

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北連児童育成会

(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				
	保育事業収入	157,966,060	153,522,903	4,443,157	
	経常経費寄附金収入	25,000	22,000	3,000	
	受取利息配当金収入	20,400	867	19,533	
	その他の収入	3,138,110	2,749,288	388,822	
	事業活動収入計 (1)	161,149,570	156,295,058	4,854,512	
	支出				
	人件費支出	122,702,040	127,601,448	△4,899,408	
	事業費支出	17,300,000	17,385,616	△85,616	
	事務費支出	13,261,000	10,450,333	2,810,667	
	支払利息支出	303,500	302,599	901	
その他の支出	0	619,840	△619,840		
事業活動支出計 (2)	153,566,540	156,359,836	△2,793,296		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,583,030	△64,778	7,647,808		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,020,000	2,020,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計 (5)	3,020,000	2,020,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,020,000	△2,020,000	△1,000,000		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,380,000	1,352,250	3,027,750	
	その他の活動による支出	0	△70,022	70,022	
その他の活動支出計 (8)	4,380,000	1,282,228	3,097,772		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,380,000	△1,282,228	△3,097,772		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	183,030	△3,367,006	3,550,036		
前期末支払資金残高 (12)	14,955,173	17,005,131	△2,049,958		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,138,203	13,638,125	1,500,078		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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			
	保育事業収益	153,522,903	151,259,854	2,263,049
	経常経費寄附金収益	22,000	22,000	0
	その他の収益	1,508,110	39,859	1,468,251
	サービス活動収益計 (1)	155,053,013	151,321,713	3,731,300
	費用			
	人件費	128,953,698	120,088,454	8,865,244
	事業費	17,385,616	15,558,855	1,826,761
	事務費	10,450,333	15,706,526	△5,256,193
	減価償却費	17,398,519	17,009,079	389,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,246,675	△9,099,587	△147,088	
サービス活動費用計 (2)	164,941,491	159,263,327	5,678,164	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△9,888,478	△7,941,614	△1,946,864	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	867	679	188
	その他のサービス活動外収益	1,241,178	1,297,888	△56,710
	サービス活動外収益計 (4)	1,242,045	1,298,567	△56,522
	費用			
	支払利息	302,599	297,467	5,132
	その他のサービス活動外費用	619,840	0	619,840
	サービス活動外費用計 (5)	922,439	297,467	624,972
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	319,606	1,001,100	△681,494	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,568,872	△6,940,514	△2,628,358	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
	特別収益計 (8)	0	1,100,000	△1,100,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000	
特別費用計 (9)	0	1,100,000	△1,100,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,568,872	△6,940,514	△2,628,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△14,956,902	△8,016,388	△6,940,514
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△24,525,774	△14,956,902	△9,568,872
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△24,525,774	△14,956,902	△9,568,872	

