

社会福祉法人嬉泉 貸借対照表

平成31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	941,642,258	1,100,878,151	△159,235,893	流動負債	331,107,735	322,135,201	8,972,534
現金預金	611,152,043	743,631,249	△132,479,206	事業未払金	259,787,795	285,813,754	△26,025,959
事業未収金	301,095,101	348,868,523	△47,773,422	1年以内返済予定設備資金借入金	9,693,000	0	9,693,000
貯蔵品	40,000	0	40,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,796,000	0	15,796,000
前払費用	8,970,494	7,993,759	976,735	1年以内返済予定リース債務	5,576,688	0	5,576,688
その他の流動資産	20,384,620	384,620	20,000,000	職員預り金	40,254,252	36,321,447	3,932,805
固定資産	1,989,875,913	1,968,428,917	21,446,996	固定負債	130,928,565	206,137,533	△75,208,968
基本財産	1,534,629,874	1,617,115,408	△82,485,534	設備資金借入金	54,541,500	80,747,500	△26,206,000
土地	535,083,036	535,083,036	0	長期運営資金借入金	37,028,000	73,664,000	△36,636,000
建物	999,546,838	1,082,032,372	△82,485,534	リース債務	39,164,796	50,144,724	△10,979,928
その他の固定資産	455,246,039	351,313,509	103,932,530	退職給付引当金	194,269	1,581,309	△1,387,040
土地	178,627,775	178,627,775	0	負債の部合計	462,036,300	528,272,734	△66,236,434
建物	33,013,775	36,425,130	△3,411,355	純資産の部			
構築物	250,458	307,249	△56,791	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	592,300,480	643,411,132	△51,110,652
車輛運搬具	3,867,288	5,402,865	△1,535,577	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
器具及び備品	19,840,059	25,580,942	△5,740,883	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	120,985,904	0	120,985,904	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	44,741,484	50,144,724	△5,403,240	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	727,463,112	747,904,923	△20,441,811
投資有価証券	3,293,000	3,293,000	0	(うち当期活動増減差額)	△20,441,811	287,457,776	△307,899,587
退職給付引当資産	194,269	1,581,309	△1,387,040	純資産の部合計	2,469,481,871	2,541,034,334	△71,552,463
その他の積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
その他の固定資産	12,432,012	11,950,500	481,512				
資産の部合計	2,931,518,171	3,069,307,068	△137,788,897	負債及び純資産の部合計	2,931,518,171	3,069,307,068	△137,788,897

社会福祉法人嬉泉 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	52,202,000	53,554,028	△1,352,028	
	措置費収入	40,502,000	41,535,028	△1,033,028	
	その他の事業収入	11,700,000	12,019,000	△319,000	
	保育事業収入	771,471,000	778,397,403	△6,926,403	
	委託費収入	392,609,000	387,172,420	5,436,580	
	その他の事業収入	378,862,000	391,224,983	△12,362,983	
	就労支援事業収入	27,650,000	25,572,115	2,077,885	
	就労支援事業収入	27,650,000	25,572,115	2,077,885	
	障害福祉サービス等事業収入	1,784,925,069	1,787,813,664	△2,888,595	
	自立支援給付費収入	525,952,000	526,238,775	△286,775	
	障害児施設給付費収入	145,100,000	147,300,678	△2,200,678	
	利用者負担金収入	49,753,000	50,422,121	△669,121	
	補足給付費収入	12,480,000	12,888,225	△408,225	
	その他の事業収入	1,051,640,069	1,050,963,865	676,204	
	相談事業収入	4,209,000	4,238,000	△29,000	
	相談事業収益	4,209,000	4,238,000	△29,000	
	利用料収入	3,300,000	3,226,920	73,080	
	利用料収入	3,170,000	3,093,874	76,126	
	利用者負担金収入	130,000	133,046	△3,046	
	借入金利息補助金収入	323,578	296,698	26,880	
	借入金利息補助金収入	323,578	296,698	26,880	
	経常経費寄附金収入	3,635,000	6,497,192	△2,862,192	
	経常経費寄附金収入	3,635,000	6,497,192	△2,862,192	
	受取利息配当金収入	257,134	201,966	55,168	
	受取利息配当金収入	257,134	201,966	55,168	
	その他の収入	52,883,182	50,408,849	2,474,333	
	受入研修費収入	2,811,000	2,885,170	△74,170	
利用者等外給食費収入	22,779,000	21,718,766	1,060,234		
雑収入	27,293,182	25,804,913	1,488,269		
	事業活動収入計 (1)	2,700,855,963	2,710,206,835	△9,350,872	
支出	人件費支出	2,106,937,728	2,071,502,840	35,434,888	
	職員給料支出	1,138,333,468	1,127,496,895	10,836,573	
	職員賞与支出	388,517,360	381,915,882	6,601,478	
	非常勤職員給与支出	294,300,644	284,745,416	9,555,228	
	退職給付支出	32,477,610	32,331,384	146,226	
	法定福利費支出	253,308,646	245,013,263	8,295,383	
	事業費支出	234,006,865	223,828,664	10,178,201	
	給食費支出	98,020,919	94,141,484	3,879,435	
	医薬品費支出	180,000	131,525	48,475	
	保健衛生費支出	4,069,000	3,623,152	445,848	
	被服費支出	320,000	58,332	261,668	
	教養娯楽費支出	8,663,000	7,913,463	749,537	
	日用品費支出	860,000	798,146	61,854	
	保育材料費支出	4,800,000	3,924,574	875,426	
本人支給金支出	2,130,000	2,070,800	59,200		

