

社会福祉法人嬉泉 貸借対照表

平成30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	1,100,878,151	862,542,943	238,335,208	流動負債	322,135,201	356,317,372	△34,182,171
現金預金	743,631,249	353,256,200	390,375,049	事業未払金	285,813,754	342,645,630	△56,831,876
事業未収金	348,868,523	502,228,322	△153,359,799	預り金	0	115,349	△115,349
前払費用	7,993,759	6,399,801	1,593,958	職員預り金	36,321,447	13,556,393	22,765,054
その他の流動資産	384,620	658,620	△274,000	固定負債	206,137,533	197,493,895	8,643,638
固定資産	1,968,428,917	1,938,883,475	29,545,442	設備資金借入金	80,747,500	131,612,500	△50,865,000
基本財産	1,617,115,408	1,625,010,511	△7,895,103	長期運営資金借入金	73,664,000	63,491,000	10,173,000
土地	535,083,036	535,083,036	0	リース債務	50,144,724	0	50,144,724
建物	1,082,032,372	1,089,927,475	△7,895,103	退職給付引当金	1,581,309	2,390,395	△809,086
その他の固定資産	351,313,509	313,872,964	37,440,545	負債の部合計	528,272,734	553,811,267	△25,538,533
土地	178,627,775	178,627,775	0	純資産の部			
建物	36,425,130	42,418,972	△5,993,842	基本金	1,111,718,279	1,111,718,279	0
構築物	307,249	364,040	△56,791	国庫補助金等特別積立金	643,411,132	637,449,725	5,961,407
機械及び装置	10	10	0	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
車輦運搬具	5,402,865	6,324,703	△921,838	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	25,580,942	32,449,064	△6,868,122	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	50,144,724	0	50,144,724	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	747,904,923	460,447,147	287,457,776
投資有価証券	3,293,000	3,293,000	0	(うち当期活動増減差額)	287,457,776	△99,997,325	387,455,101
退職給付引当資産	1,581,309	2,390,395	△809,086	純資産の部合計	2,541,034,334	2,247,615,151	293,419,183
その他の積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
その他の固定資産	11,950,500	10,005,000	1,945,500				
資産の部合計	3,069,307,068	2,801,426,418	267,880,650	負債及び純資産の部合計	3,069,307,068	2,801,426,418	267,880,650

社会福祉法人嬉泉 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

(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	児童福祉事業収入	59,720,000	60,087,364	△367,364	
	措置費収入	45,520,000	45,741,364	△221,364	
	その他の事業収入	14,200,000	14,346,000	△146,000	
	保育事業収入	743,399,400	748,538,150	△5,138,750	
	私的契約利用料収入	420,000	0	420,000	
	委託費収入	385,974,000	388,103,149	△2,129,149	
	その他の事業収入	357,005,400	360,435,001	△3,429,601	
	就労支援事業収入	23,640,000	23,370,955	269,045	
	就労支援事業収入	23,640,000	23,370,955	269,045	
	障害福祉サービス等事業収入	1,740,477,817	1,742,750,968	△2,273,151	
	自立支援給付費収入	491,660,000	492,123,134	△463,134	
	障害児施設給付費収入	146,436,400	146,376,885	59,515	
	利用者負担金収入	50,267,634	50,685,710	△418,076	
	補足給付費収入	12,573,600	12,669,537	△95,937	
	その他の事業収入	1,039,540,183	1,040,895,702	△1,355,519	
	相談事業収入	5,155,000	5,120,000	35,000	
	相談事業収益	5,155,000	5,120,000	35,000	
	利用料収入	2,290,000	2,285,970	4,030	
	利用料収入	2,150,000	2,174,872	△24,872	
	利用者負担金収入	140,000	111,098	28,902	
	借入金利息補助金収入	537,240	487,166	50,074	
	借入金利息補助金収入	537,240	487,166	50,074	
	経常経費寄附金収入	4,050,000	4,141,331	△91,331	
	経常経費寄附金収入	4,050,000	4,141,331	△91,331	
	受取利息配当金収入	227,485	171,351	56,134	
	受取利息配当金収入	227,485	171,351	56,134	
	その他の収入	81,937,000	80,927,071	1,009,929	
	受入研修費収入	3,005,000	3,374,855	△369,855	
	利用者等外給食費収入	24,134,000	22,340,083	1,793,917	
	雑収入	54,798,000	55,212,133	△414,133	
事業活動収入計 (1)	2,661,433,942	2,667,880,326	△6,446,384		
支 出	人件費支出	2,009,438,955	1,989,053,177	20,385,778	
	職員給料支出	1,106,900,028	1,098,429,199	8,470,829	
	職員賞与支出	339,458,111	336,536,700	2,921,411	
	非常勤職員給与支出	293,465,444	289,213,017	4,252,427	
	派遣職員費支出	3,150,000	3,074,315	75,685	
	退職給付支出	27,128,136	26,502,710	625,426	
	法定福利費支出	239,337,236	235,297,236	4,040,000	
	事業費支出	228,719,982	215,448,872	13,271,110	
	給食費支出	98,669,119	93,424,046	5,245,073	
	医薬品費支出	195,000	159,455	35,545	
	保健衛生費支出	4,316,520	3,835,363	481,157	
	被服費支出	520,000	178,134	341,866	
	教養娯楽費支出	8,941,557	7,907,866	1,033,691	
	日用品費支出	1,020,000	826,309	193,691	