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	17,634,164	19,949,584	△2,315,420	流動負債	9,446,017	4,894,431	4,551,586
現金預金	12,898,585	12,785,714	112,871	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	157,551	91,953	65,598	事業未払金	1,390,884	1,516,710	△125,826
小口現金	157,551	91,953	65,598	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	2,020,000	3,500,000
普通預金	11,740,534	11,693,761	46,773	未払費用	891,169	0	891,169
普通預金 2	10,660,637	10,693,973	△33,336	預り金	0	0	0
普通預金 1	1,079,897	999,788	80,109	職員預り金	1,643,964	727,721	916,243
定期預金	1,000,500	1,000,000	500	前受金	0	630,000	△630,000
定期預金 1	1,000,500	1,000,000	500				
事業未収金	953,620	2,703,330	△1,749,710				
未収金	46,850	0	46,850				
未収補助金	3,618,797	4,343,254	△724,457				
立替金	0	0	0				
前払費用	116,312	117,286	△974				
前払費用（支払資金）	46,290	47,264	△974				
前払費用（長期からの振替用）	70,022	70,022	0				
固定資産	349,506,458	365,622,749	△16,116,291	固定負債	105,253,680	109,421,430	△4,167,750
基本財産	304,486,210	318,345,490	△13,859,280	設備資金借入金	92,460,000	97,980,000	△5,520,000
建物	304,486,210	318,345,490	△13,859,280	退職給付引当金	12,793,680	11,441,430	1,352,250
建物（取得価額）	333,359,712	396,077,186	△62,717,474	県共済会退職給与引当金	12,793,680	11,441,430	1,352,250
建物（減価償却累計額）	△28,873,502	△77,731,696	48,858,194	負債の部合計	114,699,697	114,315,861	383,836
その他の固定資産	45,020,248	47,277,259	△2,257,011				
建物	772,344	830,232	△57,888	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	864,000	3,658,752	△2,794,752	基本金	86,483,599	86,483,599	0
建物（減価償却累計額）	△91,656	△2,828,520	2,736,864	第一号基本金	80,193,282	80,193,282	0
構築物	20,630,800	22,608,762	△1,977,962	第三号基本金	6,290,317	6,290,317	0
構築物（取得価額）	24,626,608	33,159,278	△8,532,670	国庫補助金等特別積立金	185,483,100	194,729,775	△9,246,675
構築物（減価償却累計額）	△3,995,808	△10,550,516	6,554,708	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,231,203	5,451,207	△1,220,004	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	11,126,305	17,576,158	△6,449,853	次期繰越活動増減差額	△24,525,774	△14,956,902	△9,568,872
器具及び備品（減価償却累計額）	△6,895,102	△12,124,951	5,229,849	（うち当期活動増減差額）	△9,568,872	△6,940,514	△2,628,358
ソフトウェア	896,535	1,136,370	△239,835				
ソフトウェア（取得価額）	1,965,678	1,965,678	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,069,143	△829,308	△239,835				
その他の減価償却資産	555,642	599,192	△43,550				
その他の減価償却資産（取得価額）	650,000	650,000	0				
その他の減価償却資産（減価償却累計額）	△94,358	△50,808	△43,550				
退職給付引当資産	12,793,680	11,441,430	1,352,250				
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	140,044	210,066	△70,022	純資産の部合計	252,440,925	271,256,472	△18,815,547
資産の部合計	367,140,622	385,572,333	△18,431,711	負債及び純資産の部合計	367,140,622	385,572,333	△18,431,711

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金—公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の主催する退職共済制度に加入し、掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金に計上している。
・賞与引当金—該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の主催する退職共済制度
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では公益事業、収益事業を実施していないため省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため省略
- (5) 各拠点区におけるサービス区分の内容
当法人ではサービス区分を設けていないため省略

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	318,345,490	0	13,859,280	304,486,210
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	318,345,490	0	13,859,280	304,486,210

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	304,486,210円
計	304,486,210円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	97,980,000円
計	97,980,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
貸借対照表参照

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	953,620		953,620
未収金	46,850		46,850
未収補助金	3,618,797		3,618,797
合計	4,619,267	0	4,619,267

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(単位: 円)

