

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒275-0025

千葉県習志野市秋津3-4-2

社会福祉法人 習愛会

理事長 大塚 れい子

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
	就労支援事業収益	35,091,807	35,089,139	2,668
	障害福祉サービス等事業収益	322,003,207	318,073,085	3,930,122
	経常経費寄附金収益	73,000	203,728	△130,728
	サービス活動収益計(1)	357,168,014	353,365,952	3,802,062
	費用			
	人件費	237,817,652	235,468,949	2,348,703
	事業費	32,833,610	32,804,881	28,729
	事務費	30,691,105	33,223,439	△2,532,334
	就労支援事業費用	35,075,967	35,055,539	20,428
減価償却費	8,771,135	9,807,851	△1,036,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,619,281	△7,469,515	850,234	
サービス活動費用計(2)	338,570,188	338,891,144	△320,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,597,826	14,474,808	4,123,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	232,000	290,000	△58,000
	受取利息配当金収益	1,961	12,179	△10,218
	その他のサービス活動外収益	4,051,614	3,249,405	802,209
	サービス活動外収益計(4)	4,285,575	3,551,584	733,991
	費用			
	支払利息	232,000	290,000	△58,000
	その他のサービス活動外費用	5,337,220	4,937,589	399,631
	サービス活動外費用計(5)	5,569,220	5,227,589	341,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,283,645	△1,676,005	392,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,314,181	12,798,803	4,515,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,142,000	3,100,000	1,042,000
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	400,000	10,100,000
	サービス区分間繰入金収益	10,500,000	600,000	9,900,000
	特別収益計(8)	25,142,000	4,100,000	21,042,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,614,505	1	2,614,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,040,773		△1,040,773
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,142,000	3,100,000	1,042,000
	拠点区分間繰入金費用	10,500,000	400,000	10,100,000
サービス区分間繰入金費用	10,500,000	600,000	9,900,000	
特別費用計(9)	26,715,732	4,100,001	22,615,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,573,732	△1	△1,573,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,740,449	12,798,802	2,941,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,400,436	154,601,634	12,798,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,140,885	167,400,436	15,740,449
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,640,885	167,400,436	8,240,449

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	就労支援事業収入	42,395,000	35,091,807	7,303,193	
	障害福祉サービス等事業収入	335,457,300	322,003,207	13,454,093	
	借入金利息補助金収入	232,000	232,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	73,000	△23,000	
	受取利息配当金収入	14,000	1,961	12,039	
	その他の収入	3,757,000	4,051,614	△294,614	
	事業活動収入計(1)	381,905,300	361,453,589	20,451,711	
	支出				
	人件費支出	255,689,500	236,640,281	19,049,219	
事業費支出	38,967,000	32,833,610	6,133,390		
事務費支出	31,906,000	30,691,105	1,214,895		
就労支援事業支出	42,359,000	35,404,165	6,954,835		
支払利息支出	232,000	232,000	0		
その他の支出	6,233,000	5,337,220	895,780		
事業活動支出計(2)	375,386,500	341,138,381	34,248,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,518,800	20,315,208	△13,796,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,142,000	4,142,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,142,000	4,142,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,900,000	0	
固定資産取得支出	14,707,000	15,633,000	△926,000		
固定資産除却・廃棄支出	700,000	680,000	20,000		
施設整備等支出計(5)	18,307,000	19,213,000	△906,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,165,000	△15,071,000	906,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	4,050,254	3,449,746	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	4,050,254	3,449,746	
	支出				
	積立資産支出	13,007,000	12,727,625	279,375	
その他の活動支出計(8)	13,007,000	12,727,625	279,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,507,000	△8,677,371	3,170,371		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,153,200	△3,433,163	△9,720,037		
前期末支払資金残高(12)	162,530,681	163,818,395	△1,287,714		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,377,481	160,385,232	△11,007,751		