社会福祉法人嬉泉 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	水道光熱費支出	60,614,000	58,780,392	1,833,608		
	燃料費支出	10,238,000	9,999,040	238,960		
	消耗器具備品費支出	21,056,491	20,321,508	734,983		
	保険料支出	581,400	576,655	4,745		
	賃借料支出	2,160,000	1,939,020	220,980		
	教育指導費支出	10,970,055	10,638,256	331,799		
	就職支度費支出	9,000	0	9,000		
	雑支出	9,335,000	8,912,317	422,683		
	事務費支出	366,141,012	347,259,802	18,881,210		
	福利厚生費支出	7,984,639	7,402,319	582,320		
	職員被服費支出	1,263,000	781,386	481,614		
	旅費交通費支出	7,621,738	6,851,375	770,363		
	研修研究費支出	5,369,754	4,264,785	1,104,969		
	事務消耗品費支出	16,289,168	15,225,016	1,064,152		
	印刷製本費支出	7,138,750	6,515,176	623,574		
	水道光熱費支出	13,278,000	12,290,530	987,470		
	燃料費支出	2,571,500	2,267,981	303,519		
	修繕費支出	20,617,000	19,519,529	1,097,471		
	通信運搬費支出	13,206,668	12,100,523	1,106,145		
	会議費支出	832,000	665,961	166,039		
	広報費支出	1,705,000	1,517,276	187,724		
	業務委託費支出	86,705,660	85,113,822	1,591,838		
	手数料支出	17,136,483	15,293,991	1,842,492		
	保険料支出	9,066,275	8,070,521	995,754		
	賃借料支出	36,670,840	34,669,265	2,001,575		
	土地・建物賃借料支出	66,735,960	65,691,848	1,044,112		
	租税公課支出	2,003,000	1,884,931	118,069		
	保守料支出	17,468,000	16,632,207	835,793		
	諸会費支出	725,000	608,100	116,900		
	雑支出	31,752,577	29,893,260	1,859,317		
	就労支援事業支出	27,650,000	25,572,111	2,077,889		
	就労支援事業販売原価支出	27,650,000	25,572,111	2,077,889		
	支払利息支出	1,915,000	1,767,379	147,621		
	支払利息支出	1,915,000	1,767,379	147,621		
	その他の支出	8,150,000	0	8,150,000		
	雑支出	8,150,000	0	8,150,000		
	事業活動支出計 (2)	2,744,800,605	2,669,930,796	74,869,809		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,944,642	40,276,039	△84,220,681		
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	2,495,000	2,495,000	0	
	入	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	9,000,000	230,000	8,770,000	
		施設整備等寄附金収入	9,000,000	230,000	8,770,000	
		施設整備等収入計 (4)	11,495,000	2,725,000	8,770,000	
によ	支	設備資金借入金元金償還支出	16,535,932	16,513,000	22,932	
	出	設備資金借入金元金償還支出	16,535,932	16,513,000	22,932	

