

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	1,099,220,800	1,105,474,051	6,253,251	
	老人福祉事業収入	86,953,000	85,648,271	1,304,729	
	児童福祉事業収入	261,196,394	284,774,524	23,578,130	
	保育事業収入	530,670,000	532,870,128	2,200,128	
	借入金利息補助金収入	934,448	807,788	126,660	
	経常経費寄附金収入	1,014,000	1,045,000	31,000	
	受取利息配当金収入	106,030	106,027	3	
	その他の収入	31,165,714	30,862,240	303,474	
	事業活動収入計(1)	2,011,260,386	2,041,588,029	30,327,643	
支出	人件費支出	1,358,755,940	1,344,315,696	14,440,244	
	事業費支出	302,132,883	287,948,323	14,184,560	
	事務費支出	148,128,365	125,917,356	22,211,009	
	支払利息支出	8,327,764	8,327,699	65	
	その他の支出	9,132,000	8,542,416	589,584	
	流動資産評価損等による資金減少額	22,839	22,839	0	
	事業活動支出計(2)	1,826,499,791	1,775,074,329	51,425,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,760,595	266,513,700	81,753,105		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,967,000	2,875,000	92,000	
	固定資産売却収入	51,000	50,688	312	
	施設整備等収入計(4)	3,018,000	2,925,688	92,312	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,818,000	65,818,000	0	
固定資産取得支出	95,851,464	89,597,251	6,254,213		
ファイナンス・リース債務の返済支出	202,000	201,960	40		
施設整備等支出計(5)	161,871,464	155,617,211	6,254,253		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	158,853,464	152,691,523	6,161,941		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	48,688,000	48,673,000	15,000	
	その他の活動による収入	4,511,000	4,510,190	810	
	その他の活動収入計(7)	53,199,000	53,183,190	15,810	
	支出				
	積立資産支出	69,467,000	149,947,000	80,480,000	
その他の活動による支出	7,209,000	7,208,800	200		
その他の活動支出計(8)	76,676,000	157,155,800	80,479,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,477,000	103,972,610	80,495,610		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,430,131	9,849,567	7,419,436		
前期末支払資金残高(12)	605,931,292	605,931,292	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	608,361,423	615,780,859	7,419,436		

経費節約分は積立を行った。

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	1,105,474,051	1,083,468,066	22,005,985
	老人福祉事業収益	85,648,271	80,310,624	5,337,647
	児童福祉事業収益	284,774,524	251,288,718	33,485,806
	保育事業収益	532,870,128	550,174,475	17,304,347
	経常経費寄附金収益	1,045,000	3,650,678	2,605,678
	その他の収益	21,760,770	8,032,114	13,728,656
	サービス活動収益計(1)	2,031,572,744	1,976,924,675	54,648,069
	費用			
	人件費	1,348,497,696	1,339,822,422	8,675,274
事業費	289,393,117	282,177,654	7,215,463	
事務費	125,984,356	112,150,099	13,834,257	
利用者負担軽減額	0	40,000	40,000	
減価償却費	162,963,962	163,485,652	521,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	68,464,683	69,845,528	1,380,845	
徴収不能額	22,839	0	22,839	
その他の費用	1,706	0	1,706	
サービス活動費用計(2)	1,858,398,993	1,827,830,299	30,568,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,173,751	149,094,376	24,079,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	807,788	990,685	182,897
	受取利息配当金収益	106,027	106,027	0
	その他のサービス活動外収益	9,101,470	9,480,000	378,530
	サービス活動外収益計(4)	10,015,285	10,576,712	561,427
	費用			
支払利息	8,327,699	9,236,233	908,534	
その他のサービス活動外費用	8,540,710	8,937,460	396,750	
サービス活動外費用計(5)	16,868,409	18,173,693	1,305,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,853,124	7,596,981	743,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,320,627	141,497,395	24,823,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,875,000	2,650,017	224,983
	固定資産受贈額	0	150,000	150,000
	固定資産売却益	37,476	0	37,476
	特別収益計(8)	2,912,476	2,800,017	112,459
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,660	41,513	37,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	308,954	712,905	403,951
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,902,900	2,650,017	747,117
	その他の特別損失	0	17,488,728	17,488,728
