

社会福祉法人嬉泉 貸借対照表

平成29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	862,542,943	654,635,333	207,907,610	流動負債	356,317,372	208,119,289	148,198,083
現金預金	353,256,200	357,665,406	△4,409,206	事業未払金	342,645,630	198,125,281	144,520,349
事業未収金	502,228,322	294,480,196	207,748,126	預り金	115,349	131,010	△15,661
前払金	0	1,831,111	△1,831,111	職員預り金	13,556,393	9,847,998	3,708,395
前払費用	6,399,801	0	6,399,801	前受金	0	15,000	△15,000
その他の流動資産	658,620	658,620	0	固定負債	197,493,895	152,442,591	45,051,304
固定資産	1,938,883,475	1,861,084,150	77,799,325	設備資金借入金	131,612,500	80,877,500	50,735,000
基本財産	1,625,010,511	1,552,979,329	72,031,182	長期運営資金借入金	63,491,000	67,495,000	△4,004,000
土地	535,083,036	599,214,036	△64,131,000	退職給付引当金	2,390,395	4,070,091	△1,679,696
建物	1,089,927,475	953,765,293	136,162,182	負債の部合計	553,811,267	360,561,880	193,249,387
その他の固定資産	313,872,964	308,104,821	5,768,143	純資産の部			
土地	178,627,775	170,741,375	7,886,400	基本金	1,111,718,279	1,111,718,279	0
建物	42,418,972	45,197,881	△2,778,909	国庫補助金等特別積立金	637,449,725	444,994,852	192,454,873
構築物	364,040	420,831	△56,791	その他の積立金	38,000,000	64,000,000	△26,000,000
機械及び装置	10	371,672	△371,662	人件費積立金	10,000,000	36,000,000	△26,000,000
車輛運搬具	6,324,703	4,419,232	1,905,471	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	32,449,064	15,492,563	16,956,501	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	5	98,176	△98,171	次期繰越活動増減差額	460,447,147	534,444,472	△73,997,325
投資有価証券	3,293,000	3,293,000	0	(うち当期活動増減差額)	△99,997,325	5,338,819	△105,336,144
退職給付引当資産	2,390,395	4,070,091	△1,679,696	純資産の部合計	2,247,615,151	2,155,157,603	92,457,548
その他の積立資産	38,000,000	64,000,000	△26,000,000				
その他の固定資産	10,005,000	0	10,005,000				
資産の部合計	2,801,426,418	2,515,719,483	285,706,935	負債及び純資産の部合計	2,801,426,418	2,515,719,483	285,706,935

社会福祉法人嬉泉 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				
	児童福祉事業収入	47,644,000	51,814,645	△4,170,645	
	措置費収入	40,000,000	42,645,645	△2,645,645	
	その他の事業収入	7,644,000	9,169,000	△1,525,000	
	保育事業収入	533,423,000	535,643,857	△2,220,857	
	私的契約利用料収入	420,000	1,679,000	△1,259,000	
	委託費収入	281,000,000	284,268,775	△3,268,775	
	その他の事業収入	252,003,000	249,696,082	2,306,918	
	就労支援事業収入	19,243,402	19,654,277	△410,875	
	就労支援事業収入	19,243,402	19,654,277	△410,875	
	障害福祉サービス等事業収入	1,939,706,300	1,956,467,384	△16,761,084	
	自立支援給付費収入	466,522,000	480,964,004	△14,442,004	
	障害児施設給付費収入	132,210,000	135,255,700	△3,045,700	
	利用者負担金収入	48,545,400	48,120,747	424,653	
	補足給付費収入	10,800,000	11,238,362	△438,362	
	その他の事業収入	1,281,628,900	1,280,888,571	740,329	
	相談事業収入	5,825,000	6,061,528	△236,528	
	相談事業収益	5,825,000	6,061,528	△236,528	
	利用料収入	3,365,000	3,388,781	△23,781	
	利用料収入	3,150,000	3,212,054	△62,054	
	利用者負担金収入	215,000	176,727	38,273	
	借入金利息補助金収入	583,000	580,860	2,140	
	借入金利息補助金収入	583,000	580,860	2,140	
	経常経費寄附金収入	11,100,000	11,168,664	△68,664	
	経常経費寄附金収入	11,100,000	11,168,664	△68,664	
	受取利息配当金収入	310,200	145,654	164,546	
	受取利息配当金収入	310,200	145,654	164,546	
	その他の収入	46,121,000	51,756,757	△5,635,757	
	受入研修費収入	2,785,000	3,692,565	△907,565	
	利用者等外給食費収入	20,621,000	20,292,558	328,442	
雑収入	22,715,000	27,771,634	△5,056,634		
事業活動収入計 (1)	2,607,320,902	2,636,682,407	△29,361,505		
支出	人件費支出	2,151,421,009	2,114,853,128	36,567,881	
	職員給料支出	1,147,127,647	1,132,219,594	14,908,053	
	職員賞与支出	374,545,401	366,170,734	8,374,667	
	非常勤職員給与支出	334,026,561	327,847,999	6,178,562	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,492,072	7,928	
	退職給付支出	31,602,700	31,309,840	292,860	
	法定福利費支出	260,618,700	253,812,889	6,805,811	
	事業費支出	202,682,586	189,508,373	13,174,213	
	給食費支出	88,734,000	83,308,598	5,425,402	
	医薬品費支出	142,000	136,865	5,135	
	保健衛生費支出	4,249,662	3,870,451	379,211	
	被服費支出	350,000	62,565	287,435	
	教養娯楽費支出	8,748,000	8,108,187	639,813	
	日用品費支出	1,020,000	918,313	101,687	

