

財産目録
令和 6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	—		—	—	1,457,435
当座預金	千葉/富津503723/本部	—		—	—	27,395
普通預金	千葉/富津1116984/本部	—		—	—	106,975,401
	君信/富津2093312/本部	—		—	—	6,209,087
	ゆうちょ/00160-4-51036/本部	—		—	—	3,564,158
	君信/富津2120959/木下記念学園カ リニック	—		—	—	5,333,176
	君信/富津2122113/木下記念学園カ リニック	—		—	—	403,382
	東京望みの門	—		—	—	2,966,796
	東京望みの門	—		—	—	10,447,689
	東京望みの門	—		—	—	2,757,680
	学園	—		—	—	7,149,303
	学園	—		—	—	998,943
	千葉/富津1116976/楽生園	—		—	—	38,646,538
	君信/富津2106048/楽生園	—		—	—	2,460,076
	千葉/富津3228754/紫苑荘	—		—	—	34,247,100
	君信/富津2093320/紫苑荘	—		—	—	52,805,433
	千葉/富津3208095/新生舎	—		—	—	18,892,704
	君信/富津2106349/新生舎	—		—	—	5,731,321
	農協/富津0011639/新生舎	—		—	—	6,044,054
	千葉/富津2069798/パテル	—		—	—	2,617,516
	千葉/富津1065778/グレースホーム	—		—	—	11,610,946
	君信/富津2108529/グレースホーム	—		—	—	1,939,661
	千葉/富津3348911/福祉ネット	—		—	—	37,693,834
	千葉/富津3383148/テ イービィセンター	—		—	—	940,561
	君信/富津2109753/テ イービィセンター	—		—	—	185,465
	君信/富津2113124/ホームヘルプ サービス	—		—	—	5,736,526
	千葉/富津3333752/かずさの里	—		—	—	12,899,828
	千葉/湊3151256/かずさの里	—		—	—	30,959,857
	君信/富津2106365/かずさの里	—		—	—	206,529
	ゆうちょ/10510-94045971/かずさ の里	—		—	—	340,238
	千葉/富津3361195/方舟乳児園	—		—	—	29,293,214
	君信/富津2111164/富士見の里	—		—	—	2,504,207
	君信/天羽2093469/富士見の里	—		—	—	62,219,671
	千葉/富津3399648/ピターバンの家	—		—	—	747,785
	千葉/富津3428478/木下記念学園	—		—	—	34,385,681
	君信/富津2113116/在宅サービスセンター	—		—	—	2,986,760
	君信/富津2114730/訪問看護ステーション	—		—	—	5,743,300
	千葉/富津3450856/包括	—		—	—	6,345,836
			小計			556,475,086
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	—	—	232,689,028
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	720,019
未収補助金		—	研修補助金等	—	—	18,476,000
貯蔵品		—		—	—	6,624,677
商品・製品		—		—	—	3,120
原材料		—		—	—	29,998
立替金		—		—	—	620,885
前払費用		—		—	—	1,935,158
			流動資産合計			846,573,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(法人本部)	—	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設事業に使用している	—	—	3,054,478
	(法人本部)	—	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
	(法人本部)	—	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
	(法人本部)	—	第2種社会福祉事業である、自立援助ホーム等に使用している	—	—	722,000
	(法人本部)富津市富津563-3	—	職員駐車場等として使用している	—	—	692,391
	(法人本部)富津市富津564-2	—	職員駐車場等として使用している	—	—	1,190,913
	(法人本部)富津市富津565-1	—	職員駐車場等として使用している	—	—	2,755,717
	(法人本部)富津市富津566-1	—	職員駐車場等として使用している	—	—	3,641,979
	(法人本部)富津市富津617-13	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	11,940,000
	(法人本部)富津市富津617-14	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	99,360,000
	(法人本部)富津市富津617-17	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	20,000,000
	(法人本部)富津市富津573-1	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	1,200,701
	(法人本部)富津市富津574	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	8,242,105
	(法人本部)富津市富津575	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	5,250,526
	(法人本部)富津市富津576	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	4,863,859
	(法人本部)富津市富津577	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	4,640,000
	(法人本部)富津市富津578	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	4,802,809

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(法人本部)富津市湊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)富津市岩坂52-4	—	職員住宅に使用している	—	—	3,410,678
	(法人本部)富津市岩坂52-5	—	職員住宅に使用している	—	—	2,665,942
	(法人本部)富津市湊733-1	—	第1種社会福祉事業である、児童心理治療施設で使用している	—	—	30,000,000
	(法人本部)富津市富津617-2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—	—	10,212,930
	(法人本部)富津市富津617-3	—	第2種社会福祉事業である、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(207㎡)	—	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(167㎡)	—	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(386㎡)	—	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、老人デイサービス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		—		4,333,282,349	2,157,591,474	2,175,690,875
	(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	152,861,412	33,437,828
	(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	49,249,948	4,276,202
	(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)富津市岩坂52-5	2010年度	職員住宅に使用している	4,153,380	4,153,379	1
	(法人本部)富津市岩坂52-5	2013年度	職員住宅に使用している	8,400,000	8,399,999	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	41,147	253,653
	(法人本部)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	91,709	1,403,562
	(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	2,527,200	592,800
	(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	3,593,382	557,618
	(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	1,835,241	64,759
	(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	4,335,618	286,582
	(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	1,831,422	144,578
	(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、自立援助ホーム等に使用している	736,285	104,306	631,979
	(東京望みの門)	2023年度	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	483,340	44,306	439,034
	(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	44,435,966	617,141,709
	(望みの門学園)	2022年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設事業に使用している	277,101	50,801	226,300
	(望みの門学園)	2022年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設事業に使用している	377,366	231,073	146,293
	(望みの門学園)	2022年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設事業に使用している	225,533	41,347	184,186
	(望みの門学園)	2022年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設事業に使用している	277,200	50,820	226,380
	(望みの門学園)	2022年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設事業に使用している	138,600	25,410	113,190
	(望みの門学園)	2022年度	第1種社会福祉事業である、婦人保護施設事業に使用している	142,890	13,561	129,329
	(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	489,955,578	145,939,801
	(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	1,496,515	678,035
	(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	3,778,339	66,655
	(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	5,363,472	3,449,573
	(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	172,765	894,235
	(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	103,917	930,083

