

# 社会福祉法人嬉泉 貸借対照表

令和 2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	1,051,649,357	941,642,258	110,007,099	流動負債	219,716,018	331,107,735	△111,391,717
現金預金	745,645,218	611,152,043	134,493,175	事業未払金	161,792,616	259,787,795	△97,995,179
事業未収金	297,569,440	301,095,101	△3,525,661	1年以内返済予定設備資金借入金	22,193,000	9,693,000	12,500,000
貯蔵品	0	40,000	△40,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,832,000	15,796,000	△4,964,000
前払費用	8,073,079	8,970,494	△897,415	1年以内返済予定リース債務	5,576,688	5,576,688	0
その他の流動資産	361,620	20,384,620	△20,023,000	職員預り金	19,321,714	40,254,252	△20,932,538
固定資産	2,041,385,805	1,989,875,913	51,509,892	固定負債	417,688,097	130,928,565	286,759,532
基本財産	1,455,616,620	1,534,629,874	△79,013,254	設備資金借入金	332,348,500	54,541,500	277,807,000
土地	535,083,036	535,083,036	0	長期運営資金借入金	26,196,000	37,028,000	△10,832,000
建物	920,533,584	999,546,838	△79,013,254	リース債務	58,397,288	39,164,796	19,232,492
その他の固定資産	585,769,185	455,246,039	130,523,146	退職給付引当金	746,309	194,269	552,040
土地	178,627,775	178,627,775	0	負債の部合計	637,404,115	462,036,300	175,367,815
建物	29,602,420	33,013,775	△3,411,355	純資産の部			
構築物	193,665	250,458	△56,793	基本金	1,111,718,279	1,111,718,279	0
機械及び装置	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	540,784,094	592,300,480	△51,516,386
車輛運搬具	2,784,533	3,867,288	△1,082,755	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
器具及び備品	16,061,648	19,840,059	△3,778,411	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	239,965,632	120,985,904	118,979,728	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	63,973,976	44,741,484	19,232,492	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	5	5	0	次期繰越活動増減差額	765,128,674	727,463,112	37,665,562
投資有価証券	3,293,000	3,293,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,665,562	△20,441,811	58,107,373
退職給付引当資産	746,309	194,269	552,040	純資産の部合計	2,455,631,047	2,469,481,871	△13,850,824
その他の積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
その他の固定資産	12,520,212	12,432,012	88,200				
資産の部合計	3,093,035,162	2,931,518,171	161,516,991	負債及び純資産の部合計	3,093,035,162	2,931,518,171	161,516,991

## 社会福祉法人嬉泉 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	45,908,000	46,690,789	△782,789	
	措置費収入	35,048,000	35,729,789	△681,789	
	その他の事業収入	10,860,000	10,961,000	△101,000	
	保育事業収入	773,152,240	792,685,236	△19,532,996	
	委託費収入	400,545,740	402,179,150	△1,633,410	
	利用者等利用料収入	2,445,500	2,439,000	6,500	
	その他の事業収入	370,161,000	388,067,086	△17,906,086	
	就労支援事業収入	27,350,000	23,199,971	4,150,029	
	就労支援事業収入	27,350,000	23,199,971	4,150,029	
	障害福祉サービス等事業収入	1,844,535,138	1,849,194,577	△4,659,439	
	自立支援給付費収入	542,676,000	547,568,250	△4,892,250	
	障害児施設給付費収入	158,966,000	159,181,192	△215,192	
	利用者負担金収入	48,881,200	48,553,109	328,091	
	補足給付費収入	14,378,000	14,458,939	△80,939	
	その他の事業収入	1,079,633,938	1,079,433,087	200,851	
	相談事業収入	3,299,000	3,377,500	△78,500	
	相談事業収益	3,299,000	3,377,500	△78,500	
	利用料収入	3,300,000	3,257,580	42,420	
	利用料収入	3,170,000	3,129,956	40,044	
	利用者負担金収入	130,000	127,624	2,376	
	借入金利息補助金収入	130,000	93,754	36,246	
	借入金利息補助金収入	130,000	93,754	36,246	
	経常経費寄附金収入	24,716,000	25,713,983	△997,983	
	経常経費寄附金収入	24,716,000	25,713,983	△997,983	
	受取利息配当金収入	258,100	203,853	54,247	
	受取利息配当金収入	258,100	203,853	54,247	
	その他の収入	54,445,000	49,837,076	4,607,924	
	受入研修費収入	2,712,000	3,095,575	△383,575	
	利用者等外給食費収入	23,524,000	21,387,552	2,136,448	
雑収入	28,209,000	25,353,949	2,855,051		
事業活動収入計 (1)	2,777,093,478	2,794,254,319	△17,160,841		
支出	人件費支出	2,125,046,835	2,099,092,777	25,954,058	
	職員給料支出	1,166,813,749	1,158,012,151	8,801,598	
	職員賞与支出	390,571,757	383,875,145	6,696,612	
	非常勤職員給与支出	278,745,270	274,051,556	4,693,714	
	退職給付支出	28,413,536	28,124,880	288,656	
	法定福利費支出	260,502,523	255,029,045	5,473,478	
	事業費支出	232,312,082	221,765,614	10,546,468	
	給食費支出	97,171,618	94,185,414	2,986,204	
	医薬品費支出	280,000	247,149	32,851	
	保健衛生費支出	5,015,000	4,284,649	730,351	
	被服費支出	850,000	426,034	423,966	
	教養娯楽費支出	6,070,000	5,403,628	666,372	
	日用品費支出	810,000	723,568	86,432	
	保育材料費支出	3,380,000	3,283,696	96,304	

