

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	1,134,458,153	1,104,576,119	29,882,034	
	老人福祉事業収入	86,765,200	84,032,106	2,733,094	
	児童福祉事業収入	409,016,624	421,502,112	12,485,488	
	保育事業収入	561,326,000	542,177,770	19,148,230	
	借入金利息補助金収入	470,652	462,800	7,852	
	経常経費寄附金収入	1,304,937	1,994,899	689,962	
	受取利息配当金収入	106,030	106,030	0	
	その他の収入	18,232,884	17,003,913	1,228,971	
	事業活動収入計(1)	2,211,680,480	2,171,855,749	39,824,731	
支出	人件費支出	1,473,113,418	1,453,197,387	19,916,031	
	事業費支出	319,956,626	298,244,422	21,712,204	
	事務費支出	144,744,226	125,118,989	19,625,237	
	支払利息支出	6,381,556	6,381,556	0	
	その他の支出	9,655,000	9,189,150	465,850	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,101	2,101	0	
	事業活動支出計(2)	1,953,852,927	1,892,133,605	61,719,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,827,553	279,722,144	21,894,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,975,000	17,305,806	330,806	
	施設整備等収入計(4)	16,975,000	17,305,806	330,806	
	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	70,084,960	68,782,110	1,302,850		
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)	136,710,960	135,407,950	1,303,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	119,735,960	118,102,144	1,633,816		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,058,000	45,774,000	284,000	
	その他の活動による収入	5,114,340	4,813,560	300,780	
	その他の活動収入計(7)	51,172,340	50,587,560	584,780	
	支出				
	積立資産支出	206,635,000	206,004,000	631,000	
その他の活動による支出	12,385,055	12,333,886	51,169		
その他の活動支出計(8)	219,020,055	218,337,886	682,169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,847,715	167,750,326	97,389		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,756,122	6,130,326	23,625,796		
前期末支払資金残高(12)	650,175,494	650,175,494	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	620,419,372	644,045,168	23,625,796		

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	1,104,576,119	1,129,196,735	24,620,616	
	老人福祉事業収益	84,032,106	81,550,887	2,481,219	
	児童福祉事業収益	421,502,112	327,323,177	94,178,935	
	保育事業収益	542,177,770	532,022,661	10,155,109	
	経常経費寄附金収益	1,994,899	2,041,485	46,586	
	その他の収益	7,446,613	6,933,587	513,026	
	サービス活動収益計(1)	2,161,729,619	2,079,068,532	82,661,087	
費用	人件費	1,465,355,387	1,385,910,184	79,445,203	
	事業費	299,958,724	294,197,069	5,761,655	
	事務費	125,134,989	148,723,978	23,588,989	
	減価償却費	178,066,055	166,952,072	11,113,983	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	73,944,340	68,431,289	5,513,051	
	徴収不能額	2,101	0	2,101	
	その他の費用	13,750	0	13,750	
	サービス活動費用計(2)	1,994,586,666	1,927,352,014	67,234,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		167,142,953	151,716,518	15,426,435	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	462,800	635,794	172,994	
	受取利息配当金収益	106,030	106,042	12	
	その他のサービス活動外収益	9,557,300	9,020,650	536,650	
	サービス活動外収益計(4)	10,126,130	9,762,486	363,644	
	費用	支払利息	6,381,556	7,351,410	969,854
その他のサービス活動外費用		9,175,400	8,512,942	662,458	
サービス活動外費用計(5)		15,556,956	15,864,352	307,396	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,430,826	6,101,866	671,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		161,712,127	145,614,652	16,097,475	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	17,305,806	132,583,981	115,278,175	
	施設整備等寄附金収益	0	250,000	250,000	
	固定資産受贈額	0	5,717,910	5,717,910	
