

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 天祐会
事業：法人全体

1 / 1
(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					
	介護保険事業収入	1,054,684,100	1,047,307,194	7,376,906		
	老人福祉事業収入	81,126,800	79,840,486	1,286,314		
	児童福祉事業収入	221,800,580	222,839,336	1,038,756		
	保育事業収入	485,398,000	483,225,336	2,172,664		
	借入金利息補助金収入	1,273,087	1,166,327	106,760		
	経常経費寄附金収入	1,763,730	2,025,610	261,880		
	受取利息配当金収入	107,031	106,029	1,002		
	その他の収入	14,188,496	14,741,372	552,876		
	事業活動収入計(1)		1,860,341,824	1,851,251,690	9,090,134	
支出	人件費支出	1,265,391,200	1,241,155,751	24,235,449		
	事業費支出	286,546,476	279,490,444	7,056,032		
	事務費支出	106,651,400	98,675,825	7,975,575		
	支払利息支出	10,090,930	10,090,930	0		
	その他の支出	9,530,000	8,758,680	771,320		
	事業活動支出計(2)		1,678,210,006	1,638,171,630	40,038,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		182,131,818	213,080,060	30,948,242		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	33,071,000	36,123,000	3,052,000		
	施設整備等収入計(4)		33,071,000	36,123,000	3,052,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,496,000	64,496,000	0	
		固定資産取得支出	69,761,000	67,834,933	1,926,067	
施設整備等支出計(5)		134,257,000	132,330,933	1,926,067		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		101,186,000	96,207,933	4,978,067		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	42,374,600	42,374,600	0		
	その他の活動による収入	5,600,000	5,600,000	0		
	その他の活動収入計(7)		47,974,600	47,974,600	0	
	支出	積立資産支出	117,624,000	117,621,000	3,000	
その他の活動による支出		7,410,000	7,409,960	40		
その他の活動支出計(8)		125,034,000	125,030,960	3,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,059,400	77,056,360	3,040		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,886,418	39,815,767	35,929,349		
前期末支払資金残高(12)		552,726,248	552,726,248	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		556,612,666	592,542,015	35,929,349		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 天祐会
事業：法人全体

1 / 1
(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				
	介護保険事業収益	1,047,307,194	1,024,106,180	23,201,014	
	老人福祉事業収益	79,840,486	85,882,936	6,042,450	
	児童福祉事業収益	222,839,336	195,452,064	27,387,272	
	保育事業収益	483,225,336	382,439,348	100,785,988	
	経常経費寄附金収益	2,025,610	897,630	1,127,980	
	その他の収益	5,537,202	6,271,393	734,191	
	サービス活動収益計(1)	1,840,775,164	1,695,049,551	145,725,613	
費用	人件費	1,246,463,751	1,142,720,199	103,743,552	
	事業費	280,728,769	263,930,226	16,798,543	
	事務費	98,742,825	95,627,963	3,114,862	
	減価償却費	161,375,717	150,987,640	10,388,077	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	67,906,107	62,850,153	5,055,954	
		サービス活動費用計(2)	1,719,404,955	1,590,415,875	128,989,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,370,209	104,633,676	16,736,533	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,166,327	1,379,127	212,800	
	受取利息配当金収益	106,029	106,460	431	
	その他のサービス活動外収益	9,204,170	9,316,390	112,220	
	サービス活動外収益計(4)	10,476,526	10,801,977	325,451	
費用	支払利息	10,090,930	10,965,774	874,844	
	その他のサービス活動外費用	8,758,680	8,827,650	68,970	
		サービス活動外費用計(5)	18,849,610	19,793,424	943,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,373,084	8,991,447	618,363	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,997,125	95,642,229	17,354,896	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	36,123,000	179,703,000	143,580,000	
	固定資産売却益	0	150,000	150,000	
		特別収益計(8)	36,123,000	179,853,000	143,730,000
	費用	固定資産売却損・処分損	54,699	92,996	38,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	16,643	0	16,643
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,563,240	160,294,980	125,731,740
その他の特別損失		3,883,439	0	3,883,439	
	特別費用計(9)	38,484,735	160,387,976	121,903,241	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,361,735	19,465,024	21,826,759	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,635,390	115,107,253	4,471,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,548,480,361	1,484,633,108	63,847,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,659,115,751	1,599,740,361	59,375,390	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	29,041,600	65,240,000	36,198,400	
	その他の積立金積立額(16)	100,700,000	116,500,000	15,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,587,457,351	1,548,480,361	38,976,990	