社会福祉法人嬉泉 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

(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	5,080,000	4,241,682	838,318	
	本人支給金支出	2,341,200	2,231,200	110,000	
	水道光熱費支出	58,596,000	57,233,428	1,362,572	
	燃料費支出	8,470,000	7,469,689	1,000,311	
	消耗器具備品費支出	18,648,586	17,508,532	1,140,054	
	保険料支出	586,500	579,106	7,394	
	賃借料支出	1,510,000	1,501,701	8,299	
	教育指導費支出	10,138,500	9,697,967	440,533	
	就職支度費支出	9,000	0	9,000	
	雑支出	9,678,000	8,654,394	1,023,606	
	事務費支出	345,648,101	322,696,379	22,951,722	
	福利厚生費支出	6,690,236	6,251,200	439,036	
	職員被服費支出	1,250,000	1,017,558	232,442	
	旅費交通費支出	7,897,971	6,722,614	1,175,357	
	研修研究費支出	5,632,432	5,055,156	577,276	
	事務消耗品費支出	19,953,701	17,340,330	2,613,371	
	印刷製本費支出	6,929,502	6,611,613	317,889	
	水道光熱費支出	13,600,000	11,864,242	1,735,758	
	燃料費支出	2,105,436	1,878,403	227,033	
	修繕費支出	19,658,000	16,758,809	2,899,191	
	通信運搬費支出	12,993,893	12,048,062	945,831	
	会議費支出	755,000	566,801	188,199	
	広報費支出	1,007,949	894,705	113,244	
	業務委託費支出	76,857,000	75,042,477	1,814,523	
	手数料支出	19,291,673	18,570,576	721,097	
	保険料支出	9,823,332	9,385,736	437,596	
	賃借料支出	33,838,948	31,652,616	2,186,332	
	土地・建物賃借料支出	50,850,000	48,582,027	2,267,973	
	租税公課支出	2,093,700	1,926,649	167,051	
	保守料支出	16,633,000	16,030,142	602,858	
	諸会費支出	630,000	578,400	51,600	
	雑支出	37,156,328	33,918,263	3,238,065	
	就労支援事業支出	23,640,000	23,370,971	269,029	
	就労支援事業販売原価支出	23,640,000	23,370,971	269,029	
	支払利息支出	2,534,208	2,238,354	295,854	
	支払利息支出	2,534,208	2,238,354	295,854	
	その他の支出	27,527,634	27,527,634	0	
	雑支出	27,527,634	27,527,634	0	
	事業活動支出計 (2)	2,637,508,880	2,580,335,387	57,173,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,925,062	87,544,939	△63,619,877	
施設整備等	施設整備等補助金収入	58,256,000	52,664,000	5,592,000	
	施設整備等補助金収入	55,761,000	50,169,000	5,592,000	
	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	262,000,000	263,165,000	△1,165,000	
	施設整備等寄附金収入	262,000,000	263,165,000	△1,165,000	

