

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,133,235,985	1,129,196,735	4,039,250		
	老人福祉事業収入	82,994,000	81,550,887	1,443,113		
	児童福祉事業収入	276,925,594	327,323,177	50,397,583		
	保育事業収入	519,465,000	532,022,661	12,557,661		
	借入金利息補助金収入	793,704	635,794	157,910		
	経常経費寄附金収入	1,515,485	2,041,485	526,000		
	受取利息配当金収入	106,034	106,042	8		
	その他の収入	16,683,279	15,954,237	729,042		
	事業活動収入計(1)	2,031,719,081	2,088,831,018	57,111,937		
支出	人件費支出	1,409,084,496	1,380,507,184	28,577,312		
	事業費支出	311,937,221	294,011,937	17,925,284		
	事務費支出	161,426,834	148,656,978	12,769,856		
	支払利息支出	7,351,410	7,351,410	0		
	その他の支出	8,802,000	8,512,942	289,058		
	事業活動支出計(2)	1,898,601,961	1,839,040,451	59,561,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,117,120	249,790,567	116,673,447		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	132,354,960	132,583,981	229,021		
	施設整備等寄付金収入	250,000	250,000	0		
	固定資産売却収入	0	50,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)	132,604,960	132,883,981	279,021		
	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	273,687,331	267,073,136	6,614,195	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	808,000	807,840	160	
		施設整備等支出計(5)	340,313,331	333,698,976	6,614,355	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		207,708,371	200,814,995	6,893,376	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	168,588,630	168,432,630	156,000		
	その他の活動による収入	5,300,000	5,400,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	173,888,630	173,832,630	56,000		
	支出	積立資産支出	79,283,000	175,863,000	96,580,000	※
		その他の活動による支出	12,619,817	12,550,567	69,250	
その他の活動支出計(8)		91,902,817	188,413,567	96,510,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,985,813	14,580,937	96,566,750		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,394,562	34,394,635	27,000,073		
前期末支払資金残高(12)		615,780,859	615,780,859	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		623,175,421	650,175,494	27,000,073		

※ 経費節約分は積立を行った。

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,129,196,735	1,105,474,051	23,722,684
	老人福祉事業収益	81,550,887	85,648,271	4,097,384
	児童福祉事業収益	327,323,177	284,774,524	42,548,653
	保育事業収益	532,022,661	532,870,128	847,467
	経常経費寄附金収益	2,041,485	1,045,000	996,485
	その他の収益	6,933,587	21,760,770	14,827,183
	サービス活動収益計(1)	2,079,068,532	2,031,572,744	47,495,788
	費用			
	人件費	1,385,910,184	1,348,497,696	37,412,488
事業費	294,197,069	289,393,117	4,803,952	
事務費	148,723,978	125,984,356	22,739,622	
減価償却費	166,952,072	162,963,962	3,988,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	68,431,289	68,464,683	33,394	
徴収不能額	0	22,839	22,839	
その他の費用	0	1,706	1,706	
サービス活動費用計(2)	1,927,352,014	1,858,398,993	68,953,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,716,518	173,173,751	21,457,233	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	635,794	807,788	171,994
	受取利息配当金収益	106,042	106,027	15
	その他のサービス活動外収益	9,020,650	9,101,470	80,820
	サービス活動外収益計(4)	9,762,486	10,015,285	252,799
	費用			
支払利息	7,351,410	8,327,699	976,289	
その他のサービス活動外費用	8,512,942	8,540,710	27,768	
サービス活動外費用計(5)	15,864,352	16,868,409	1,004,057	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,101,866	6,853,124	751,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,614,652	166,320,627	20,705,975	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	132,583,981	2,875,000	129,708,981
	施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000
	固定資産受贈額	5,717,910	0	5,717,910
	固定資産売却益	49,998	37,476	12,522
	特別収益計(8)	138,601,889	2,912,476	135,689,413
	費用			
	固定資産売却損・処分損	952,189	78,660	873,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	33,750	308,954	275,204