社会福祉法人嬉泉 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
	保育材料費支出	3,319,995	2,115,367	1,204,628	
	本人支給金支出	2,713,100	2,713,100	0	
	水道光熱費支出	50,389,740	49,064,047	1,325,693	
	燃料費支出	7,615,000	7,203,303	411,697	
	消耗器具備品費支出	15,355,089	13,429,589	1,925,500	
	保険料支出	683,320	678,103	5,217	
	賃借料支出	1,050,000	796,383	253,617	
	教育指導費支出	9,434,000	8,832,028	601,972	
	雑支出	8,878,680	8,271,474	607,206	
	事務費支出	347,171,069	324,717,343	22,453,726	
	福利厚生費支出	7,009,000	6,386,802	622,198	
	職員被服費支出	1,170,083	1,043,802	126,281	
	旅費交通費支出	8,795,200	7,998,285	796,915	
	研修研究費支出	6,215,000	5,391,506	823,494	
	事務消耗品費支出	30,086,156	27,023,266	3,062,890	
	印刷製本費支出	10,205,400	8,294,575	1,910,825	
	水道光熱費支出	11,535,000	11,010,094	524,906	
	燃料費支出	2,003,500	1,655,308	348,192	
	修繕費支出	17,924,600	15,615,942	2,308,658	
	通信運搬費支出	14,755,000	13,391,997	1,363,003	
	会議費支出	1,190,100	849,106	340,994	
	広報費支出	1,295,000	968,323	326,677	
	業務委託費支出	83,424,301	81,128,509	2,295,792	
	手数料支出	17,727,328	16,526,345	1,200,983	
	保険料支出	8,985,632	8,372,551	613,081	
	賃借料支出	37,425,668	34,959,988	2,465,680	
	土地・建物賃借料支出	35,610,000	35,448,353	161,647	
	租税公課支出	2,597,000	2,169,201	427,799	
	保守料支出	16,777,000	15,928,912	848,088	
	諸会費支出	630,000	557,400	72,600	
	雑支出	31,810,101	29,997,078	1,813,023	
	就労支援事業支出	19,243,402	19,654,275	△410,873	
	就労支援事業販売原価支出	19,243,402	19,654,275	△410,873	
	支払利息支出	2,362,000	2,301,440	60,560	
	支払利息支出	2,362,000	2,301,440	60,560	
	事業活動支出計 (2)	2,722,880,066	2,651,034,559	71,845,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△115,559,164	△14,352,152	△101,207,012	
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	281,348,280	308,526,336	△27,178,056	
	施設整備等補助金収入	278,853,280	306,031,336	△27,178,056	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,495,000	2,495,000	0	
	施設整備等寄附金収入	7,886,402	7,886,402	0	
	施設整備等寄附金収入	7,886,402	7,886,402	0	
	設備資金借入金収入	66,000,000	66,000,000	0	
	設備資金借入金収入	66,000,000	66,000,000	0	
	固定資産売却収入	39,000,000	39,000,000	0	