## 社会福祉法人嬉泉 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	本人支給金支出	1,950,000	1,938,400	11,600	
	水道光熱費支出	61,520,000	59,642,589	1,877,411	
	燃料費支出	8,135,000	7,840,559	294,441	
	消耗器具備品費支出	24,169,916	22,619,678	1,550,238	
	保険料支出	592,400	549,618	42,782	
	賃借料支出	1,960,000	1,932,226	27,774	
	教育指導費支出	10,384,109	9,750,274	633,835	
	就職支度費支出	9,000	0	9,000	
	雑支出	10,015,039	8,938,132	1,076,907	
	事務費支出	371,455,367	348,474,122	22,981,245	
	福利厚生費支出	7,698,722	7,158,684	540,038	
	職員被服費支出	1,390,000	492,922	897,078	
	旅費交通費支出	6,570,775	5,649,752	921,023	
	研修研究費支出	5,136,504	3,796,711	1,339,793	
	事務消耗品費支出	15,065,417	13,476,072	1,589,345	
	印刷製本費支出	6,927,895	6,106,491	821,404	
	水道光熱費支出	12,630,000	11,535,711	1,094,289	
	燃料費支出	2,481,000	1,969,140	511,860	
	修繕費支出	20,058,547	18,245,080	1,813,467	
	通信運搬費支出	13,307,426	12,199,718	1,107,708	
	会議費支出	961,000	713,319	247,681	
	広報費支出	1,210,000	1,001,228	208,772	
	業務委託費支出	84,088,000	82,118,849	1,969,151	
	手数料支出	16,595,646	15,217,201	1,378,445	
	保険料支出	12,101,577	11,488,959	612,618	
	賃借料支出	39,962,019	37,538,076	2,423,943	
	土地・建物賃借料支出	71,639,000	71,341,240	297,760	
	租税公課支出	1,954,060	1,787,041	167,019	
	保守料支出	19,643,875	18,843,704	800,171	
	諸会費支出	714,000	579,600	134,400	
	雑支出	31,319,904	27,214,624	4,105,280	
	就労支援事業支出	27,350,000	23,199,970	4,150,030	
	就労支援事業販売原価支出	27,350,000	23,199,970	4,150,030	
	支払利息支出	1,716,000	1,388,117	327,883	
	支払利息支出	1,716,000	1,388,117	327,883	
	流動資産評価損等による資金減少額	152,540	152,540	0	
	徴収不能額	152,540	152,540	0	
	事業活動支出計 (2)	2,758,032,824	2,694,073,140	63,959,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,060,654	100,181,179	△81,120,525	
施設 整備 等に	収入				
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000,000	300,000,000	0	
備 等 に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,695,000	9,693,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,695,000	9,693,000	2,000	
	固定資産取得支出	116,266,000	115,898,534	367,466	