社会福祉法人嬉泉 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	320,256,000	315,829,000	4,427,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	50,933,000	50,865,000	68,000	
	出 設備資金借入金元金償還支出	50,933,000	50,865,000	68,000	
	固定資産取得支出	77,817,743	74,661,553	3,156,190	
	建物取得支出	75,135,600	71,985,240	3,150,360	
	車輛運搬具取得支出	951,528	951,484	44	
	器具及び備品取得支出	1,730,615	1,724,829	5,786	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,425,840	2,417,148	8,692	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,425,840	2,417,148	8,692	
	施設整備等支出計 (5)	131,176,583	127,943,701	3,232,882	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	189,079,417	187,885,299	1,194,118		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金収入	62,000,000	62,000,000	0	
	入 長期運営資金借入金収入	62,000,000	62,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,116,710	2,116,710	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,116,710	2,116,710	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,511,224	0	17,511,224	
	拠点区分間繰入金収入	17,511,224	0	17,511,224	
	サービス区分間繰入金収入	21,300,000	0	21,300,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,300,000	0	21,300,000	
	その他の活動による収入	334,000	229,000	105,000	
	その他の収入	334,000	229,000	105,000	
	その他の活動収入計(7)	103,261,934	64,345,710	38,916,224	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	51,848,106	51,827,000	21,106	
	出 長期運営資金借入金元金償還支出	51,848,106	51,827,000	21,106	
積立資産支出	1,307,624	1,307,624	0		
退職給付引当資産支出	1,307,624	1,307,624	0		
拠点区分間繰入金支出	17,511,224	0	17,511,224		
拠点区分間繰入金支出	17,511,224	0	17,511,224		
サービス区分間繰入金支出	21,300,000	0	21,300,000		
サービス区分間繰入金支出	21,300,000	0	21,300,000		
その他の活動による支出	14,148,945	14,123,945	25,000		
その他の支出	14,148,945	14,123,945	25,000		
その他の活動支出計(8)	106,115,899	67,258,569	38,857,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,853,965	△2,912,859	58,894		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,150,514	272,517,379	△62,366,865		
前期末支払資金残高(12)	506,225,571	506,225,571	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	716,376,085	778,742,950	△62,366,865		

社会福祉法人嬉泉 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

(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	児童福祉事業収益	60,087,364	51,814,645	8,272,719
	措置費収益	45,741,364	42,645,645	3,095,719
	その他の事業収益	14,346,000	9,169,000	5,177,000
	保育事業収益	748,538,150	535,643,857	212,894,293
	私的契約利用料収益	0	1,679,000	△1,679,000
	その他の事業収益	360,435,001	249,696,082	110,738,919
	委託費収益	388,103,149	284,268,775	103,834,374
	就労支援事業収益	23,370,955	19,654,277	3,716,678
	就労支援事業収益	23,370,955	19,654,277	3,716,678
	障害福祉サービス等事業収益	1,742,750,968	1,956,467,384	△213,716,416
	自立支援給付費収益	492,123,134	480,964,004	11,159,130
	障害児施設給付費収益	146,376,885	135,255,700	11,121,185
	利用者負担金収益	50,685,710	48,120,747	2,564,963
	補足給付費収益	12,669,537	11,238,362	1,431,175
	その他の事業収益	1,040,895,702	1,280,888,571	△239,992,869
	相談事業収益	5,120,000	6,061,528	△941,528
	相談事業収益	5,120,000	6,061,528	△941,528
	利用料収益	2,285,970	3,388,781	△1,102,811
	利用料収益	2,174,872	3,212,054	△1,037,182
	利用者負担金収益	111,098	176,727	△65,629
	経常経費寄附金収益	4,141,331	11,168,664	△7,027,333
	経常経費寄附金収益	4,141,331	11,168,664	△7,027,333
	その他の収益	78,538,987	49,834,397	28,704,590
	受入研修費収益	3,374,855	3,692,565	△317,710
	利用者等外給食費収益	20,508,083	18,370,198	2,137,885
	雑収益	54,656,049	27,771,634	26,884,415
サービス活動収益計 (1)	2,664,833,725	2,634,033,533	30,800,192	
費用	人件費	1,988,244,091	2,113,173,432	△124,929,341
	職員給料	1,098,429,199	1,132,219,594	△33,790,395
	職員賞与	336,536,700	366,170,734	△29,634,034
	非常勤職員給与	289,213,017	327,847,999	△38,634,982
	派遣職員費	3,074,315	3,492,072	△417,757
	退職給付費用	25,693,624	29,630,144	△3,936,520
	法定福利費	235,297,236	253,812,889	△18,515,653
	事業費	215,448,872	189,508,373	25,940,499
	給食費	93,424,046	83,308,598	10,115,448
	医薬品費	159,455	136,865	22,590
	保健衛生費	3,835,363	3,870,451	△35,088
	被服費	178,134	62,565	115,569
	教養娯楽費	7,907,866	8,108,187	△200,321
	日用品費	826,309	918,313	△92,004
	保育材料費	4,241,682	2,115,367	2,126,315
本人支給金	2,231,200	2,713,100	△481,900	
水道光熱費	57,233,428	49,064,047	8,169,381	