特別費用計(9)	1,672,606	19,467,353	17,794,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,239,870	16,667,336	17,907,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,560,497	124,830,059	42,730,438	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,523,073,756	1,587,457,351	64,383,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,690,634,253	1,712,287,410	21,653,157
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,700,000	6,436,346	31,263,654
	その他の積立金積立額(16)	132,300,000	195,650,000	63,350,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,596,034,253	1,523,073,756	72,960,497	

# 法人単位貸借対照表

令和2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	789,901,978	782,091,733	7,810,245	流動負債	284,787,959	291,211,441	6,423,482
現金預金	519,911,533	550,710,070	30,798,537	事業未払金	34,960,042	31,725,991	3,234,051
事業未収金	244,976,891	208,287,452	36,689,439	その他の未払金	485,107	524,899	39,792
未収金	79,744	110,501	30,757	1年以内返済予定設備資金借入金	65,818,000	65,818,000	0
未収補助金	23,412,329	20,656,830	2,755,499	1年以内返済予定リース債務	807,840	0	807,840
貯蔵品	24,000	24,000	0	未払費用	116,717,254	122,701,632	5,984,378
立替金	9,800	645,760	635,960	預り金	47,133	703,252	656,119
前払金	0	0	0	職員預り金	21,041,853	19,580,267	1,461,586
前払費用	1,487,681	1,657,120	169,439	前受収益	869,730	924,400	54,670
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	44,041,000	49,233,000	5,192,000
固定資産	3,626,078,992	3,593,321,879	32,757,113	固定負債	529,219,080	582,918,000	53,698,920
基本財産	2,571,387,101	2,688,459,909	117,072,808	設備資金借入金	438,332,000	504,150,000	65,818,000
土地	278,070,901	278,070,901	0	リース債務	4,645,080	0	4,645,080
建物	2,293,316,200	2,410,389,008	117,072,808	退職給付引当金	65,342,000	55,968,000	9,374,000
その他の固定資産	1,054,691,891	904,861,970	149,829,921	長期預り金	20,900,000	22,800,000	1,900,000
土地	25,127,973	11,500,580	13,627,393	負債の部合計	814,007,039	874,129,441	60,122,402
建物	194,056,610	186,667,282	7,389,328	純資産の部			
構築物	152,789,831	137,952,328	14,837,503	基本金	184,401,228	184,401,228	0
機械及び装置	59,978	79,970	19,992	国庫補助金等特別積立金	1,291,898,896	1,358,769,633	66,870,737
車輛運搬具	4,713,455	6,575,579	1,862,124	その他の積立金	529,639,554	435,039,554	94,600,000
器具及び備品	39,886,383	37,401,413	2,484,970	人件費積立金	90,200,000	68,500,000	21,700,000
建設仮勘定	6,946,500	0	6,946,500	修繕積立金	9,200,000	9,200,000	0
有形リース資産	5,497,498	0	5,497,498	施設整備積立金	280,139,554	237,339,554	42,800,000
権利	5,613,870	6,227,317	613,447	保育所施設・設備整備積立金	150,100,000	120,000,000	30,100,000
ソフトウェア	1,870,768	876,082	994,686	次期繰越活動増減差額	1,596,034,253	1,523,073,756	72,960,497
退職給付引当資産	65,342,000	55,968,000	9,374,000	(うち当期活動増減差額)	167,560,497	124,830,059	42,730,438
長期預り金積立資産	20,900,000	22,800,000	1,900,000				
人件費積立資産	90,200,000	68,500,000	21,700,000				
修繕積立資産	9,200,000	9,200,000	0				
施設整備積立資産	280,139,554	237,339,554	42,800,000	純資産の部合計	3,601,973,931	3,501,284,171	100,689,760
保育所施設・設備整備積立資産	150,100,000	120,000,000	30,100,000				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	1,114,971	2,626,765	1,511,794				
その他の固定資産	232,500	247,100	14,600				
資産の部合計	4,415,980,970	4,375,413,612	40,567,358	負債及び純資産の部合計	4,415,980,970	4,375,413,612	40,567,358

財産目録  
令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	519,911,533
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	711,403
本部	千葉銀行 鋸南支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	15,659,788
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	—	—	44,908,221
鋸南苑	千葉銀行 鋸南支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	93,820,679
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	—	—	76,165,251
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	47,515,270
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	—	—	40,109,081