## 社会福祉法人嬉泉 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	建物取得支出	112,212,000	112,212,000	0	
	車輛運搬具取得支出	400,000	400,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,654,000	3,286,534	367,466	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,584,780	6,580,948	3,832	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,584,780	6,580,948	3,832	
	その他の施設整備等による支出	6,767,728	6,767,728	0	
	その他の施設整備等による支出	6,767,728	6,767,728	0	
	施設整備等支出計(5)	139,313,508	138,940,210	373,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		160,686,492	161,059,790	△373,298	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	890,880	890,880	0	
	退職給付引当資産取崩収入	890,880	890,880	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,911,120	0	14,911,120	
	拠点区分間繰入金収入	14,911,120	0	14,911,120	
	サービス区分間繰入金収入	24,739,830	0	24,739,830	
	サービス区分間繰入金収入	24,739,830	0	24,739,830	
	その他の活動による収入	495,000	444,300	50,700	
	その他の収入	495,000	444,300	50,700	
その他の活動収入計(7)		41,036,830	1,335,180	39,701,650	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,211,624	15,796,000	415,624	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,211,624	15,796,000	415,624	
	積立資産支出	1,500,000	1,442,920	57,080	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,442,920	57,080	
	拠点区分間繰入金支出	14,911,120	0	14,911,120	
	拠点区分間繰入金支出	14,911,120	0	14,911,120	
	サービス区分間繰入金支出	23,439,830	0	23,439,830	
	サービス区分間繰入金支出	23,439,830	0	23,439,830	
	その他の活動による支出	16,425,413	16,402,413	23,000	
	その他の支出	16,425,413	16,402,413	23,000	
その他の活動支出計(8)		72,487,987	33,641,333	38,846,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,451,157	△32,306,153	854,996	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		148,295,989	228,934,816	△80,638,827	
前期末支払資金残高(12)		641,600,211	641,600,211	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		789,896,200	870,535,027	△80,638,827	

## 社会福祉法人嬉泉 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	46,690,789	53,554,028	△6,863,239	
	措置費収益	35,729,789	41,535,028	△5,805,239	
	その他の事業収益	10,961,000	12,019,000	△1,058,000	
	保育事業収益	792,685,236	778,397,403	14,287,833	
	その他の事業収益	388,067,086	391,224,983	△3,157,897	
	委託費収益	402,179,150	387,172,420	15,006,730	
	利用者等利用料収益	2,439,000	0	2,439,000	
	就労支援事業収益	23,199,971	25,572,115	△2,372,144	
	就労支援事業収益	23,199,971	25,572,115	△2,372,144	
	障害福祉サービス等事業収益	1,849,194,577	1,787,813,664	61,380,913	
	自立支援給付費収益	547,568,250	526,238,775	21,329,475	
	障害児施設給付費収益	159,181,192	147,300,678	11,880,514	
	利用者負担金収益	48,553,109	50,422,121	△1,869,012	
	補足給付費収益	14,458,939	12,888,225	1,570,714	
	その他の事業収益	1,079,433,087	1,050,963,865	28,469,222	
	相談事業収益	3,377,500	4,238,000	△860,500	
	相談事業収益	3,377,500	4,238,000	△860,500	
	利用料収益	3,257,580	3,226,920	30,660	
	利用料収益	3,129,956	3,093,874	36,082	
	利用者負担金収益	127,624	133,046	△5,422	
	経常経費寄附金収益	25,713,983	6,497,192	19,216,791	
	経常経費寄附金収益	25,713,983	6,497,192	19,216,791	
	その他の収益	47,398,393	47,792,189	△393,796	
	受入研修費収益	3,095,575	2,885,170	210,405	
	利用者等外給食費収益	19,489,502	19,791,134	△301,632	
	雑収益	24,813,316	25,115,885	△302,569	
	サービス活動収益計 (1)	2,791,518,029	2,707,091,511	84,426,518	
	費用	人件費	2,099,644,817	2,070,115,800	29,529,017
		職員給料	1,158,012,151	1,127,496,895	30,515,256
職員賞与		383,875,145	381,915,882	1,959,263	
非常勤職員給与		274,051,556	284,745,416	△10,693,860	
退職給付費用		28,676,920	30,944,344	△2,267,424	
法定福利費		255,029,045	245,013,263	10,015,782	
事業費		221,765,614	223,828,664	△2,063,050	
給食費		94,185,414	94,141,484	43,930	
医薬品費		247,149	131,525	115,624	
保健衛生費		4,284,649	3,623,152	661,497	
被服費		426,034	58,332	367,702	
教養娯楽費		5,403,628	7,913,463	△2,509,835	
日用品費		723,568	798,146	△74,578	
保育材料費		3,283,696	3,924,574	△640,878	
本人支給金		1,938,400	2,070,800	△132,400	
水道光熱費		59,642,589	58,780,392	862,197	
燃料費	7,840,559	9,999,040	△2,158,481		