社会福祉法人嬉泉 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	固定資産取得支出	117,055,974	116,262,554	793,420	
	建物取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
	車輛運搬具取得支出	125,474	125,474	0	
	器具及び備品取得支出	3,368,500	2,575,080	793,420	
	その他の固定資産取得支出	112,212,000	112,212,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,580,520	5,574,312	6,208	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,580,520	5,574,312	6,208	
	その他の施設整備等による支出	14,661,632	8,773,904	5,887,728	
	その他の施設整備等による支出	14,661,632	8,773,904	5,887,728	
	施設整備等支出計(5)	153,834,058	147,123,770	6,710,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△142,339,058	△144,398,770	2,059,712	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	6,076,384	6,076,384	0	
	退職給付引当資産取崩収入	6,076,384	6,076,384	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,441,503	0	3,441,503	
	拠点区分間繰入金収入	3,441,503	0	3,441,503	
	サービス区分間繰入金収入	33,943,200	0	33,943,200	
	サービス区分間繰入金収入	33,943,200	0	33,943,200	
	その他の活動による収入	634,000	624,488	9,512	
	その他の収入	634,000	624,488	9,512	
	その他の活動収入計(7)	44,095,087	6,700,872	37,394,215	
	収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	21,261,056	20,840,000	421,056
長期運営資金借入金元金償還支出		21,261,056	20,840,000	421,056	
積立資産支出		4,689,344	4,689,344	0	
退職給付引当資産支出		4,689,344	4,689,344	0	
拠点区分間繰入金支出		3,441,503	0	3,441,503	
拠点区分間繰入金支出		3,441,503	0	3,441,503	
サービス区分間繰入金支出		33,943,200	0	33,943,200	
サービス区分間繰入金支出		33,943,200	0	33,943,200	
その他の活動による支出		14,191,536	14,191,536	0	
その他の支出		14,191,536	14,191,536	0	
その他の活動支出計(8)	77,526,639	39,720,880	37,805,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,431,552	△33,020,008	△411,544	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△219,715,252	△137,142,739	△82,572,513	
前期末支払資金残高(12)		743,385,350	778,742,950	△35,357,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		523,670,098	641,600,211	△117,930,113	

社会福祉法人嬉泉 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	53,554,028	60,087,364	△6,533,336
	措置費収益	41,535,028	45,741,364	△4,206,336
	その他の事業収益	12,019,000	14,346,000	△2,327,000
	保育事業収益	778,397,403	748,538,150	29,859,253
	その他の事業収益	391,224,983	360,435,001	30,789,982
	委託費収益	387,172,420	388,103,149	△930,729
	就労支援事業収益	25,572,115	23,370,955	2,201,160
	就労支援事業収益	25,572,115	23,370,955	2,201,160
	障害福祉サービス等事業収益	1,787,813,664	1,742,750,968	45,062,696
	自立支援給付費収益	526,238,775	492,123,134	34,115,641
	障害児施設給付費収益	147,300,678	146,376,885	923,793
	利用者負担金収益	50,422,121	50,685,710	△263,589
	補足給付費収益	12,888,225	12,669,537	218,688
	その他の事業収益	1,050,963,865	1,040,895,702	10,068,163
	相談事業収益	4,238,000	5,120,000	△882,000
	相談事業収益	4,238,000	5,120,000	△882,000
	利用料収益	3,226,920	2,285,970	940,950
	利用料収益	3,093,874	2,174,872	919,002
	利用者負担金収益	133,046	111,098	21,948
	経常経費寄附金収益	6,497,192	4,141,331	2,355,861
	経常経費寄附金収益	6,497,192	4,141,331	2,355,861
	その他の収益	47,792,189	78,538,987	△30,746,798
	受入研修費収益	2,885,170	3,374,855	△489,685
	利用者等外給食費収益	19,791,134	20,508,083	△716,949
	雑収益	25,115,885	54,656,049	△29,540,164
サービス活動収益計 (1)	2,707,091,511	2,664,833,725	42,257,786	
費 用	人件費	2,070,115,800	1,988,244,091	81,871,709
	職員給料	1,127,496,895	1,098,429,199	29,067,696
	職員賞与	381,915,882	336,536,700	45,379,182
	非常勤職員給与	284,745,416	289,213,017	△4,467,601
	派遣職員費	0	3,074,315	△3,074,315
	退職給付費用	30,944,344	25,693,624	5,250,720
	法定福利費	245,013,263	235,297,236	9,716,027
	事業費	223,828,664	215,448,872	8,379,792
	給食費	94,141,484	93,424,046	717,438
	医薬品費	131,525	159,455	△27,930
	保健衛生費	3,623,152	3,835,363	△212,211
	被服費	58,332	178,134	△119,802
	教養娯楽費	7,913,463	7,907,866	5,597
	日用品費	798,146	826,309	△28,163
	保育材料費	3,924,574	4,241,682	△317,108
	本人支給金	2,070,800	2,231,200	△160,400
	水道光熱費	58,780,392	57,233,428	1,546,964
燃料費	9,999,040	7,469,689	2,529,351	