勘定科目		本部	若葉高津保育園	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					
	保育事業収入	0	153,522,903	153,522,903	0	153,522,903
	経常経費寄附金収入	0	22,000	22,000	0	22,000
	受取利息配当金収入	109	758	867	0	867
	その他の収入	180,000	2,569,288	2,749,288	0	2,749,288
	事業活動収入計 (1)	180,109	156,114,949	156,295,058	0	156,295,058
	支出					
	人件費支出	0	127,601,448	127,601,448	0	127,601,448
	事業費支出	0	17,385,616	17,385,616	0	17,385,616
	事務費支出	71,129	10,379,204	10,450,333	0	10,450,333
支払利息支出	0	302,599	302,599	0	302,599	
その他の支出	0	619,840	619,840	0	619,840	
事業活動支出計 (2)	71,129	156,288,707	156,359,836	0	156,359,836	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	108,980	△173,758	△64,778	0	△64,778	
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,020,000	2,020,000	0	2,020,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	2,020,000	2,020,000	0	2,020,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△2,020,000	△2,020,000	0	△2,020,000	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	32,000	32,000	64,000	△64,000	0
	その他の活動収入計 (7)	32,000	32,000	64,000	△64,000	0
	支出					
	積立資産支出	0	1,352,250	1,352,250	0	1,352,250
	拠点区分間繰入金支出	32,000	32,000	64,000	△64,000	0
その他の活動による支出	0	△70,022	△70,022	0	△70,022	
その他の活動支出計 (8)	32,000	1,314,228	1,346,228	△64,000	1,282,228	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△1,282,228	△1,282,228	0	△1,282,228	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	108,980	△3,475,986	△3,367,006	0	△3,367,006	
前期末支払資金残高 (11)	2,049,958	14,955,173	17,005,131	0	17,005,131	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,158,938	11,479,187	13,638,125	0	13,638,125	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

（単位：円）

勘定科目		本部	若葉高津保育園	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					
	保育事業収益	0	153,522,903	153,522,903	0	153,522,903
	経常経費寄附金収益	0	22,000	22,000	0	22,000
	その他の収益	0	1,508,110	1,508,110	0	1,508,110
	サービス活動収益計(1)	0	155,053,013	155,053,013	0	155,053,013
	費用					
	人件費	0	128,953,698	128,953,698	0	128,953,698
	事業費	0	17,385,616	17,385,616	0	17,385,616
	事務費	71,129	10,379,204	10,450,333	0	10,450,333
	減価償却費	0	17,398,519	17,398,519	0	17,398,519
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,246,675	△9,246,675	0	△9,246,675	
サービス活動費用計(2)	71,129	164,870,362	164,941,491	0	164,941,491	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△71,129	△9,817,349	△9,888,478	0	△9,888,478	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	109	758	867	0	867
	その他のサービス活動外収益	180,000	1,061,178	1,241,178	0	1,241,178
	サービス活動外収益計(4)	180,109	1,061,936	1,242,045	0	1,242,045
	費用					
	支払利息	0	302,599	302,599	0	302,599
	その他のサービス活動外費用	0	619,840	619,840	0	619,840
サービス活動外費用計(5)	0	922,439	922,439	0	922,439	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	180,109	139,497	319,606	0	319,606	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	108,980	△9,677,852	△9,568,872	0	△9,568,872	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	32,000	32,000	64,000	△64,000	0
	特別収益計(8)	32,000	32,000	64,000	△64,000	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	32,000	32,000	64,000	△64,000	0	
特別費用計(9)	32,000	32,000	64,000	△64,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	108,980	△9,677,852	△9,568,872	0	△9,568,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,049,958	△17,006,860	△14,956,902	0	△14,956,902
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,158,938	△26,684,712	△24,525,774	0	△24,525,774
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,158,938	△26,684,712	△24,525,774	0	△24,525,774	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(単位：円)