社会福祉法人嬉泉 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	7,469,689	7,203,303	266,386
	消耗器具備品費	17,508,532	13,429,589	4,078,943
	保険料	579,106	678,103	△98,997
	賃借料	1,501,701	796,383	705,318
	教育指導費	9,697,967	8,832,028	865,939
	雑費	8,654,394	8,271,474	382,920
	事務費	322,698,487	324,717,343	△2,018,856
	福利厚生費	6,251,200	6,386,802	△135,602
	職員被服費	1,017,558	1,043,802	△26,244
	旅費交通費	6,722,614	7,998,285	△1,275,671
	研修研究費	5,055,156	5,391,506	△336,350
	事務消耗品費	17,340,330	27,023,266	△9,682,936
	印刷製本費	6,611,613	8,294,575	△1,682,962
	水道光熱費	11,864,242	11,010,094	854,148
	燃料費	1,878,403	1,655,308	223,095
	修繕費	16,758,809	15,615,942	1,142,867
	通信運搬費	12,048,062	13,391,997	△1,343,935
	会議費	566,801	849,106	△282,305
	広報費	894,705	968,323	△73,618
	業務委託費	75,042,477	81,128,509	△6,086,032
	手数料	18,570,576	16,526,345	2,044,231
	保険料	9,385,736	8,372,551	1,013,185
	賃借料	31,652,616	34,959,988	△3,307,372
	土地・建物賃借料	48,582,027	35,448,353	13,133,674
	租税公課	1,926,649	2,169,201	△242,552
	保守料	16,030,142	15,928,912	101,230
	諸会費	578,400	557,400	21,000
	雑費	33,920,371	29,997,078	3,923,293
	就労支援事業費用	23,370,971	19,654,275	3,716,696
	就労支援事業販売原価	23,370,971	19,654,275	3,716,696
	減価償却費	98,814,392	103,998,002	△5,183,610
	減価償却費	98,814,392	103,998,002	△5,183,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,416,322	△36,215,401	△11,200,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,416,322	△36,215,401	△11,200,921
	サービス活動費用計 (2)	2,601,160,491	2,714,836,024	△113,675,533
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	63,673,234	△80,802,491	144,475,725
サ	借入金利息補助金収益	487,166	580,860	△93,694
ー	借入金利息補助金収益	487,166	580,860	△93,694
益	受取利息配当金収益	171,351	145,654	25,697
ビ	受取利息配当金収益	171,351	145,654	25,697
ス	その他のサービス活動外収益	2,390,192	1,922,360	467,832
活	利用者等外給食費収益	1,834,108	1,922,360	△88,252
動	雑収益	556,084	0	556,084
外	サービス活動外収益計 (4)	3,048,709	2,648,874	399,835
増				