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

資産の部			負債の部			増減
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産						
現金預金	173,346,795	176,396,679	△3,049,884	14,792,684	14,737,603	55,081
事業未収金	114,860,602	120,598,747	△5,738,145	8,013,133	8,807,932	△794,799
未収補助金	54,070,680	54,702,611	△631,931	2,900,000	2,900,000	0
商品・製品	2,843,304	0	2,843,304	262,230	380,978	△128,748
仕掛品	270,402	163,431	106,971	3,627,321	2,648,693	978,628
原材料	689,510	507,200	182,310			
立替金	158,967	70,050	88,917			
前払費用	1,010	0	1,010			
仮払金	62,320	124,640	△62,320			
預け金	210,000	0	210,000			
固定資産	230,000	230,000	0			
基本財産	231,256,363	218,351,093	12,905,360	21,182,625	23,604,625	△2,422,000
建物	171,093,409	176,020,507	△5,017,098	5,800,000	8,700,000	△2,900,000
定期預金	170,093,409	175,020,507	△5,017,098	15,382,625	14,904,625	478,000
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	35,975,309	38,342,228	△2,366,919
建物	60,252,954	42,330,496	17,922,458			
建物附属設備	17,054,742	9,625,487	7,429,255	6,750,000	6,750,000	0
構築物	4,102,953	109,264	3,993,689	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,667,198	1,670,200	996,998	5,750,000	5,750,000	0
器具及び備品	3,358,756	5,405,378	△2,046,622	171,236,964	174,755,018	△3,518,054
退職給付引当資産	2,573,550	3,002,412	△428,862	15,000,000	7,500,000	7,500,000
人件費積立資産	15,382,625	14,904,625	478,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	2,500,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等積立資産	2,000,000	3,000,000	0	5,500,000	3,000,000	2,500,000
預託金	5,500,000	3,000,000	2,500,000	175,640,885	167,400,436	8,240,449
	113,130	113,130	0	15,740,449	12,798,802	2,941,647
資産の部合計	404,603,158	394,747,682	9,855,476	368,627,849	356,405,454	12,222,395
				404,603,158	394,747,682	9,855,476
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				人件費積立金		
				修繕積立金		
				備品等購入積立金		
				施設・設備整備積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あきつ園	花の実園	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					
	就労支援事業収益		35,091,807	35,091,807		35,091,807
	障害福祉サービス等事業収益	156,761,938	165,257,109	322,019,047	△ 15,840	322,003,207
	経常経費寄附金収益	30,000	43,000	73,000		73,000
	サービス活動収益計(1)	156,791,938	200,391,916	357,183,854	△ 15,840	357,168,014
	費用					
	人件費	119,425,778	118,391,874	237,817,652		237,817,652
	事業費	15,904,400	16,929,210	32,833,610		32,833,610
	事務費	15,805,701	14,885,404	30,691,105		30,691,105
	就労支援事業費用		35,091,807	35,091,807	△ 15,840	35,075,967
減価償却費	7,955,377	815,758	8,771,135		8,771,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,368,782	△ 250,499	△ 6,619,281		△ 6,619,281	
サービス活動費用計(2)	152,722,474	185,863,554	338,586,028	△ 15,840	338,570,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,069,464	14,528,362	18,597,826	0	18,597,826	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	232,000		232,000		232,000
	受取利息配当金収益	1,961		1,961		1,961
	その他のサービス活動外収益	2,350,519	1,701,095	4,051,614		4,051,614
	サービス活動外収益計(4)	2,584,480	1,701,095	4,285,575		4,285,575
費用						