	国庫補助金等特別積立金積立額	132,617,731	1,902,900	130,714,831
特別費用計(9)	133,536,170	1,672,606	131,863,564	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,065,719	1,239,870	3,825,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,680,371	167,560,497	16,880,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,596,034,253	1,523,073,756	72,960,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,746,714,624	1,690,634,253	56,080,371
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	158,880,630	37,700,000	121,180,630
	その他の積立金積立額(16)	156,270,000	132,300,000	23,970,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,749,325,254	1,596,034,253	153,291,001

# 法人単位貸借対照表

令和3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	910,414,626	789,901,978	120,512,648	流動負債	365,267,972	284,787,959	80,480,013
現金預金	527,519,430	519,911,533	7,607,897	事業未払金	119,539,418	34,960,042	84,579,376
事業未収金	259,329,164	244,976,891	14,352,273	その他の未払金	623,800	485,107	138,693
未収金	197,869	79,744	118,125	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	121,029,912	23,412,329	97,617,583	1年以内返済予定リース債務	807,840	807,840	0
貯蔵品	0	24,000	24,000	未払費用	117,850,990	116,717,254	1,133,736
立替金	825,480	9,800	815,680	預り金	213,399	47,133	166,266
前払金	0	0	0	職員預り金	20,896,245	21,041,853	145,608
前払費用	1,512,771	1,487,681	25,090	前受収益	1,115,280	869,730	245,550
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	38,403,000	44,041,000	5,638,000
固定資産	3,744,794,580	3,626,078,992	118,715,588	固定負債	473,134,240	529,219,080	56,084,840
基本財産	2,668,053,852	2,571,387,101	96,666,751	設備資金借入金	372,514,000	438,332,000	65,818,000
土地	291,698,294	278,070,901	13,627,393	リース債務	3,837,240	4,645,080	807,840
建物	2,376,355,558	2,293,316,200	83,039,358	退職給付引当金	76,383,000	65,342,000	11,041,000
その他の固定資産	1,076,740,728	1,054,691,891	22,048,837	長期預り金	20,400,000	20,900,000	500,000
土地	33,298,580	25,127,973	8,170,607	負債の部合計	838,402,212	814,007,039	24,395,173
建物	194,272,100	194,056,610	215,490	純資産の部			
構築物	144,317,791	152,789,831	8,472,040	基本金	184,401,228	184,401,228	0
機械及び装置	39,986	59,978	19,992	国庫補助金等特別積立金	1,356,051,588	1,291,898,896	64,152,692
車輛運搬具	12,947,237	4,713,455	8,233,782	その他の積立金	527,028,924	529,639,554	2,610,630
器具及び備品	47,410,402	39,886,383	7,524,019	人件費積立金	102,500,000	90,200,000	12,300,000
建設仮勘定	0	6,946,500	6,946,500	修繕積立金	6,200,000	9,200,000	3,000,000
有形リース資産	4,553,139	5,497,498	944,359	施設整備積立金	265,072,672	280,139,554	15,066,882
権利	5,203,801	5,613,870	410,069	保育所施設・設備整備積立金	153,256,252	150,100,000	3,156,252
ソフトウェア	2,739,862	1,870,768	869,094	次期繰越活動増減差額	1,749,325,254	1,596,034,253	153,291,001
退職給付引当資産	76,383,000	65,342,000	11,041,000	(うち当期活動増減差額)	150,680,371	167,560,497	16,880,126
長期預り金積立資産	20,400,000	20,900,000	500,000				
人件費積立資産	102,500,000	90,200,000	12,300,000				
修繕積立資産	6,200,000	9,200,000	3,000,000				
施設整備積立資産	265,072,672	280,139,554	15,066,882				
保育所施設・設備整備積立資産	153,256,252	150,100,000	3,156,252				
差入保証金	900,000	900,000	0	純資産の部合計	3,816,806,994	3,601,973,931	214,833,063
長期前払費用	6,969,556	1,114,971	5,854,585				
その他の固定資産	276,350	232,500	43,850				
資産の部合計	4,655,209,206	4,415,980,970	239,228,236	負債及び純資産の部合計	4,655,209,206	4,415,980,970	239,228,236

財産目録  
令和3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		—		—	—	527,519,430
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	735,334
本部	千葉銀行 鋸南支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	15,290,552
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	—	—	45,105,834
鋸南苑	千葉銀行 鋸南支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	97,610,630
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	—	—	77,623,460