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	103,917	930,083
	(望みの門楽生園)富津市富津577番地	2023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	1,921,976	85,848	1,836,128
	(望みの門楽生園)富津市富津577番地	2023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	1,107,012	49,446	1,057,566
	(望みの門楽生園)富津市富津577番地	2023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	1,107,012	49,446	1,057,566
	(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	247,976,724	1,597,276
	(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	31,770,000	3,530,000
	(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	7,910,925	8,784,075
	(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	51,827,299	1
	(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	3,968,999	1
	(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	69,172,800	107,213,434
	(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	94,773,018	1
	(望みの門新生舎)富津市川名1436-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	15,848,284	13,609,699	2,238,585
	(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、共同生活援助に使用している	13,952,597	7,493,588	6,459,009
	(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、共同生活援助に使用している	120,023,310	73,154,204	46,869,106
	(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	23,760,905	329,999,502
	(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	14,830,200	7,639,800
	(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	125,039,178	66,724,016
	(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	3,519,921	1,727,184
	(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	9,663,594	4,464,471
	(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	1,597,030	896,720
	(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	14,339,919	36,904,593
	(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	47,448,187	28,287,170
	(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	162,335,219	479,305,990
	(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	25,114,950	12,685,050
	(望みの門木下記念学園)富津市湊773-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、児童心理治療施設で使用している	476,739,540	277,462,405	199,277,135
	(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	1,019,700	5,778,300
	(望みの門木下記念学園)富津市湊773-1	2023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	1,035,100	37,263	997,837
	(望みの門ベテル)富津市富津617-3	2000年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している	9,975,000	7,099,839	2,875,161
	(法人本部)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	18,932,729	2,737,671
	(法人本部)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	6,562,610	1,330,370
	(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	798,867	200,733
	(法人本部)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	688,231	71,969
			小計			2,175,690,875
			基本財産合計			2,531,093,605
(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	(望みの門楽生園)富津市富津577	1995年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	2,170,000	2,169,999	1
	(望みの門楽生園)富津市富津577	1997年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	2,508,050	2,508,049	1
	(望みの門楽生園)富津市富津577	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム事業に使用している	6,380,000	1,474,311	4,905,689
	(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
	(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	117,192	10,803
	(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	848,969	6,148,031
	(木下記念学園ｸﾞﾗﾝﾌﾟ)富津市湊773-1	2022年度	診療所で使用している	3,300,000	341,550	2,958,450
			小計			14,022,976
構築物	土止フェンス工事 他91件	—		181,820,445	120,724,189	61,096,256
機械及び装置	令暖房設備 他59件	—	温度管理に使用している	181,768,473	159,182,487	22,585,986
車輛運搬具	トヨタ ボクシー 他46件	—	利用者送迎用	57,012,861	49,223,261	7,789,600
器具及び備品	実習モデル人形 他752件	—		243,739,712	178,073,515	65,666,197
権利	水道加入権(本館) 他2件	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している	2,123,000	426,717	1,696,283
ソフトウェア	介護請求ｼｽﾃﾑ 他15件	—		8,097,600	5,884,986	2,212,614

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
投資有価証券	第7回 ジャパン・ホテル・リート投資法人債他	—	満期保有目的	—	—	15,120,000
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会他	—	退職共済掛金	—	—	99,389,303
移行時特別積立資産	定期預金 千葉銀行富津支店他	—	将来における建物建設の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,044,762
移行時減価償却特別積立資産	定期預金 千葉銀行富津支店他	—	将来における備品等購入・修理目的のために積み立てている定期預金	—	—	23,954,249
工賃変動積立資産	定期預金 千葉銀行富津支店他	—	将来における工賃支払目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,019,451
設備等整備積立資産	定期預金 千葉銀行富津支店他	—	将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,901,245
建物建設積立資産	定期預金 千葉銀行富津支店他	—	将来における建物建設目的のために積み立てている定期預金	—	—	506,360,000
修繕積立資産	定期預金 千葉銀行富津支店他	—	将来における修繕目的のために積み立てている定期預金	—	—	127,700,000
人件費積立資産	定期預金 千葉銀行富津支店他	—	将来における給与支払目的のために積み立てている定期預金	—	—	25,480,000
備品等購入積立資産	定期預金 千葉銀行富津支店他	—	将来における人件費支払目的のために積み立てている定期預金	—	—	129,417,076
差入保証金	ダイハツエッセリサイクル料 他	—		—	—	684,000
その他の固定資産	3件	—		47,322	0	47,322
その他の固定資産合計						1,128,190,320
固定資産合計						3,659,283,925
資産合計						4,505,857,896
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	22,820,478
その他の未払金	運営事業補助金等返還金	—		—	—	2,095,684
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他	—		—	—	74,226,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	31,040,703
賞与引当金		—		—	—	66,840,400
流動負債合計						197,023,265
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,074,850,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会他	—		—	—	99,389,303
固定負債合計						1,174,239,303
負債合計						1,371,262,568
差引純資産						3,134,595,328

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	
	支出	人件費支出	1,331,232,000	1,326,168,713	5,063,287
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		

× 出	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	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	7,000	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	7,000	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
	事務費支出	114,779,023	6,057,463	0	120,836,486	7,000	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	7,000	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	0	130,635,086	
施設整備等による収支	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	0	1,822,500
	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	0	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	0	-83,907,433	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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	0	
その他の活動による収入	2,797,928	503,195	0	3,301,123		3,301,123	
その他の活動収入計（7）	12,847,928	503,195	0	13,351,123	4,000,000	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	0
その他の活動による支出	5,373,527	11,699	0	5,385,226		5,385,226	
その他の活動支出計（8）	139,899,109	4,011,699	0	143,910,808	4,000,000	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	0	-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	0	-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	0	725,523,454	

社会福祉事業区分 資

(自) 令和4年4月1日 (至)