竜神苑	千葉銀行 笹川支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	8,795,308
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	56,792,349
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	—	—	37,631,256
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	—	—	7,489,120
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	—	—	37,911,599
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	—	—	1,441,505
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	—	—	45,554,209
未来の社	千葉銀行 松ヶ丘支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	5,406,494
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	244,976,891
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	79,744
未収補助金		—	各補助金事業収入	—	—	23,412,329
貯蔵品		—	物品購入予定商品券	—	—	24,000
立替金		—	利用者通院	—	—	9,800
前払費用		—		—	—	1,487,681
前払費用		—	4月分施設建物等家賃、次年度保険料、社会福祉センター借入金保証料	—	—	1,487,681
流動資産合計						789,901,978
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
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
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老町目300番2 千葉県富津市不入斗字老町目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 千葉県木更津市請西南一丁目11番5	—	・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 ・第二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	—	—	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及び第二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	51,828,223 14,808,067 303,565,408	40,904,362 11,686,957 239,582,587
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)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)厨房設備	1997年度		2,175,566	2,175,565	1
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)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)浄化槽設備工事	1997年度		3,253,775	3,253,774	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 冷暖房設備工	1997年度		2,564,127	2,564,126	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)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)ソーラー工事	1997年度		738,469	738,468	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 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 浄化槽設備工	1997年度		19,057,824	19,057,823	1
建物	(大佐和苑)昇降機設備工事	1997年度		12,677,045	12,677,044	1
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)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)厨房設備	1997年度		8,702,264	8,702,263	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)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)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	300,409	347,441
建物	(大佐和苑)職員休憩室	2001年度		210,000	96,529	113,471
建物	(大佐和苑)職員休憩室	2001年度		1,170,000	537,817	632,183
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	(大佐和苑)建物付属設備 消防設備	2002年度		305,025	305,024	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	52,753,632 465,840,591	29,483,999 183,005,470	23,269,633 282,835,121
建物	(鋸南苑)主体工事	1999年度		94,569,356	48,258,735	46,310,621

財産目録  
令和2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	(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)空調設備工事	1999年度		40,779,267	40,779,266	1
建物	(鋸南苑)電気設備工事	1999年度		37,363,220	37,363,219	1
建物	(鋸南苑)衛生設備工事	1999年度		26,298,501	26,298,500	1
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)昇降機設備工事	1999年度		824,656	808,163	16,493
建物	(鋸南苑)床張替え工事	2000年度		630,000	293,421	336,579
建物	(鋸南苑)本館建物付属設備 冷暖房	2003年度		27,831,527	26,718,265	1,113,262
建物	(鋸南苑)本館建物付属設備 浄化槽	2003年度		16,621,500	15,291,780	1,329,720
建物	(鋸南苑)本館建物付属設備 昇降機	2003年度		8,690,115	7,333,588	1,356,527
建物	(富士見苑) 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	24,875,673	13,274,287
建物	(富士見苑)エアコン(厨房)	2002年度		696,150	682,227	13,923
建物	(富士見苑)建物改修工事	2002年度		15,076,397	5,248,836	9,827,561