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	47,476,265
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	—	—	45,824,287
竜神苑	千葉銀行 笹川支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	10,277,449
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	53,005,717
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	—	—	33,751,959
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	—	—	8,387,415
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	—	—	38,087,710
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	—	—	1,622,153
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	—	—	45,201,091
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	—	—	2,961,300
児童家庭支援センター子里	千葉銀行 松ヶ丘支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	734,350
自立援助ホーム希望の杜	千葉銀行 富津支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	3,823,924
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	259,329,164
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	197,869
未収補助金		—	各補助金事業収入	—	—	121,029,912
立替金		—	利用者通院	—	—	825,480
前払費用		—		—	—	1,512,771
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	—	—	1,512,771
流動資産合計						910,414,626
<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、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
土地	(千葉みらい響の杜学園)川戸町80-1(一時保護施設)	—	・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	—	—	10,512,550
土地		—		—	—	8,879,600
			小計			291,698,294
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 千葉県富津市字柳谷甲271番地1、甲272番地1 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲232番地先	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、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	54,081,624 15,451,896 316,763,904	38,650,961 11,043,128 226,384,091
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	316,151	331,699
建物	(大佐和苑)職員休憩室	2001年度		210,000	101,632	108,368
建物	(大佐和苑)職員休憩室	2001年度		1,170,000	566,248	603,752
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

財産目録  
令和3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) 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	・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	30,765,912	21,987,720	
		1997年度		13,188,408	7,691,472	5,496,936	
		2003年度		465,840,591	194,325,396	271,515,195	
建物	(鋸南苑) 主体工事	1999年度		94,569,356	50,556,770	44,012,586	
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	824,655	1	
建物	(鋸南苑) 床張替え工事	2000年度		630,000	308,730	321,270	
建物	(鋸南苑) 本館建物付属設備 冷暖房	2003年度		27,831,527	27,274,895	556,632	
建物	(鋸南苑) 本館建物付属設備 浄化槽	2003年度		16,621,500	15,624,210	997,290	
建物	(鋸南苑) 本館建物付属設備 昇降機	2003年度		8,690,115	7,821,104	869,011	
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	(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	26,455,081	11,694,879	
建物	(富士見苑) エアコン(厨房)	2002年度		696,150	696,149	1	
建物	(富士見苑) 建物改修工事	2002年度		15,076,397	5,547,348	9,529,049	
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	1,574,999	1	
建物	(富士見苑) エアコン	2002年度		525,000	524,999	1	
建物	(富士見苑) 給排水配管工事	2002年度		278,250	267,120	11,130	
建物	(富士見苑) エアコン	2003年度		696,150	682,227	13,923	
建物	(富士見苑) 内装工事	2004年度		2,974,234	2,062,477	911,757	
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	194,736	16,933	
建物	(富士見苑) 幹線・動力工事	2004年度		823,793	757,889	65,904	
建物	(富士見苑) 照明・コンセント設備工事	2004年度		2,215,373	2,038,143	177,230	
建物	(富士見苑) テレビ設備工事	2004年度		493,131	453,680	39,451	
建物	(富士見苑) 換気設備工事	2004年度		1,053,196	968,940	84,256	
建物	(富士見苑) 空調・換気設備	2004年度		2,953,067	2,716,822	236,245	
建物	(富士見苑) 衛生器具設備	2004年度		1,990,374	1,831,144	159,230	
建物	(富士見苑) 給水設備	2004年度		1,115,323	1,026,097	89,226	
建物	(富士見苑) 給湯設備	2004年度		694,503	638,943	55,560	
建物	(富士見苑) 排水設備	2004年度		1,113,836	1,024,729	89,107	