勘定科目	法人本部	東京望みの門	望みの門学園	望みの門学生園	望みの門寿苑荘	望みの門断生舎	グレースホーム	望みの門3カデイサービスセンター	若津がしネット
収入									
介護保険事業収入					248,100,242				
老人福祉事業収入				129,202,044					
児童福祉事業収入		47,815,725							
保育事業収入									
就労支援事業収入							21,111,007		
障害福祉サービス等事業収入							72,292,672		
婦人保護事業収入			135,070,036					43,717,802	
生活保護事業収入									
医療事業収入									
有料老人ホーム事業収入									
行政からの受託事業収入		3,873,400							
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入	12,772,047	1,900,000	3,801,253	300,000	385,000		5,000		
受取利息配当金収入	96,254	1,391	4,397	6,150	574,567		2,678		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								2,142	
その他の収入	12,863,573	5,000	1,183,250	222,278	395,455		926,250	1,771,267	
流動資産評価増等による資金増加額									
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	0	53,216,431
人件費支出	50,380,488	21,639,842	78,482,905	78,558,997	176,616,242		57,925,483		35,916,595
事業費支出	4,097,979	5,742,819	23,387,737	31,565,571	45,118,609		9,404,053		1,810,454
事務費支出	23,017,271	2,990,797	8,452,083	8,116,072	13,381,364		4,143,400		4,488,028
就労支援事業支出							20,305,705		
接産事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出			4,108,292		800,280			549,246	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出			1,332,173	189,078	273,602		769,023		116,002
流動資産評価減等による資金減少額									
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	0	42,331,079
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	0	10,885,352
収入									
施設整備等補助金収入							1,300,000		
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		1,300,000	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出			4,167,192		6,840,000		5,040,000		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出	8,778,371	736,285	1,801,690	2,778,061	444,840		330,000		313,496
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
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	313,496
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	-313,496
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
役員等長期借入金収入									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
長期貸付金回収収入									
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入							720,000	330,000	
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入									
事業区分長期貸付金回収収入									
拠点区分長期貸付金回収収入									
事業区分借入金収入	4,000,000								
拠点区分借入金収入	50,000,000							208,000	
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	
その他の活動収入計(7)	54,195,374	75,593	261,222	121,640	237,513		747,451	0	0
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
役員等長期借入金元金償還支出									
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									
長期貸付金支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出		22,000,000	7,000,000	3,000,000	80,000,000		525,582	1,000,000	
事業区分長期貸付金支出									
拠点区分長期貸付金支出									
事業区分借入金返済支出									
拠点区分借入金返済支出									
事業区分借入金返済支出									
拠点区分借入金返済支出	2,208,000	3,000,000	5,000,000	4,000,000					
その他の活動による支出	30,000	215,000	25,240						
その他の活動支出計(8)	2,238,000	25,215,000	12,025,240	7,000,000	80,000,000		525,582	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	51,957,374	-25,139,407	-11,764,018	-6,878,360	-79,762,487		221,869	-222,338	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-8,564,861	-2,653,634	6,562,846	1,644,333	-73,782,160		1,291,812	-3,580,989	0
前期末支払資金残高(11)	97,173,158	21,477,193	31,919,651	30,802,170	200,829,128		45,720,645	35,778,889	27,573,313
当期末支払資金残高(10) + (11)	88,608,297	18,823,559	38,482,497	32,446,503	127,046,968		47,012,457	32,198,900	38,145,169

① 金収支内訳表

② 令和5年3月31日

勘定科目	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	望みの門富士見の家	望みの門ピーターパンの家	望みの門木下記念学園	望みの門ペパル	合計
収入									
介護保険事業収入	73,134,682	30,977,247			332,321,176				684,533,347
老人福祉事業収入									129,202,044
児童福祉事業収入			232,931,230	115,113,082		18,592,500	218,496,276		632,948,813
保育事業収入									0
就労支援事業収入									21,111,007
障害福祉サービス等事業収入								4,398,959	120,409,433
婦人保護事業収入									135,070,036
生活保護事業収入									0
医療事業収入									0
有料老人ホーム事業収入									0
行政からの受託事業収入									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	385,000		475,000		332,000		129,000		20,484,300
受取利息配当金収入	19,597	28	56,904	9,396	3,386		52		777,117
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0
その他の収入	524,160		3,688,421	1,254,460	1,272,173		6,396,628		30,502,915
流動資産評価増等による資金増加額									0
事業活動収入計(1)	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
人件費支出	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
事業費支出	13,866,665	1,391,897	39,101,290	9,530,442	51,491,561	904,936	31,080,570	344,770	275,382,738
事務費支出	3,901,387	891,551	9,453,620	6,676,642	15,161,816	1,754,996	11,875,427	474,724	117,886,563
就労支援事業支出									20,305,705
接産事業支出									0
利用者負担軽減額									0
支払利息支出	3,010,198		291,148		1,752,420		2,131,284		12,642,868
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									0
その他の支出	607,921		3,092,073	1,480,351	679,578		4,261,289		12,801,090
流動資産評価増等による資金減少額									0
事業活動支出計(2)	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
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-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
施設整備等									
施設整備等補助金収入							137,500		1,437,500
施設整備等寄附金収入									0
設備資金借入金収入									0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0
固定資産売却収入									0
その他の施設整備等による収入									0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	137,500	0	1,437,500
設備資金借入金元金償還支出	2,760,808		3,690,000		14,760,000		15,792,000		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
固定資産取得支出	4,321,900		148,280	1,509,200	4,666,310	462,300	151,800		28,462,533
固定資産売却・廃棄支出									0
ファイナンス・リース債務の返済支出									0
その他の施設整備等による支出									0
施設整備等支出計(5)	7,082,708	0	3,838,280	1,509,200	19,426,310	462,300	15,943,800	0	81,512,533
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,082,708	0	-3,838,280	-1,509,200	-19,426,310	-324,800	-15,943,800	0	-80,075,033
その他の活動									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0
長期運営資金借入金収入									0
役員等長期借入金収入									0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									0
長期貸付金回収収入									0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									0
投資有価証券売却収入	5,000,000								6,050,000
積立資産取崩収入									0
事業区分長期借入金収入									0
拠点区分長期借入金収入									0
事業区分長期貸付金回収収入									0
拠点区分長期貸付金回収収入									0
事業区分繰入金収入									4,000,000
拠点区分繰入金収入								2,000,000	52,208,000
その他の活動による収入	176,823	2,619	165,679	536,029	262,680	136,000	359,643		2,797,928
その他の活動収入計(7)	5,176,823	2,619	165,679	536,029	262,680	136,000	359,643	2,000,000	65,055,928
長期運営資金借入金元金償還支出									0
役員等長期借入金元金償還支出									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
長期貸付金支出									0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									0
投資有価証券取得支出									0
積立資産支出			17,000,000	4,000,000					134,525,582
事業区分長期貸付金支出									0
拠点区分長期貸付金支出									0
事業区分長期借入金返済支出									0
拠点区分長期借入金返済支出									0
事業区分繰入金支出									0
拠点区分繰入金支出			20,000,000	8,000,000	10,000,000		4,772,450		52,208,000
その他の活動による支出									5,373,527
その他の活動支出計(8)	0	0	37,000,000	12,330,837	10,000,000	0	4,772,450	0	192,107,109
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,176,823	2,619	-36,834,321	-11,794,808	-9,737,320	136,000	-4,412,807	2,000,000	-127,051,181
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-14,200,394	2,750,020	151,625	2,325,893	1,855,801	393,721	-11,070,195	467,252	-85,837,074
前期末支払資金残高(11)	32,283,439	7,511,303	65,300,547	31,275,660	101,905,663	703,527	55,106,384	1,862,008	787,223,678
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,083,045	10,261,323	65,452,172	33,601,553	103,761,464	1,097,248	44,036,189	2,329,260	701,386,604

