

財 産 目 録
令和 7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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	586,484,201
現金		—		—	—	1,348,653
当座預金	千葉/富津503723/本部	—		—	—	27,395
普通預金	千葉/富津1116984/本部	—		—	—	83,084,613
	君信/富津2093312/本部	—		—	—	11,276,135
	ゆうちょ/00160-4-51036/本部	—		—	—	3,860,865
	君信/富津2120959/木下記念学園	—		—	—	6,265,041
	リニッ	—		—	—	382,596
	君信/富津2122113/木下記念学園	—		—	—	7,234,384
	リニッ	—		—	—	2,758,447
	MTUFJ/東京望みの門	—		—	—	7,435,812
	MTUFJ/東京望みの門	—		—	—	19,271,624
	千葉/富津3257886/東京望みの門	—		—	—	1,352,599
	千葉/富津1116968/学園	—		—	—	30,518,858
	君信/富津2106080/学園	—		—	—	2,613,508
	千葉/富津1116976/楽生園	—		—	—	35,627,641
	君信/富津2106048/楽生園	—		—	—	57,276,804
	千葉/富津3228754/紫苑荘	—		—	—	28,745,038
	君信/富津2093320/紫苑荘	—		—	—	2,753,387
	千葉/富津3208095/新生舎	—		—	—	1,749,337
	農協/富津0011639/新生舎	—		—	—	1,000
	君信/富津2106349/新生舎	—		—	—	1,936,834
	農協/富津0033615/新生舎	—		—	—	6,850,283
	千葉/富津2069798/ベテル	—		—	—	3,446,404
	千葉/富津1065778/グレースホーム	—		—	—	40,604,044
	君信/富津2108529/グレースホーム	—		—	—	655,856
	千葉/富津3348911/福祉ネット	—		—	—	361,380
	千葉/富津3383148/テイク・センター	—		—	—	4,012,486
	君信/富津2109753/テイク・センター	—		—	—	290,954
	君信/富津2113124/ホームヘルプサービス	—		—	—	10,242,780
	君信/富津2106365/かずさの里	—		—	—	23,388,600
	千葉/富津3333752/かずさの里	—		—	—	1,078,536
	千葉/湊3151256/かずさの里	—		—	—	9,461,605
	ゆうちょ/10510-94045971/かずさの里	—		—	—	2,499,086
	千葉/富津3361195/方舟乳児園	—		—	—	67,375,748
	君信/富津2111164/富士見の里	—		—	—	2,535,545
	君信/天羽2093469/富士見の里	—		—	—	67,711,405
	千葉/富津3399648/ビーター・ソンの家	—		—	—	1,152,835
	千葉/富津3428478/木下記念学園	—		—	—	2,980,983
	ゆうちょ/10530-98962271/木下記念学園	—		—	—	7,315,100
	君信/富津2113116/在宅サービスセンター	—		—	—	556,108,153
	千葉/富津3450856/包括	—		—	—	9,000,000
定期預金			小計			10,000,000
	君信/富津2392829/新生舎	—		—	—	10,000,000
	君信/富津2397730/グレース	—		—	—	10,000,000
	君信/富津2400856/紫苑荘	—		—	—	29,000,000
事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 商品・製品 原材料 立替金 前払費用			小計			249,617,989
		—	3月分介護報酬等	—	—	687,199
		—	3月分職員給食費等	—	—	19,606,096
		—	研修補助金等	—	—	5,804,964
		—		—	—	720
		—		—	—	35,760
		—		—	—	538,732
		—	建物保険料	—	—	2,579,238
流動資産合計						865,354,899
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) 富津市川名1442	—	第1種社会福祉事業である、女性自立支援事業に使用している	—	—	3,054,478
	(法人本部) 富津市川名1444-7	—	第1種社会福祉事業である、女性自立支援事業に使用している	—	—	200,000
	(法人本部) 富津市川名1444-9	—	第1種社会福祉事業である、女性自立支援事業に使用している	—	—	15,630,000
	(法人本部)	—	第2種社会福祉事業である、自立援助ホーム等に使用している	—	—	722,000
	(法人本部) 富津市富津563-3	—	職員駐車場等として使用している	—	—	692,391
	(法人本部) 富津市富津564-2	—	職員駐車場等として使用している	—	—	1,190,913
	(法人本部) 富津市富津565-1	—	職員駐車場等として使用している	—	—	2,755,717
	(法人本部) 富津市富津566-1	—	職員駐車場等として使用している	—	—	3,641,979
	(法人本部) 富津市富津617-13	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	11,940,000
	(法人本部) 富津市富津617-14	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	99,360,000
	(法人本部) 富津市富津617-17	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	20,000,000
	(法人本部) 富津市富津573-1	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	1,200,701
	(法人本部) 富津市富津574	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	8,242,105
	(法人本部) 富津市富津575	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	5,250,526

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(法人本部) 富津市富津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	—		4,349,744,349	2,287,284,352	2,062,459,997
	建物	(法人本部) 富津市富津617-3	1979年度 職員住宅及び第2種社会福祉事業等に使用している	186,299,240	156,550,136	29,749,104
		(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	50,695,154	2,830,996
		(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	60,898	233,902
		(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	160,491	1,334,780
		(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	2,667,600	452,400
		(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	3,813,385	337,615
		(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	1,899,999	1
		(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	4,622,199	1
		(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	1,963,814	12,186
		(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	177,934	558,351
		(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	92,640	390,700
		(望みの門学園) 富津市川名1436	2021年度 第1種社会福祉事業である、女性自立支援事業等に使用している	661,577,675	61,636,985	599,940,690
		(望みの門学園) 富津市川名1436	2022年度 第1種社会福祉事業である、女性自立支援事業等に使用している	277,101	78,511	198,590
		(望みの門学園) 富津市川名1436	2022年度 第1種社会福祉事業である、女性自立支援事業等に使用している	377,366	357,113	20,253
		(望みの門学園) 富津市川名1436	2022年度 第1種社会福祉事業である、女性自立支援事業等に使用している	225,533	63,900	161,633
		(望みの門学園) 富津市川名1436	2022年度 第1種社会福祉事業である、女性自立支援事業等に使用している	277,200	78,540	198,660
		(望みの門学園) 富津市川名1436	2022年度 第1種社会福祉事業である、女性自立支援事業等に使用している	138,600	39,270	99,330
		(望みの門学園) 富津市川名1436	2022年度 第1種社会福祉事業である、女性自立支援事業等に使用している	142,890	23,134	119,756
		(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	504,835,529	131,059,850

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	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	1,568,927	605,623
	(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	3,844,993	1
	(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	5,953,946	2,859,099
	(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	244,254	822,746
	(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	173,195	860,805
	(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	173,195	860,805
	(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	214,620	1,707,356
	(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	123,615	983,397
	(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	123,615	983,397
	(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	249,573,999	1
	(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	8,301,588	8,393,412
	(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	73,758,842	102,627,392
	(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	14,263,455	1,584,829
	(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	7,907,980	6,044,617
	(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	78,675,276	41,348,034
	(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	32,958,675	320,801,732
	(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	15,639,120	6,830,880
	(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	132,287,826	59,475,368
	(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	3,761,287	1,485,818
	(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	10,341,741	3,786,324
	(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	1,729,198	764,552
	(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	16,697,166	34,547,346
	(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	50,629,071	25,106,286
	(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	176,451,325	465,189,884
	(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	27,647,550	10,152,450
	(望みの門木下記念学園) 富津市湊773-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、児童心理治療施設で使用している	476,739,540	311,787,651	164,951,889
	(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	1,509,156	5,288,844
	(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	111,790	923,310
	(望みの門木下記念学園) 千葉県富津市湊773-1	2024年度	第一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	16,462,000	197,544	16,264,456
	(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	7,396,096	2,578,904
	(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	19,459,319	2,211,081
	(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	6,889,379	1,003,601
	(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	842,049	157,551
	(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	730,802	29,398
			小計			2,062,459,997
基本財産合計						2,417,862,727
(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	(法人本部) 千葉県富津市富津617-3	—		33,151,745	10,140,351	23,011,394
		2024年度	職員宿舍汚水槽に使用	213,400	1,191	212,209
	(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