社会福祉法人嬉泉 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
収 支	土地売却収入	39,000,000	39,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	394,234,682	421,412,738	△27,178,056	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,333,000	15,265,000	68,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,333,000	15,265,000	68,000	
	固定資産取得支出	264,628,454	263,777,818	850,636	
	土地取得支出	7,886,400	7,886,400	0	
	建物取得支出	229,434,120	229,434,120	0	
	車輛運搬具取得支出	3,438,670	3,438,182	488	
	器具及び備品取得支出	23,869,264	23,019,116	850,148	
	その他の施設整備等による支出	66,089,967	65,940,102	149,865	
その他の施設整備等による支出	66,089,967	65,940,102	149,865		
施設整備等支出計 (5)	346,051,421	344,982,920	1,068,501		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		48,183,261	76,429,818	△28,246,557	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	長期運営資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	積立資産取崩収入	29,060,000	29,059,440	560	
	退職給付引当資産取崩収入	3,060,000	3,059,440	560	
	その他の積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	59,787,549	0	59,787,549	
	事業区分間繰入金収入	59,787,549	0	59,787,549	
	拠点区分間繰入金収入	8,463,344	0	8,463,344	
	拠点区分間繰入金収入	8,463,344	0	8,463,344	
	サービス区分間繰入金収入	25,850,000	0	25,850,000	
	サービス区分間繰入金収入	25,850,000	0	25,850,000	
	その他の活動による収入	472,000	78,000	394,000	
	その他の収入	472,000	78,000	394,000	
	その他の活動収入計(7)	139,632,893	45,137,440	94,495,453	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,006,000	20,004,000	2,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	20,006,000	20,004,000	2,000		
積立資産支出	1,379,744	1,379,744	0		
退職給付引当資産支出	1,379,744	1,379,744	0		
事業区分間繰入金支出	59,787,549	0	59,787,549		
事業区分間繰入金支出	59,787,549	0	59,787,549		
拠点区分間繰入金支出	8,463,344	0	8,463,344		
拠点区分間繰入金支出	8,463,344	0	8,463,344		
サービス区分間繰入金支出	25,850,000	0	25,850,000		
サービス区分間繰入金支出	25,850,000	0	25,850,000		
その他の活動による支出	26,319,835	26,121,835	198,000		
その他の支出	26,319,835	26,121,835	198,000		
その他の活動支出計(8)	141,806,472	47,505,579	94,300,893		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,173,579	△2,368,139	194,560	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△69,549,482	59,709,527	△129,259,009	
前期末支払資金残高(12)		446,516,044	446,516,044	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		376,966,562	506,225,571	△129,259,009	