第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		684,533,347
老人福祉事業収入		129,202,044
児童福祉事業収入		632,948,813
保育事業収入		0
就労支援事業収入	8,035,420	13,075,587
障害福祉サービス等事業収入		120,409,433
婦人保護事業収入		135,070,036
生活保護事業収入		0
医療事業収入		0
有料老人ホーム事業収入		0
行政からの受託事業収入		57,089,656
借入金利息補助金収入		101,175
経常経費寄附金収入		20,484,300
受取利息配当金収入		777,117
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0
その他の収入	6,648,000	23,854,915
流動資産評価益等による資金増加額		0
事業活動収入計（1）	14,683,420	1,817,546,423
人件費支出		1,271,911,739
事業費支出	11,555,280	263,837,458
事務費支出	3,107,540	114,779,023
就労支援事業支出	20,600	20,285,105
授産事業支出		0
利用者負担軽減額		0
支払利息支出		12,642,868
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0
その他の支出		12,801,090
流動資産評価損等による資金減少額		0
事業活動支出計（2）	14,683,420	1,696,257,283
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	121,289,140
施設整備等補助金収入		1,437,500
施設整備等寄附金収入		0
設備資金借入金収入		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0
固定資産売却収入		0
その他の施設整備等による収入		0
施設整備等収入計（4）	0	1,437,500
設備資金借入金元金償還支出		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
固定資産取得支出		28,462,533
固定資産売却・廃棄支出		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0
その他の施設整備等による支出		0
施設整備等支出計（5）	0	81,512,533
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-80,075,033
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0
長期運営資金借入金収入		0
役員等長期借入金収入		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0
長期貸付金回収収入		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0
投資有価証券売却収入		0
積立資産取崩収入		6,050,000
事業区分別長期借入金収入		0
拠点区分別長期借入金収入		0
事業区分別長期貸付金回収収入		0
拠点区分別長期貸付金回収収入		0
事業区分別繰入金収入		4,000,000
拠点区分別繰入金収入	52,208,000	0
その他の活動による収入		2,797,928
その他の活動収入計（7）	52,208,000	12,847,928
長期運営資金借入金元金償還支出		0
役員等長期借入金元金償還支出		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
長期貸付金支出		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0
投資有価証券取得支出		0
積立資産支出		134,525,582
事業区分別長期貸付金支出		0
拠点区分別長期貸付金支出		0
事業区分別長期借入金返済支出		0
拠点区分別長期借入金返済支出		0
事業区分別繰入金支出		0
拠点区分別繰入金支出	52,208,000	0
その他の活動による支出		5,373,527
その他の活動支出計（8）	52,208,000	139,899,109
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-127,051,181
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-85,837,074
前期末支払資金残高（11）		787,223,678
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	701,386,604

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	17,276,411			6,273,787		23,550,198		23,550,198
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	0	42	35,666,960	20,283,159	73,226,586	0	73,226,586
支出								
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
按産事業支出						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	0	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	0	-1,206,413	2,013,220	8,976,829	9,345,946	0	9,345,946
施設整備等								
収入								
施設整備等補助金収入					385,000	385,000		385,000
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	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
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	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	0	-3,832,400	-3,832,400	0	-3,832,400
その他の活動								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
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	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	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	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	0	-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	0	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	
施設整備等補助金収益	1,822,500	219,662,000	-217,839,500	

特別増減の部	収益	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	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	
特別増減差額の部	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
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	114,779,823	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
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
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
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
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

(自) 令和4年4月

勘定科目	法人本部	東京望みの門	望みの門学園	望みの門養生園	望みの門紫苑荘	望みの門新生命	グレースホーム	望みの門エコーサービスセンター
サービス収益								
介護保険事業収益								
老人福祉事業収益					129,202,044			
児童福祉事業収益		47,815,725						
保育事業収益								
就労支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益						21,111,007		
法人保護事業収益			135,070,036			72,292,672	43,717,802	
生活保護事業収益								
医療事業収益								
有料老人ホーム事業収益								
行政からの委託事業収益		3,873,400						
経常経費寄附金収益	12,772,047	1,900,000	3,801,253	300,000	385,000	5,000		
その他の収益								
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	93,408,679	43,717,802	0
サービス活動増減の部								
人件費	50,334,788	21,547,642	78,334,205	78,410,497	174,745,342	57,328,063	33,453,546	
事業費	4,097,979	5,742,819	23,387,737	31,565,571	45,118,609	9,404,053	6,553,385	
事務費	23,017,271	2,990,797	8,452,083	8,116,072	13,381,364	4,143,400	2,907,385	
就労支援事業費用								
感染症事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	13,727,180	1,547,300	23,705,769	19,081,180	17,562,577	5,693,604	7,810,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,446,650	-656,081	-6,622,069	-9,638,233	-4,364,973	-567,244	-509,200	
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
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	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-75,958,521	22,416,648	11,613,564	1,966,957	2,042,323	-3,178,622	-6,498,043	0
サービス収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	96,254	1,391	4,397	6,150	574,567	2,678	2,142	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
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	
サービス活動外収益計(4)	12,959,827	6,391	1,187,647	228,428	970,222	928,928	1,773,409	0
支払利息			4,108,292		800,280		549,246	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用			1,332,173	189,078	273,602	769,023		
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	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,959,827	6,391	-4,252,818	39,350	-103,860	159,905	1,224,163	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,998,694	22,423,039	7,360,746	2,006,307	1,938,463	-3,018,717	-5,273,880	0
特別増減の部								
施設整備等補助金収益						1,300,000		
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分譲入金収益	4,000,000							
拠点区分譲入金収益	50,000,000						208,000	
サービス区分譲入金収益								
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益	7,357,149					1		
その他の特別収益						188,380		
特別収益計(8)	61,357,149	0	0	0	0	1,488,381	208,000	0
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	4		2	38		2	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額	372,018					1,300,000		
災害損失								
事業区分譲入金費用								
拠点区分譲入金費用	2,208,000	3,000,000	5,000,000	4,000,000				
サービス区分譲入金費用								
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用	382,500						1	
その他の特別損失		215,000	3,916,496					
特別費用計(9)	2,962,522	3,215,000	8,916,496	4,000,038	0	1,300,002	3	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,394,627	-3,215,000	-8,916,498	-4,000,038	0	188,379	207,997	0
当活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,604,067	19,208,039	-1,555,752	-1,993,731	1,938,463	-2,830,338	-5,065,883	0
前期繰越活動増減差額(12)	146,495,242	26,513,963	93,303,250	114,989,720	174,401,428	134,200	30,548,856	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,891,175	45,722,002	91,747,498	112,995,989	176,339,891	-2,696,138	25,482,973	0
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)						720,000	330,000	
その他の積立金積立額(16)		22,000,000	7,000,000	3,000,000	80,000,000	525,582	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,891,175	23,722,002	84,747,498	109,995,989	96,339,891	-2,501,720	24,812,973	