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 天祐会
事業：法人全体

1 / 1
(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	772,744,049	833,722,640	60,978,591	流動負債	246,462,034	345,492,392	99,030,358
現金預金	543,113,154	469,796,590	73,316,564	事業未払金	37,115,619	62,209,879	25,094,260
事業未収金	207,334,827	165,223,995	42,110,832	その他の未払金	447,766	107,570,359	107,122,593
未収金	75,216	86,736	11,520	1年以内返済予定設備資金借入金	66,260,000	64,496,000	1,764,000
未収補助金	20,022,167	196,214,266	176,192,099	未払費用	120,677,645	89,772,173	30,905,472
貯蔵品	52,000	91,000	39,000	預り金	3,295,632	3,389,780	94,148
立替金	93,345	256,327	162,982	職員預り金	18,524,972	15,650,147	2,874,825
前払金	0	50,166	50,166	前受金	0	2,263,654	2,263,654
前払費用	2,053,340	2,003,560	49,780	前受収益	140,400	140,400	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	3,546,580,785	3,569,428,672	22,847,887	固定負債	645,989,000	708,061,000	62,072,000
基本財産	2,778,590,347	2,830,403,922	51,813,575	設備資金借入金	569,968,000	636,228,000	66,260,000
土地	278,070,901	269,191,301	8,879,600	退職給付引当金	54,221,000	48,913,000	5,308,000
建物	2,500,519,446	2,561,212,621	60,693,175	長期預り金	21,800,000	22,920,000	1,120,000
その他の固定資産	767,990,438	739,024,750	28,965,688	負債の部合計	892,451,034	1,053,553,392	161,102,358
土地	11,500,580	20,380,180	8,879,600	純資産の部			
建物	215,708,464	223,163,462	7,454,998	基本金	184,401,228	184,401,228	0
構築物	155,481,798	173,884,078	18,402,280	国庫補助金等特別積立金	1,409,189,321	1,442,548,831	33,359,510
機械及び装置	99,962	133,702	33,740	その他の積立金	245,825,900	174,167,500	71,658,400
車両運搬具	7,613,483	10,710,444	3,096,961	人件費積立金	49,650,000	38,350,000	11,300,000
器具及び備品	41,414,542	44,722,548	3,308,006	修繕積立金	8,400,000	7,000,000	1,400,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	187,775,900	128,817,500	58,958,400
権利	6,975,494	11,030,092	4,054,598	次期繰越活動増減差額	1,587,457,351	1,548,480,361	38,976,990
ソフトウェア	1,306,280	1,741,444	435,164	(うち当期活動増減差額)	110,635,390	115,107,253	4,471,863
退職給付引当資産	54,221,000	48,913,000	5,308,000				
長期預り金積立資産	21,800,000	22,920,000	1,120,000				
人件費積立資産	49,650,000	38,350,000	11,300,000				
修繕積立資産	8,400,000	7,000,000	1,400,000				
施設整備積立資産	187,775,900	128,817,500	58,958,400				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	4,922,725	6,138,090	1,215,365				
その他の固定資産	220,210	220,210	0	純資産の部合計	3,426,873,800	3,349,597,920	77,275,880
資産の部合計	4,319,324,834	4,403,151,312	83,826,478	負債及び純資産の部合計	4,319,324,834	4,403,151,312	83,826,478