## 社会福祉法人嬉泉 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	消耗器具備品費	22,619,678	20,321,508	2,298,170
	保険料	549,618	576,655	△27,037
	賃借料	1,932,226	1,939,020	△6,794
	教育指導費	9,750,274	10,638,256	△887,982
	雑費	8,938,132	8,912,317	25,815
	事務費	348,474,122	347,259,802	1,214,320
	福利厚生費	7,158,684	7,402,319	△243,635
	職員被服費	492,922	781,386	△288,464
	旅費交通費	5,649,752	6,851,375	△1,201,623
	研修研究費	3,796,711	4,264,785	△468,074
	事務消耗品費	13,476,072	15,225,016	△1,748,944
	印刷製本費	6,106,491	6,515,176	△408,685
	水道光熱費	11,535,711	12,290,530	△754,819
	燃料費	1,969,140	2,267,981	△298,841
	修繕費	18,245,080	19,519,529	△1,274,449
	通信運搬費	12,199,718	12,100,523	99,195
	会議費	713,319	665,961	47,358
	広報費	1,001,228	1,517,276	△516,048
	業務委託費	82,118,849	85,113,822	△2,994,973
	手数料	15,217,201	15,293,991	△76,790
	保険料	11,488,959	8,070,521	3,418,438
	賃借料	37,538,076	34,669,265	2,868,811
	土地・建物賃借料	71,341,240	65,691,848	5,649,392
	租税公課	1,787,041	1,884,931	△97,890
	保守料	18,843,704	16,632,207	2,211,497
	諸会費	579,600	608,100	△28,500
	雑費	27,214,624	29,893,260	△2,678,636
	就労支援事業費用	23,199,970	25,572,111	△2,372,141
	就労支援事業販売原価	23,199,970	25,572,111	△2,372,141
	減価償却費	97,610,018	102,855,006	△5,244,988
	減価償却費	97,610,018	102,855,006	△5,244,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,516,386	△52,746,397	1,230,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,516,386	△52,746,397	1,230,011
	徴収不能額	152,540	0	152,540
	徴収不能額	152,540	0	152,540
	サービス活動費用計 (2)	2,739,330,695	2,716,884,986	22,445,709
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,187,334	△9,793,475	61,980,809
サ	借入金利息補助金収益	93,754	296,698	△202,944
ー	借入金利息補助金収益	93,754	296,698	△202,944
ビ	受取利息配当金収益	203,853	201,966	1,887
ス	受取利息配当金収益	203,853	201,966	1,887
活	その他のサービス活動外収益	2,438,683	2,616,660	△177,977
動	利用者等外給食費収益	1,898,050	1,927,632	△29,582
外	雑収益	540,633	689,028	△148,395

## 社会福祉法人嬉泉 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	2,736,290	3,115,324	△379,034
	支払利息	1,388,117	1,767,379	△379,262
	支払利息	1,388,117	1,767,379	△379,262
	サービス活動外費用計 (5)	1,388,117	1,767,379	△379,262
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,348,173	1,347,945	228
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		53,535,507	△8,445,530	61,981,037
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	2,495,000	△2,495,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,495,000	△2,495,000
	施設整備等寄附金収益	0	230,000	△230,000
	施設整備等寄附金収益	0	230,000	△230,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	△1,510,271	1,510,271
	拠点区分間固定資産移管収益	0	△1,510,271	1,510,271
	特別収益計 (8)	0	1,214,729	△1,214,729
	費 固定資産売却損・処分損	32	0	32
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	31	0	31
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	125,474	△125,474
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	125,474	△125,474
	その他の特別損失	15,869,913	13,085,536	2,784,377
	その他の特別損失	15,869,913	13,085,536	2,784,377
	特別費用計 (9)	15,869,945	13,211,010	2,658,935
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△15,869,945	△11,996,281	△3,873,664
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		37,665,562	△20,441,811	58,107,373
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	727,463,112	747,904,923	△20,441,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	765,128,674	727,463,112	37,665,562
	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)		765,128,674	727,463,112	37,665,562