区分 事業活動内訳表

1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	若津がしネット	望みのデイサービスセンター	望みのホームヘルプサービス	望みの門かざの里	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
介護保険事業収益		73,134,682	30,977,247			332,321,176		
老人福祉事業収益								
児童福祉事業収益				232,931,230	115,113,082		18,592,500	218,496,276
保育事業収益								
就労支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益								
婦人保護事業収益								
生活保護事業収益								
医療事業収益								
有料老人ホーム事業収益								
行政からの委託事業収益	53,216,256							
経常経費寄附金収益		385,000		475,000		332,000		129,000
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	53,216,256	73,519,682	30,977,247	233,406,230	115,113,082	332,653,176	18,592,500	218,625,276
人件費	35,140,279	65,300,777	25,624,416	142,572,373	82,748,268	232,076,429	15,175,099	164,660,422
事業費	1,810,454	13,866,665	1,391,897	39,101,290	9,530,442	51,491,561	904,936	31,080,570
事務費	4,488,028	3,901,387	891,551	9,453,620	6,876,642	15,161,816	1,754,996	11,875,427
就労支援事業費用								
感染症事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	239,627	14,252,830	61,800	13,498,360	3,618,515	15,939,913	130,873	41,916,610
国庫補助金等特別積立金取崩額		-364,143		-5,801,687	-548,214	-5,279,999	-30,364	-21,736,399
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	41,678,388	96,957,516	27,969,664	198,823,956	102,225,653	309,389,720	17,935,540	227,796,630
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,537,868	-23,437,834	3,007,583	34,582,274	12,887,429	23,263,456	656,960	-9,171,354
借入金利息補助金収益				101,175				
受取利息配当金収益	175	19,597	28	56,904	9,396	3,386	52	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益		524,160		3,688,421	1,254,460	1,272,173		6,396,628
サービス活動外収益計(4)	175	543,757	28	3,846,500	1,263,856	1,275,559	52	6,396,628
支払利息		3,010,198		291,148		1,752,420		2,131,284
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用	116,002	607,921		3,092,073	1,480,351	679,578		4,261,289
サービス活動外費用計(5)	116,002	3,618,119	0	3,383,221	1,480,351	2,431,998	0	6,392,573
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-115,827	-3,074,362	28	463,279	-216,495	-1,156,439	52	4,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,422,041	-26,512,196	3,007,611	35,045,553	12,670,934	22,107,017	657,012	-9,167,299
施設整備等補助金収益								137,500
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分譲入金収益								
拠点区分譲入金収益								
サービス区分譲入金収益								
事業区分譲固定資産移管収益								382,500
拠点区分譲固定資産移管収益								179,802
その他の特別収益	449,784	25,240	293,390		850,368		136,000	
特別収益計(8)	449,784	25,240	293,390	0	850,368	0	273,500	562,302
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	8	13,678		1		3,966		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-372,018						
国庫補助金等特別積立金積立額							137,500	
災害損失								
事業区分譲入金費用								
事業区分譲入金費用								
サービス区分譲入金費用				20,000,000	8,000,000	10,000,000		
事業区分譲固定資産移管費用	1	7,357,149	3,467,676					
拠点区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失						330,837		4,772,450
特別費用計(9)	9	6,998,809	3,467,676	20,000,001	8,330,837	10,003,966	137,500	4,772,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)	449,775	-6,973,569	-3,174,286	-20,000,001	-7,480,469	-10,003,966	136,000	-4,210,149
当活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,871,816	-33,485,765	-166,675	15,045,552	5,190,465	12,103,051	793,012	-13,377,448
前期繰越活動増減差額(12)	25,807,233	144,926,765	8,839,428	124,597,556	59,500,697	114,471,612	110,087	-72,358,116
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,679,049	111,441,000	8,672,753	139,643,108	64,691,162	126,574,663	903,099	-85,735,564
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		5,000,000						
その他の積立金積立額(16)				17,000,000	4,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,679,049	116,441,000	8,672,753	122,643,108	60,691,162	126,574,663	903,099	-85,735,564