財産目録

平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 天祐会
事業:法人全体

(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		—		—	—	543,113,154
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	692,720
本部	千葉銀行 鋸南支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	35,480,726
大佐和苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	49,623,891
鋸南苑	千葉銀行 鋸南支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	90,892,122
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	76,210,260
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	46,311,867
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	38,177,266
童神苑	千葉銀行 笹川支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	8,247,715
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	56,430,251
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	25,826,518
木更津みらい学舎	千葉銀行 木更津東支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	6,086,522
請西苑	千葉銀行 木更津東支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	36,927,804
千葉みらい響の杜学園	千葉銀行 松ヶ丘支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	24,023,022
認定こども園木更津みらい	千葉銀行 木更津東支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	47,232,849
未来の杜	千葉銀行 松ヶ丘支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	949,621
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	207,334,827
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	75,216
未収補助金		—	各補助金事業収入	—	—	20,022,167
貯蔵品		—	物品購入予定商品券	—	—	52,000
立替金		—	利用者小遣い他	—	—	93,345
前払費用		—		—	—	2,053,340
		—	4月分施設建物・借上社宅等家賃、社会福祉センター借入金保証料	—	—	2,053,340
流動資産合計						772,744,049
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大佐和苑) 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲227番1 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲227番4 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲233番1 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲240番9 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲241番 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲242番1 千葉県富津市亀沢字柳谷甲268番 千葉県富津市亀沢字柳谷甲269番 千葉県富津市亀沢字柳谷甲270番 千葉県富津市亀沢字柳谷甲271番1 千葉県富津市亀沢字柳谷甲273番 千葉県富津市亀沢字柳谷甲274番2 千葉県富津市亀沢字柳谷甲274番4	— — — — — — — — — — — — —	・第一種社会福祉事業である、ケアハウス大佐和苑等に使用している ・第二種社会福祉事業である、大佐和苑デイサービスセンター、大佐和苑在宅介護サービスに使用している ・居宅介護支援事業である、大佐和苑在宅介護支援センターに使用している	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	50,566,917 2,602,488 7,000,000 7,000,000 5,031,491 8,231,823
土地	(鋸南苑) 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷851番 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷854番1 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷854番2 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷854番3 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷861番2 千葉県安房郡鋸南町元名字野野倉1400番1	— — — — — —	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鋸南苑に使用している ・第二種社会福祉事業である、鋸南苑ショートステイ・鋸南苑デイサービスセンター等に使用している	— — — — — —	— — — — — —	57,329,000 5,000,000 88,000
土地	(富士見苑) 千葉県富津市篠部字大中根2310番3	—	・第二種社会福祉事業である、グループホーム富士見苑に使用している	—	—	37,745,425
土地	(天羽苑) 千葉県富津市不入斗字西根 224番1・225番1・228番1合併 千葉県富津市不入斗字西根1453番1 千葉県富津市不入斗字壺町目300番2 千葉県富津市不入斗字壺町目300番6	—	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑・天羽苑デイサービスに使用している	—	—	19,600,000
土地	(木更津みらい学舎) 千葉県木更津市請西字田切1377番3 千葉県木更津市請西南一丁目11番4	—	第二種社会福祉事業である、木更津みらい学舎に使用している	—	—	6,000,000
土地	(請西苑) 千葉県木更津市請西南一丁目11番1 千葉県木更津市請西字田切1377番1 千葉県木更津市請西字田切1377番2	—	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム請西苑に使用している ・第二種社会福祉事業である、グループホーム請西苑・請西苑デイサービスセンターに使用している	—	—	37,000,000
土地	(千葉みらい響の杜学園) 千葉県千葉市中央区川戸町92番1 千葉県千葉市中央区川戸町67番1	— — —	・第一種社会福祉事業である、千葉みらい響の杜学園に使用している	— — —	— — —	15,483,607 10,512,550 8,879,600
小計						278,070,901
建物	(大佐和苑) 千葉県富津市亀沢字新御太刀 甲232番地、甲231番地、甲233番地1 千葉県富津市宇柳谷甲271番地1、甲272番地1 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲232番地	1997年度 1997年度 1997年度	・第一種社会福祉事業である、ケアハウス大佐和苑等に使用している ・第二種社会福祉事業である、大佐和苑デイサービスセンター、大佐和苑在宅介護サービスに使用している ・居宅介護支援事業である、大佐和苑在宅介護支援センターに使用している	92,732,585 26,495,024 543,147,995	47,321,421 13,520,409 277,168,416	45,411,164 12,974,615 265,979,579
建物	(大佐和苑)建物付属 スプリンクラー設	1997年度		38,115,649	38,115,648	1
建物	(大佐和苑)スプリンクラー設備	1997年度		1,859,300	1,859,299	1
建物	(大佐和苑)スプリンクラー設備工事	1997年度		6,507,550	6,507,549	1
建物	(大佐和苑)ソーラー工事	1997年度		2,584,640	2,584,639	1
建物	(大佐和苑)ソーラー工事	1997年度		738,469	738,468	1
建物	(大佐和苑)建物付属 ソーラー設備工事	1997年度		15,138,607	15,138,606	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 床暖房工事	1997年度		2,117,969	2,117,968	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 床暖房工事	1997年度		605,134	605,133	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 床暖房工事	1997年度		12,405,248	12,405,247	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 浄化槽設備工	1997年度		929,650	929,649	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 浄化槽設備工	1997年度		19,057,824	19,057,823	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 防災用井戸	1997年度		2,144,975	2,144,974	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 冷暖房工事設	1997年度		52,564,609	52,564,608	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 冷暖房設備工	1997年度		2,564,127	2,564,126	1
建物	(大佐和苑)昇降機設備工事	1997年度		12,677,045	12,423,501	253,544
建物	(大佐和苑)浄化槽設備工事	1997年度		3,253,775	3,253,774	1
建物	(大佐和苑)厨房設備	1997年度		2,175,566	2,088,543	87,023
建物	(大佐和苑)厨房設備	1997年度		8,702,264	8,354,173	348,091
建物	(大佐和苑)非常通報装置	1997年度		247,200	247,199	1
建物	(大佐和苑)非常通報装置	1997年度		988,800	988,799	1
建物	(大佐和苑)防災用井戸設備	1997年度		378,525	378,524	1
建物	(大佐和苑)防災用倉庫	1997年度		164,079	164,078	1
建物	(大佐和苑)防災用倉庫	1997年度		929,781	929,780	1
建物	(大佐和苑)ヘルパーステーション	2000年度		647,850	268,925	378,925
建物	(大佐和苑)職員休憩室	2001年度		210,000	86,323	123,677