社会福祉法人嬉泉 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	20,321,508	17,508,532	2,812,976
	保険料	576,655	579,106	△2,451
	賃借料	1,939,020	1,501,701	437,319
	教育指導費	10,638,256	9,697,967	940,289
	雑費	8,912,317	8,654,394	257,923
	事務費	347,259,802	322,698,487	24,561,315
	福利厚生費	7,402,319	6,251,200	1,151,119
	職員被服費	781,386	1,017,558	△236,172
	旅費交通費	6,851,375	6,722,614	128,761
	研修研究費	4,264,785	5,055,156	△790,371
	事務消耗品費	15,225,016	17,340,330	△2,115,314
	印刷製本費	6,515,176	6,611,613	△96,437
	水道光熱費	12,290,530	11,864,242	426,288
	燃料費	2,267,981	1,878,403	389,578
	修繕費	19,519,529	16,758,809	2,760,720
	通信運搬費	12,100,523	12,048,062	52,461
	会議費	665,961	566,801	99,160
	広報費	1,517,276	894,705	622,571
	業務委託費	85,113,822	75,042,477	10,071,345
	手数料	15,293,991	18,570,576	△3,276,585
	保険料	8,070,521	9,385,736	△1,315,215
	賃借料	34,669,265	31,652,616	3,016,649
	土地・建物賃借料	65,691,848	48,582,027	17,109,821
	租税公課	1,884,931	1,926,649	△41,718
	保守料	16,632,207	16,030,142	602,065
	諸会費	608,100	578,400	29,700
	雑費	29,893,260	33,920,371	△4,027,111
	就労支援事業費用	25,572,111	23,370,971	2,201,140
	就労支援事業販売原価	25,572,111	23,370,971	2,201,140
	減価償却費	102,855,006	98,814,392	4,040,614
	減価償却費	102,855,006	98,814,392	4,040,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,746,397	△47,416,322	△5,330,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,746,397	△47,416,322	△5,330,075
	サービス活動費用計 (2)	2,716,884,986	2,601,160,491	115,724,495
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,793,475	63,673,234	△73,466,709
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	296,698	487,166	△190,468
	借入金利息補助金収益	296,698	487,166	△190,468
	受取利息配当金収益	201,966	171,351	30,615
	受取利息配当金収益	201,966	171,351	30,615
	その他のサービス活動外収益	2,616,660	2,390,192	226,468
	利用者等外給食費収益	1,927,632	1,834,108	93,524
	雑収益	689,028	556,084	132,944
	サービス活動外収益計 (4)	3,115,324	3,048,709	66,615
減	支払利息	1,767,379	2,238,354	△470,975