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	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	1,850,731	4,529,269
	(望みの門楽生園) 千葉県富津市富津577番地	2024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。	330,000	18,425	311,575
	(望みの門楽生園) 千葉県富津市富津577番地	2024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	6,994,900	145,727	6,849,173
	(望みの門紫苑荘) 富津市富津617-14	2024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	330,000	34,375	295,625
	(望みの門紫苑荘) 富津市富津617-14	2024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	229,900	57,589	172,311
	(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
	(望みの門新生舎) 千葉県富津市川名1436-1 (新生舎)	2024年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業で使用している	330,000	18,425	311,575
	(グレースホーム) 富津市富津617-3	2024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	330,000	18,425	311,575
	(望みの門かずさの里) 千葉県富津市湊850	2024年度	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	330,000	18,425	311,575
	(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	125,767	2,228
	(望みの門方舟乳児園) 千葉県富津市湊705	2024年度	第1種社会福祉事業である、乳児院に使用している	330,000	18,425	311,575
	(望みの門富士見の里)	2024年度	火災通報に使用	330,000	18,425	311,575
	(望みの門木下記念学園) 千葉県富津市湊773-1	2024年度	第一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。	440,000	45,833	394,167
	(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	1,030,891	5,966,109
	(木下記念学園クリニック) 富津市湊773-1	2022年度	診療所で使用している	3,300,000	579,150	2,720,850
			小計			23,011,394
構築物	土止フェンス工事 他93件	—		183,000,745	127,591,275	55,409,470
機械及び装置	冷暖房設備 他58件	—	温度管理に使用するしている	177,911,331	161,482,688	16,428,643
車輛運搬具	トヨタ ボクシー 他46件	—	利用者送迎用	58,205,315	51,319,894	6,885,421
器具及び備品	エアコン 他772件	—		247,661,391	192,925,889	54,735,502
有形リース資産	厨房ｽﾏｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ 他1件	—		10,430,640	1,121,340	9,309,300
権利	水道加入権(本館) 他2件	—		2,123,000	568,956	1,554,044
ソフトウェア	育成サポートシステム 他3件	—		5,147,200	3,633,306	1,513,894
投資有価証券	第7回ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｵﾅﾎﾞﾘｰﾄ投資法人債	—	満期保有目的	—	—	15,130,000
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	—	—	103,736,415
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	—	—	1,285,921
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	—	—	5,401,245
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	—	—	564,360,000
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	—	—	136,920,000
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	—	—	133,777,076
差入保証金	—	—	—	—	—	694,000
その他の固定資産	ダイハツエッセリサイクル料 他3件	—		47,322	0	47,322
その他の固定資産合計						1,201,681,658
固定資産合計						3,614,544,385
資産合計						4,484,899,284
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材料費他	—	—	—	—	20,259,950
その他の未払金	防犯カメラ工事費他	—	—	—	—	1,679,126
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
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	1,738,440
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	8,967,984
仮受金	—	—	—	—	—	100,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	55,144,800
流動負債合計						162,116,300
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	—	—	—	—	1,000,624,000
リース債務	厨房ｽﾏｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ他	—	—	—	—	7,570,860
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会他	—	—	—	—	103,736,415
固定負債合計						1,111,931,275
負債合計						1,274,047,575
差引純資産						3,210,851,709

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	739,711,000	740,098,327	-387,327	
	老人福祉事業収入	121,453,000	121,605,222	-152,222	
	児童福祉事業収入	716,533,000	720,563,619	-4,030,619	
	就労支援事業収入	14,483,000	14,974,140	-491,140	
	障害福祉サービス等事業収入	122,569,000	123,142,522	-573,522	
	女性自立支援事業収入	145,844,000	148,176,127	-2,332,127	
	医療事業収入	25,009,000	25,007,889	1,111	
	行政からの受託事業収入	102,398,000	102,450,756	-52,756	
	借入金利息補助金収入	60,000	60,705	-705	
	経常経費寄附金収入	11,847,000	12,022,889	-175,889	
	受取利息配当金収入	1,203,000	1,419,259	-216,259	
	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	37,724,000	37,623,557	100,443	
	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）	2,038,834,000	2,047,145,012	-8,311,012	
	支出				
	人件費支出	1,354,415,000	1,345,813,763	8,601,237	
	事業費支出	297,177,000	289,334,848	7,842,152	
	事務費支出	135,007,000	129,945,071	5,061,929	
	就労支援事業支出	22,958,000	22,071,509	886,491	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	11,315,000	11,306,234	8,766	
	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	14,309,000	14,422,052	-113,052	
	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）	1,835,181,000	1,812,893,477	22,287,523	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	203,653,000	234,251,535	-30,598,535	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	374,000	1,515,990	-1,141,990	
	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）	374,000	1,515,990	-1,141,990	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,227,000	74,226,000	1,000	
その他の活動による収支	収入				
	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	36,930,000	36,501,467	428,533	
	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	1,123,000	1,121,340	1,660	
	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）	112,280,000	111,848,807	431,193	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-111,906,000	-110,332,817	-1,573,183	
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	7,300,000	7,300,000	0	
	その他の活動による収入	1,122,000	1,119,376	2,624	
	その他の活動収入計（7）	8,422,000	8,419,376	2,624	
	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	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	82,647,000	82,646,470	530	

	その他の活動による支出	5,956,000	5,954,253	1,747	
	その他の活動支出計（８）	88,613,000	88,610,723	2,277	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-80,191,000	-80,191,347	347	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,556,000	43,727,371	-32,171,371	
	前期末支払資金残高（１２）	790,613,000	790,583,988	29,012	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	802,169,000	834,311,359	-32,142,359	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	714,703,019	25,395,308	0	740,098,327		740,098,327
	老人福祉事業収入	121,605,222	0	0	121,605,222		121,605,222
	児童福祉事業収入	720,563,619	0	0	720,563,619		720,563,619
	就労支援事業収入	14,980,620	0	0	14,980,620	6,480	14,974,140
	障害福祉サービス等事業収入	123,142,522	0	0	123,142,522		123,142,522
	女性自立支援事業収入	148,176,127	0	0	148,176,127		148,176,127
	医療事業収入	0	25,007,889	0	25,007,889		25,007,889
	行政からの受託事業収入	70,290,756	32,160,000	0	102,450,756		102,450,756
	借入金利息補助金収入	60,705	0	0	60,705		60,705
	経常経費寄附金収入	12,022,889	0	0	12,022,889		12,022,889
	受取利息配当金収入	1,416,475	2,784	0	1,419,259		1,419,259
	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	38,785,557	0	0	38,785,557	1,162,000	37,623,557
	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）	1,965,747,511	82,565,981	0	2,048,313,492	1,168,480	2,047,145,012
	支出						
	人件費支出	1,282,511,027	63,302,736	0	1,345,813,763		1,345,813,763
	事業費支出	286,479,561	4,008,287	0	290,487,848	1,153,000	289,334,848
	事務費支出	123,370,984	6,589,567	0	129,960,551	15,480	129,945,071
	就労支援事業支出	22,071,509	0	0	22,071,509		22,071,509
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	11,306,234	0	234	11,306,234		11,306,234
	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	14,422,052	0	0	14,422,052		14,422,052
	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）	1,740,161,367	73,900,590	0	1,814,061,957	1,168,480	1,812,893,477
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	225,586,144	8,665,391	0	234,251,535	0	234,251,535
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,515,990	0	0	1,515,990		1,515,990
	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）	1,515,990	0	0	1,515,990	0	1,515,990
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	74,226,000	0	0	74,226,000		74,226,000
	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	36,381,669	119,798	0	36,501,467		36,501,467
	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	1,121,340	0	0	1,121,340		1,121,340
	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）	111,729,009	119,798	0	111,848,807	0	111,848,807
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,213,019	-119,798	0	-110,332,817	0	-110,332,817
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	7,300,000	0	0	7,300,000		7,300,000
	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	8,743,340	0	0	8,743,340	8,743,340	0
	事業区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0
	その他の活動による収入	1,119,376	0	0	1,119,376		1,119,376
	その他の活動収入計（７）	21,662,716	0	0	21,662,716	13,243,340	8,419,376
	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	10,000	0	0	10,000		10,000
	積立資産支出	82,646,470	0	0	82,646,470		82,646,470
	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	8,743,340	0	8,743,340	8,743,340	0
	事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
	その他の活動による支出	5,820,278	133,975	0	5,954,253		5,954,253
	その他の活動支出計（８）	88,476,748	13,377,315	0	101,854,063	13,243,340	88,610,723
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-66,814,032	-13,377,315	0	-80,191,347	0	-80,191,347
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	48,559,093	-4,831,722	0	43,727,371	0	43,727,371
	前期末支払資金残高（１１）	760,974,456	29,609,532	0	790,583,988		790,583,988
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	809,533,549	24,777,810	0	834,311,359	0	834,311,359