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	1,543,500	31,500
建物	(富士見苑)エアコン	2002年度		525,000	514,500	10,500
建物	(富士見苑)給排水配管工事	2002年度		278,250	261,555	16,695
建物	(富士見苑)エアコン	2003年度		696,150	668,304	27,846
建物	(富士見苑)内装工事	2004年度		2,974,234	1,939,344	1,034,890
建物	(富士見苑)非常放送設備工事	2004年度		586,952	586,951	1
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)電気設備工事	2004年度		211,669	190,503	21,166
建物	(富士見苑)幹線・動力工事	2004年度		823,793	741,414	82,379
建物	(富士見苑)照明・コンセント設備工事	2004年度		2,215,373	1,993,836	221,537
建物	(富士見苑)テレビ設備工事	2004年度		493,131	443,818	49,313
建物	(富士見苑)換気設備工事	2004年度		1,053,196	947,877	105,319
建物	(富士見苑)空調・換気設備	2004年度		2,953,067	2,657,761	295,306
建物	(富士見苑)衛生器具設備	2004年度		1,990,374	1,791,337	199,037
建物	(富士見苑)給水設備	2004年度		1,115,323	1,003,791	111,532
建物	(富士見苑)給湯設備	2004年度		694,503	625,053	69,450
建物	(富士見苑)排水設備	2004年度		1,113,836	1,002,453	111,383
建物	(富士見苑)土木工事	2004年度		2,100,000	1,369,305	730,695
建物	(富士見苑)自家用電気設備	2004年度		3,045,000	2,740,500	304,500
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に使用している	44,030,000	24,456,461	19,573,539
建物	(天羽苑)内装工事	2006年度		4,000,000	2,221,800	1,778,200
建物	(天羽苑)非常放送設備工事	2006年度		1,000,000	999,999	1
建物	(天羽苑)自動火災報知機設備工事	2006年度		800,000	799,999	1
建物	(天羽苑)電気設備工事	2006年度		9,800,000	7,810,110	1,989,890
建物	(天羽苑)幹線・動力工事	2006年度		2,000,000	1,593,900	406,100
建物	(天羽苑)照明・コンセント設備工事	2006年度		6,000,000	4,781,700	1,218,300
建物	(天羽苑)テレビ設備工事	2006年度		800,000	637,560	162,440
建物	(天羽苑)換気設備工事	2006年度		1,600,000	1,275,120	324,880
建物	(天羽苑)空調設備工事	2006年度		7,500,000	5,977,125	1,522,875
建物	(天羽苑)衛生器具設備工事	2006年度		1,300,000	1,036,035	263,965
建物	(天羽苑)給水設備工事	2006年度		1,500,000	1,195,425	304,575
建物	(天羽苑)給湯設備工事	2006年度		500,000	398,475	101,525
建物	(天羽苑)排水設備工事	2006年度		8,000,000	6,375,600	1,624,400
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	56,216,191	160,792,853
建物	(みらい保育園)非常放送装置	2006年度		168,000	167,999	1
建物	(みらい保育園)火災報知器	2006年度		215,250	215,249	1
建物	(みらい保育園)電気設備工事	2006年度		9,641,835	7,493,152	2,148,683
建物	(みらい保育園)幹線動力工事	2006年度		9,174,921	7,130,285	2,044,636
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	5,710,417	1,637,483
建物	(みらい保育園)排気設備工事	2006年度		3,372,600	2,621,010	751,590
建物	(みらい保育園)空調設備工事	2006年度		12,149,894	9,442,280	2,707,614
建物	(みらい保育園)床暖房設備工事	2006年度		3,098,550	2,408,026	690,524
建物	(みらい保育園)衛生器具設備工事	2006年度		4,529,550	3,520,136	1,009,414
建物	(みらい保育園)給水設備工事	2006年度		4,555,950	3,540,650	1,015,300
建物	(みらい保育園)給湯設備工事	2006年度		3,280,835	2,549,693	731,142
建物	(みらい保育園)排水設備工事	2006年度		8,115,671	6,307,082	1,808,589
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	42,227,384	116,621,720
建物	(竜神苑)放送設備工事	2007年度		1,805,523	1,805,522	1
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)電気設備工事	2007年度		6,054,179	4,901,357	1,152,822
建物	(竜神苑)幹線動力工事	2007年度		3,863,269	3,127,638	735,631
建物	(竜神苑)照明・コンセント設備工事	2007年度		9,004,076	7,289,549	1,714,527
建物	(竜神苑)排気設備工事	2007年度		2,374,589	1,922,422	452,167
建物	(竜神苑)空調設備工事	2007年度		9,113,714	7,378,301	1,735,413
建物	(竜神苑)消火設備工事	2007年度		1,223,346	990,398	232,948
建物	(竜神苑)衛生機器設備工事	2007年度		4,411,955	3,571,839	840,116
建物	(竜神苑)給水設備工事	2007年度		4,156,832	3,365,299	791,533
建物	(竜神苑)給湯設備工事	2007年度		1,892,307	1,531,973	360,334
建物	(竜神苑)排水設備工事	2007年度		4,021,336	3,255,601	765,735
建物	(竜神苑)厨房設備工事	2007年度		4,105,837	3,324,016	781,821
建物	(竜神苑)特殊浴槽工事	2007年度		10,421,575	8,437,127	1,984,448
建物	(広尾苑) 千葉県市川市広尾二丁目36番地2	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 ・第二種社会福祉事業である、広尾苑ショートステイに使用している	664,303,226	148,582,478	515,720,748
建物	(広尾苑)保育園	2009年度		117,170,292	26,207,084	90,963,208
建物	(広尾苑)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、広尾苑保育園に使用している	197,651,482	44,208,042	153,443,440