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	望みの門パテル	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		684,533,347		684,533,347
老人福祉事業収益		129,202,044		129,202,044
児童福祉事業収益		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		13,075,587
障害福祉サービス等事業収益	4,398,959	120,409,433	8,035,420	120,409,433
婦人保護事業収益		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
行政からの委託事業収益		57,089,656		57,089,656
経常経費寄附金収益		20,484,300		20,484,300
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	4,398,959	1,800,848,636	8,035,420	1,792,813,216
人件費	5,023,913	1,262,476,059		1,262,476,059
事業費	344,770	275,392,738	11,555,280	263,837,458
事務費	474,724	117,886,563	3,107,540	114,779,023
就労支援事業費用		20,585,425	20,600	20,564,825
規程事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	321,923	179,108,790		179,108,790
国庫補助金等特別積立金取崩額		-58,565,256		-58,565,256
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)	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)	-1,766,371	3,964,317	-6,648,000	10,612,317
借入金利息補助金収益		101,175		101,175
受取利息配当金収益		777,117		777,117
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		30,502,915	6,648,000	23,854,915
サービス活動外収益計(4)	0	31,381,207	6,648,000	24,733,207
支払利息		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		12,801,990		12,801,990
サービス活動外費用計(5)	0	25,443,958	0	25,443,958
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	5,937,249	6,648,000	-710,751
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,766,371	9,901,566	0	9,901,566
施設整備等補助金収益		1,437,500		1,437,500
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
事業区分贈入金収益		4,000,000		4,000,000
拠点区分贈入金収益	2,000,000	52,208,000	52,208,000	0
サービス区分贈入金収益		0		0
事業区分贈固定資産移管収益		0		0
拠点区分贈固定資産移管収益	3,467,676	11,207,326	11,207,326	0
その他の特別収益		2,122,964		2,122,964
特別収益計(8)	5,467,676	70,975,790	63,415,326	7,560,464
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
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-372,018		-372,018
国庫補助金等特別積立金積立額		1,809,518		1,809,518
災害損失		0		0
事業区分贈入金費用		0		0
拠点区分贈入金費用		52,208,000	52,208,000	0
サービス区分贈入金費用		0		0
事業区分贈固定資産移管費用		1		1
拠点区分贈固定資産移管費用		11,207,326	11,207,326	0
その他の特別損失		9,234,783		9,234,783
特別費用計(9)	0	74,105,312	63,415,326	10,689,986
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,467,676	-3,129,522	0	-3,129,522
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,701,305	6,772,044	0	6,772,044
前期繰越活動増減差額(12)	1,556,855	993,838,776		993,838,776
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,258,160	1,000,610,820	0	1,000,610,820
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
その他の積立金積立額(16)		134,525,582		134,525,582
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,258,160	872,135,238	0	872,135,238

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

（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	福津地区地域包括支援センター	木下記念学園列ニッパ	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	1,927,978	6,057,463		6,057,463
就労支援事業費用						0		0
投産事業費用						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
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
収益								
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
外増減の費用								
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
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14	0	42	22	66	144	0	144
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
特別増減の費用								
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
増減の費用								
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					385,000	385,000		385,000
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
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	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	役員等短期借入金			0
受取手形			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年以内返済予定設備資金借入金	69,466,000	53,050,000	16,416,000
医薬品			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			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	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	賞与引当金	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	固定負債	1,246,217,482	1,314,666,504	-68,449,022
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	1,149,076,000	1,218,542,000	-69,466,000
固定資産	3,726,213,988	3,749,968,184	-23,754,196	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	2,664,445,349	2,747,083,052	-82,637,703	長期運営資金借入金			0
土地	355,402,730	355,402,730	0	リース債務			0
建物	2,309,042,619	2,391,680,322	-82,637,703	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	97,141,482	96,124,504	1,016,978
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,061,768,639	1,002,885,132	58,883,507	長期未払金			0
土地	2,003,000	2,003,000	0	長期預り金			0
建物	14,827,493	70,109,610	-55,282,117	敷金・保証金等預り金			0
構築物	68,013,631	68,271,555	-257,924	その他の固定負債			0
機械及び装置	26,037,166	34,406,100	-8,368,934	負債の部合計	1,418,163,685	1,476,689,610	-58,525,925
車輛運搬具	4,812,495	7,549,807	-2,737,312	純資産の部			
器具及び備品	75,635,438	79,863,126	-4,227,688	基本金	716,871,742	716,871,742	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	775,772,231	832,702,907	-56,930,676
有形リース資産			0	その他の積立金	751,057,294	622,581,712	128,475,582
権利	1,838,522	1,980,761	-142,239	移行時特別積立金	20,044,762	20,044,762	0
ソフトウェア	3,362,622	1,046,077	2,316,545	工賃変動積立金	1,019,451	719,451	300,000
無形リース資産			0	設備等整備積立金	1,551,756	1,326,174	225,582
投資有価証券	15,120,000	15,120,000	0	建物建設積立金	447,360,000	373,360,000	74,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時減価償却積立金	23,954,249	23,954,249	0
長期貸付金			0	修繕積立金	105,200,000	80,200,000	25,000,000
退職給付引当資産	97,141,482	96,124,504	1,016,978	人件費積立金	25,480,000	25,480,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	126,447,076	97,497,076	28,950,000
移行時特別積立資産	20,044,762	20,044,762	0	保険金積立金			0
移行時減価償却特別積立資産	23,954,249	23,954,249	0	出資金			0
工賃変動積立資産	1,019,451	719,451	300,000	差入保証金	684,000	654,000	30,000
設備等整備積立資産	1,551,756	1,326,174	225,582	長期前払費用	1,188,174	3,127,558	-1,939,384
建物建設積立資産	447,360,000	373,360,000	74,000,000	その他の固定資産	47,322	47,322	0
修繕積立資産	105,200,000	80,200,000	25,000,000	貸倒引当金			0
人件費積立資産	25,480,000	25,480,000	0	徴収不能引当金			0
備品等購入積立資産	126,447,076	97,497,076	28,950,000	資産の部合計	4,486,084,745	4,589,666,076	-103,581,331
保険金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	4,486,084,745	4,589,666,076	-103,581,331
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				
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	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	69,466,000	0	0	69,466,000	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	8,782,271	0	0	8,782,271	0	8,782,271
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	4,880	0	0	4,880	0	4,880
賞与引当金	65,365,900	2,800,000	0	68,165,900	0	68,165,900
その他の流動負債	0	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	0
設備資金借入金	1,149,076,000	0	0	1,149,076,000	0	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	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	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	0	97,141,482
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	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	0	716,871,742
国庫補助金等特別積立金	775,142,251	629,980	0	775,772,231	0	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	0	20,044,762
工賃変動積立金	1,019,451	0	0	1,019,451	0	1,019,451
設備等整備積立金	1,551,756	0	0	1,551,756	0	1,551,756
建物建設積立金	447,360,000	0	0	447,360,000	0	447,360,000
移行時減価償却積立金	23,954,249	0	0	23,954,249	0	23,954,249
修繕積立金	105,200,000	0	0	105,200,000	0	105,200,000
人件費積立金	25,480,000	0	0	25,480,000	0	25,480,000
備品等購入積立金	126,447,076	0	0	126,447,076	0	126,447,076
保険金積立金	0	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	0	824,219,793
(うち当期活動増減差額)	6,772,044	5,103,226	0	11,875,270	0	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

