,685,141	290,651	3,043,981	139,678	1,821,824	71,661	16,660,461	412,203	16,248,258
その他の未払金				154,000	246,840							2,890,012			175,800		3,466,652		3,466,652

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

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	望みの門紫苑荘	望みの門新生命	グレースホーム	君津ふくしネット	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	望みの門かずさの里	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	望みの門ペレリ	合計	内部取引消去	事業区分計
支払手形																	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金																	0		0
役員等短期借入金																	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金																	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			13,766,020		6,840,000		5,040,000		9,577,980		3,690,000		14,760,000		15,792,000		69,466,000		69,466,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金																	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惣長期借入金																	0		0
1年以内返済予定拠点区分惣長期借入金																	0		0
1年以内返済予定拠点区分惣借入金																	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	8,782,271																8,782,271		8,782,271
前受金																	0		0
前受収益																	0		0
事業区分惣借入金																	0		0
拠点区分惣借入金																	0		0
仮受金	4,880																4,880		4,880
買手引当金	1,392,300	591,100	4,002,000	4,164,600	10,874,600	3,294,600	1,315,200	1,276,900	3,388,800	1,612,900	6,493,600	3,137,800	14,723,500	950,600	7,823,600	323,800	65,365,900		65,365,900
その他の流動負債																	0		0
固定負債	97,141,482	0	361,463,788	0	34,200,000	0	63,971,577	0	258,264,212	0	10,680,000	0	263,784,000	0	236,204,000	0	1,325,709,059	79,491,577	1,246,217,482
社会福祉連携推進業務設備資金借入金																	0		0
設備資金借入金			361,463,788		34,200,000		34,480,000		258,264,212		10,680,000		263,784,000		186,204,000		1,149,076,000		1,149,076,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金																	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
事業区分惣長期借入金																	0		0
拠点区分惣長期借入金							29,491,577								50,000,000		79,491,577	79,491,577	0
退職給付引当金	97,141,482																97,141,482		97,141,482
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	107,536,861	591,100	380,057,638	7,458,630	54,884,509	5,301,460	70,510,058	1,296,439	271,665,774	1,671,106	22,548,741	6,318,463	296,311,481	1,266,078	261,641,424	395,461	1,489,455,223	79,903,780	1,409,551,443
純資産の部																			
基本金	549,975,354				113,809,936	53,086,452			1,080,630								716,871,742		716,871,742
国庫補助金等特別積立金	9,060,859	7,090,338	244,210,057	102,216,661	8,401,960	3,275,910	1,404,734				63,593,329	5,049,073	184,560,006	320,261	144,878,433		775,142,251		775,142,251
その他の積立金	11,000,000	83,700,000	48,700,000	70,880,000	240,967,597	37,879,697	18,930,000	0	0	0	118,000,000	99,000,000	22,000,000	0	0	0	751,057,294	0	751,057,294
移行時特別積立金					18,013,348	2,031,414											20,044,762		20,044,762
工賃変動積立金						1,019,451											1,019,451		1,019,451
設備等整備積立金						1,551,756											1,551,756		1,551,756
建物建設積立金	11,000,000	17,000,000	12,000,000	35,000,000	132,000,000		16,360,000				118,000,000	84,000,000	22,000,000				447,360,000		447,360,000
移行時減価償却積立金					23,954,249												23,954,249		23,954,249
修繕積立金		66,700,000		8,000,000		15,500,000						15,000,000					105,200,000		105,200,000
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			29,800,000	10,000,000	67,000,000	17,777,076	1,870,000										126,447,076		126,447,076
保険金積立金																	0		0
次期繰越流動増減差額	141,891,175	23,722,002	84,747,498	109,995,989	96,339,891	-2,501,720	24,812,973	37,679,049	116,441,000	8,672,753	122,643,108	60,691,162	126,574,663	903,099	-85,735,564	5,258,160	872,135,238		872,135,238
(うち当期流動増減差額)	-4,604,067	19,208,039	-1,555,752	-1,993,731	1,938,463	-2,830,338	-5,065,883	11,871,816	-33,485,765	-166,675	15,045,552	5,190,465	12,103,051	793,012	-13,377,448	3,701,305	6,772,044		6,772,044
純資産の部合計	711,927,388	114,512,340	377,657,555	283,092,650	459,519,384	91,740,339	45,147,707	37,679,049	117,521,630	8,672,753	304,236,437	164,740,235	333,134,669	1,223,360	59,142,869	5,258,160	3,115,206,525	0	3,115,206,525
負債及び純資産の部合計	819,464,249	115,103,440	757,715,193	290,551,280	514,403,893	97,041,799	115,657,765	38,975,488	389,187,404	10,343,859	326,785,178	171,058,698	629,446,150	2,489,438	320,784,293	5,653,621	4,604,661,748	79,903,780	4,524,757,968

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	事業区分計
資産の部							
流動資産	4,301,568	5,932,988	6,873,276	12,841,260	29,949,092	0	29,949,092
現金預金	1,426,637	5,932,988	5,710,422	9,537,080	22,607,127		22,607,127
有価証券					0		0
事業未収金	2,874,931		1,092,854	3,304,180	7,271,965		7,271,965
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					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
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	12,405	324,914	463,987	4,441,500	5,242,806	0	5,242,806
基本財産	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	12,405	324,914	463,987	4,441,500	5,242,806	0	5,242,806
土地					0		0
建物				3,196,050	3,196,050		3,196,050
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	2	3	372,722		372,727		372,727
器具及び備品	3	324,911	80,465	1,245,450	1,650,829		1,650,829
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	4,050		10,800		14,850		14,850
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					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					0		0
その他の固定資産	8,350				8,350		8,350
貸倒引当金					0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	事業区分計
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	4,313,973	6,257,902	7,337,263	17,282,760	35,191,898	0	35,191,898
負債の部							
流動負債	1,148,555	7,680	2,444,375	5,011,632	8,612,242	0	8,612,242
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	13,355	7,680	72,726	5,011,632	5,105,393		5,105,393
その他の未払金			706,849		706,849		706,849
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					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
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	1,135,200		1,664,800		2,800,000		2,800,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	2,000,000	44,914,811	26,950,310	0	73,865,121	0	73,865,121
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					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	3,148,555	44,922,491	29,394,685	5,011,632	82,477,363	0	82,477,363
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金				629,980	629,980		629,980
その他の積立金	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	1,165,418	-38,664,589	-22,057,422	11,641,148	-47,915,445		-47,915,445
(うち当期活動増減差額)	-416,690	-752,942	1,487,043	4,785,815	5,103,226		5,103,226
純資産の部合計	1,165,418	-38,664,589	-22,057,422	12,271,128	-47,285,465	0	-47,285,465
負債及び純資産の部合計	4,313,973	6,257,902	7,337,263	17,282,760	35,191,898	0	35,191,898