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	13,935,447	17,135,803
建物	(請西苑) 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	2016年度		25,000,000	3,450,000	21,550,000
建物	(請西苑)	2011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	36,364,650	13,521,581	22,843,069
建物	(請西苑)	2011年度	・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	12,120,150	4,506,668	7,613,482
建物	(請西苑)電気設備工事	2012年度		73,201,090	12,346,569	60,854,521
建物	(請西苑)給排水衛生設備工事	2012年度		24,557,928	12,614,587	11,943,341
建物	(請西苑)空調換気設備工事	2012年度		15,106,296	7,759,591	7,346,705
建物	(請西苑)外構工事	2012年度		4,113,942	2,113,190	2,000,752
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	・第一種社会福祉事業及び第二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	41,350,416	108,469,933
建物	(千葉みらい響の杜学園)	2017年度		38,352,960	3,528,472	34,824,488
建物	(千葉みらい響の杜学園)電気設備工事	2013年度		35,822,287	14,400,558	21,421,729
建物	(千葉みらい響の杜学園)給排水衛生設備	2013年度		16,906,344	6,796,350	10,109,994
建物	(千葉みらい響の杜学園)空調換気設備	2013年度		12,197,804	4,903,512	7,294,292
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	346,170	2,237,190
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	825,482	5,334,838
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	346,170	2,237,190
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	2016年度	・第二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	21,803,250	136,191,323

財産目録  
令和2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
	千葉県木更津市請西南一丁目11番地4、11番地5	2016年度		7,500,000	1,035,000	6,465,000
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	2,754,393	10,949,062
建物	(認定こども園木更津みらい)給排水衛生設備	2016年度		22,268,659	4,476,000	17,792,659
建物	(認定こども園木更津みらい)空調換気設備	2016年度		6,966,032	1,400,172	5,565,860
			小 計			2,293,316,200
			基本財産合計			2,571,387,101
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 千葉県千葉市若葉区更科町2543番地3	—	社員寮等	—	—	8,925,250
土地	(大佐和苑) 千葉県富津市亀沢字柳谷甲270番	—	敷地通路等	—	—	2,575,330
土地	(千葉みらい響の杜学園) 千葉県千葉市中央区川戸町80-1	—	次年度に開設する新規事業のための用地	—	—	13,627,393
			小 計			25,127,973
建物	(本部) 千葉県千葉市若葉区更科町2543番地3	2008年度	社員寮等	3,000,000	2,278,000	722,000
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	8,100,000	900,000
建物	(大佐和苑)プレハブ倉庫	2004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	5,659,500	2,535,312	3,124,188
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、大佐和苑在宅介護サービスに使用している	987,000	986,999	1
建物	(大佐和苑)プレハブ内電灯工事	2005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	997,500	897,750	99,750
建物	(大佐和苑)プレハブ外壁塗装工事	2005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	420,000	187,110	232,890
建物	(大佐和苑)エアコン301号室	2006年度	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム富士見苑に使用している	105,000	94,500	10,500
建物	(大佐和苑)建物塗装工事	2009年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	17,200,000	4,682,700	12,517,300
建物	(大佐和苑)建物塗装工事	2009年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	2,800,000	762,300	2,037,700
建物	(大佐和苑)ボイラー	2015年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	3,564,000	1,034,748	2,529,252
建物	(大佐和苑)2Fエアコン	2017年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	6,934,709	1,112,441	5,822,268
建物	(大佐和苑)玄関エアコン	2018年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	812,026	125,052	686,974
建物	(大佐和苑)1Fエアコン①	2019年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	1,082,345	76,395	1,005,950
建物	(大佐和苑)1Fエアコン②	2019年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	1,082,345	76,395	1,005,950
建物	(鋸南苑)建物買取(本体)4階部分	1997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	13,188,408	7,370,994	5,817,414
建物	(鋸南苑)建物付属設備ビークカット	2004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	2,415,300	2,173,770	241,530