支払利息	232,000		232,000		232,000	
その他のサービス活動外費用	3,043,263	2,293,957	5,337,220		5,337,220	
サービス活動外費用計(5)	3,275,263	2,293,957	5,569,220		5,569,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 690,783	△ 592,862	△ 1,283,645		△ 1,283,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,378,681	13,935,500	17,314,181	0	17,314,181	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,142,000		4,142,000		4,142,000
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000		10,500,000		10,500,000
	サービス区分間繰入金収益	10,500,000		10,500,000		10,500,000
	特別収益計(8)	25,142,000		25,142,000		25,142,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,614,505		2,614,505		2,614,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,040,773		△ 1,040,773		△ 1,040,773
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,142,000		4,142,000		4,142,000
	拠点区分間繰入金費用		10,500,000	10,500,000		10,500,000
サービス区分間繰入金費用	10,500,000		10,500,000		10,500,000	
特別費用計(9)	16,215,732	10,500,000	26,715,732		26,715,732	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,926,268	△ 10,500,000	△ 1,573,732		△ 1,573,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,304,949	3,435,500	15,740,449	0	15,740,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,134,497	95,265,939	167,400,436		167,400,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,439,446	98,701,439	183,140,885	0	183,140,885
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	86,939,446	88,701,439	175,640,885	0	175,640,885	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あきつ園	花の実園	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					
	就労支援事業収入		35,091,807	35,091,807		35,091,807
	障害福祉サービス等事業収入	156,761,938	165,257,109	322,019,047	△ 15,840	322,003,207
	借入金利息補助金収入	232,000		232,000		232,000
	経常経費寄附金収入	30,000	43,000	73,000		73,000
	受取利息配当金収入	1,961		1,961		1,961
	その他の収入	2,350,519	1,701,095	4,051,614		4,051,614
	事業活動収入計(1)	159,376,418	202,093,011	361,469,429	△ 15,840	361,453,589
	支出					
	人件費支出	118,059,939	118,580,342	236,640,281		236,640,281
	事業費支出	15,904,400	16,929,210	32,833,610		32,833,610
	事務費支出	15,805,701	14,885,404	30,691,105		30,691,105
	就労支援事業支出		35,420,005	35,420,005	△ 15,840	35,404,165
支払利息支出	232,000		232,000		232,000	
その他の支出	3,043,263	2,293,957	5,337,220		5,337,220	
事業活動支出計(2)	153,045,303	188,108,918	341,154,221	△ 15,840	341,138,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,331,115	13,984,093	20,315,208	0	20,315,208	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,142,000		4,142,000		4,142,000
	施設整備等収入計(4)	4,142,000		4,142,000		4,142,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000		2,900,000		2,900,000
固定資産取得支出	15,530,616	102,384	15,633,000		15,633,000	
固定資産除却・廃棄支出	680,000		680,000		680,000	
施設整備等支出計(5)	19,110,616	102,384	19,213,000		19,213,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,968,616	△ 102,384	△ 15,071,000		△ 15,071,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,514,411	1,535,843	4,050,254		4,050,254