財産目録

平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 天祐会
事業:法人全体

(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
建物	(大佐和苑)職員休憩室	2001年度		1,170,000	480,955	689,045
建物	(大佐和苑)建物付属設備 消防設備	2002年度		305,025	305,024	1
建物	(大佐和苑)消防設備	2002年度		62,475	62,474	1
建物	(大佐和苑)消防設備	2002年度		262,500	262,499	1
建物	(鋸南苑) 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷884番地、 883番地、857番地1、858番地、882番地 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷854番地1、 854番地2	1997年度 2003年度	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鋸南苑に使用している ・第二種社会福祉事業である、鋸南苑ショートステイ・鋸南苑デイサービスセンター等に使用している	65,942,040 465,840,591	33,650,211 160,365,618	32,291,829 305,474,973
建物	(鋸南苑)衛生設備工事	1999年度		26,298,501	25,772,531	525,970
建物	(鋸南苑)空調設備工事	1999年度		40,779,267	40,779,266	1
建物	(鋸南苑)主体工事	1999年度		94,569,356	43,662,665	50,906,691
建物	(鋸南苑)昇降機設備工事	1999年度		824,656	775,177	49,479
建物	(鋸南苑)電気設備工事	1999年度		37,363,220	36,615,954	747,266
建物	(鋸南苑)特殊浴槽工事	1999年度		7,650,300	7,650,299	1
建物	(鋸南苑)床張替え工事	2000年度		630,000	262,803	367,197
建物	(鋸南苑)建物付属設備スプリンクラー	2003年度		15,997,170	15,997,169	1
建物	(鋸南苑)本館建物付属設備 昇降機	2003年度		8,690,115	6,426,340	2,263,775
建物	(鋸南苑)本館建物付属設備 浄化槽	2003年度		16,621,500	13,986,990	2,634,510
建物	(鋸南苑)本館建物付属設備 冷暖房	2003年度		27,831,527	25,605,005	2,226,522
建物	(富士見苑) 千葉県富津市篠部字大中根2310番地3 千葉県富津市篠部字大中根2310番地3	2004年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム富士見苑に使用している	38,149,960	21,716,857	16,433,103
建物	(富士見苑)エアコン	2002年度		525,000	493,500	31,500
建物	(富士見苑)エアコン(厨房)	2002年度		696,150	654,381	41,769
建物	(富士見苑)給排水配管工事	2002年度		278,250	250,425	27,825
建物	(富士見苑)建物改修工事	2002年度		15,076,397	4,651,812	10,424,585
建物	(富士見苑)冷泉お風呂設備	2002年度		997,500	997,499	1
建物	(富士見苑)冷暖房設備	2002年度		1,575,000	1,480,500	94,500
建物	(富士見苑)エアコン	2003年度		696,150	640,458	55,692
建物	(富士見苑)テレビ設備工事	2004年度		493,131	402,743	90,388
建物	(富士見苑)衛生器具設備	2004年度		1,990,374	1,625,632	364,742
建物	(富士見苑)幹線・動力工事	2004年度		823,793	672,822	150,971
建物	(富士見苑)換気設備工事	2004年度		1,053,196	860,184	193,012
建物	(富士見苑)給水設備	2004年度		1,115,323	910,930	204,393
建物	(富士見苑)給湯設備	2004年度		694,503	567,222	127,281
建物	(富士見苑)空調・換気設備	2004年度		2,953,067	2,411,909	541,158
建物	(富士見苑)自家用電気設備	2004年度		3,045,000	2,486,997	558,003
建物	(富士見苑)自動火災報知機設備工事	2004年度		770,589	770,588	1
建物	(富士見苑)照明・コンセント設備工事	2004年度		2,215,373	1,809,403	405,970
建物	(富士見苑)電気設備工事	2004年度		211,669	172,872	38,797
建物	(富士見苑)土木工事	2004年度		2,100,000	1,195,425	904,575
建物	(富士見苑)内装工事	2004年度		2,974,234	1,693,078	1,281,156
建物	(富士見苑)排水設備	2004年度		1,113,836	909,710	204,126
建物	(富士見苑)非常放送設備工事	2004年度		586,952	586,951	1
建物	(天羽苑) 千葉県富津市不入斗字西根 224番地1・225番地1・228番地1合併	2006年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑・天羽苑デイサービスに使用している	44,030,000	20,810,777	23,219,223
建物	(天羽苑)テレビ設備工事	2006年度		800,000	542,520	257,480