建物	(鋸南苑)玄関脇手洗い所工事	2004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	152,670	137,403	15,267
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、グループホーム富士見苑に使用している	857,325	703,638	153,687
建物	(鋸南苑)ソーラー発電装置	2010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	36,691,200	23,558,803	13,132,397
建物	(鋸南苑)別館内装修繕改修工事	2012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	28,936,950	5,534,187	23,402,763
建物	(鋸南苑)空調設備工事	2019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	2,026,090	52,000	1,974,090
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	2,521,260	280,140
建物	(富士見苑)風呂修繕	2009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	1,470,000	1,034,142	435,858
建物	(富士見苑)風呂修繕	2009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	630,000	443,202	186,798
建物	(富士見苑)スプリンクラー	2011年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	4,808,475	2,604,183	2,204,292
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に使用している	1	0	1
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に使用している	29,045,338	10,112,117	18,933,221
建物	(天羽苑)給排水配管工事	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に使用している	278,250	261,555	16,695
建物	(天羽苑)エアコン	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に使用している	525,000	514,500	10,500
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	2,513,196	1,361,104	1,152,092
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	939,571	508,853	430,718
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	1,377,233	745,881	631,352
建物	(天羽苑)天羽苑改修工事	2013年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	4,534,530	1,460,116	3,074,414
建物	(天羽苑)サ高住改修工事	2013年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑に使用している	5,685,120	1,830,605	3,854,515
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	2,797,269	802,131
建物	(みらい保育園)窓用フィルム	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	147,000	146,999	1
建物	(みらい保育園)建物改修工事	2012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	371,280	180,341	190,939
建物	(みらい保育園)入口フェンス・門扉	2018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	853,200	59,722	793,478
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	3,528,599	829,951
建物	(竜神苑)放送設備工事(賃貸部分)	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	677,071	677,070	1
建物	(竜神苑)火災報知器(賃貸部分)	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	629,867	629,866	1
建物	(竜神苑)電気設備工事(賃貸部分)	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	2,270,317	1,838,007	432,310
建物	(竜神苑)幹線動力工事(賃貸部分)	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	1,448,725	1,172,856	275,869
建物	(竜神苑)照明・コンセント設備工事(賃貸部分)	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	3,376,528	2,733,576	642,952
建物	(竜神苑)排気設備工事(賃貸部分)	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	890,470	720,903	169,567
建物	(竜神苑)空調設備工事(賃貸部分)	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	3,417,642	2,766,865	650,777
建物	(竜神苑)消火設備工事(賃貸部分)	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	458,754	371,393	87,361
建物	(竜神苑)衛生機器設備工事(賃貸部分)	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	1,654,483	1,339,437	315,046
建物	(竜神苑)給水設備工事(賃貸部分)	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	1,558,812	1,261,983	296,829
建物	(竜神苑)給湯設備工事(賃貸部分)	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	709,614	574,490	135,124
建物	(竜神苑)排水設備工事(賃貸部分)	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	1,508,000	1,220,851	287,149
建物	(竜神苑)厨房設備工事(賃貸部分)	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	1,539,688	1,246,504	293,184
建物	(竜神苑)特殊浴槽工事(賃貸部分)	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	3,908,090	3,163,924	744,166
建物	(竜神苑)建物(賃貸部分)	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	59,568,420	15,835,268	43,733,152