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000		10,500,000	△ 10,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,014,411	1,535,843	14,550,254	△ 10,500,000	4,050,254
	支出					
積立資産支出	1,380,250	11,347,375	12,727,625		12,727,625	
拠点区分間繰入金支出		10,500,000	10,500,000	△ 10,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,380,250	21,847,375	23,227,625	△ 10,500,000	12,727,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,634,161	△ 20,311,532	△ 8,677,371	0	△ 8,677,371	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)	2,996,660	△ 6,429,823	△ 3,433,163	0	△ 3,433,163	
前期末支払資金残高(11)	71,455,681	92,362,714	163,818,395		163,818,395	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,452,341	85,932,891	160,385,232	0	160,385,232	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あきつ園	花の実園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,570,311	95,776,484	173,346,795		173,346,795
現金預金	49,694,905	65,165,697	114,860,602		114,860,602
事業未収金	24,759,782	29,310,898	54,070,680		54,070,680
未収補助金	2,843,304		2,843,304		2,843,304
商品・製品		270,402	270,402		270,402
仕掛品		639,510	639,510		639,510
原材料		158,967	158,967		158,967
立替金	0	1,010	1,010		1,010
前払費用	62,320		62,320		62,320
仮払金	210,000	0	210,000		210,000
預け金		230,000	230,000		230,000
固定資産	212,803,816	18,452,547	231,256,363		231,256,363
基本財産	171,003,409		171,003,409		171,003,409
建物	170,003,409		170,003,409		170,003,409
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	41,800,407	18,452,547	60,252,954		60,252,954
建物	17,054,742		17,054,742		17,054,742
建物附属設備	4,102,953		4,102,953		4,102,953
構築物	2,667,198		2,667,198		2,667,198
車輛運搬具	986,158	2,372,598	3,358,756		3,358,756
器具及び備品	2,343,111	230,439	2,573,550		2,573,550
退職給付引当資産	9,566,125	5,816,500	15,382,625		15,382,625
人件費積立資産		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産	500,000	5,000,000	5,500,000		5,500,000
預託金	80,120	33,010	113,130		113,130
資産の部合計	290,374,127	114,229,031	404,603,158		404,603,158
流動負債	6,017,970	8,774,714	14,792,684		14,792,684
事業未払金	1,671,614	6,341,519	8,013,133		8,013,133
1年以内返済予定設備資金借	2,900,000		2,900,000		2,900,000
預り金	252,230	0	252,230		252,230
職員預り金	1,194,126	2,433,195	3,627,321		3,627,321
固定負債	15,366,125	5,816,500	21,182,625		21,182,625
設備資金借入金	5,800,000		5,800,000		5,800,000
退職給付引当金	9,566,125	5,816,500	15,382,625		15,382,625
負債の部合計	21,384,095	14,591,214	35,975,309		35,975,309
基本金	6,750,000		6,750,000		6,750,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第3号基本金	5,750,000		5,750,000		5,750,000
国庫補助金等特別積立金	170,300,586	936,378	171,236,964		171,236,964
その他の積立金	5,000,000	10,000,000	15,000,000		15,000,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設・設備整備積立金	500,000	5,000,000	5,500,000		5,500,000
次期繰越活動増減差額	86,939,446	88,701,439	175,640,885	0	175,640,885
(うち当期活動増減差額)	12,304,949	3,435,500	15,740,449	0	15,740,449
純資産の部合計	268,990,032	99,637,817	368,627,849	0	368,627,849
負債及び純資産の部合計	290,374,127	114,229,031	404,603,158	0	404,603,158