建物	(富士見苑) 土木工事	2004年度		2,100,000	1,456,245	643,755	
建物	(富士見苑) 自家用電気設備	2004年度		3,045,000	2,801,400	243,600	
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	26,279,303	17,750,697	
建物	(天羽苑) 内装工事	2006年度		4,000,000	2,387,400	1,612,600	
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	8,392,230	1,407,770	
建物	(天羽苑) 幹線・動力工事	2006年度		2,000,000	1,712,700	287,300	
建物	(天羽苑) 照明・コンセント設備工事	2006年度		6,000,000	5,138,100	861,900	
建物	(天羽苑) テレビ設備工事	2006年度		800,000	685,080	114,920	
建物	(天羽苑) 換気設備工事	2006年度		1,600,000	1,370,160	229,840	
建物	(天羽苑) 空調設備工事	2006年度		7,500,000	6,422,625	1,077,375	
建物	(天羽苑) 衛生器具設備工事	2006年度		1,300,000	1,113,255	186,745	
建物	(天羽苑) 給水設備工事	2006年度		1,500,000	1,284,525	215,475	
建物	(天羽苑) 給湯設備工事	2006年度		500,000	428,175	71,825	
建物	(天羽苑) 排水設備工事	2006年度		8,000,000	6,850,800	1,149,200	
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	60,512,970	156,496,074
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	8,065,877	1,575,958
建物	(みらい保育園) 幹線動力工事	2006年度			9,174,921	7,675,275	1,499,646
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	6,146,882	1,201,018
建物	(みらい保育園) 排気設備工事	2006年度			3,372,600	2,821,342	551,258
建物	(みらい保育園) 空調設備工事	2006年度			12,149,894	10,163,983	1,985,911
建物	(みらい保育園) 床暖房設備工事	2006年度			3,098,550	2,592,079	506,471
建物	(みらい保育園) 衛生器具設備工事	2006年度	4,529,550		3,789,191	740,359	
建物	(みらい保育園) 給水設備工事	2006年度	4,555,950		3,811,273	744,677	
建物	(みらい保育園) 給湯設備工事	2006年度	3,280,835		2,744,574	536,261	
建物	(みらい保育園) 排水設備工事	2006年度	8,115,671		6,789,152	1,326,519	
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	158,849,104	45,722,064	113,127,040	
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	5,306,986	747,193	
建物	(竜神苑) 幹線動力工事	2007年度		3,863,269	3,386,477	476,792	
建物	(竜神苑) 照明・コンセント設備工事	2007年度		9,004,076	7,892,822	1,111,254	
建物	(竜神苑) 排気設備工事	2007年度		2,374,589	2,081,519	293,070	
建物	(竜神苑) 空調設備工事	2007年度		9,113,714	7,988,919	1,124,795	
建物	(竜神苑) 消火設備工事	2007年度		1,223,346	1,072,362	150,984	
建物	(竜神苑) 衛生機器設備工事	2007年度		4,411,955	3,867,439	544,516	
建物	(竜神苑) 給水設備工事	2007年度		4,156,832	3,643,806	513,026	
建物	(竜神苑) 給湯設備工事	2007年度		1,892,307	1,658,757	233,550	
建物	(竜神苑) 排水設備工事	2007年度		4,021,336	3,525,030	496,306	
建物	(竜神苑) 厨房設備工事	2007年度		4,105,837	3,599,107	506,730	
建物	(竜神苑) 特殊浴槽工事	2007年度		10,421,575	9,135,372	1,286,203	
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	163,197,148	501,106,078
建物	(広尾苑)	2009年度			117,170,292	28,784,830	88,385,462
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	48,556,374	149,095,108	
建物	(木更津苑) 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、木更津苑学舎に使用している	31,071,250	15,364,724	15,706,526
建物	(木更津苑)	2016年度	25,000,000		4,600,000	20,400,000	
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	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 ・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	15,194,354	21,170,296	
建物	(請西苑)	2011年度		12,120,150	5,064,194	7,055,956	
建物	(請西苑) 電気設備工事	2012年度		73,201,090	13,956,992	59,244,098	
建物	(請西苑) 給排水衛生設備工事	2012年度		24,557,928	14,259,968	10,297,960	
建物	(請西苑) 空調換気設備工事	2012年度		15,106,296	8,771,712	6,334,584	
建物	(請西苑) 外構工事	2012年度		4,113,942	2,388,824	1,725,118	
建物	(請西苑)	2012年度		7,928,744	4,603,944	3,324,800	
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 千葉県千葉市中央区川戸町80番地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	48,242,152	101,578,197	
建物	(千葉みらい響の杜学園)	2017年度		38,352,960	5,292,708	33,060,252	
建物	(千葉みらい響の杜学園)	2020年度		33,959,225	781,062	33,178,163	
建物	(千葉みらい響の杜学園) 電気設備工事	2013年度		35,822,287	16,800,651	19,021,636	
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	7,929,075	8,977,269		

財産目録  