建物	(天羽苑)衛生器具設備工事	2006年度		1,300,000	881,595	418,405
建物	(天羽苑)幹線・動力工事	2006年度		2,000,000	1,356,300	643,700
建物	(天羽苑)換気設備工事	2006年度		1,600,000	1,085,040	514,960
建物	(天羽苑)給水設備工事	2006年度		1,500,000	1,017,225	482,775
建物	(天羽苑)給湯設備工事	2006年度		500,000	339,075	160,925
建物	(天羽苑)空調設備工事	2006年度		7,500,000	5,086,125	2,413,875
建物	(天羽苑)自動火災報知機設備工事	2006年度		800,000	768,000	32,000
建物	(天羽苑)照明・コンセント設備工事	2006年度		6,000,000	4,068,900	1,931,100
建物	(天羽苑)電気設備工事	2006年度		9,800,000	6,645,870	3,154,130
建物	(天羽苑)内装工事	2006年度		4,000,000	1,890,600	2,109,400
建物	(天羽苑)排水設備工事	2006年度		8,000,000	5,425,200	2,574,800
建物	(天羽苑)非常放送設備工事	2006年度		1,000,000	960,000	40,000
建物	(みらい保育園) 千葉県千葉市美浜区打瀬三丁目11番地3	2006年度	・第二種社会福祉事業である、みらい保育園に使用している	217,009,044	47,622,633	169,386,411
建物	(みらい保育園)衛生器具設備工事	2006年度		4,529,550	2,982,026	1,547,524
建物	(みらい保育園)火災報知器	2006年度		215,250	206,640	8,610
建物	(みらい保育園)幹線動力工事	2006年度		9,174,921	6,040,305	3,134,616
建物	(みらい保育園)給水設備工事	2006年度		4,555,950	2,999,404	1,556,546
建物	(みらい保育園)給湯設備工事	2006年度		3,280,835	2,159,931	1,120,904
建物	(みらい保育園)空調設備工事	2006年度		12,149,894	7,998,874	4,151,020
建物	(みらい保育園)床暖房設備工事	2006年度		3,098,550	2,039,920	1,058,630
建物	(みらい保育園)照明・コンセント設備工事	2006年度		7,347,900	4,837,487	2,510,413
建物	(みらい保育園)電気設備工事	2006年度		9,641,835	6,347,702	3,294,133
建物	(みらい保育園)排気設備工事	2006年度		3,372,600	2,220,346	1,152,254
建物	(みらい保育園)排水設備工事	2006年度		8,115,671	5,342,942	2,772,729
建物	(みらい保育園)非常放送装置	2006年度		168,000	161,280	6,720
建物	(竜神苑) 千葉県香取郡東庄町新宿字上内1番地56 千葉県香取郡東庄町笹川ろ金くそ324番地1 千葉県香取郡東庄町羽計字慶竜2562番地3	2007年度	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム竜神苑に使用している ・建物賃貸業の経営に使用している	158,849,104	35,238,024	123,611,080
建物	(竜神苑)衛生機器設備工事	2007年度		4,411,955	2,980,639	1,431,316
建物	(竜神苑)火災報知器	2007年度		1,679,648	1,679,647	1
建物	(竜神苑)幹線動力工事	2007年度		3,863,269	2,609,960	1,253,309
建物	(竜神苑)給水設備工事	2007年度		4,156,832	2,808,285	1,348,547
建物	(竜神苑)給湯設備工事	2007年度		1,892,307	1,278,405	613,902
建物	(竜神苑)空調設備工事	2007年度		9,113,714	6,157,065	2,956,649
建物	(竜神苑)消火設備工事	2007年度		1,223,346	826,470	396,876
建物	(竜神苑)照明・コンセント設備工事	2007年度		9,004,076	6,083,003	2,921,073
建物	(竜神苑)厨房設備工事	2007年度		4,105,837	2,773,834	1,332,003
建物	(竜神苑)電気設備工事	2007年度		6,054,179	4,090,099	1,964,080
建物	(竜神苑)特殊浴槽工事	2007年度		10,421,575	7,040,637	3,380,938
建物	(竜神苑)排気設備工事	2007年度		2,374,589	1,604,228	770,361
建物	(竜神苑)排水設備工事	2007年度		4,021,336	2,716,743	1,304,593
建物	(竜神苑)放送設備工事	2007年度		1,805,523	1,805,522	1
建物	(広尾苑) 千葉県市川市広尾二丁目36番地2	2009年度 2009年度	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム広尾苑に使用している	664,303,226 117,170,292	119,353,138 21,051,592	544,950,088 96,118,700
建物	(広尾みらい保育園) 千葉県市川市広尾二丁目36番地2	2009年度	・第二種社会福祉事業である、広尾みらい保育園に使用している	197,651,482	35,511,378	162,140,104
建物	(木更津みらい学舎) 千葉県木更津市請西字田切1377番地3 千葉県木更津市請西字田切1377番地2、1377番地1	2010年度	第二種社会福祉事業である、木更津みらい学舎に使用している	31,071,250	11,076,893	19,994,357