社会福祉事業区分 資金収支内

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7

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	望みの門新苑荘	望みの門新生舎	グレースホーム	君津ふくネット	望みの門サービスセンター
事業活動による収支	介護保険事業収入					252,981,863				91,762,116
	老人福祉事業収入				121,605,222					
	児童福祉事業収入		46,509,911							
	就労支援事業収入						23,334,470			
	障害福祉サービス等事業収入						76,425,801			
	女性自立支援事業収入			148,176,127				41,350,037		
	医療事業収入									
	行政からの受託事業収入		3,972,000						66,216,256	
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入	5,852,076	1,853,000	2,715,802	20,000	40,000	12,900	5,000		
	受取利息配当金収入	200,983	43,151	12,427	23,511	807,381	15,122	5,511	19,614	3,459
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	9,683,168		936,150	162,232	464,100	849,832	1,781,800	22,820	214,500
	流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動支出	事業活動収入計(1)	15,736,227	52,378,062	151,840,506	121,810,965	254,293,344	100,638,125	43,142,348	66,258,690	91,980,075
	人件費支出	34,116,652	22,954,483	80,616,443	82,061,841	167,426,465	50,225,065	32,879,186	49,371,259	61,230,060
	事業費支出	4,682,714	7,390,998	24,827,035	32,712,826	48,214,275	10,318,135	6,192,948	1,863,638	15,836,289
	事務費支出	17,646,187	3,063,428	8,577,510	9,250,866	16,442,393	5,184,201	2,406,360	7,380,193	5,289,828
	就労支援事業支出						22,071,509			
	授産事業支出									
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出			3,900,885		554,040		418,206		2,861,241
	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	571,520		1,502,362	48,490	328,479	1,024,503		40,000	254,674
	流動資産評価損等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	57,017,073	33,408,909	119,424,235	124,074,023	232,965,652	88,823,413	41,896,700	58,455,090	85,472,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,280,846	18,969,153	32,416,271	-2,263,058	21,327,692	11,814,712	1,245,648	7,803,600	6,507,983
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					816,000	399,990			
	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	816,000	399,990	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			16,491,612		6,840,000		5,040,000		11,612,388
	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	2,433,400	433,400	482,928	7,730,131	2,439,510	863,321	330,000	239,596	239,598
	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)	2,433,400	433,400	16,974,540	7,730,131	9,279,510	863,321	5,370,000	239,596	11,851,986
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,433,400	-433,400	-16,974,540	-7,730,131	-8,463,510	-463,331	-5,370,000	-239,596	-11,851,986
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									
	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				7,300,000					
	事業区分贈長期借入金収入									
	拠点区分贈長期借入金収入									
	事業区分贈長期貸付金回収収入	8,743,340								
	拠点区分贈長期貸付金回収収入	46,000,000								
	事業区分贈繰入金収入	4,500,000								
	拠点区分贈繰入金収入	46,000,000						612,000		
	その他の活動による収入	26,220								
	その他の活動収入計(7)	105,269,560	951,696	0	7,300,000	0	0	612,000	17,490	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出									
	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						10,000			
	積立資産支出		14,000,000	8,000,000		6,000,000	4,646,470			
	事業区分贈長期貸付金支出									
	拠点区分贈長期貸付金支出	13,000,000								
	事業区分贈長期借入金返済支出									
	拠点区分贈長期借入金返済支出									
	事業区分贈繰入金支出									
	拠点区分贈繰入金支出	612,000	4,000,000	2,000,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000			
	その他の活動による支出	10,000	49,000	4,963,860						
	その他の活動支出計(8)	13,622,000	18,049,000	14,963,860	5,000,000	8,000,000	7,656,470	0	0	15,097
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,647,560	-17,097,304	-14,963,860	2,300,000	-8,000,000	-7,656,470	612,000	17,490	-15,097
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,933,314	1,438,449	477,871	-7,693,189	4,864,182	3,694,911	-3,512,352	7,581,494	-5,359,100
	前期末支払資金残高(11)	94,141,692	16,234,530	41,647,717	38,703,547	132,896,739	48,754,907	29,318,482	41,843,610	15,765,660
	当期末支払資金残高(10)+(11)	142,075,006	17,672,979	42,125,588	31,010,358	137,760,921	52,449,818	25,806,130	49,425,104	10,406,560

訳表

年3月31日

勘定科目		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	望みの門ベテル	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	24,924,578			345,034,462				714,703,019	
	老人福祉事業収入								121,605,222	
	児童福祉事業収入		266,341,689	105,610,733		20,593,000	261,508,286		720,563,619	
	就労支援事業収入								23,334,470	
	障害福祉サービス等事業収入								123,142,522	
	女性自立支援事業収入							5,366,684	148,176,127	8,353,850
	医療事業収入								0	
	行政からの受託事業収入	102,500							70,290,756	
	借入金利息補助金収入		60,705						60,705	
	経常経費寄附金収入		902,556		559,000		62,555		12,022,889	
	受取利息配当金収入	45	232,819	24,866	22,503	3,670		1,413	1,416,475	
	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		3,488,543	1,486,470	819,822		26,792,560		46,701,997	7,916,440
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）		25,027,123	271,026,312	107,122,069	346,435,787	20,596,670	308,363,401	5,368,097	1,982,017,801	16,270,290
事業活動による支出	人件費支出	24,409,965	151,753,009	73,858,651	241,947,896	17,786,994	179,012,279	12,860,779	1,282,511,027	
	事業費支出	1,256,150	44,827,262	11,463,307	54,340,214	1,525,227	34,754,346	392,076	300,397,440	13,917,879
	事務費支出	1,029,644	10,760,609	7,296,473	15,994,300	1,812,107	12,856,088	733,208	125,723,395	2,352,411
	就労支援事業支出								22,071,509	
	授産事業支出								0	
	利用費負担軽減額								0	
	支払利息支出		188,546		1,571,580		1,811,736		11,306,234	
	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		3,407,749	1,858,623	488,913		4,896,739		14,422,052	
	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）	26,695,759	210,937,175	94,477,054	314,342,903	21,124,328	233,331,188	13,986,063	1,756,431,657	16,270,290
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,668,636	60,089,137	12,645,015	32,092,884	-527,658	75,032,213	-8,617,966	225,586,144	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						300,000		1,515,990	
	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	300,000	0	1,515,990	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		3,690,000		14,760,000		15,792,000		74,226,000	
	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		330,000	566,500	2,080,045		18,213,240		36,381,669	
	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				617,100		504,240		1,121,340	
	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	4,020,000	566,500	17,457,145	0	34,509,480	0	111,729,009	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-4,020,000	-566,500	-17,457,145	0	-34,209,480	0	-110,213,019	0
その他の活動による収入	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								7,300,000	
	事業区分贈長期借入金収入								0	
	拠点区分贈長期借入金収入					5,000,000		8,000,000	13,000,000	13,000,000
	事業区分贈長期貸付金回収収入								8,743,340	
	拠点区分贈長期貸付金回収収入								46,000,000	46,000,000
	事業区分贈繰入金収入								4,500,000	
	拠点区分贈繰入金収入		1,080	20,000			102,890		46,612,000	46,612,000
その他の活動による収入		0	1,080	20,000	0	5,000,000	102,890	8,000,000	1,119,376	
その他の活動収入計（７）		0	1,080	20,000	0	5,000,000	102,890	8,000,000	127,274,716	105,612,000
その他の活動による支出	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								10,000	
	積立資産支出		38,000,000	9,000,000	3,000,000				82,646,470	
	事業区分贈長期貸付金支出								0	
	拠点区分贈長期貸付金支出								13,000,000	13,000,000
	事業区分贈長期借入金返済支出								0	
	拠点区分贈長期借入金返済支出						46,000,000		46,000,000	46,000,000
	事業区分贈繰入金支出		18,000,000	5,000,000	7,000,000				0	
	拠点区分贈繰入金支出	6,924		6,720	234,257	195,000	339,420		46,612,000	46,612,000
その他の活動による支出		6,924	56,000,000	14,006,720	10,234,257	195,000	46,339,420	0	5,820,278	
その他の活動支出計（８）		6,924	56,000,000	14,006,720	10,234,257	195,000	46,339,420	0	194,088,748	105,612,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,924	-55,998,920	-13,986,720	-10,234,257	4,805,000	-46,236,530	8,000,000	-66,814,032	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,675,560	70,217	-1,908,205	4,401,482	4,277,342	-5,413,797	-617,966	48,559,093	0
前期末支払資金残高（１１）		9,945,793	71,018,232	32,224,017	111,210,441	375,015	73,399,807	3,494,267	760,974,456	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		8,270,233	71,088,449	30,315,812	115,611,923	4,652,357	67,986,010	2,876,301	809,533,549	0

二条第四項関係）

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	714,703,019
	老人福祉事業収入	121,605,222
	児童福祉事業収入	720,563,619
	就労支援事業収入	14,980,620
	障害福祉サービス等事業収入	123,142,522
	女性自立支援事業収入	148,176,127
	医療事業収入	0
	行政からの受託事業収入	70,290,756
	借入金利息補助金収入	60,705
	経常経費寄附金収入	12,022,889
	受取利息配当金収入	1,416,475
	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	38,785,557
	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）	1,965,747,511
	人件費支出	1,282,511,027
	事業費支出	286,479,561
	事務費支出	123,370,984
	就労支援事業支出	22,071,509
	授産事業支出	0
	利用者負担軽減額	0
	支払利息支出	11,306,234
	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	14,422,052
	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）	1,740,161,367
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		225,586,144
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,515,990
	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）	1,515,990
	設備資金借入金元金償還支出	74,226,000
	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	36,381,669
その他の活動による収支	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	1,121,340
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計（５）	111,729,009
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,213,019
	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
その他の活動による収支	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	7,300,000
	事業区分贈長期借入金収入	0
	拠点区分贈長期借入金収入	0
	事業区分贈長期貸付金回収収入	8,743,340
	拠点区分贈長期貸付金回収収入	0
	事業区分贈繰入金収入	4,500,000
	拠点区分贈繰入金収入	0
	その他の活動による収入	1,119,376
	その他の活動収入計（７）	21,662,716
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	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	10,000
	積立資産支出	82,646,470
	事業区分贈長期貸付金支出	0
	拠点区分贈長期貸付金支出	0
	事業区分贈長期借入金返済支出	0
その他の活動による収支	拠点区分贈長期借入金返済支出	0
	事業区分贈繰入金支出	0
	拠点区分贈繰入金支出	0
	その他の活動による支出	5,820,278
	その他の活動支出計（８）	88,476,748
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-66,814,032
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		48,559,093
前期末支払資金残高（１１）		760,974,456
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		809,533,549