建物	(竜神苑)新築工事(追加工事:岡田土建株)	2008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	997,500	790,842	206,658
建物	(竜神苑)スプリンクラー設置工事	2011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	29,347,500	15,894,112	13,453,388
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	124,176	125,724
建物	(広尾みらい保育園)建具設置	2013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	787,500	325,364	462,136
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	4,904,406	2,603,299
建物	(木更津みらい学舎)屋根	2018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	500,000	104,164	395,836
建物	(木更津みらい学舎)電力メーター取付工事	2019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	140,400	5,481	134,919
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	1,862,699	1
建物	(千葉みらい響の杜学園)中古ユニットハウス	2016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	244,390	244,389	1
建物	(千葉みらい響の杜学園)中古ユニットハウス	2016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	325,850	325,849	1
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	・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	590,320	565,720	24,600
建物	(千葉みらい響の杜学園)防災倉庫	2016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	356,184	56,631	299,553
建物	(千葉みらい響の杜学園)プレハブ電気工事	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	207,900	40,618	167,282
建物	(千葉みらい響の杜学園)プレハブトイレ工事	2018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	448,200	50,045	398,155
建物	(千葉みらい響の杜学園)男子寮及び女子寮・小規模グループケア工事	2018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	6,436,346	370,087	6,066,259
建物	(千葉みらい響の杜学園)プレハブトイレブース取付工事	2018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	162,000	17,550	144,450
建物	(千葉みらい響の杜学園)女子寮1階流し台取替	2019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	132,386	8,129	124,257
建物	(千葉みらい響の杜学園)男子寮1階流し台取替	2019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	149,126	9,152	139,974
建物	(千葉みらい響の杜学園)プレハブ響学舎床張り工事	2019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	426,816	39,116	387,700
建物	(千葉みらい響の杜学園)プレハブ響学舎通路屋根取設工事	2019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	1,245,159	76,472	1,168,687
建物	(千葉みらい響の杜学園)コンクリート打ちタイル張り工事	2019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	5,605,200	250,360	5,354,840
建物	(千葉みらい響の杜学園)男子寮ダムウェーター	2019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	2,067,478	10,165	2,057,313
建物	(千葉みらい響の杜学園)女子寮ダムウェーター	2019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	2,067,477	10,165	2,057,312
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	・第二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	33,328	216,672
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	・第二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	33,328	216,672
建物	(認定こども園木更津みらい)ウッドデッキ(追加分)	2019年度	・第二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	532,548	4,082	528,466
			小 計			194,056,610
構築物	池工事 他	—		450,052,081	297,262,250	152,789,831
機械及び装置	厨房機器 他	—		1,472,100	1,412,122	59,978
車輛運搬具	トヨタハイエース他38台	—		55,678,327	50,964,872	4,713,455
器具及び備品	書棚 他	—		275,075,966	235,189,583	39,886,383
建設仮勘定	エレベーター他	—		—	—	6,946,500
有形リース資産	空調リース	—		5,654,880	157,382	5,497,498
権利	電話加入権他	—		15,549,647	9,935,777	5,613,870
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他	—		3,795,824	1,925,056	1,870,768
退職給付引当資産		—		—	—	65,342,000
本部	千葉銀行 長洲支店(普通預金)	—	退職準備金として	—	—	3,459,000
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店(普通預金)	—	退職準備金として	—	—	2,381,000
鋸南苑	君津信用組合 大佐和支店(普通預金)	—	退職準備金として	—	—	22,360,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金)	—	退職準備金として	—	—	4,648,000

財産目録  
令和2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