社会福祉法人嬉泉 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			
	児童福祉事業収益	51,814,645	48,013,052	3,801,593
	措置費収益	42,645,645	41,051,620	1,594,025
	その他の事業収益	9,169,000	6,961,432	2,207,568
	保育事業収益	535,643,857	450,805,483	84,838,374
	施設型給付費収益	0	244,248,640	△244,248,640
	私的契約利用料収益	1,679,000	449,300	1,229,700
	その他の事業収益	249,696,082	206,107,543	43,588,539
	委託費収益	284,268,775	0	284,268,775
	就労支援事業収益	19,654,277	14,701,806	4,952,471
	就労支援事業収益	19,654,277	14,701,806	4,952,471
	障害福祉サービス等事業収益	1,956,467,384	1,958,362,186	△1,894,802
	自立支援給付費収益	480,964,004	458,867,671	22,096,333
	障害児施設給付費収益	135,255,700	131,045,043	4,210,657
	利用者負担金収益	48,120,747	48,630,248	△509,501
	補足給付費収益	11,238,362	10,743,030	495,332
	その他の事業収益	1,280,888,571	1,309,076,194	△28,187,623
	相談事業収益	6,061,528	8,439,648	△2,378,120
	相談事業収益	6,061,528	8,439,648	△2,378,120
	利用料収益	3,388,781	4,300,690	△911,909
	利用料収益	3,212,054	4,081,872	△869,818
	利用者負担金収益	176,727	218,818	△42,091
	経常経費寄附金収益	11,168,664	63,759,290	△52,590,626
	経常経費寄附金収益	11,168,664	63,759,290	△52,590,626
	その他の収益	49,834,397	48,792,132	1,042,265
	受入研修費収益	3,692,565	3,167,035	525,530
	利用者等外給食費収益	18,370,198	18,277,056	93,142
雑収益	27,771,634	27,348,041	423,593	
サービス活動収益計 (1)	2,634,033,533	2,597,174,287	36,859,246	
費用	人件費	2,113,173,432	2,048,017,815	65,155,617
	職員給料	1,132,219,594	1,127,113,348	5,106,246
	職員賞与	366,170,734	343,535,518	22,635,216
	非常勤職員給与	327,847,999	295,603,585	32,244,414
	派遣職員費	3,492,072	5,057,476	△1,565,404
	退職給付費用	29,630,144	44,157,330	△14,527,186
	法定福利費	253,812,889	232,550,558	21,262,331
	事業費	189,508,373	199,805,961	△10,297,588
	給食費	83,308,598	86,386,813	△3,078,215
	医薬品費	136,865	295,938	△159,073
	診療・療養等材料費	0	1,009,103	△1,009,103
	保健衛生費	3,870,451	2,041,788	1,828,663
	被服費	62,565	298,685	△236,120
	教養娯楽費	8,108,187	8,154,435	△46,248
日用品費	918,313	900,977	17,336	
保育材料費	2,115,367	2,567,450	△452,083	

社会福祉法人嬉泉 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)
	本人支給金	2,713,100	2,503,100	210,000
	水道光熱費	49,064,047	52,454,826	△3,390,779
	燃料費	7,203,303	7,205,142	△1,839
	消耗器具備品費	13,429,589	18,359,338	△4,929,749
	保険料	678,103	690,897	△12,794
	賃借料	796,383	516,559	279,824
	教育指導費	8,832,028	9,254,023	△421,995
	雑費	8,271,474	7,166,887	1,104,587
	事務費	324,717,343	269,401,531	55,315,812
	福利厚生費	6,386,802	6,484,698	△97,896
	職員被服費	1,043,802	0	1,043,802
	旅費交通費	7,998,285	8,028,025	△29,740
	研修研究費	5,391,506	5,067,532	323,974
	事務消耗品費	27,023,266	20,036,404	6,986,862
	印刷製本費	8,294,575	9,231,879	△937,304
	水道光熱費	11,010,094	12,683,339	△1,673,245
	燃料費	1,655,308	1,533,798	121,510
	修繕費	15,615,942	17,981,709	△2,365,767
	通信運搬費	13,391,997	12,583,473	808,524
	会議費	849,106	889,207	△40,101
	広報費	968,323	811,479	156,844
	業務委託費	81,128,509	66,792,432	14,336,077
	手数料	16,526,345	13,159,078	3,367,267
	保険料	8,372,551	7,693,597	678,954
	賃借料	34,959,988	31,214,950	3,745,038
	土地・建物賃借料	35,448,353	7,640,506	27,807,847
	租税公課	2,169,201	2,118,709	50,492
	保守料	15,928,912	15,442,979	485,933
	諸会費	557,400	573,400	△16,000
	雑費	29,997,078	29,434,337	562,741
	就労支援事業費用	19,654,275	14,701,799	4,952,476
	就労支援事業販売原価	19,654,275	14,701,799	4,952,476
	減価償却費	103,998,002	90,048,731	13,949,271
	減価償却費	103,998,002	90,048,731	13,949,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,215,401	△37,859,703	1,644,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,215,401	△37,859,703	1,644,302
	サービス活動費用計 (2)	2,714,836,024	2,584,116,134	130,719,890
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△80,802,491	13,058,153	△93,860,644
サ	借入金利息補助金収益	580,860	774,480	△193,620
ー	借入金利息補助金収益	580,860	774,480	△193,620
ビ	受取利息配当金収益	145,654	198,416	△52,762
ス	受取利息配当金収益	145,654	198,416	△52,762
活	その他のサービス活動外収益	1,922,360	1,982,510	△60,150
動	利用者等外給食費収益	1,922,360	1,963,500	△41,140