財産目録
平成29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						114,860,602
現金	現金手許残高、商品券、未起票売上計上分					8,950
小口現金 あきつ園	現金手許残高		運転資金			100,272
小口現金 花の奥園	現金手許残高		運転資金			90,072
小口現金 GH	現金手許残高		入居者負担金預り金			55,799
本部 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			13,839,485
あきつ園 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			21,929,521
日中一時 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			2,004,811
短期入所 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			10,000,002
赤とんぼ 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			1,405,941
GH負担金 普通預金	京葉銀行新習志野支店		入居者負担金預り金			196,431
相談支援 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			112,643
振込受領 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			36,945,337
現金受領 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			2,551,936
海浜園1 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			1,000
海浜園2 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			61,060
花の奥園日中一時 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			22,405,879
レボス 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			3,101,463
定期預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			50,000
事業未収金	千葉県国民健康保険協会他		介護給付費等			54,070,680
未収補助金	千葉県健康福祉部障害福祉事業課		ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-施設整備、借入金償還補助			2,843,304
商品・製品	花の奥園拠点区分					270,402
仕掛品	花の奥園拠点区分					639,510
原材料	花の奥園拠点区分					158,967
立替金	花の奥園拠点区分		利用普通院治療費立替			1,010
前払費用	あきつ園 あいおい損保		建物火災保険料 29年度分			62,320
仮払金	あきつ園		職員送別会、地域行事振興店出店仕入			210,000
預け金	花の奥園 其期売店 海浜園等		約束手形			230,000
流動資産合計						173,346,795
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(生活介護)あきつ園拠点区分 千葉県習志野市牧草3丁目4番2号	2000年度	第二種社会福祉事業 あきつ園で使用	253,388,796	83,385,387	170,003,409
定期預金	京葉銀行新習志野支店 あきつ園拠点区分		法人設立基本財産 習志野市自衛協会			1,000,000
基本財産合計						171,003,409
(2) その他の固定資産						
建物	(生活介護)	2001年度	食堂・お風呂目上げ補助付け工事	667,380	202,718	464,662
	(生活介護)	2001年度	1階トイレ改修工事サッシ取り付け	200,000	60,753	139,247
	(生活介護)	2002年度	ﾌﾟﾗﾝｸﾞ物置 (木工資材用)	163,128	106,022	57,106
	(生活介護)	2002年度	ﾌﾟﾗﾝｸﾞ物置 (隣接地設置用)	455,301	295,938	159,363
	(生活介護)	2003年度	ﾌﾟﾗﾝｸﾞ物置 (備品等管理用)	141,078	86,756	54,322
	(生活介護)	2005年度	屋外ﾌﾗｯｼｰ電動式伸縮ﾌﾞﾗﾝｸﾞ取り付け工事	682,500	614,250	68,250
	(生活介護)	2007年度	屋外ﾌﾗｯｼｰ電動式伸縮ﾌﾞﾗﾝｸﾞ取り付け工事 (助成事業)	682,500	166,524	515,976
	(生活介護)	2007年度	相談室改修工事	2,478,000	505,966	1,972,034
	(生活介護)	2008年度	ﾌﾟﾗﾝｸﾞ物置 (備品等管理用)	157,000	63,061	93,939
	(生活介護)	2016年度	職員更衣室・倉庫棟	10,079,330	35,277	10,044,053
	(共同生活援助)	2005年度	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ赤とんぼ改修工事	11,550,000	8,064,210	3,485,790
小計						17,054,742
建物附属設備	(生活介護)	2007年度	空調ﾀﾞｸﾞﾄ工事	237,300	143,935	93,365
	(生活介護)	2016年度	職員更衣室・倉庫棟 電気設備工事	891,286	4,976	886,310
	(生活介護)	2016年度	職員更衣室・倉庫棟 給排水設備工事	180,528	1,007	179,521
	(生活介護)	2016年度	通路屋根工事	488,358	2,726	485,632
	(共同生活援助)	2016年度	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ赤とんぼ水道直結ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設置工事	2,484,000	25,875	2,458,125
小計						4,102,953
構築物	陶芸窯屋外移設工事 他6件			4,712,498	2,045,300	2,667,198
車輦運搬具	ｽｯﾌﾟﾘｰﾝﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝﾄﾞﾗｲﾌﾞ 他8件			21,789,001	18,430,245	3,358,756
器具及び備品	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ(文字入) B-3060 他32件			11,150,885	8,577,335	2,573,550
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		退職共済預立資産			15,382,625
人件費預立資産	花の奥園 京葉銀行新習志野支店					5,000,000
修繕預立資産	あきつ園 京葉銀行新習志野支店					2,500,000
備品等購入預立資産	あきつ園 京葉銀行新習志野支店					2,000,000
施設設備等預立資産	あきつ園・花の奥園 京葉銀行新習志野支店					5,500,000
預託金	車両運搬具 リサイクル預託金			33,010	0	33,010
	その他					80,120
小計						113,130
その他の固定資産合計						60,252,954
固定資産合計						231,256,363
資産合計						404,603,158
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	臨時採用職員等					8,013,133
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					2,900,000
預り金	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ入居者負担金					252,230
職員預り金	健康保険料					733,432
	厚生年金保険料					1,300,155
	雇用保険料					457,080
	源泉所得税					546,154
	住民税					590,500
小計						3,627,321
流動負債合計						14,792,684
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,800,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					15,382,625
固定負債合計						21,182,625
負債合計						35,975,309
差引純資産						368,627,849