	固定資産売却益	0	49,998	49,998	
	特別収益計(8)	17,305,806	138,601,889	121,296,083	
	費用	固定資産売却損・処分損	952,637	952,189	448
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	181,044	33,750	147,294
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,305,806	132,617,731	115,311,925
		その他の特別損失	5,975,202	0	5,975,202
特別費用計(9)	24,052,601	133,536,170	109,483,569		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,746,795	5,065,719	11,812,514	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		154,965,332	150,680,371	4,284,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,749,325,254	1,596,034,253	153,291,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,904,290,586	1,746,714,624	157,575,962	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	36,772,000	158,880,630	122,108,630	
	その他の積立金積立額(16)	185,640,000	156,270,000	29,370,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,755,422,586	1,749,325,254	6,097,332	

法人単位貸借対照表

令和4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	829,593,387	910,414,626	80,821,239	流動負債	283,673,059	365,267,972	81,594,913
現金預金	500,695,685	527,519,430	26,823,745	事業未払金	39,576,942	119,539,418	79,962,476
事業未収金	286,212,076	259,329,164	26,882,912	その他の未払金	0	623,800	623,800
未収金	473,190	197,869	275,321	1年以内返済予定設備資金借入金	59,318,000	65,818,000	6,500,000
未収補助金	40,676,441	121,029,912	80,353,471	1年以内返済予定リース債務	807,840	807,840	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	122,181,506	117,850,990	4,330,516
立替金	401,450	825,480	424,030	預り金	352,946	213,399	139,547
前払金	0	0	0	職員預り金	22,311,435	20,896,245	1,415,190
前払費用	1,134,545	1,512,771	378,226	前受収益	1,125,390	1,115,280	10,110
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	37,999,000	38,403,000	404,000
固定資産	3,794,702,820	3,744,794,580	49,908,240	固定負債	425,670,400	473,134,240	47,463,840
基本財産	2,549,062,172	2,668,053,852	118,991,680	設備資金借入金	313,196,000	372,514,000	59,318,000
土地	291,698,294	291,698,294	0	リース債務	3,029,400	3,837,240	807,840
建物	2,257,363,878	2,376,355,558	118,991,680	退職給付引当金	88,945,000	76,383,000	12,562,000
その他の固定資産	1,245,640,648	1,076,740,728	168,899,920	長期預り金	20,500,000	20,400,000	100,000
土地	33,298,580	33,298,580	0	負債の部合計	709,343,459	838,402,212	129,058,753
建物	192,966,028	194,272,100	1,306,072	純資産の部			
構築物	139,552,886	144,317,791	4,764,905	基本金	184,401,228	184,401,228	0
機械及び装置	19,994	39,986	19,992	国庫補助金等特別積立金	1,299,232,010	1,356,051,588	56,819,578
車輛運搬具	12,306,274	12,947,237	640,963	その他の積立金	675,896,924	527,028,924	148,868,000
器具及び備品	65,257,799	47,410,402	17,847,397	人件費積立金	125,020,000	102,500,000	22,520,000
有形リース資産	3,608,780	4,553,139	944,359	修繕積立金	6,200,000	6,200,000	0
権利	4,603,655	5,203,801	600,146	施設整備積立金	344,940,672	265,072,672	79,868,000
ソフトウェア	1,924,000	2,739,862	815,862	保育所施設・設備整備積立金	199,736,252	153,256,252	46,480,000
退職給付引当資産	88,945,000	76,383,000	12,562,000	次期繰越活動増減差額	1,755,422,586	1,749,325,254	6,097,332
長期預り金積立資産	20,500,000	20,400,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	154,965,332	150,680,371	4,284,961
人件費積立資産	125,020,000	102,500,000	22,520,000				
修繕積立資産	6,200,000	6,200,000	0	純資産の部合計	3,914,952,748	3,816,806,994	98,145,754
施設整備積立資産	344,940,672	265,072,672	79,868,000				
保育所施設・設備整備積立資産	199,736,252	153,256,252	46,480,000				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	5,563,928	6,969,556	1,405,628				