社会福祉法人嬉泉 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)	
外 増 減 の 部	雑収益	0	19,010	△19,010	
	サービス活動外収益計(4)	2,648,874	2,955,406	△306,532	
	費用	支払利息	2,301,440	2,865,600	△564,160
		支払利息	2,301,440	2,865,600	△564,160
	サービス活動外費用計(5)	2,301,440	2,865,600	△564,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		347,434	89,806	257,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△80,455,057	13,147,959	△93,603,016	
特 別 増 減 の 部	取 施設整備等補助金収益	308,526,336	5,418,000	303,108,336	
	益 施設整備等補助金収益	306,031,336	2,923,000	303,108,336	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,495,000	2,495,000	0	
	施設整備等寄附金収益	7,886,402	1,512,000	6,374,402	
	施設整備等寄附金収益	7,886,402	1,512,000	6,374,402	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	68,291,213	△68,291,213	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	68,291,213	△68,291,213	
	特別収益計(8)	316,412,738	75,221,213	241,191,525	
	費 用	固定資産売却損・処分損	25,305,795	11,882	25,293,913
		建物売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損		26,253	1	26,252	
器具及び備品売却損・処分損		148,541	0	148,541	
その他の固定資産売却損・処分損		25,131,000	11,881	25,119,119	
国庫補助金等特別積立金積立額		228,670,274	3,072,460	225,597,814	
国庫補助金等特別積立金積立額		228,670,274	3,072,460	225,597,814	
拠点区分間固定資産移管費用		0	68,291,213	△68,291,213	
拠点区分間固定資産移管費用		0	68,291,213	△68,291,213	
その他の特別損失		81,978,937	11,654,798	70,324,139	
その他の特別損失		81,978,937	11,654,798	70,324,139	
特別費用計(9)	335,955,006	83,030,353	252,924,653		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,542,268	△7,809,140	△11,733,128	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△99,997,325	5,338,819	△105,336,144	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	534,444,472	489,605,653	44,838,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,447,147	494,944,472	△60,497,325	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000	39,500,000	△13,500,000	
	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)		460,447,147	534,444,472	△73,997,325	

財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 嬉泉

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			774,956
普通預金	みずほ銀行経営支店 他		運転資金として			352,481,244
小 計						353,256,200
事業未収金			3月分東京都国保連 区・県・市サービス給付費等			214,597,448
			鎌田のびやか園及び 宇奈根なごやか園新築工事 改修工事補助金 利用者自己負担金分 他			233,860,000
小 計						53,770,874
前払費用			職員宿舍及び駐車場、 施設賠償保険			6,399,801
小 計						6,399,801
その他の流動資産			職員宿舍敷金・ 自動車リサイクル料 他			658,620
小 計						658,620
流動資産合計						862,542,943
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	・子どもの生活研究所拠点 世田谷区船橋1-110-1他4筆 面積 1,608.61㎡	1966年度	・第2種社会福祉事業で あるめばえ学園・おおら か学園・すこやか園等に 使用している。	—	—	308,626,000
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦拠点 袖ヶ浦市下新田1680番地他22筆 面積 59,913.91㎡	1970年度	・第1種社会福祉事業で あるのびろ学園・ひかり の学園・児童発達支援事 業たのしみ等に使用して いる。	—	—	226,457,036
小 計						535,083,036
建物	・子どもの生活研究所拠点(療育・保育) 世田谷区船橋1-110-1-3他4筆	1971年度	同上	1,137,452,819	516,699,564	620,753,255
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦拠点 袖ヶ浦市字向原1926他20筆	1977年度	同上	1,737,222,612	1,268,048,392	469,174,220
小 計						1,089,927,475
基本財産合計						1,625,010,511
(2)その他の固定資産						
土地	・子どもの生活研究所(拠点) 世田谷区船橋1-113-1他1筆	1999年度	・第2種社会福祉事業で あるめばえ学園・おおら か学園・すこやか園等に 使用している。	—	—	16,550,000
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市下新田字向原1716他58筆	1984年度	・第1種社会福祉事業である のびろ学園・ひかりの学 園等に使用している。	—	—	162,077,775
小 計						178,627,775
建物	・子どもの生活研究所(療育) 世田谷区船橋109駐車場他3筆	1996年度	・利用者送迎用車両駐車 場にて使用他。	22,202,800	6,895,241	15,307,559
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市下新田1680自立訓練棟他4筆	1994年度	・利用者の自立訓練のた めの施設。	103,859,284	76,747,871	27,111,413
小 計						42,418,972
構築物	・子どもの生活研究所(保育) サンドプラント(砂場)他	1998年度	・第2種社会福祉事業で あるすこやか園等に使 用している。	1,196,000	1,195,997	3
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 スプリンクラーポンプ保護用フェンス	2011年度	・第1種社会福祉事業で あるのびろ学園等に使 用している。	17,246,979	16,882,942	364,037
小 計						364,040
機械及び装置	・子どもの生活研究所(保育) 防犯カメラ他	2008年度	・第2種社会福祉事業で あるすこやか園等に使 用している。	4,564,285	4,564,280	5
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 パワーシャベル他	2011年度	・第1種社会福祉事業で あるひかりの学園等に 使用している。	4,066,215	4,066,210	5
小 計						10