社会福祉法人嬉泉 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)	
の 部	支払利息	1,767,379	2,238,354	△470,975	
	その他のサービス活動外費用	0	27,527,634	△27,527,634	
	雑損失	0	27,527,634	△27,527,634	
	サービス活動外費用計 (5)	1,767,379	29,765,988	△27,998,609	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,347,945	△26,717,279	28,065,224	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,445,530	36,955,955	△45,401,485	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,495,000	52,664,000	△50,169,000	
	施設整備等補助金収益	0	50,169,000	△50,169,000	
	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	230,000	263,165,000	△262,935,000	
	施設整備等寄附金収益	230,000	263,165,000	△262,935,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	△1,510,271	1,510,271	△3,020,542	
	拠点区分間固定資産移管収益	△1,510,271	1,510,271	△3,020,542	
	特別収益計 (8)	1,214,729	317,339,271	△316,124,542	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		車輛運搬具売却損・処分損	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	125,474	54,888,000	△54,762,526
		国庫補助金等特別積立金積立額	125,474	54,888,000	△54,762,526
その他の特別損失		13,085,536	11,949,445	1,136,091	
その他の特別損失		13,085,536	11,949,445	1,136,091	
特別費用計 (9)	13,211,010	66,837,450	△53,626,440		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△11,996,281	250,501,821	△262,498,102	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△20,441,811	287,457,776	△307,899,587	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	747,904,923	460,447,147	287,457,776	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,463,112	747,904,923	△20,441,811	
	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)		727,463,112	747,904,923	△20,441,811	

財産目録

平成31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 みずほ銀行経堂支店 他		運営資金として			912,543
			運営資金として			610,239,500
			小 計			611,152,043
事業未収金			介護給付費、自治体補助金等			295,114,798
			利用者自己負担金分			5,980,303
			小 計			301,095,101
前払費用			職員宿舍及び駐車場、 施設賠償保険			8,970,494
				小 計		8,970,494
貯蔵品						40,000
			小 計			40,000
その他の流動資産			職員宿舍敷金・ 自動車リサイクル料 他			20,384,620
				小 計		20,384,620
流動資産合計						941,642,258
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㎡ ・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㎡	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 袖ヶ浦市宇向原1926他20筆	1971年度	同上	1,209,438,059	602,221,946	607,216,113
		1977年度		1,738,572,612	1,346,241,887	392,330,725
			小 計			999,546,838
基本財産合計						1,534,629,874
(2)その他の固定資産						
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 袖ヶ浦市下新田宇向原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 袖ヶ浦市下新田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	11,696,356	10,506,444
		1994年度	・利用者の自立訓練のための施設。	103,859,284	81,351,953	22,507,331
			小 計			33,013,775
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。	1,196,000	1,195,997	3
		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	16,996,524	250,455
			小 計			250,458
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	14,575,630	10,996,299	3,579,331
	・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	778,958	287,948
	小計					3,867,288
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。	168,081,227	158,196,102	9,885,125
	・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。	44,993,379	44,293,254	700,125
	・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			31,955,945	22,701,136	9,254,809
	小計					19,840,059
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	—	—	120,985,904
	小計					120,985,904
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	3,354,880	21,806,720
	・すこやか園他保育園 送迎用バス、空調設備			27,571,344	4,636,580	22,934,764
	小計					44,741,484
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			194,269
	小計					194,269
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			12,432,012
	小計					12,432,012
その他の固定資産合計						455,246,039
固定資産合計						1,989,875,913
資産合計						2,931,518,171
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)			46,078,745
			職員(非常勤給与、通勤手当等)			45,378,888
			経常 事務・事業による業者支払			168,330,162
	小計					259,787,795
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					9,693,000
	小計					9,693,000
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					15,796,000
	小計					15,796,000
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			31,266,393
			源泉所得税、住民税 他			8,987,859
小計					40,254,252	
前受金						0
流動負債合計						331,107,735
2 固定負債	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				54,541,500
	長期運営資金借入金	みずほ銀行経堂支店 他				37,028,000
	リース債務	子どもの生活研究所空調設備				39,164,796
	退職給付引当金					194,269
固定負債合計						130,928,565
負債合計						462,036,300
差引純資産						2,469,481,871