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	18,145,375		7,249,933		25,395,308		25,395,308	
		老人福祉事業収入				0		0		
		児童福祉事業収入				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		
		女性自立支援事業収入				0		0		
		医療事業収入				25,007,889	25,007,889	25,007,889		
		行政からの受託事業収入			32,160,000		32,160,000	32,160,000		
		借入金利息補助金収入				0		0		
		経常経費寄附金収入				0		0		
	支出	受取利息配当金収入	44	40	2,544	156	2,784		2,784	
		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）	18,145,419	40	39,412,477	25,008,045	82,565,981	0	82,565,981	
		人件費支出	16,154,674		30,369,496	16,778,566	63,302,736		63,302,736	
		事業費支出	863,010		1,475,612	1,669,665	4,008,287		4,008,287	
		事務費支出	1,364,466		3,592,739	1,632,362	6,589,567		6,589,567	
		就労支援事業支出					0		0	
授産事業支出					0		0			
施設整備等による収支	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）	18,382,150	0	35,437,847	20,080,593	73,900,590	0	73,900,590		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-236,731	40	3,974,630	4,927,452	8,665,391	0	8,665,391		
	収入	施設整備等補助金収入					0		0	
		施設整備等寄附金収入					0		0	
		設備資金借入金収入					0		0	
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	0	0		
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				119,798	119,798		119,798	
	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	119,798	119,798	0	119,798		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	-119,798	-119,798	0	-119,798			
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	
	支出	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					0		0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0	0	
		収入	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			5,743,340	3,000,000		8,743,340		8,743,340		
支出	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				4,500,000	4,500,000		4,500,000		
	拠点区分間繰入金支出					0		0		
	その他の活動による支出	57,042		4,471	72,462	133,975		133,975		
	その他の活動支出計（８）	57,042	5,743,340	3,004,471	4,572,462	13,377,315	0	13,377,315		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-57,042	-5,743,340	-3,004,471	-4,572,462	-13,377,315	0	-13,377,315		
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-293,773	-5,743,300	970,159	235,192	-4,831,722	0	-4,831,722		
	前期末支払資金残高（１１）	6,414,636	5,743,300	7,589,860	9,861,736	29,609,532		29,609,532		
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	6,120,863	0	8,560,019	10,096,928	24,777,810	0	24,777,810		

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6年4月1日 （至）令和7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	740,098,327	736,837,087	3,261,240
	老人福祉事業収益	121,605,222	141,728,715	-20,123,493
	児童福祉事業収益	720,563,619	673,615,671	46,947,948
	就労支援事業収益	14,974,140	14,598,789	375,351
	障害福祉サービス等事業収益	123,142,522	124,075,632	-933,110
	女性自立支援事業収益	148,176,127	147,368,769	807,358
	医療事業収益	25,007,889	24,668,782	339,107
	行政からの受託事業収益	102,450,756	92,026,718	10,424,038
	経常経費寄附金収益	12,022,889	13,430,343	-1,407,454
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	2,008,041,491	1,968,350,506	39,690,985
	費用			
	人件費	1,335,236,549	1,334,608,676	627,873
	事業費	289,334,848	265,139,851	24,194,997
	事務費	129,945,071	114,552,567	15,392,504
	就労支援事業費用	22,568,000	21,967,081	600,919
	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	165,653,145	175,788,767	-10,135,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,152,608	-57,986,930	4,834,322
	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）	1,889,585,005	1,854,070,012	35,514,993
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		118,456,486	114,280,494	4,175,992
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,705	80,940	-20,235
	受取利息配当金収益	1,419,259	759,786	659,473
	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	37,623,557	20,452,827	17,170,730
	サービス活動外収益計（４）	39,103,521	21,293,553	17,809,968
	費用			
	支払利息	11,306,234	12,058,486	-752,252
	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	14,422,052	13,092,036	1,330,016
	サービス活動外費用計（５）	25,728,286	25,150,522	577,764
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		13,375,235	-3,856,969	17,232,204
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		131,831,721	110,423,525	21,408,196
固定資産	施設整備等補助金収益	1,515,990	2,731,620	-1,215,630
	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

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
		サービス区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	2,237,762	12,911,295	-10,673,533
		特別収益計（８）	3,753,752	15,642,915	-11,889,163
	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	232,231	472,228	-239,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,515,990	2,731,620	-1,215,630
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0		0
		その他の特別損失	5,944,253	933,014	5,011,239
		特別費用計（９）	7,692,474	4,136,862	3,555,612
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,938,722	11,506,053	-15,444,775
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			127,892,999	121,929,578	5,963,421
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	861,329,882	824,219,793	37,110,089
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	989,222,881	946,149,371	43,073,510
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	7,300,000	5,530,000	1,770,000
		その他の積立金積立額（１６）	82,646,470	90,349,489	-7,703,019
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	913,876,411	861,329,882	52,546,529

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 女性自立支援事業収益 医療事業収益 行政からの受託事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	714,703,019 121,605,222 720,563,619 14,980,620 123,142,522 148,176,127 25,007,889 70,290,756 12,022,889 0	25,395,308 121,605,222 720,563,619 14,980,620 123,142,522 148,176,127 25,007,889 32,160,000 12,022,889 0	740,098,327 121,605,222 720,563,619 14,980,620 123,142,522 148,176,127 25,007,889 102,450,756 12,022,889 0	6,480	740,098,327 121,605,222 720,563,619 14,974,140 123,142,522 148,176,127 25,007,889 102,450,756 12,022,889 0
	サービス活動収益計（１）	1,925,484,774	82,563,197	0	2,008,047,971	6,480	2,008,041,491
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 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	1,272,115,813 286,479,561 123,370,984 22,568,000 0 0 164,640,908 -52,969,889 0 0 0 0 0	63,120,736 4,008,287 6,589,567 0 0 0 1,012,237 -182,719 0 0 0 0 0	1,335,236,549 290,487,848 129,960,551 22,568,000 0 0 165,653,145 -53,152,608 0 0 0 0 0	1,153,000 15,480	1,335,236,549 289,334,848 129,945,071 22,568,000 0 0 165,653,145 -53,152,608 0 0 0 0 0
	サービス活動費用計（２）	1,816,205,377	74,548,108	0	1,890,753,485	1,168,480	1,889,585,005
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	109,279,397	8,015,089	0	117,294,486	-1,162,000	118,456,486
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 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	60,705 1,416,475 0 0 0 0 0 0 0 38,785,557	2,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0	60,705 1,419,259 0 0 0 0 0 0 0 38,785,557	1,162,000	60,705 1,419,259 0 0 0 0 0 0 0 37,623,557
	サービス活動外収益計（４）	40,262,737	2,784	0	40,265,521	1,162,000	39,103,521
	費用	支払利息 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	11,306,234 0 0 0 0 0 0 0 0 14,422,052	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11,306,234 0 0 0 0 0 0 0 0 14,422,052	0	11,306,234 0 0 0 0 0 0 0 0 14,422,052
	サービス活動外費用計（５）	25,728,286	0	0	25,728,286	0	25,728,286
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,534,451	2,784	0	14,537,235	1,162,000	13,375,235
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	123,813,848	8,017,873	0	131,831,721	0	131,831,721
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 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 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	1,515,990 0 0 0 0 4,500,000 2 2 2 2,237,762	39,171,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,171,471	1,515,990 0 0 0 0 43,671,471 0 2 0 2,237,762	43,671,471 2	1,515,990 0 0 0 0 0 0 0 0 2,237,762
	特別収益計（８）	8,253,754	39,171,471	0	47,425,225	43,671,473	3,753,752
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0 232,230 1,515,990 0 0 39,171,471 5,810,278 46,729,969 -38,476,215	1 0 0 0 4,500,000 133,975 4,633,978	0 232,231 1,515,990 0 0 43,671,471 5,944,253 51,363,947 -3,938,722	0 0 0 0 0 43,671,471 2 43,671,473	0 0 1,515,990 0 0 0 0 7,692,474 -3,938,722
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-38,476,215	34,537,493	0	-3,938,722	0	-3,938,722
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	85,337,633	42,555,366	0	127,892,999	0	127,892,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	900,802,433	-39,472,551	0	861,329,882	0	861,329,882
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	986,140,066	3,082,815	0	989,222,881	0	989,222,881
	基本金取崩額（１４）	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	7,300,000	0	0	7,300,000	0	7,300,000
	その他の積立金積立額（１６）	82,646,470	0	0	82,646,470	0	82,646,470
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	910,793,596	3,082,815	0	913,876,411	0	913,876,411