車輛運搬具	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 大型バス、シビリアン	2002年度	利用者送迎他	15,390,660	9,593,411	5,797,249
	・子どもの生活研究所(療育) 普通乗用車	2006年度	利用者送迎他	23,011,897	22,786,660	225,237
	・子どもの生活研究所(保育) 児童用緊急避難車2台	2010年度	非常災害時児童用	730,432	428,215	302,217
			小計			6,324,703
器具及び備品	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 木製アスレチック遊具、エアコン、パンオープン機他		・第1種社会福祉事業であるのびろ学園・ひかりの学園等に使用している。	165,317,987	150,644,985	14,673,002
	・子どもの生活研究所(療育) 防災非常倉庫、防犯カメラシステム、パソコン他		・第2種社会福祉事業であるめげえ学園・おおらか学園・すこやか園等に使用している。	53,354,091	43,871,673	9,482,418
	・子どもの生活研究所(保育) 防犯カメラシステム、エアコン、パソコン他			22,187,189	13,893,545	8,293,644
			小計			32,449,064
権利	・子どもの生活研究所(保育) 栄養管理システムソフト	2006年度	・利用者給食用栄養管理にて使用	739,000	738,997	3
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 栄養管理システムソフト	2011年度		514,500	514,498	2
				小計		
投資有価証券			法人への相続寄付として NTT株券他4社	3,293,000	0	3,293,000
			小計			3,293,000
退職給付引当資産			将来における職員の退職金			2,390,395
			小計			2,390,395
その他の積立資産	定期預金 世田谷信用金庫船橋支店他		将来における施設整備、 人件費に積み立てている 預金			38,000,000
			小計			38,000,000
その他の固定資産			保育士宿舍借上げ事業による敷金			10,005,000
			小計			10,005,000
			その他の固定資産合計			313,872,964
			固定資産合計			1,938,883,475
			資産合計			2,801,426,418
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
			鎌田なごやか園建築工事代金 (大和ハウス㈱)			184,743,720
			鎌田なごやか園設計管理料 (時設計)			35,000,000
			宇奈根なごやか園分譲改修工事代金 (いずみビルクリエイト㈱)			13,500,000
			所轄年金事務所(社会保険料)			16,614,442
			職員(非常勤給与、通勤手当等)			25,188,931
			経常事務・事業による業者支払			67,598,537
			小計			342,645,630
預り金			3月分 世田谷区利用者自己負担金			115,349
預り金			3月分 源泉所得税、住民税 他			13,556,393
職員預り金			小計			13,671,742
前受金						0
			流動負債合計			356,317,372
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					131,612,500
長期運営資金借入金	みずほ銀行経堂支店 他					63,491,000
退職給付引当金						2,390,395
			固定負債合計			197,493,895
			負債合計			553,811,267
			差引純資産			2,247,615,151