財産目録

平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 天祐会
事業:法人全体

(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
建物	(請西苑) 千葉県木更津市請西字田切1377番地3 千葉県木更津市請西字田切 1377番地2 千葉県木更津市請西字田切 1377番地3	2011年度 2011年度 2012年度	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム請西苑に使用している ・第二種社会福祉事業である、グループホーム請西苑・請西苑デイサービスセンターに使用している	36,364,650	10,176,035	26,188,615
建物	(請西苑)外構工事	2012年度		7,928,744	3,010,269	4,918,475
建物	(請西苑)給排水衛生設備工事	2012年度		15,106,296	5,735,349	9,370,947
建物	(請西苑)空調換気設備工事	2012年度		4,113,942	1,561,922	2,552,020
建物	(請西苑)電気設備工事	2012年度		24,557,928	9,323,825	15,234,103
建物	(千葉みらい響の杜学園) 千葉県千葉市中央区川戸町92番1 千葉県千葉市中央区川戸町67番1	2013年度 2017年度	・第一種社会福祉事業である、千葉みらい響の杜学園に使用している	149,820,349	27,566,944	122,253,405
建物	(千葉みらい響の杜学園)給排水衛生設備	2013年度		38,352,960	0	38,352,960
建物	(千葉みらい響の杜学園)空調換気設備	2013年度		16,906,344	4,530,900	12,375,444
建物	(千葉みらい響の杜学園)空調換気設備	2013年度		12,197,804	3,269,008	8,928,796
建物	(千葉みらい響の杜学園)電気設備工事	2013年度		35,822,287	9,600,372	26,221,915
建物	(千葉みらい響の杜学園)給排水衛生設備(ひまわりの家)	2017年度		6,160,320	0	6,160,320
建物	(千葉みらい響の杜学園)空調換気設備(ひまわりの家)	2017年度		2,583,360	0	2,583,360
建物	(千葉みらい響の杜学園)電気設備工事(ひまわりの家)	2017年度		2,583,360	0	2,583,360
建物	(認定こども園木更津みらい) 千葉県木更津市請西字田切1377番地3 千葉県木更津市請西南一丁目11番地4、11番地5	2016年度 2016年度	・第一種社会福祉事業である、認定こども園木更津みらいに使用している	157,994,573	7,267,750	150,726,823
建物	(認定こども園木更津みらい)給排水衛生設備	2016年度		7,500,000	345,000	7,155,000
建物	(認定こども園木更津みらい)空調換気設備	2016年度		22,268,659	1,492,000	20,776,659
建物	(認定こども園木更津みらい)電気設備工事	2016年度		6,966,032	466,724	6,499,308
建物	(認定こども園木更津みらい)電気設備工事	2016年度		13,703,455	918,131	12,785,324
小 計						2,500,519,446
基本財産合計						2,778,590,347
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 千葉県若葉区更科町2543番地3	—		—	—	8,925,250
土地	(大佐和苑) 千葉県富津市亀沢字柳谷甲270番	—		—	—	2,575,330
小 計						11,500,580
建物	(本部)社員寮 千葉県若葉区更科	2008年度		3,000,000	1,876,000	1,124,000
建物	(大佐和苑)ボイラー及びオイルタンク	2004年度	・第一種社会福祉事業である、ケアハウス大佐和苑等に使用している	9,000,000	7,128,000	1,872,000
建物	(大佐和苑)プレハブ倉庫	2004年度		5,659,500	2,199,138	3,460,362
建物	(大佐和苑)プレハブ電話配線工事	2005年度	・第二種社会福祉事業である、大佐和苑デイサービスセンター、大佐和苑在宅介護サービスに使用している	987,000	947,520	39,480
建物	(大佐和苑)プレハブ内電灯工事	2005年度		997,500	770,263	227,237
建物	(大佐和苑)プレハブ外壁塗装工事	2005年度	・居宅介護支援事業である、大佐和苑在宅介護支援センターに使用している	420,000	162,162	257,838
建物	(大佐和苑)ログキャビン	2005年度		686,736	686,735	1
建物	(大佐和苑)エアコン301号室	2006年度		105,000	84,982	20,018
建物	(大佐和苑)建物塗装工事	2009年度		17,200,000	3,753,900	13,446,100
建物	(大佐和苑)ボイラー	2015年度		3,564,000	557,172	3,006,828
建物	(大佐和苑)2Fエアコン	2017年度		6,934,709	44,497	6,890,212
建物	(大佐和苑)建物塗装工事	2009年度		2,800,000	611,100	2,188,900
建物	(鋸南苑)建物付属設備ピークカット	2004年度	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鋸南苑に使用している	2,415,300	1,984,634	430,666
建物	(鋸南苑)玄関脇手洗い所工事	2004年度		152,670	118,639	34,031
建物	(鋸南苑)フロア工事	2007年度	・第二種社会福祉事業である、鋸南苑ショートステイ・鋸南苑デイサービスセンター等に使用している	857,325	588,758	268,567
建物	(鋸南苑)ソーラー発電装置	2010年度		36,691,200	18,642,183	18,049,017
建物	(鋸南苑)別館内装修繕改修工事	2012年度		28,936,950	3,971,593	24,965,357
建物	(富士見苑)ボイラー	2004年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム富士見苑に使用している	2,801,400	2,274,167	527,233
建物	(富士見苑)風呂修繕	2009年度		1,470,000	837,162	632,838