社会福祉事業区分 事

(自) 令和6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	望みの門東生園	望みの門実苑荘	望みの門新生舎	グレースホーム	龍津ふくしネット
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					252,981,863			
	老人福祉事業収益				121,605,222				
	児童福祉事業収益		46,509,911						
	就労支援事業収益						23,334,470		
	障害福祉サービス等事業収益			148,176,127			76,425,801	41,350,037	
	女性自立支援事業収益								
	医療事業収益								
	行政からの受託事業収益		3,972,000						66,216,256
	経常経費寄附金収益	5,852,076	1,853,000	2,715,802	20,000	40,000	12,900	5,000	
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	5,852,076	52,334,911	150,891,929	121,625,222	253,021,863	99,773,171	41,355,037	66,216,256
サービス活動増減の部	人件費	34,126,952	22,899,083	80,204,943	81,887,541	165,144,965	49,760,565	32,542,616	49,577,719
	事業費	4,682,714	7,390,998	24,827,035	32,712,826	48,214,275	10,318,135	6,192,948	1,663,638
	事務費	17,646,187	3,063,428	8,577,510	9,250,866	16,442,393	5,184,201	2,406,360	7,380,193
	就労支援事業費用						22,568,000		
	授産事業費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	11,462,770	1,576,246	24,273,794	19,118,899	9,063,736	1,799,349	7,755,305	362,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-805,131	-632,976	-6,847,269	-9,638,233	-1,192,178	-846,076	-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)	67,113,492	34,296,779	131,036,013	133,331,899	237,673,191	88,784,174	48,388,029	58,984,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,261,416	18,038,132	19,855,916	-11,706,677	15,348,672	10,988,997	-7,032,992	7,232,014
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	200,983	43,151	12,427	23,511	807,381	15,122	5,511	19,614
	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	9,683,168		936,150	162,232	464,100	849,832	1,781,800	22,820
	サービス活動外収益計(4)	9,884,151	43,151	948,577	185,743	1,271,481	864,954	1,787,311	42,434
サービス活動増減の部	支払利息			3,900,885		554,040		418,206	
	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	571,520		1,502,362	48,490	328,479	1,024,503		40,000
	サービス活動外費用計(5)	571,520	0	5,403,247	48,490	882,519	1,024,503	418,206	40,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,312,631	43,151	-4,454,670	137,253	388,962	-159,549	1,369,105	2,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-51,948,785	18,081,283	15,401,246	-11,569,424	15,737,634	10,829,448	-5,663,887	7,234,448
特別増減の部	施設整備等補助金収益								
	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								
	事業区分間繰入金収益	4,500,000							
	拠点区分間繰入金収益	46,000,000						612,000	
	サービス区分間繰入金収益								
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益			1		95,094			1
	サービス区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益	26,220	951,696					26,530	216,450
	特別収益計(8)	50,526,220	951,696	1	0	911,094	399,990	638,530	216,451
特別増減の部	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損			3				1	
	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					816,000	399,990		
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用	39,171,471							
	拠点区分間繰入金費用	612,000	4,000,000	2,000,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000		
	サービス区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用	95,094							
	サービス区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失		49,000	4,963,860					
	特別費用計(9)	39,878,565	4,049,000	6,963,863	5,000,000	2,816,000	3,399,991	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,647,655	-3,097,304	-6,963,862	-5,000,000	-1,904,906	-3,000,001	638,530	216,451
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,301,130	14,983,979	8,437,384	-16,569,424	13,832,728	7,829,447	-5,025,357	7,450,899
※	前期繰越活動増減差額(12)	133,068,994	21,667,284	86,136,604	110,565,431	100,061,241	2,395,410	20,194,788	40,089,630
※	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,767,864	36,651,263	94,573,988	93,996,007	113,893,969	10,224,857	15,169,431	47,540,529
※	基本金取崩額(14)								
※	その他の積立金取崩額(15)				7,300,000				
※	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	8,000,000		6,000,000	4,646,470		
※	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,767,864	22,651,263	86,573,988	101,296,007	107,893,969	5,578,387	15,169,431	47,540,529

業活動内訳表

㊦ 令和7年3月31日

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	望みの門かずさの里	望みの門方向性児園	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	望みの門パテル
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	91,762,116	24,924,578			345,034,462			
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益			266,341,689	105,610,733		20,593,000	281,508,286	
	就労支援事業収益								5,366,684
	障害福祉サービス等事業収益								
	女性自立支援事業収益								
	医療事業収益								
	行政からの受託事業収益		102,500						
	経常経費寄附金収益			902,556		559,000		62,555	
	その他の収益								
	サービス活動収益計（１）	91,762,116	25,027,078	267,244,245	105,610,733	345,593,462	20,593,000	281,570,841	5,366,684
	人件費	60,164,297	24,064,200	150,959,309	73,901,851	237,145,720	17,509,194	179,390,779	12,846,079
	事業費	15,836,289	1,256,150	44,827,262	11,463,307	54,340,214	1,525,227	34,754,346	392,076
	事務費	5,289,828	1,029,644	10,760,609	7,296,473	15,994,300	1,812,107	12,856,088	733,208
	就労支援事業費用								
	授産事業費用								
サービス活動外増減の部	利用費負担軽減額								
	減価償却費	14,134,859	33,700	13,695,910	3,822,734	16,431,830	205,778	40,607,049	296,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-364,143		-5,801,687	-542,761	-5,279,999	-44,687	-20,465,549	
	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）	95,061,130	26,373,694	214,441,403	95,941,604	318,632,065	21,007,619	247,142,713	14,267,620
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,299,014	-1,346,616	52,802,842	9,669,129	26,961,397	-414,619	34,428,128	-8,900,936
	借入金利息補助金収益			60,705					
	受取利息配当金収益	3,459	45	232,819	24,866	22,503	3,670		1,413
	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	214,500		3,488,543	1,486,470	819,822		26,792,560	
	サービス活動外収益計（４）	217,959	45	3,782,067	1,511,336	842,325	3,670	26,792,560	1,413
	支払利息	2,861,241		188,546		1,571,580		1,811,736	
	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	254,674		3,407,749	1,858,623	488,913		4,896,739	
	サービス活動外費用計（５）	3,115,915	0	3,596,295	1,858,623	2,060,493	0	6,708,475	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,897,956	45	185,772	-347,287	-1,218,168	3,670	20,084,085	1,413
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,196,970	-1,346,571	52,988,614	9,321,842	25,743,229	-410,949	54,512,213	-8,899,523
特別増減の部	施設整備等補助金収益							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								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益								
	サービス区分間繰入金収益								
	事業区分間固定資産移管収益		1						
	拠点区分間固定資産移管収益								
	サービス区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益	161,837	179,035	1,080	20,000	526,324	25,700	102,890	
	特別収益計（８）	161,837	179,036	1,080	20,000	526,324	25,700	402,890	0
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損						1	232,225	
	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							300,000	
費用	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用								
	サービス区分間繰入金費用			18,000,000	5,000,000	7,000,000			
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用		1						
	サービス区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失	15,097	6,924		6,720	234,257	195,000	339,420	
	特別費用計（９）	15,098	6,924	18,000,000	5,006,720	7,234,258	195,000	871,645	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	146,739	172,112	-17,998,920	-4,986,720	-6,707,934	-169,300	-468,755	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,050,231	-1,174,459	34,989,694	4,335,122	19,035,295	-580,249	54,043,458	-8,899,523
	前期繰越活動増減差額（１２）	109,777,026	8,654,687	125,796,069	8,654,687	138,091,333	8,686	-55,899,876	4,006,231
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	103,726,795	7,480,228	160,785,763	60,524,017	157,126,628	-571,563	-1,856,418	-4,893,292
	基本金取崩額（１４）								
	その他の積立金取崩額（１５）								
	その他の積立金積立額（１６）			38,000,000	9,000,000	3,000,000			
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	103,726,795	7,480,228	122,785,763	51,524,017	154,126,628	-571,563	-1,856,418	-4,893,292