# 財産目録

2020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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 現金 普通預金	現金手許有高 みずほ銀行経堂支店 他		運営資金として			932,358
			運営資金として			744,712,860
			小 計			745,645,218
事業未収金			介護給付費、自治体補助金等			291,528,827
			利用者自己負担金分			6,040,613
			小 計			297,569,440
前払費用			職員宿舍及び駐車場、 施設賠償保険			8,073,079
					小 計	
その他の流動資産			職員宿舍敷金・ 自動車リサイクル料 他			361,620
					小 計	
<b>流動資産合計</b>						<b>1,051,649,357</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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㎡ ・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦拠点 袖ヶ浦市新田1680番地他22筆 面積 59,913.91㎡	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
		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(療育拠点他) 世田谷区船橋1-110-1-3他4筆 ・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	1971年度		1,209,438,059	647,591,057	561,847,002
		1977年度	同上	1,738,572,612	1,379,886,030	358,686,582
			小 計			920,533,584
<b>基本財産合計</b>						<b>1,455,616,620</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地	・子どもの生活研究所(療育拠点他) 世田谷区船橋1-113-1他1筆 ・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市新田字向原1716他58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
		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(療育拠点他) 世田谷区船橋109駐車場他3筆 ・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市新田1680自立訓練棟他4筆	1996年度	・利用者送迎用車両駐車場にて使用他。	22,202,800	12,805,670	9,397,130
		1994年度	・利用者の自立訓練のための施設。	103,859,284	83,653,994	20,205,290
			小 計			29,602,420
構 築 物	・すこやか園他保育園 サンドプラント(砂場)他 ・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	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。	620,000	619,999	1
		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	17,053,315	193,664
			小 計			193,665
機械及び装置	・すこやか園他保育園 防犯カメラ他 ・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 パワーシャベル他	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
		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	14,475,630	11,826,372	2,649,258
	・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	23,011,888	9
	・すこやか園他保育園 児童用緊急避難車2台	2010年度	非常災害時児童用	1,066,906	931,640	135,266
			小計			2,784,533
器具及び備品	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 木製ストレッチ遊具、エアコン、ハンダーポン機他		・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。	165,303,951	156,036,805	9,267,146
	・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ばえ学園・おおらか学園・すこやか園等に使用している。	45,246,379	44,477,959	768,420
	・すこやか園他保育園 防犯カメラシステム、エアコン、パソコン他			23,967,245	17,941,163	6,026,082
			小計			16,061,648
建設仮勘定	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 新築増改築工事		・第一種社会福祉事業であるひかりの学園の新築・増改築工事	—	—	239,965,632
			小計			239,965,632
有形リース資産	・子どもの生活研究所(療育) 空調設備		・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・鎌田のびやか園に使用している。	25,161,600	5,871,040	19,290,560
	・すこやか園他保育園 送迎用バス、空調設備			27,571,344	7,697,108	19,874,236
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 厨房機器、車いす浴槽			25,813,440	1,004,260	24,809,180
			小計			63,973,976
権利	・すこやか園他保育園 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			5
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		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			746,309
			小計			746,309
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			12,520,212
			小計			12,520,212
その他の固定資産合計						585,769,185
固定資産合計						2,041,385,805
資産合計						3,093,035,162
II 負債の部						
1 流動負債	事業未払金		所轄年金事務所(社会保険料)			21,264,154
			職員(非常勤給与、通勤手当等)			89,972,084
			経常・事務・事業による業者支払			50,556,378
			小計			161,792,616
一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					22,193,000
			小計			22,193,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行経堂支店 他					10,832,000
			小計			10,832,000
一年以内返済予定リース債務	子どもの生活研究所空調設備他					5,576,688
			小計			5,576,688
預り金	職員預り金		社会保険料自己負担分			8,867,300
			源泉所得税、住民税 他			10,454,414
			小計			19,321,714
前受金						0
流動負債合計						219,716,018
2 固定負債	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				332,348,500
	長期運営資金借入金	みずほ銀行経堂支店 他				26,196,000
	リース債務	子どもの生活研究所空調設備				58,397,288
	退職給付引当金					746,309
固定負債合計						417,688,097
負債合計						637,404,115
差引純資産						2,455,631,047