令和3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	(千葉みらい響の杜学園)空調換気設備	2013年度		12,197,804	5,720,764	6,477,040		
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	519,255	2,064,105		
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	1,238,223	4,922,097		
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	519,255	2,064,105		
建物	(千葉みらい響の杜学園)電気設備工事(蒼空ホーム)	2020年度		4,926,857	165,048	4,761,809		
建物	(千葉みらい響の杜学園)給排水衛生設備(蒼空ホーム)	2020年度		3,853,647	129,096	3,724,551		
建物	(千葉みらい響の杜学園)空調換気設備(蒼空ホーム)	2020年度		1,293,271	43,320	1,249,951		
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		・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	29,071,000	128,923,573	
建物		2016年度			7,500,000	1,380,000	6,120,000	
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	3,672,524	10,030,931	
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	5,968,000	16,300,659	
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	1,866,896	5,099,136	
建物	(自立援助ホーム希望の杜)建物	2020年度		・第二種社会福祉事業である、自立援助ホーム希望の杜に使用している	71,339,831	0	71,339,831	
建物	(自立援助ホーム希望の杜)電気設備工事	2020年度	32,210,811		0	32,210,811		
建物	(自立援助ホーム希望の杜)給排水衛生設備工事	2020年度	41,724,280		0	41,724,280		
小計						2,376,355,558		
基本財産合計						2,668,053,852		
(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	(本部) 千葉県富津市篠部字千種境2210番4	-	利用者農業体験等	-	-	2,298,000		
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	(認定こども園木更津みらい) 千葉県木更津市請西南一丁目11番地6、11番地7	-	園庭等	-	-	19,500,000		
小計						33,298,580		
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	2,479,000	521,000		
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 ・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	9,000,000	8,280,000	720,000		
建物	(大佐和苑)プレハブ倉庫	2004年度		5,659,500	2,703,399	2,956,101		
建物	(大佐和苑)プレハブ電話配線工事	2005年度		987,000	986,999	1		
建物	(大佐和苑)プレハブ内電灯工事	2005年度		997,500	917,700	79,800		
建物	(大佐和苑)プレハブ外壁塗装工事	2005年度		420,000	199,584	220,416		
建物	(大佐和苑)エアコン301号室	2006年度		105,000	96,600	8,400		
建物	(大佐和苑)建物塗装工事	2009年度		17,200,000	5,147,100	12,052,900		
建物	(大佐和苑)ボイラー	2015年度		3,564,000	1,273,536	2,290,464		
建物	(大佐和苑)2Fエアコン①	2017年度		6,934,709	1,646,413	5,288,296		
建物	(大佐和苑)玄関エアコン	2018年度		812,026	187,578	624,448		
建物	(大佐和苑)1Fエアコン①	2019年度		1,082,345	159,735	922,610		
建物	(大佐和苑)1Fエアコン②	2019年度		1,082,345	159,735	922,610		
建物	(大佐和苑)2Fエアコン②	2020年度		2,890,323	161,370	2,728,953		
建物	(大佐和苑)エレベーター	2020年度		10,340,000	355,866	9,984,134		
建物	(大佐和苑)建物塗装工事	2009年度		2,800,000	837,900	1,962,100		
建物	(大佐和苑)1Fエアコン③	2020年度		120,780	6,740	114,040		
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 ・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	2,222,076	193,224	
建物	(鋸南苑)玄関脇手洗い所工事	2004年度			152,670	140,456	12,214	
建物	(鋸南苑)フロア工事	2007年度			857,325	761,078	96,247	
建物	(鋸南苑)ソーラー発電装置	2010年度			36,691,200	26,017,113	10,674,087	
建物	(鋸南苑)別館内装修繕改修工事	2012年度			28,936,950	6,315,484	22,621,466	
建物	(鋸南苑)空調設備工事	2019年度			2,026,090	208,008	1,818,082	
建物	(鋸南苑)本館3F空調更新工事	2020年度			3,630,000	202,670	3,427,330	
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、グループホーム富士見苑に使用している	4,808,475	2,926,350	1,882,125
建物	(富士見苑)イナバ物置①	2020年度				363,000	30,275	332,725
建物	(富士見苑)イナバ物置②	2020年度				363,000	30,275	332,725
建物	(富士見苑)火災通報装置	2020年度		247,500	5,156	242,344		
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		29,045,338	10,687,214	18,358,124		
建物	(天羽苑)給排水配管工事	2002年度		278,250	267,120	11,130		
建物	(天羽苑)エアコン	2002年度		525,000	524,999	1		
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度		2,513,196	1,529,488	983,708		
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度		939,571	571,804	367,767		
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度		1,377,233	838,155	539,078		