勘定科目	本部	若葉高津保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,158,938	15,475,226	17,634,164	0	17,634,164
現金預金	2,158,938	10,739,647	12,898,585	0	12,898,585
事業未収金	0	953,620	953,620	0	953,620
未収金	0	46,850	46,850	0	46,850
未収補助金	0	3,618,797	3,618,797	0	3,618,797
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	116,312	116,312	0	116,312
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	0	349,506,458	349,506,458	0	349,506,458
基本財産	0	304,486,210	304,486,210	0	304,486,210
建物	0	304,486,210	304,486,210	0	304,486,210
その他の固定資産	0	45,020,248	45,020,248	0	45,020,248
建物	0	772,344	772,344	0	772,344
構築物	0	20,630,800	20,630,800	0	20,630,800
器具及び備品	0	4,231,203	4,231,203	0	4,231,203
ソフトウェア	0	896,535	896,535	0	896,535
その他の減価償却資産	0	555,642	555,642	0	555,642
退職給付引当資産	0	12,793,680	12,793,680	0	12,793,680
保育所繰越積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	0	140,044	140,044	0	140,044
資産の部合計	2,158,938	364,981,684	367,140,622	0	367,140,622
流動負債	0	9,446,017	9,446,017	0	9,446,017
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,390,884	1,390,884	0	1,390,884
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,520,000	5,520,000	0	5,520,000
未払費用	0	891,169	891,169	0	891,169
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,643,964	1,643,964	0	1,643,964
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
固定負債	0	105,253,680	105,253,680	0	105,253,680
設備資金借入金	0	92,460,000	92,460,000	0	92,460,000
退職給付引当金	0	12,793,680	12,793,680	0	12,793,680
負債の部合計	0	114,699,697	114,699,697	0	114,699,697
基本金	0	86,483,599	86,483,599	0	86,483,599
第一号基本金	0	80,193,282	80,193,282	0	80,193,282
第三号基本金	0	6,290,317	6,290,317	0	6,290,317
国庫補助金等特別積立金	0	185,483,100	185,483,100	0	185,483,100
その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	2,158,938	△26,684,712	△24,525,774	0	△24,525,774
(うち当期活動増減差額)	108,980	△9,677,852	△9,568,872	0	△9,568,872
純資産の部合計	2,158,938	250,281,987	252,440,925	0	252,440,925
負債及び純資産の部合計	2,158,938	364,981,684	367,140,622	0	367,140,622

借入金明細書

別紙3①

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (うち1年以内償還予定 額) ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿価額
設備	独)福祉医療機構	若葉高津保育園	60,700,000		1,273,000	59,427,000 (3,348,000)		0.50%	302,599		H47.12	園舎建設	建物	八千代市大和田 新田76-18	304,486,210
資金借入金	独)福祉医療機構	若葉高津保育園	39,300,000		747,000	38,553,000 (2,172,000)									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		100,000,000	0	2,020,000	97,980,000 (5,520,000)	0		302,599	0					304,486,210
長期						(0)									
運営資金借入金						(0)									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期						()									
運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	()	0		0	0					0
合計			100,000,000	0	2,020,000	97,980,000 (5,520,000)	0		302,599	0					304,486,210

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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		—		—	—	12,898,585
現金	小口現金手許有嵩	—	運転資金として	—	—	157,551
普通預金	千葉銀行八千代支店	—	運転資金として	—	—	11,740,534
定期預金	千葉銀行八千代支店	—	運転資金として	—	—	1,000,500
事業未収金		—	給付費精算分	—	—	953,620
未収金		—	利用者徴収3月分	—	—	46,850
未収補助金		—	一時預かり補助金他	—	—	3,618,797
前払費用		—	火災保険料他	—	—	116,312
流動資産合計						17,634,164
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	園舎 八千代市大和田新田76-18	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	333,359,712	28,873,502	304,486,210
基本財産合計						304,486,210
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	864,000	91,656	772,344
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	24,626,608	3,995,808	20,630,800
器具及び備品	遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	11,126,305	6,895,102	4,231,203
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,965,678	1,069,143	896,535
その他の減価償却資産	水道給水加入金	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	650,000	94,358	555,642
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における退職金の目的のために積み立てている	—	—	12,793,680
保育所繰越積立資産		—	将来における人件費、備品購入等のために積み立てている	—	—	5,000,000
長期前払費用		—	火災保険料 H31-32年度分	—	—	140,044
その他の固定資産合計						45,020,248
固定資産合計						349,506,458
資産合計						367,140,622
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他	—		—	—	1,390,884
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	5,520,000
未払費用	社会保険料3月分他	—		—	—	891,169
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	1,643,964
流動負債合計						9,446,017
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	92,460,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	12,793,680
固定負債合計						105,253,680
負債合計						114,699,697
差引純資産						252,440,925