建物	(富士見苑)風呂修繕	2009年度		630,000	358,782	271,218
建物	(富士見苑)スプリンクラー	2011年度		4,808,475	1,959,849	2,848,626
建物	(天羽苑)建物	2002年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑・天羽苑デイサービスに使用している	1	0	1
建物	(天羽苑)建物	2002年度		29,045,338	8,961,923	20,083,415
建物	(天羽苑)給排水配管工事	2002年度		278,250	250,425	27,825
建物	(天羽苑)エアコン	2002年度		525,000	493,500	31,500
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度		2,513,196	1,024,336	1,488,860
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度		1,377,233	561,333	815,900
建物	(天羽苑)天羽苑改修工事	2013年度		4,534,530	1,042,940	3,491,590
建物	(天羽苑)サ高住改修工事	2013年度		5,685,120	1,307,575	4,377,545
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度		939,571	382,951	556,620
建物	(みらい保育園)井水設備	2006年度	・第二種社会福祉事業である、みらい保育園に使用している	3,599,400	2,369,661	1,229,739
建物	(みらい保育園)窓用フィルム	2006年度		147,000	141,120	5,880
建物	(みらい保育園)建物改修工事	2012年度		371,280	130,591	240,689
建物	(竜神苑)家具工事	2007年度	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム竜神苑に使用している	4,358,550	2,944,555	1,413,995
建物	(竜神苑)放送設備工事(貸貸部分)	2007年度		677,071	677,070	1
建物	(竜神苑)火災報知器(貸貸部分)	2007年度	・建物賃貸業の経営に使用している	629,867	629,866	1
建物	(竜神苑)電気設備工事(貸貸部分)	2007年度		2,270,317	1,533,785	736,532
建物	(竜神苑)幹線動力工事(貸貸部分)	2007年度		1,448,725	978,728	469,997
建物	(竜神苑)照明・コンセント設備工事(貸貸部分)	2007年度		3,376,528	2,281,122	1,095,406
建物	(竜神苑)排気設備工事(貸貸部分)	2007年度		890,470	601,581	288,889
建物	(竜神苑)空調設備工事(貸貸部分)	2007年度		3,417,642	2,308,901	1,108,741
建物	(竜神苑)消火設備工事(貸貸部分)	2007年度		458,754	309,921	148,833
建物	(竜神苑)衛生機器設備工事(貸貸部分)	2007年度		1,654,483	1,117,737	536,746
建物	(竜神苑)給水設備工事(貸貸部分)	2007年度		1,558,812	1,053,103	505,709
建物	(竜神苑)給湯設備工事(貸貸部分)	2007年度		709,614	479,402	230,212
建物	(竜神苑)排水設備工事(貸貸部分)	2007年度		1,508,000	1,018,779	489,221
建物	(竜神苑)厨房設備工事(貸貸部分)	2007年度		1,539,688	1,040,186	499,502
建物	(竜神苑)特殊浴槽工事(貸貸部分)	2007年度		3,908,090	2,640,240	1,267,850
建物	(竜神苑)建物(貸貸部分)	2007年度		59,568,420	13,214,258	46,354,162
建物	(竜神苑)新築工事(追加工事;岡田土建様)	2008年度		997,500	657,178	340,322
建物	(竜神苑)スプリンクラー設置工事	2011年度		29,347,500	11,961,548	17,385,952
建物	(広尾みらい保育園)カウンター窓設置	2012年度	・第二種社会福祉事業である、広尾みらい保育園に使用している	249,900	90,690	159,210
建物	(広尾みらい保育園)建具設置	2013年度		787,500	219,840	567,660
建物	(木更津みらい学舎)外溝工事	2010年度	第二種社会福祉事業である、木更津みらい学舎に使用している	7,507,705	3,898,374	3,609,331
建物	(木更津みらい学舎)みらい会館建物	2016年度		25,000,000	1,150,000	23,850,000
建物	(千葉みらい響の杜学園)ユニットハウス	2009年度	・第一種社会福祉事業である、千葉みらい響の杜学園に使用している	1,862,700	1,505,682	357,018
建物	(千葉みらい響の杜学園)中古ユニットハウス	2016年度		244,390	224,015	20,375
建物	(千葉みらい響の杜学園)中古ユニットハウス	2016年度		325,850	298,695	27,155
建物	(千葉みらい響の杜学園)ユニットハウス移設費用	2016年度		590,320	270,560	319,760
建物	(千葉みらい響の杜学園)防災倉庫	2016年度		356,184	18,877	337,307
建物	(千葉みらい響の杜学園)プレハブ電気工事	2017年度		207,900	12,760	195,140
建物	(認定こども園木更津みらい)デッキ新設工事①	2017年度	・第一種社会福祉事業である、認定こども園木更津みらいに使用している	250,000	8,328	241,672
建物	(認定こども園木更津みらい)デッキ新設工事②	2017年度		250,000	8,328	241,672
小 計						215,708,464
構築物	池工事 他	—		414,189,501	258,707,703	155,481,798
機械及び装置	厨房機器 他	—		1,472,100	1,372,138	99,962
車輛運搬具	トヨタハイエース他47台	—		68,230,901	60,617,418	7,613,483
器具及び備品	書棚 他	—		269,530,942	228,116,400	41,414,542
権利	電話加入権2回線分 他	—		15,549,647	8,574,153	6,975,494