社会福祉法人嬉泉 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用 支払利息	2,238,354	2,301,440	△63,086
	支払利息	2,238,354	2,301,440	△63,086
	その他のサービス活動外費用	27,527,634	0	27,527,634
	雑損失	27,527,634	0	27,527,634
	サービス活動外費用計 (5)	29,765,988	2,301,440	27,464,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,717,279	347,434	△27,064,713
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		36,955,955	△80,455,057	117,411,012
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	52,664,000	308,526,336	△255,862,336
	施設整備等補助金収益	50,169,000	306,031,336	△255,862,336
	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	263,165,000	7,886,402	255,278,598
	施設整備等寄附金収益	263,165,000	7,886,402	255,278,598
	拠点区分間固定資産移管収益	1,510,271	0	1,510,271
	拠点区分間固定資産移管収益	1,510,271	0	1,510,271
	特別収益計 (8)	317,339,271	316,412,738	926,533
	費用 固定資産売却損・処分損	5	25,305,795	△25,305,790
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	4	26,253	△26,249
器具及び備品売却損・処分損	1	148,541	△148,540	
その他の固定資産売却損・処分損	0	25,131,000	△25,131,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	54,888,000	228,670,274	△173,782,274	
国庫補助金等特別積立金積立額	54,888,000	228,670,274	△173,782,274	
その他の特別損失	11,949,445	81,978,937	△70,029,492	
その他の特別損失	11,949,445	81,978,937	△70,029,492	
特別費用計 (9)	66,837,450	335,955,006	△269,117,556	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	250,501,821	△19,542,268	270,044,089	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		287,457,776	△99,997,325	387,455,101
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	460,447,147	534,444,472	△73,997,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,904,923	434,447,147	313,457,776
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	26,000,000	△26,000,000
	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)		747,904,923	460,447,147	287,457,776

財産目録

平成30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 普通預金	現金手許有高		運転資金として			887,083
	みずほ銀行経堂支店 他		運転資金として			742,744,166
小 計						743,631,249
事業未収金			3月分東京都国保連 区・市サービス給付費等			203,721,591
			取引先及び事業所 袖ヶ浦防犯緊急対策 事業補助金			84,587,357
			利用者自己負担金分 他			50,169,000
	小 計					
前払費用			職員宿舍及び駐車場、 施設賠償保険			7,993,759
	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			384,620
	小 計					
流動資産合計						1,100,878,151
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	1,209,438,059	555,641,151	653,796,908
	・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		1,737,222,612	1,308,987,148	428,235,464
	小 計					
基本財産合計						1,617,115,408
(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	10,587,042	11,615,758
	・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	1994年度	・利用者の自立訓練のた めの施設。	103,859,284	79,049,912	24,809,372
小 計						36,425,130
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	16,939,733	307,246
小 計						307,249
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

車輻運搬具	・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	14,575,630	9,529,510	5,046,120
	・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
	・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	941,432	584,696	356,736
	小 計					
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、ハンダー乾燥機	/	・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。	165,792,647	154,572,490	11,220,157
	・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・おら か学園・すこやか園等に 使用している。	44,993,379	43,986,990	1,006,389
	・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			31,669,445	18,315,049	13,354,396
	小 計					
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	838,720	24,322,880
	・子どもの生活研究所(保育) 送迎用バス、空調設備			27,400,272	1,578,428	25,821,844
	小 計					
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			1,581,309
小 計						1,581,309
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			11,950,500
小 計						11,950,500
その他の固定資産合計						351,313,509
固定資産合計						1,968,428,917
資 産 合 計						3,069,307,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			のびろ、ひかりの防犯対策 工事代金(日新建設) のびろ、ひかりの防犯対策設計 管理料(ユニオン建築設計) 春のひかり防犯警報非常設備 (宮川電気通信工業) 所轄年金事務所(社会保険料) 職員(非常勤給与、通勤手当等) 経常 事務・事業による業者支払			66,420,000
小 計						259,200
預り金			社会保険料自己負担分			25,106,734
預り金			源泉所得税、住民税 他			11,214,713
職員預り金						36,321,447
小 計						0
前受金						0
流動負債合計						322,135,201
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					80,747,500
長期運営資金借入金	みずほ銀行経堂支店 他					73,664,000
リース債務	子どもの生活研究所空調設備					50,144,724
退職給付引当金						1,581,309
固定負債合計						206,137,533
負債合計						528,272,734
差引純資産						2,541,034,334