建物	(天羽苑)天羽苑改修工事	2013年度		4,534,530	1,668,704	2,865,826		
建物	(天羽苑)サ高住改修工事	2013年度		5,685,120	2,092,120	3,593,000		
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	3,011,073	588,327	
建物	(みらい保育園)窓用フィルム	2006年度	147,000		146,999	1		
建物	(みらい保育園)建物改修工事	2012年度	371,280		205,216	166,064		
建物	(みらい保育園)入口フェンス・門扉	2018年度	853,200	107,501	745,699			
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 ・建物賃貸業の経営に使用している	4,358,550	3,820,621	537,929		
建物	(竜神苑)放送設備工事(賃貸部分)	2007年度		677,071	677,070	1		
建物	(竜神苑)火災報知器(賃貸部分)	2007年度		629,867	629,866	1		
建物	(竜神苑)電気設備工事(賃貸部分)	2007年度		2,270,317	1,990,118	280,199		
建物	(竜神苑)幹線動力工事(賃貸部分)	2007年度		1,448,725	1,269,920	178,805		
建物	(竜神苑)照明・コンセント設備工事(賃貸部分)	2007年度		3,376,528	2,959,803	416,725		
建物	(竜神苑)排気設備工事(賃貸部分)	2007年度		890,470	780,564	109,906		
建物	(竜神苑)空調設備工事(賃貸部分)	2007年度		3,417,642	2,995,847	421,795		
建物	(竜神苑)消火設備工事(賃貸部分)	2007年度		458,754	402,129	56,625		
建物	(竜神苑)衛生機器設備工事(賃貸部分)	2007年度		1,654,483	1,450,287	204,196		
建物	(竜神苑)給水設備工事(賃貸部分)	2007年度		1,558,812	1,366,423	192,389		
建物	(竜神苑)給湯設備工事(賃貸部分)	2007年度		709,614	622,034	87,580		
建物	(竜神苑)排水設備工事(賃貸部分)	2007年度		1,508,000	1,321,887	186,113		
建物	(竜神苑)厨房設備工事(賃貸部分)	2007年度		1,539,688	1,349,663	190,025		
建物	(竜神苑)特殊浴槽工事(賃貸部分)	2007年度		3,908,090	3,425,766	482,324		
建物	(竜神苑)建物(賃貸部分)	2007年度	59,568,420	17,145,773	42,422,647			
建物	(竜神苑)新築工事(追加工事:岡田土建株)	2008年度	997,500	857,674	139,826			
建物	(竜神苑)スプリンクラー設置工事	2011年度	29,347,500	17,860,394	11,487,106			
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	140,919	108,981		
建物	(広尾みらい保育園)建具設置	2013年度		787,500	378,126	409,374		
建物	(木更津みらい学舎)外溝工事	2010年度		7,507,705	5,407,422	2,100,283		
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	166,664	333,336		
建物	(木更津みらい学舎)電力メーター取付工事	2019年度		140,400	14,887	125,513		
建物	(請西苑)ユニットハウス	2020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	2,000,000	60,664	1,939,336		
建物	(千葉みらい響の杜学園)ユニットハウス	2009年度		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		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		590,320	590,319	1		
建物	(千葉みらい響の杜学園)防災倉庫	2016年度		356,184	75,508	280,676		
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	54,547	153,353		
建物	(千葉みらい響の杜学園)プレハブトイレ工事	2018年度		448,200	80,074	368,126		
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		6,436,346	666,158	5,770,188		
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		162,000	33,750	128,250		

財産目録  
令和3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	(千葉みらい響の杜学園)女子寮1階流し台取替	2019年度		132,386	16,998	115,388
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		149,126	19,143	129,983
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		426,816	81,797	345,019
建物	(千葉みらい響の杜学園)プレハブ響学舎通路屋根取替工事	2019年度		1,245,159	159,897	1,085,262
建物	(千葉みらい響の杜学園)コンクリート打ちタイラ張り工事	2019年度		5,605,200	625,908	4,979,292
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		2,067,478	132,146	1,935,332
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		2,067,477	132,146	1,935,331
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	45,828	204,172
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	45,828	204,172
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		532,548	28,579	503,969
建物	(自立援助ホーム希望の杜)電話設備・LAN工事	2020年度	・第二種社会福祉事業である、自立援助ホーム希望の杜に使用している	2,475,000	0	2,475,000
			小 計			194,272,100
構築物	池工事 他	—		460,717,520	316,399,729	144,317,791
機械及び装置	厨房機器 他	—		1,472,100	1,432,114	39,986
車両運搬具	トヨタハイエース他38台	—		65,517,251	52,570,014	12,947,237
器具及び備品	書棚 他	—		260,971,728	213,561,326	47,410,402
建設仮勘定	エレベーター他	—		—	—	0
有形リース資産	空調リース	—		5,654,880	1,101,741	4,553,139
権利	電話加入権他	—		15,766,647	10,562,846	5,203,801