財産目録

平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 天祐会
事業:法人全体

(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
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他	-		2,175,824	869,544	1,306,280
退職給付引当資産		-		-	-	54,221,000
本部	千葉銀行 長洲支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	3,547,000
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	1,993,000
鋸南苑	君津信用組合 大佐和支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	18,348,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	3,244,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	1,983,000
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	2,190,000
竜神苑	千葉銀行 笹川支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	7,427,000
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	8,423,000
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	992,000
木更津みらい学舎	千葉銀行 木更津東支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	562,000
請西苑	千葉銀行 木更津東支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	5,512,000
長期預り金積立資産		-		-	-	21,800,000
保証金積立資産		-	入居一時金として	-	-	21,800,000
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店(普通預金) 他	-	入居一時金として	-	-	13,400,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金) 他	-	入居一時金として	-	-	3,400,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金) 他	-	入居一時金として	-	-	2,300,000
請西苑	千葉銀行 木更津東支店(普通預金) 他	-	入居一時金として	-	-	2,700,000
人件費積立資産		-		-	-	49,650,000
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	7,800,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	6,700,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	1,650,000
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	4,000,000
竜神苑	千葉銀行 笹川支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	6,500,000
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	7,000,000
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	6,000,000
請西苑	千葉銀行 木更津東支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	4,500,000
千葉みらい響の杜学園	千葉銀行 松ヶ丘支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	3,000,000
未来の杜		-	将来の人件費として	-	-	2,500,000
修繕積立資産		-		-	-	8,400,000
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店(普通預金) 他	-	将来の修繕費として	-	-	5,400,000
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店(普通預金) 他	-	将来の修繕費として	-	-	3,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	187,775,900
鋸南苑	千葉銀行 鋸南支店(普通預金) 他	-	将来の施設整備費として	-	-	6,500,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金) 他	-	将来の施設整備費として	-	-	18,308,400
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金) 他	-	将来の施設整備費として	-	-	2,107,500
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店(普通預金) 他	-	将来の施設整備費として	-	-	44,500,000
竜神苑	千葉銀行 笹川支店(普通預金) 他	-	将来の施設整備費として	-	-	13,500,000
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店(普通預金) 他	-	将来の施設整備費として	-	-	13,600,000
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店(普通預金) 他	-	将来の施設整備費として	-	-	34,500,000
請西苑	千葉銀行 木更津東支店(普通預金) 他	-	将来の施設整備費として	-	-	1,000,000
千葉みらい響の杜学園	千葉銀行 松ヶ丘支店(普通預金) 他	-	将来の施設整備費として	-	-	53,760,000
差入保証金	事務所・施設建物敷金	-		-	-	900,000
長期前払費用	長期火災保険料	-		-	-	4,922,725
その他の固定資産		-		-	-	220,210
リサイクル料預け金	法人車両	-		-	-	220,210
その他の固定資産合計						767,990,438
固定資産合計						3,546,580,785
資産合計						4,319,324,834
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	37,115,619
その他の未払金	補助金返還他	-		-	-	447,766
1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	-		-	-	66,260,000
未払費用	3月分給与等	-		-	-	120,677,645
預り金	入居一時金差額他	-		-	-	3,295,632
職員預り金		-		-	-	18,524,972
住民税	3月分住民税	-		-	-	3,101,500
源泉所得税	3月分源泉所得税	-		-	-	2,087,785
社会保険料	3月分社会保険料	-		-	-	13,177,687
職員預り金	3月分職員預り金	-		-	-	135,500
その他預り金	3月分その他預り金	-		-	-	22,500
前受収益	4月分竜神苑(賃貸)賃料	-		-	-	140,400
流動負債合計						246,462,034
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	569,968,000
退職給付引当金		-		-	-	54,221,000
長期預り金		-		-	-	21,800,000
固定負債合計						645,989,000
負債合計						892,451,034
差引純資産						3,426,873,800

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。