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)		
勘定科目		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	714,703,019		714,703,019
	老人福祉事業収益	121,605,222		121,605,222
	児童福祉事業収益	720,563,619		720,563,619
	就労支援事業収益	23,334,470	8,353,850	14,980,620
	障害福祉サービス等事業収益	123,142,522		123,142,522
	女性自立支援事業収益	148,176,127		148,176,127
	医療事業収益	0		0
	行政からの受託事業収益	70,290,756		70,290,756
	経常経費寄附金収益	12,022,889		12,022,889
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	1,933,838,624	8,353,850	1,925,484,774
	人件費	1,272,115,813		1,272,115,813
	事業費	300,397,440	13,917,879	286,479,561
	事務費	125,723,395	2,352,411	123,370,984
	就労支援事業費用	22,568,000		22,568,000
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	164,640,908		164,640,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,969,889		-52,969,889
	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）	1,832,475,667	16,270,290	1,816,205,377
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		101,362,957	-7,916,440	109,279,397
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	60,705		60,705
	受取利息配当金収益	1,416,475		1,416,475
	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	46,701,997	7,916,440	38,785,557
	サービス活動外収益計（４）	48,179,177	7,916,440	40,262,737
	支払利息	11,306,234		11,306,234
	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	14,422,052		14,422,052
	サービス活動外費用計（５）	25,728,286	0	25,728,286
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	22,450,891	7,916,440	14,534,451
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		123,813,848	0	123,813,848
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,515,990		1,515,990
	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	4,500,000		4,500,000
	拠点区分間繰入金収益	46,612,000	46,612,000	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	2		2
	拠点区分間固定資産移管収益	95,095	95,095	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	2,237,762		2,237,762
	特別収益計（８）	54,960,849	46,707,095	8,253,754
	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	232,230		232,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,515,990		1,515,990
	災害損失	0		0
	事業区分間繰入金費用	39,171,471		39,171,471
	拠点区分間繰入金費用	46,612,000	46,612,000	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	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	95,095	95,095	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	5,810,278		5,810,278
	特別費用計（９）	93,437,064	46,707,095	46,729,969
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-38,476,215	0	-38,476,215
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		85,337,633	0	85,337,633
前期繰越活動増減差額（１２）		900,802,433		900,802,433
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		986,140,066	0	986,140,066
基本金取崩額（１４）		0		0
その他の積立金取崩額（１５）		7,300,000		7,300,000
その他の積立金積立額（１６）		82,646,470		82,646,470
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		910,793,596	0	910,793,596

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	高津地区地域包括支援センター	木下記念学園クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	18,145,375		7,249,933		25,395,308		25,395,308
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					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
	女性自立支援事業収益					0		0
	医療事業収益				25,007,889	25,007,889		25,007,889
	行政からの受託事業収益			32,160,000		32,160,000		32,160,000
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（１）	18,145,375	0	39,409,933	25,007,889	82,563,197	0	82,563,197
	費用							
	人件費	16,117,174		30,224,996	16,778,566	63,120,736		63,120,736
	事業費	863,010		1,475,612	1,669,665	4,008,287		4,008,287
	事務費	1,364,466		3,592,739	1,632,362	6,589,567		6,589,567
	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	54,703		327,903	629,631	1,012,237		1,012,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-182,719	-182,719		-182,719
	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）	18,399,353	0	35,621,250	20,527,505	74,548,108	0	74,548,108
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-253,978	0	3,788,683	4,480,384	8,015,089	0	8,015,089
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	44	40	2,544	156	2,784		2,784
	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）	44	40	2,544	156	2,784	0	2,784
	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
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		44	40	2,544	156	2,784	0	2,784
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-253,934	40	3,791,227	4,480,540	8,017,873	0	8,017,873
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益		39,171,471			39,171,471		39,171,471
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	300,407				300,407	300,407	0
	サービス区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（８）	300,407	39,171,471	0	0	39,471,878	300,407	39,171,471
	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			1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用				4,500,000	4,500,000		4,500,000
	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		2			2		2
	拠点区分間固定資産移管費用		300,407			300,407	300,407	0
	サービス区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失	57,042		4,471	72,462	133,975		133,975
	特別費用計（９）	57,042	300,409	4,472	4,572,462	4,934,385	300,407	4,633,978
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		243,365	38,871,062	-4,472	-4,572,462	34,537,493	0	34,537,493
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,569	38,871,102	3,786,755	-91,922	42,555,366	0	42,555,366
当期活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,392,906	-38,871,102	-17,512,839	13,518,484	-39,472,551		-39,472,551
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,382,337	0	-13,726,084	13,426,562	3,082,815	0	3,082,815
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
当期活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）					0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,382,337	0	-13,726,084	13,426,562	3,082,815	0	3,082,815

法人単位貸借対照表

令和7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	865,354,899	846,573,971	18,780,928	流動負債	162,116,300	197,023,265	-34,906,965
現金預金	586,484,201	585,475,086	1,009,115	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,259,950	22,820,478	-2,560,528
事業未収金	249,617,989	232,689,028	16,928,961	その他の未払金	1,679,126	2,095,684	-416,558
未収金	687,199	720,019	-32,820	支払手形			0
未収補助金	19,606,096	18,476,000	1,130,096	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	5,804,964	6,624,677	-819,713	1年以内返済予定設備資金借入金	74,226,000	74,226,000	0
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	1,738,440		1,738,440
商品・製品	720	3,120	-2,400	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	35,760	29,998	5,762	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	538,732	620,885	-82,153	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	2,579,238	1,935,158	644,080	職員預り金	8,967,984	31,040,703	-22,072,719
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	100,000	0	100,000
短期貸付金			0	賞与引当金	55,144,800	66,840,400	-11,695,600
仮払金	0	0	0	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	3,619,544,385	3,659,283,925	-39,739,540	固定負債	1,111,931,275	1,174,239,303	-62,308,028
基本財産	2,417,862,727	2,531,093,605	-113,230,878	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	1,000,624,000	1,074,850,000	-74,226,000
建物	2,062,459,997	2,175,690,875	-113,230,878	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	7,570,860		7,570,860
その他の固定資産	1,201,681,658	1,128,190,320	73,491,338	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	103,736,415	99,389,303	4,347,112
建物	23,011,394	14,022,976	8,988,418	役員退職慰労引当金			0
構築物	55,409,470	61,096,256	-5,686,786	長期未払金			0
機械及び装置	16,428,643	22,585,986	-6,157,343	長期預り金			0
車輦運搬具	6,885,421	7,789,600	-904,179	敷金・保証金等預り金			0
器具及び備品	54,735,502	65,666,197	-10,930,695	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,274,047,575	1,371,262,568	-97,214,993
有形リース資産	9,309,300		9,309,300	純資産の部			
権利	1,554,044	1,696,283	-142,239	基本金	716,871,742	716,871,742	0
ソフトウェア	1,513,894	2,212,614	-698,720	国庫補助金等特別積立金	668,880,303	720,516,921	-51,636,618
無形リース資産			0	その他の積立金	911,223,253	835,876,783	75,346,470
投資有価証券	15,130,000	15,120,000	10,000	移行時特別積立金	20,044,762	20,044,762	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,285,921	1,019,451	266,470
長期貸付金			0	設備等整備積立金	5,401,245	1,901,245	3,500,000
退職給付引当資産	103,736,415	99,389,303	4,347,112	建物建設積立金	564,360,000	506,360,000	58,000,000
長期預り金積立資産			0	移行時減価償却積立金	23,954,249	23,954,249	0
移行時特別積立資産	20,044,762	20,044,762	0	修繕積立金	136,920,000	127,700,000	9,220,000
移行時減価償却特別積立資産	23,954,249	23,954,249	0	人件費積立金	25,480,000	25,480,000	0
工賃変動積立資産	1,285,921	1,019,451	266,470	備品等購入積立金	133,777,076	129,417,076	4,360,000
設備等整備積立資産	5,401,245	1,901,245	3,500,000	保険金積立金			0
建物建設積立資産	564,360,000	506,360,000	58,000,000	次期繰越活動増減差額	913,876,411	861,329,882	52,546,529
修繕積立資産	136,920,000	127,700,000	9,220,000	(うち当期活動増減差額)	127,892,999	121,929,578	5,963,421
人件費積立資産	25,480,000	25,480,000	0				
備品等購入積立資産	133,777,076	129,417,076	4,360,000				
保険金積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金	694,000	684,000	10,000				
長期前払費用	0	0	0				
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	3,210,851,709	3,134,595,328	76,256,381
資産の部合計	4,484,899,284	4,505,857,896	-20,958,612	負債及び純資産の部合計	4,484,899,284	4,505,857,896	-20,958,612