その他の固定資産	296,800	276,350	20,450				
資産の部合計	4,624,296,207	4,655,209,206	30,912,999	負債及び純資産の部合計	4,624,296,207	4,655,209,206	30,912,999

財産目録
令和4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						500,695,685
小口現金	現金手許有高		運転資金として			845,359
本部	千葉銀行 鋸南支店(普通預金)他		運転資金として			16,391,360
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			46,367,400
鋸南苑	千葉銀行 鋸南支店(普通預金)他		運転資金として			60,929,111
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			68,565,495
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金)他		運転資金として			50,547,716
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			35,806,420
竜神苑	千葉銀行 笹川支店(普通預金)他		運転資金として			9,154,086
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店(普通預金)他		運転資金として			58,156,298
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			38,818,070
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			8,714,056
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			39,147,223
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			7,941,068
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			48,035,041
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			2,435,122
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			2,830,706
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			6,011,154
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			286,212,076
未収金			3月分職員給食費等			473,190
未収補助金			各補助金事業収入			40,676,441
立替金			利用者通院			401,450
前払費用						1,134,545
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			1,134,545
流動資産合計						829,593,387
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、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
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			13,627,393
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	56,335,025 16,095,725 329,962,400	36,397,560 10,399,299 213,185,595
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	331,893	315,957
建物	(大佐和苑)職員休憩室	2001年度		210,000	106,735	103,265
建物	(大佐和苑)職員休憩室	2001年度		1,170,000	594,679	575,321
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 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 13,188,408 465,840,591	32,047,825 8,011,950 205,645,322	20,705,807 5,176,458 260,195,269

財産目録
令和4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)主体工事	1999年度		94,569,356	52,854,805	41,714,551	
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	324,039	305,961	
建物	(鋸南苑)本館建物付属設備 冷暖房	2003年度		27,831,527	27,831,526	1	
建物	(鋸南苑)本館建物付属設備 浄化槽	2003年度		16,621,500	15,956,640	664,860	
建物	(鋸南苑)本館建物付属設備 昇降機	2003年度		8,690,115	7,994,906	695,209	
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	28,034,489	10,115,471
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	5,845,860	9,230,537
建物	(富士見苑)冷房お風呂設備	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		272,685	5,565	
建物	(富士見苑)エアコン	2003年度	696,150		696,149	1	
建物	(富士見苑)内装工事	2004年度	2,974,234		2,185,610	788,624	
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		198,969	12,700	
建物	(富士見苑)幹線・動力工事	2004年度	823,793		774,364	49,429	
建物	(富士見苑)照明・コンセント設備工事	2004年度	2,215,373		2,082,450	132,923	
建物	(富士見苑)テレビ設備工事	2004年度	493,131		463,542	29,589	
建物	(富士見苑)換気設備工事	2004年度	1,053,196		990,003	63,193	
建物	(富士見苑)空調・換気設備	2004年度	2,953,067		2,775,883	177,184	
建物	(富士見苑)衛生器具設備	2004年度	1,990,374		1,870,951	119,423	
建物	(富士見苑)給水設備	2004年度	1,115,323		1,048,403	66,920	