勘定科目	法人本部	東京望みの門	望みの門学園	望みの門生園	望みの門楽苑荘	望みの門新生舎	グレースホーム	望みの門ヨロディサービスセンター	若津ふくネット
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	0	38,164,708
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
有価証券									
事業未収金		2,642,358	22,477,388		35,531,547	12,213,363	5,699,854		8,277,845
未収金	2,100,000		117,540	6,240	36,440	43,485			6,420
未収補助金		1,069,000	3,196,270			294,000	335,000		
未収収益									
受取手形									
貯蔵品			1,033,650						
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品							3,000		
仕掛品									
原材料							30,000		
立替金				45,532	97,085				
前払金									
前払費用	245,374	75,593	329,822	121,640	237,513	27,451	239,662		207,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
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	0	810,780
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	0
土地									
建物	50,643,566	3,281,728	635,595,862	168,898,961	134,607,163	4,581,853	59,263,579		
定期預金									
投資有価証券									
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	0	810,780
土地	2,003,000								
建物	6,329,953			5,282,111		1			
構築物	16,498,638	8,482,424	9,447,701	54,793	140,449	2,606,562	4		
機械及び装置	3,039,261	59,578	966,332	4,529,321	6,263,620	60,080	4,183,863		
車輜運搬具			3	1,673,716	2	10,089	275,000		521,228
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
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利			662,077				183,433		
ソフトウェア					16,200		249,580	81,279	
無形リース資産									
投資有価証券	15,110,000						10,000		
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分長期貸付金	73,865,121								
拠点区分長期貸付金	79,491,577								
退職給付引当資産	97,141,482								
長期預り金積立資産									
移行時特別積立資産					18,013,348	2,031,414			
移行時減価償却特別積立資産					23,954,249				
工賃変動積立資産						1,019,451			
設備等整備積立資産						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		
修繕積立資産		66,700,000		8,000,000		15,500,000			
人件費積立資産			6,900,000	17,880,000			700,000		
備品等購入積立資産			29,800,000	10,000,000	67,000,000	17,777,076	1,870,000		
保険金積立資産									
出資金									
差入保証金	684,000								
長期前払費用	113,969	13,126	210,170	70,958	138,550	11,441	144,471		
その他の固定資産							30,632		
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	819,464,249	115,103,440	757,715,193	290,551,280	514,403,893	97,041,789	115,657,765	0	38,975,488
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	0	1,296,439
短期運営資金借入金									
事業未払金	215,928		825,830	3,140,030	2,723,069	2,006,860	183,281		19,539
その他の未払金				154,000	246,840				
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
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									
1年以内返済予定設備資金借入金			13,766,020		6,840,000		5,040,000		
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									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金	8,782,271								
前受金									
前受収益									
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
仮受金	4,880								
賞与引当金	1,392,300	591,100	4,002,000	4,164,600	10,874,600	3,294,600	1,315,200		1,276,900
その他の流動負債									
固定負債	97,141,482	0	361,463,788	0	34,200,000	0	63,971,577	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金			361,463,788		34,200,000		34,480,000		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分長期借入金									

拠点区分別長期借入金							29,491,577		
退職給付引当金	97,141,482								
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
敷金・保証金等預り金									
その他の固定負債									
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	0	1,296,439
純資産の部									
基本金	549,975,354				113,809,936	53,086,452			
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		
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
移行時特別積立金					18,013,348	2,031,414			
工賃変動積立金						1,019,451			
設備等整備積立金						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		
移行時減価償却積立金					23,954,249				
修繕積立金		66,700,000		8,000,000		15,500,000			
人件費積立金			6,900,000	17,880,000			700,000		
備品等購入積立金			29,800,000	10,000,000	67,000,000	17,777,076	1,870,000		
保険金積立金									
次期繰越活動増減差額	141,891,175	23,722,002	84,747,498	109,995,989	96,339,891	-2,501,720	24,812,973		37,679,049
(うち当期活動増減差額)	-4,604,067	19,208,039	-1,555,752	-1,993,731	1,938,463	-2,830,338	-5,065,883		11,871,816
純資産の部合計	711,927,388	114,512,340	377,657,565	283,092,650	459,519,384	91,740,339	45,147,707	0	37,679,049
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	0	38,975,488