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他	—		5,610,824	2,870,962	2,739,862
退職給付引当資産		—		—	—	76,383,000
本部	千葉銀行 長洲支店 (普通預金)	—	退職準備金として	—	—	4,080,000
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	—	—	2,559,000
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	—	—	26,244,000
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	—	—	5,195,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店 (普通預金)	—	退職準備金として	—	—	3,337,000
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	—	—	12,017,000
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金)	—	退職準備金として	—	—	13,827,000
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	—	—	251,000
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	—	—	119,000
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	—	—	7,297,000
長期預り金積立資産		—		—	—	20,400,000
保証金積立資産		—		—	—	20,400,000
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	—	—	13,100,000
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	—	—	2,600,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店 (普通預金)	—	入居一時金として	—	—	2,000,000
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	—	—	2,700,000
人件費積立資産		—		—	—	102,500,000
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	—	—	17,300,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店 (普通預金)	—	将来の人件費として	—	—	5,600,000
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	—	—	13,000,000
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	—	—	13,700,000
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	—	—	5,000,000
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	—	—	13,400,000
修繕積立資産		—		—	—	6,200,000
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	—	—	6,200,000
施設整備積立資産		—		—	—	265,072,672
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	—	—	7,420,000
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	—	—	19,300,000
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	—	—	26,046,168
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	—	—	11,607,500
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	—	—	28,000,000
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	—	—	79,750,000
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	—	—	10,500,000
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	—	—	13,500,000
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	—	—	68,949,004
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	153,256,252
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	—	—	69,930,000
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	—	—	63,300,000
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	—	—	20,026,252
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	—		—	—	6,969,556
その他の固定資産		—		—	—	276,350
リサイクル料預け金	法人車両	—		—	—	276,350
			その他の固定資産合計			1,076,740,728
			固定資産合計			3,744,794,580
			資産合計			4,655,209,206
<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	—		—	—	119,539,418
その他の未払金	補助金返還他	—		—	—	623,800
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	—		—	—	117,850,990
預り金	生活費差額他	—		—	—	213,399
職員預り金		—		—	—	20,896,245
住民税	3月分住民税	—		—	—	3,871,300
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	2,337,982
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	14,543,463
職員預り金	3月分職員預り金	—		—	—	143,500
前受収益	4月分利用料	—		—	—	1,115,280
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	38,403,000
			流動負債合計			365,267,972
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	372,514,000
リース債務		—		—	—	3,837,240
退職給付引当金		—		—	—	76,383,000
長期預り金		—		—	—	20,400,000
			固定負債合計			473,134,240
			負債合計			838,402,212
			差引純資産			3,816,806,994

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。