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7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	840,333,584	25,021,565	0	865,355,149	250	865,354,899
現金預金	569,268,872	17,215,329	0	586,484,201		586,484,201
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	241,882,003	7,736,236	0	249,618,239	250	249,617,989
未収金	687,199	0	0	687,199		687,199
未収補助金	19,606,096	0	0	19,606,096		19,606,096
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	5,804,964	0	0	5,804,964		5,804,964
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	720	0	0	720		720
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	35,760	0	0	35,760		35,760
立替金	538,732	0	0	538,732		538,732
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,509,238	70,000	0	2,579,238		2,579,238
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	0	0	0	0		0
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	3,637,698,256	4,796,439	0	3,642,494,695	22,950,310	3,619,544,385
基本財産	2,417,862,727	0	0	2,417,862,727	0	2,417,862,727
土地	355,402,730	0	0	355,402,730		355,402,730
建物	2,062,459,997	0	0	2,062,459,997		2,062,459,997
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	1,219,835,529	4,796,439	0	1,224,631,968	22,950,310	1,201,681,658
土地	2,003,000	0	0	2,003,000		2,003,000
建物	20,290,544	2,720,850	0	23,011,394		23,011,394
構築物	55,409,470	0	0	55,409,470		55,409,470
機械及び装置	16,428,643	0	0	16,428,643		16,428,643
車輛運搬具	6,870,507	14,914	0	6,885,421		6,885,421
器具及び備品	53,183,177	1,552,325	0	54,735,502		54,735,502
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	9,309,300	0	0	9,309,300		9,309,300
権利	1,554,044	0	0	1,554,044		1,554,044
ソフトウェア	1,513,894	0	0	1,513,894		1,513,894
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	15,130,000	0	0	15,130,000		15,130,000
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	22,950,310	0	0	22,950,310	22,950,310	0
退職給付引当資産	103,736,415	0	0	103,736,415		103,736,415
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	1,285,921	0	0	1,285,921		1,285,921
設備等整備積立資産	5,401,245	0	0	5,401,245		5,401,245
建物建設積立資産	564,360,000	0	0	564,360,000		564,360,000
修繕積立資産	136,920,000	0	0	136,920,000		136,920,000
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	133,777,076	500,000	0	133,777,076		133,777,076
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	694,000	0	0	694,000		694,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	4,478,031,840	29,818,004	0	4,507,849,844	22,950,560	4,484,899,284
負債の部						
流動負債	159,084,595	3,031,955	0	162,116,550	250	162,116,300
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,016,445	243,755	0	20,260,200	250	20,259,950
その他の未払金	1,679,126	0	0	1,679,126		1,679,126
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	74,226,000	0	0	74,226,000		74,226,000
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	1,738,440	0	0	1,738,440		1,738,440
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	8,967,984	0	0	8,967,984		8,967,984
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	100,000	0	0	100,000		100,000
賞与引当金	52,356,600	2,788,200	0	55,144,800		55,144,800
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,111,931,275	22,950,310	0	1,134,881,585	22,950,310	1,111,931,275
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	1,000,624,000	0	0	1,000,624,000		1,000,624,000
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	7,570,860	0	0	7,570,860		7,570,860
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	22,950,310	0	22,950,310	22,950,310	0
退職給付引当金	103,736,415	0	0	103,736,415		103,736,415
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	1,271,015,870	25,982,265	0	1,296,998,135	22,950,560	1,274,047,575
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	668,627,379	252,924	0	668,880,303		668,880,303
その他の積立金	910,723,253	500,000	0	911,223,253	0	911,223,253
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	1,285,921	0	0	1,285,921		1,285,921
設備等整備積立金	5,401,245	0	0	5,401,245		5,401,245
建物建設積立金	564,360,000	0	0	564,360,000		564,360,000
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	136,920,000	0	0	136,920,000		136,920,000
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	133,277,076	500,000	0	133,777,076		133,777,076
保険金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	910,793,596	3,082,815	0	913,876,411		913,876,411
(うち当期活動増減差額)	85,337,633	42,555,366	0	127,892,999		127,892,999
純資産の部合計	3,207,015,970	3,835,739	0	3,210,851,709	0	3,210,851,709
負債及び純資産の部合計	4,478,031,840	29,818,004	0	4,507,849,844	22,950,560	4,484,899,284

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和7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	望みの門集苑荘	望みの門新生舎	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
資産の部									
流動資産	151,311,593	17,672,979	43,007,276	33,517,722	141,716,940	55,206,853	25,822,516	49,687,361	17,060,831
現金預金	98,317,775	17,494,779	20,671,925	33,219,324	102,945,630	42,333,438	20,371,156	40,659,400	1,099,474
有価証券									
事業未収金	752,018	119,600	14,246,731		37,991,130	12,339,049	5,241,873	8,803,394	15,848,505
未収金			78,540	13,830	42,290	37,830			34,710
未収補助金			2,421,356			399,990			
未収収益									
受取手形									
貯蔵品			5,564,964						
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品						720			
仕掛品									
原材料						35,760			
立替金					460,590				78,142
前払金									
前払費用	241,800	58,600	23,760	284,568	277,300	60,066	209,487	224,567	
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間長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金	52,000,000								
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	622,222,137	122,567,365	696,653,947	227,773,644	382,546,460	50,455,662	70,369,612	525,625	342,354,103
基本財産	392,953,147	1,751,256	600,738,912	140,743,079	114,550,809	1,584,830	47,392,651	0	320,801,732
土地	355,402,730								
建物	37,550,417	1,751,256	600,738,912	140,743,079	114,550,809	1,584,830	47,392,651		320,801,732
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	229,268,990	120,816,109	95,915,035	87,030,565	267,995,651	48,870,832	22,976,961	525,625	21,552,371
土地	2,003,000								
建物	6,178,318			11,690,019	467,936	311,576	311,575		
構築物	13,157,160	7,934,178	7,202,707	28,555	51,930	1,868,996	4		7,202,736
機械及び装置	1,991,649	1	609,074	2,774,850	3,080,016	2,066,073	1,141,396		526,320
車輛運搬具	1,665,000		1,155,002	2	2	2,252,065	1	89,968	140,032
器具及び備品	6,291,561	1,681,930	14,868,619	1,957,139	3,428,170	2,640,763	593,985	435,757	12,843,923
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利			559,633			155,051			839,360
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券	15,110,000					20,000			
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金	22,950,310								
拠点区分間長期貸付金	44,491,577								
退職給付引当資産	103,736,415								
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						1,285,921			
設備等整備積立資産						2,401,245			
建物建設積立資産	11,000,000	17,000,000	34,000,000	35,000,000	142,000,000		18,360,000		
修繕積立資産		94,200,000	2,000,000	7,700,000		18,020,000			
人件費積立資産			6,900,000	17,880,000			700,000		
備品等購入積立資産			28,620,000	10,000,000	77,000,000	15,787,076	1,870,000		
保険金積立資産									
出資金									
差入保証金	694,000								
長期前払費用									
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	773,533,730	140,240,344	739,661,223	261,291,366	524,263,400	105,662,515	96,192,128	50,212,986	359,414,934
負債の部									
流動負債	10,641,787	587,800	21,293,900	6,475,164	17,060,119	4,423,755	5,814,786	2,672,457	20,296,359
短期運営資金借入金									
事業未払金	268,603		881,688	2,102,133	3,833,109	2,720,555	16,386	262,257	654,271
その他の未払金				405,231	122,910				
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			16,491,612		6,840,000		5,040,000		11,612,388
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間長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間借入金									
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	8,967,984								
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									6,000,000
拠点区分間借入金									
仮受金									
賞与引当金	1,405,200	587,800	3,920,600	3,967,800	6,264,100	1,703,200	758,400	2,410,200	2,029,700
その他の流動負債									
固定負債	103,736,415	0	328,480,564	0	20,520,000	0	53,891,577	0	235,039,436
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金			328,480,564		20,520,000		24,400,000		235,039,436
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									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金							29,491,577		

社会福祉事業区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

退職給付引当金	103,736,415								
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	114,378,202	587,800	349,774,464	6,475,164	37,580,119	4,423,755	59,706,363	2,672,457	255,335,795
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	6,412,310	5,801,281	231,792,771	82,940,195	4,011,779	3,048,265	386,334		352,344
その他の積立金	11,000,000	111,200,000	71,520,000	70,580,000	260,967,597	39,525,656	20,930,000	0	0
移行時特別積立金					18,013,348	2,031,414			
工賃変動積立金						1,285,921			
設備等整備積立金						2,401,245			
建物建設積立金	11,000,000	17,000,000	34,000,000	35,000,000	142,000,000		18,360,000		
移行時減価償却積立金					23,954,249				
修繕積立金		94,200,000	2,000,000	7,700,000		18,020,000			
人件費積立金			6,900,000	17,880,000			700,000		
備品等購入積立金			28,620,000	10,000,000	77,000,000	15,787,076	1,870,000		
保険金積立金									
次期繰越活動増減差額	91,767,864	22,651,263	86,573,988	101,296,007	107,893,969	5,578,387	15,169,431	47,540,529	103,726,795
(うち当期活動増減差額)	-41,301,130	14,983,979	8,437,384	-16,569,424	13,832,728	7,829,447	-5,025,357	7,450,899	-6,060,231
純資産の部合計	659,155,528	139,652,544	389,886,759	254,816,202	486,683,281	101,238,760	36,485,765	47,540,529	104,079,139
負債及び純資産の部合計	773,533,730	140,240,344	739,661,223	261,291,366	524,263,400	105,662,515	96,192,128	50,212,986	359,414,934