借対照表内訳表

・日現在

勘定科目	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	望みの門がささの里	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
資産の部									
流動資産	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
現金預金	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
有価証券									0
事業未収金	12,883,508	5,113,738	9,516,839	15,281,092	46,416,093		16,336,592	784,143	193,174,360
未収金	85,020		266,275	59,490	111,860				3,020,010
未収補助金			5,338,000	1,455,000		335,000	10,137,560		22,159,830
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品									1,033,650
医薬品									0
診療・療養費等材料									0
給食用材料									0
商品・製品									3,000
仕掛品									0
原材料									30,000
立替金		19,754		51,561					213,932
前払金									0
前払費用	151,583	2,619	165,679	18,527	412,664		449,841		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
1年以内回収予定長期貸付金									0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									0
社会福祉連携推進業務短期貸付金									0
短期貸付金									0
事業区分長期貸付金									0
拠点区分長期貸付金									0
仮払金							6,000		6,000
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	370,669,577	24,330	259,647,865	134,276,482	522,640,705	1,076,712	274,926,280	3,252,700	3,874,327,880
基本財産	339,197,272	0	129,823,280	31,468,054	493,422,096	0	255,087,787	3,171,418	2,664,445,349
土地									355,402,730
建物	339,197,272		129,823,280	31,468,054	493,422,096		255,087,787	3,171,418	2,309,042,619
定期預金									0
投資有価証券									0
その他の固定資産	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
土地									2,003,000
建物				19,378					11,631,443
構築物	9,447,740		3,985,835	1,846,344	1,367,863		14,135,278		68,013,631
機械及び装置	1,269,360		5,055,547	32,751	17,724		559,729		26,037,166
車輜運搬具	840,139	18,751	820,419	2	2	1		1	4,439,768
器具及び備品	18,799,635		1,866,138	1,890,804	2,768,457	1,076,711	4,758,164	2	73,984,609
建設仮勘定									0
有形リース資産									0
権利	993,012								1,838,522
ソフトウェア	4,050	4,050			2,911,334			81,279	3,347,772
無形リース資産									0
投資有価証券									15,120,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
長期貸付金									0
事業区分長期貸付金									73,855,121
拠点区分長期貸付金									79,491,577
退職給付引当資産									97,141,482
長期預り金積立資産									0
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
工機変動積立資産									1,019,451
設備等整備積立資産									1,551,756
建物建設積立資産			118,000,000	84,000,000	22,000,000				447,360,000
修繕積立資産				15,000,000					105,200,000
人件費積立資産									25,480,000
備品等購入積立資産									126,447,076
保険金積立資産									0
出資金									0
差入保証金									684,000
長期前払費用	118,369	1,529	96,646	10,809	153,229		104,907		1,188,174
その他の固定資産				8,340					38,972
貸倒引当金									0
徴収不能引当金									0
資産の部合計	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
負債の部									
流動負債	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
短期運営資金借入金									0
事業未払金	434,782	58,206	1,685,141	290,651	3,043,981	139,678	1,821,824	71,661	16,660,461
その他の未払金					2,890,012	175,800			3,466,652
支払手形									0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									0
役員等短期借入金									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
1年以内返済予定設備資金借入金	9,577,980		3,690,000		14,760,000		15,792,000		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
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0
1年以内返済予定リース債務									0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0
1年以内返済予定事業区分長期借入金									0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0
1年以内支払予定長期未払金									0
未払費用									0
預り金									0
職員預り金									8,782,271
前受金									0
前受収益									0
事業区分借入金									0
拠点区分借入金									0
仮受金									4,880
賞与引当金	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
その他の流動負債									0
固定負債	258,264,212	0	10,680,000	0	263,784,000	0	286,204,000	0	1,325,709,059
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									0
設備資金借入金	258,264,212		10,680,000		263,784,000		286,204,000		1,149,076,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									0
長期運営資金借入金									0
リース債務									0
役員等長期借入金									0
事業区分長期借入金									0

借対照表内訳表

.日現在

拠点区分別長期借入金							50,000,000			79,491,577
退職給付引当金										97,141,482
役員退職慰労引当金										0
長期未払金										0
長期預り金										0
敷金・保証金等預り金										0
その他の固定負債										0
負債の部合計	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
純資産の部										
基本金										716,871,742
国庫補助金等特別積立金	1,080,630		63,593,329	5,049,073	184,560,006	320,261	144,878,433			775,142,251
その他の積立金	0	0	118,000,000	99,000,000	22,000,000	0	0	0		751,057,294
移行時特別積立金										20,044,762
工賃変動積立金										1,019,451
設備等整備積立金										1,551,756
建物建設積立金			118,000,000	84,000,000	22,000,000					447,360,000
移行時減価償却積立金										23,954,249
修繕積立金				15,000,000						105,200,000
人件費積立金										25,480,000
備品等購入積立金										126,447,076
保険金積立金										0
次期繰越活動増減差額	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
(うち当期活動増減差額)	-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
純資産の部合計	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
負債及び純資産の部合計	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

様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	412,203	729,921,665
現金預金		508,008,118
有価証券		0
事業未収金	412,203	192,762,157
未収金		3,020,010
未収補助金		22,159,830
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		1,033,650
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		3,000
仕掛品		0
原材料		30,000
立替金		213,932
前払金		0
前払費用		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
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分長期貸付金		0
拠点区分長期貸付金		0
仮払金		6,000
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	79,491,577	3,794,636,303
基本財産	0	2,664,445,348
土地		355,402,730
建物		2,309,042,619
定期預金		0
投資有価証券		0
その他の固定資産	79,491,577	1,130,390,954
土地		2,003,000
建物		11,631,443
構築物		68,013,631
機械及び装置		26,037,166
車輜運搬具		4,439,768
器具及び備品		73,984,609
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		1,838,522
ソフトウェア		3,347,772
無形リース資産		0
投資有価証券		15,120,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
長期貸付金		0
事業区分長期貸付金		73,865,121
拠点区分長期貸付金	79,491,577	0
退職給付引当資産		97,141,482
長期預り金積立資産		0
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		1,019,451
設備等整備積立資産		1,551,756
建物建設積立資産		447,360,000
修繕積立資産		105,200,000
人件費積立資産		25,480,000
備品等購入積立資産		126,447,076
保険金積立資産		0
出資金		0
差入保証金		684,000
長期前払費用		1,188,174
その他の固定資産		38,972
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
資産の部合計	79,903,780	4,524,757,968
負債の部		
流動負債	412,203	163,333,961
短期運営資金借入金		0
事業未払金	412,203	16,248,258
その他の未払金		3,466,652
支払手形		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
役員等短期借入金		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
1年以内返済予定設備資金借入金		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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金		0
職員預り金		8,782,271
前受金		0
前受収益		0
事業区分借入金		0
拠点区分借入金		0
仮受金		4,880
賞与引当金		65,365,900
その他の流動負債		0
固定負債	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
設備資金借入金		1,149,076,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
事業区分長期借入金		0

第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
拠点区分別長期借入金	79,491,577	0
退職給付引当金		97,141,482
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
敷金・保証金等預り金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	79,903,780	1,409,551,443
純資産の部		
基本金		716,871,742
国庫補助金等特別積立金		775,142,251
その他の積立金	0	751,057,294
移行特別積立金		20,044,762
工賃変動積立金		1,019,451
設備等整備積立金		1,551,756
建物建設積立金		447,360,000
移行時減価償却積立金		23,954,249
修繕積立金		105,200,000
人件費積立金		25,480,000
備品等購入積立金		126,447,076
保険金積立金		0
次期繰越活動増減差額		872,135,238
(うち当期活動増減差額)		6,772,044
純資産の部合計	0	3,115,206,525
負債及び純資産の部合計	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	木下記念学園別荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	4,301,568	0	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	0	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	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	0	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
車輜運搬具	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
工具変動積立資産						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
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	4,313,973	0	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	0	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
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	0	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	0	44,922,491	29,394,665	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	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	0	-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	0	6,257,902	7,337,263	17,282,760	35,191,898	0	35,191,898