天羽苑	千葉銀行 湊支店 (普通預金)	-	退職準備金として	-	-	2,973,000
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店 (普通預金)	-	退職準備金として	-	-	1,457,000
竜神苑	千葉銀行 笹川支店 (普通預金)	-	退職準備金として	-	-	9,626,000
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金)	-	退職準備金として	-	-	11,485,000
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金)	-	退職準備金として	-	-	585,000
木更津みらい学舎	千葉銀行 木更津東支店 (普通預金)	-	退職準備金として	-	-	50,000
請西苑	千葉銀行 木更津東支店 (普通預金)	-	退職準備金として	-	-	6,318,000
長期預り金積立資産		-		-	-	20,900,000
保証金積立資産		-		-	-	20,900,000
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	-	-	13,900,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店 (普通預金)	-	入居一時金として	-	-	2,900,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店 (普通預金)	-	入居一時金として	-	-	1,700,000
請西苑	千葉銀行 木更津東支店 (普通預金)	-	入居一時金として	-	-	2,400,000
人件費積立資産		-		-	-	90,200,000
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店 (普通預金)	-	将来の人件費として	-	-	11,400,000
鋸南苑	千葉銀行 鋸南支店 (普通預金)	-	将来の人件費として	-	-	3,100,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店 (普通預金)	-	将来の人件費として	-	-	13,300,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店 (普通預金)	-	将来の人件費として	-	-	2,700,000
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店 (普通預金)	-	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)	-	将来の人件費として	-	-	11,800,000
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金)	-	将来の人件費として	-	-	10,000,000
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金)	-	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)	-	将来の人件費として	-	-	10,500,000
千葉みらい響の杜学園	千葉銀行 松ヶ丘支店 (普通預金)	-	将来の人件費として	-	-	8,000,000
未来の杜	千葉銀行 松ヶ丘支店 (普通預金)	-	将来の人件費として	-	-	9,400,000
修繕積立資産		-		-	-	9,200,000
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店 (普通預金)	-	将来の修繕費として	-	-	9,200,000
施設整備積立資産		-		-	-	280,139,554
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店 (普通預金)	-	将来の施設整備費として	-	-	3,900,000
鋸南苑	千葉銀行 鋸南支店 (普通預金)	-	将来の施設整備費として	-	-	16,700,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店 (普通預金)	-	将来の施設整備費として	-	-	23,608,400
天羽苑	千葉銀行 湊支店 (普通預金)	-	将来の施設整備費として	-	-	9,907,500
竜神苑	千葉銀行 笹川支店 (普通預金)	-	将来の施設整備費として	-	-	26,000,000
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金)	-	将来の施設整備費として	-	-	60,100,000
木更津みらい学舎	千葉銀行 木更津東支店 (普通預金)	-	将来の施設整備費として	-	-	5,100,000
請西苑	千葉銀行 木更津東支店 (普通預金)	-	将来の施設整備費として	-	-	17,500,000
千葉みらい響の杜学園	千葉銀行 松ヶ丘支店 (普通預金)	-	将来の施設整備費として	-	-	117,323,654
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	150,100,000
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店 (普通預金)	-	将来の保育所施設・設備整備費として	-	-	75,900,000
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金)	-	将来の保育所施設・設備整備費として	-	-	53,800,000
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)	-	将来の保育所施設・設備整備費として	-	-	20,400,000
差入保証金	自立援助ホーム敷金 他	-		-	-	900,000
長期前払費用	事務所・施設建物敷金	-		-	-	1,114,971
その他の固定資産		-		-	-	232,500
リサイクル料預け金	法人車両	-		-	-	232,500
その他の固定資産合計						1,054,691,891
固定資産合計						3,626,078,992
資産合計						4,415,980,970
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	34,960,042
その他の未払金	補助金返還他	-		-	-	485,107
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	-		-	-	65,818,000
1年以内返済予定リース債務	空調リース	-		-	-	807,840
未払費用	3月分給与等	-		-	-	116,717,254
預り金	生活費差額他	-		-	-	47,133
職員預り金		-		-	-	21,041,853
住民税	3月分住民税	-		-	-	3,835,500
源泉所得税	3月分源泉所得税	-		-	-	2,548,648
社会保険料	3月分社会保険料	-		-	-	14,509,205
職員預り金	3月分職員預り金	-		-	-	148,500
前受収益	4月分利用料	-		-	-	869,730
賞与引当金		-		-	-	44,041,000
流動負債合計						284,787,959
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	438,332,000
リース債務		-		-	-	4,645,080
退職給付引当金		-		-	-	65,342,000
長期預り金		-		-	-	20,900,000
固定負債合計						529,219,080
負債合計						814,007,039
差引純資産						3,601,973,931

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。