内訳表

勘定科目	望みの門ホームヘルプサービス	望みの門かずさの里	望みの門方向乳児園	望みの門南士見の里	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
資産の部									
流動資産	8,316,635	72,881,078	30,633,884	122,453,699	4,654,787	116,784,429	2,885,664	893,614,247	53,280,663
現金預金	4,051,647	35,146,565	9,560,894	69,915,092	2,538,433	68,955,277	1,988,063	569,268,872	0
有価証券								0	
事業未収金	4,264,988	31,785,996	19,042,545	52,018,483		39,813,426	894,928	243,162,666	1,280,663
未収金		189,664	60,755	67,460		162,120		687,199	
未収補助金		5,325,000	1,926,000		2,116,000	7,417,750		19,606,096	
未収収益								0	
受取手形								0	
貯蔵品		240,000						5,804,964	
医薬品								0	
診療・療養費等材料								0	
給食用材料								0	
商品・製品								720	
仕掛品								0	
原材料								35,760	
立替金								538,732	
前払金								0	
前払費用		193,853	43,690	452,664	354	435,856	2,673	2,509,238	
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隔長期貸付金								0	
1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金								0	
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0	
短期貸付金								0	
事業区分隔貸付金								0	
拠点区分隔貸付金								52,000,000	52,000,000
仮払金								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	98,295	294,699,869	140,484,456	513,305,013	658,867	214,895,871	2,578,907	3,682,189,833	44,491,577
基本財産	0	106,890,288	25,106,286	465,189,884	0	197,580,949	2,578,904	2,417,862,727	0
土地								355,402,730	
建物		106,890,288	25,106,286	465,189,884		197,580,949	2,578,904	2,062,459,997	
定期預金								0	
投資有価証券								0	
その他の固定資産	98,295	187,809,581	115,378,170	48,115,129	658,867	17,314,922	3	1,264,327,106	44,491,577
土地								2,003,000	
建物		311,575	313,803	311,575		394,167		20,290,544	
構築物		2,641,347	1,633,606	2,246,479		11,441,772		55,409,470	
機械及び装置		4,223,298	12,651	2		3,313		16,428,643	
車輛運搬具	3	950,253	2	2	1	618,253	1	6,870,507	
器具及び備品	98,292	1,683,108	1,409,768	2,255,077	658,866	2,336,217	2	53,183,177	
建設仮勘定								0	
有形リース資産				6,788,100		2,521,200		9,309,300	
権利								1,554,044	
ソフトウェア				1,513,894				1,513,894	
無形リース資産								0	
投資有価証券								15,130,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	
長期貸付金								0	
事業区分隔長期貸付金								22,950,310	
拠点区分隔長期貸付金								44,491,577	44,491,577
退職給付引当資産								103,736,415	
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								1,285,921	
設備等整備積立資産				3,000,000				5,401,245	
建物建設積立資産		178,000,000	97,000,000	32,000,000				564,360,000	
修繕積立資産			15,000,000					136,920,000	
人件費積立資産								25,480,000	
備品等購入積立資産								133,277,076	
保険金積立資産								0	
出資金								0	
差入保証金								694,000	
長期前払費用								0	
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	8,414,930	367,580,947	171,118,340	635,758,712	5,313,654	331,680,300	5,464,571	4,575,804,080	97,772,240
負債の部									
流動負債	934,702	11,505,229	3,630,772	32,814,176	654,330	73,202,059	357,863	212,365,258	53,280,663
短期運営資金借入金						0		0	
事業未払金	46,402	1,692,629	318,072	6,272,031	2,430	2,217,179	9,363	21,297,108	1,280,663
その他の未払金				569,745		581,240		1,679,126	
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		3,690,000		14,760,000		15,792,000		74,226,000	
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				1,234,200		504,240		1,738,440	
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隔長期借入金								0	
1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金								0	
1年以内返済予定拠点区分隔借入金								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								8,967,984	
前受金								0	
前受収益								0	
事業区分隔借入金								0	
拠点区分隔借入金						46,000,000		52,000,000	52,000,000
收受金		100,000						100,000	
賞与引当金	888,300	6,022,600	3,312,700	9,978,200	651,900	8,107,400	348,500	52,356,600	
その他の流動負債								0	
固定負債	0	3,300,000	0	239,817,900	5,000,000	156,636,960	10,000,000	1,156,422,852	44,491,577
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		3,300,000		234,264,000		154,620,000		1,000,624,000	
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				5,553,900		2,016,960		7,570,860	
役員等長期借入金								0	
事業区分隔長期借入金								0	
拠点区分隔長期借入金					5,000,000		10,000,000	44,491,577	44,491,577

内訳表

第三号第三様式（第二十

退職給付引当金								103,736,415	
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	934,702	14,805,229	3,630,772	272,632,076	5,654,330	229,839,019	10,357,863	1,368,788,110	97,772,240
純資産の部									
基本金								716,871,742	
国庫補助金等特別積立金		51,989,955	3,963,551	174,000,008	230,887	103,697,699		668,627,379	
その他の積立金	0	178,000,000	112,000,000	35,000,000	0	0	0	910,723,253	0
移行時特別積立金								20,044,762	
工賃変動積立金								1,285,921	
設備等整備積立金				3,000,000				5,401,245	
建物建設積立金		178,000,000	97,000,000	32,000,000				564,360,000	
移行時減価償却積立金								23,954,249	
修繕積立金			15,000,000					136,920,000	
人件費積立金								25,480,000	
備品等購入積立金								133,277,076	
保険金積立金								0	
次期繰越活動増減差額	7,480,228	122,785,763	51,524,017	154,126,628	-571,563	-1,856,418	-4,893,292	910,793,596	
(うち当期活動増減差額)	-1,174,459	34,989,694	4,335,122	19,035,295	-580,249	54,043,458	-8,899,523	85,337,633	
純資産の部合計	7,480,228	352,775,718	167,487,568	363,126,636	-340,676	101,841,281	-4,893,292	3,207,015,970	0
負債及び純資産の部合計	8,414,930	367,580,947	171,118,340	635,758,712	5,313,654	331,680,300	5,464,571	4,575,804,080	97,772,240

二条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	840,333,584
現金預金	569,268,872
有価証券	0
事業未収金	241,882,003
未収金	687,199
未収補助金	19,606,096
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	5,804,964
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	720
仕掛品	0
原材料	35,760
立替金	538,732
前払金	0
前払費用	2,509,238
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間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
仮払金	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	3,637,698,256
基本財産	2,417,862,727
土地	355,402,730
建物	2,062,459,997
定期預金	0
投資有価証券	0
その他の固定資産	1,219,835,529
土地	2,003,000
建物	20,290,544
構築物	55,409,470
機械及び装置	16,428,643
車輛運搬具	6,870,507
器具及び備品	53,183,177
建設仮勘定	0
有形リース資産	9,309,300
権利	1,554,044
ソフトウェア	1,513,894
無形リース資産	0
投資有価証券	15,130,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	22,950,310
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	103,736,415
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
工費変動積立資産	1,285,921
設備等整備積立資産	5,401,245
建物建設積立資産	564,360,000
修繕積立資産	136,920,000
人件費積立資産	25,480,000
備品等購入積立資産	133,277,076
保降金積立資産	0
出資金	0
差入保証金	694,000
長期前払費用	0
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	4,478,031,840
負債の部	
流動負債	159,084,595
短期運営資金借入金	0
事業未払金	20,016,445
その他の未払金	1,679,126
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	74,226,000
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	1,738,440
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間長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	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	8,967,984
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
仮受金	100,000
賞与引当金	52,356,600
その他の流動負債	0
固定負債	1,111,931,275
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	1,000,624,000
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	7,570,860
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0

二条第四項関係)

(単位：円)	
退職給付引当金	103,736,415
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	1,271,015,870
純資産の部	
基本金	716,871,742
国庫補助金等特別積立金	668,627,379
その他の積立金	910,723,253
移行時特別積立金	20,044,762
工賃変動積立金	1,285,921
設備等整備積立金	5,401,245
建物建設積立金	564,360,000
移行時減価償却積立金	23,954,249
修繕積立金	136,920,000
人件費積立金	25,480,000
備品等購入積立金	133,277,076
保険金積立金	0
次期繰越活動増減差額	910,793,596
(うち当期活動増減差額)	85,337,633
純資産の部合計	3,207,015,970
負債及び純資産の部合計	4,478,031,840

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	木下記念学園がっこう	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	6,210,599	0	8,643,011	10,167,955	25,021,565	0	25,021,565
現金預金	3,043,355		7,397,824	6,774,150	17,215,329		17,215,329
有価証券					0		0
事業未収金	3,167,244		1,175,187	3,393,805	7,736,236		7,736,236
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	362,274	0	351,607	4,082,558	4,796,439	0	4,796,439
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	362,274	0	351,607	4,082,558	4,796,439	0	4,796,439
土地					0		0
建物				2,720,850	2,720,850		2,720,850
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	2		14,912		14,914		14,914
器具及び備品	353,922		336,695	861,708	1,552,325		1,552,325
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					0		0
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				500,000	500,000		500,000
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	6,572,873	0	8,994,618	14,250,513	29,818,004	0	29,818,004
負債の部							
流動負債	1,190,536	0	1,770,392	71,027	3,031,955	0	3,031,955
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	89,736		82,992	71,027	243,755		243,755
その他の未払金					0		0
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	1,100,800		1,687,400		2,788,200		2,788,200
その他の流動負債					0		0
固定負債	2,000,000	0	20,950,310	0	22,950,310	0	22,950,310
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		20,950,310		22,950,310		22,950,310
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	3,190,536	0	22,720,702	71,027	25,982,265	0	25,982,265
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金				252,924	252,924		252,924
その他の積立金	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
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				500,000	500,000		500,000
保険金積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	3,382,337		-13,726,084	13,426,562	3,082,815		3,082,815
(うち当期活動増減差額)	-10,569	38,871,102	3,786,755	-91,922	42,555,366		42,555,366
純資産の部合計	3,382,337	0	-13,726,084	14,179,486	3,835,739	0	3,835,739
負債及び純資産の部合計	6,572,873	0	8,994,618	14,250,513	29,818,004	0	29,818,004