建物	(富士見苑)給湯設備	2004年度	694,503		652,833	41,670	
建物	(富士見苑)排水設備	2004年度	1,113,836		1,047,005	66,831	
建物	(富士見苑)土木工事	2004年度	2,100,000		1,543,185	556,815	
建物	(富士見苑)自家用電気設備	2004年度	3,045,000		2,862,300	182,700	
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	28,102,145	15,927,855	
建物	(天羽苑)内装工事	2006年度		4,000,000	2,553,000	1,447,000	
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	8,820,000	980,000	
建物	(天羽苑)幹線・動力工事	2006年度		2,000,000	1,800,000	200,000	
建物	(天羽苑)照明・コンセント設備工事	2006年度		6,000,000	5,400,000	600,000	
建物	(天羽苑)テレビ設備工事	2006年度		800,000	720,000	80,000	
建物	(天羽苑)換気設備工事	2006年度		1,600,000	1,440,000	160,000	
建物	(天羽苑)空調設備工事	2006年度		7,500,000	6,750,000	750,000	
建物	(天羽苑)衛生器具設備工事	2006年度		1,300,000	1,170,000	130,000	
建物	(天羽苑)給水設備工事	2006年度		1,500,000	1,350,000	150,000	
建物	(天羽苑)給湯設備工事	2006年度		500,000	450,000	50,000	
建物	(天羽苑)排水設備工事	2006年度		8,000,000	7,200,000	800,000	
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	64,809,749	152,199,295
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	8,677,652	964,183
建物	(みらい保育園)幹線動力工事	2006年度			9,174,921	8,257,429	917,492
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	6,613,110	734,790
建物	(みらい保育園)排気設備工事	2006年度			3,372,600	3,035,340	337,260
建物	(みらい保育園)空調設備工事	2006年度			12,149,894	10,934,905	1,214,989
建物	(みらい保育園)冷暖房設備工事	2006年度			3,098,550	2,788,695	309,855
建物	(みらい保育園)衛生器具設備工事	2006年度	4,529,550		4,076,595	452,955	
建物	(みらい保育園)給水設備工事	2006年度	4,555,950		4,100,355	455,595	
建物	(みらい保育園)給湯設備工事	2006年度	3,280,835		2,952,752	328,083	
建物	(みらい保育園)排水設備工事	2006年度	8,115,671		7,304,104	811,567	
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くそ324番地1 千葉県香取郡東庄町羽計字慶電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	49,216,744	109,632,360
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	5,712,615	341,564	
建物	(竜神苑)幹線動力工事	2007年度		3,863,269	3,645,316	217,953	
建物	(竜神苑)照明・コンセント設備工事	2007年度		9,004,076	8,496,095	507,981	
建物	(竜神苑)排気設備工事	2007年度		2,374,589	2,240,616	133,973	
建物	(竜神苑)空調設備工事	2007年度		9,113,714	8,599,537	514,177	
建物	(竜神苑)消火設備工事	2007年度		1,223,346	1,154,326	69,020	
建物	(竜神苑)衛生機器設備工事	2007年度		4,411,955	4,163,039	248,916	
建物	(竜神苑)給水設備工事	2007年度		4,156,832	3,922,313	234,519	
建物	(竜神苑)給湯設備工事	2007年度		1,892,307	1,785,541	106,766	
建物	(竜神苑)排水設備工事	2007年度		4,021,336	3,794,459	226,877	
建物	(竜神苑)厨房設備工事	2007年度		4,105,837	3,874,198	231,639	
建物	(竜神苑)特殊浴槽工事	2007年度		10,421,575	9,833,617	587,958	
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	177,811,818	486,491,408	
建物		2009年度		117,170,292	31,362,576	85,807,716	
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	52,904,706	144,746,776	
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	16,794,001	14,277,249	
建物		2016年度		25,000,000	5,750,000	19,250,000	
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	16,867,127	19,497,523	
建物		2011年度		12,120,150	5,621,720	6,498,430	
建物		2012年度		73,201,090	15,567,415	57,633,675	
建物	(請西苑)電気設備工事	2012年度		24,557,928	15,905,349	8,652,579	
建物	(請西苑)給排水衛生設備工事	2012年度		15,106,296	9,783,833	5,322,463	
建物	(請西苑)空調換気設備工事	2012年度		4,113,942	2,664,458	1,449,484	
建物	(請西苑)外構工事	2012年度		7,928,744	5,135,169	2,793,575	
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	55,133,888	94,686,461
建物		2017年度			38,352,960	7,056,944	31,296,016
建物		2020年度			33,959,225	2,343,186	31,616,039
建物	(千葉みらい響の杜学園)電気設備工事	2013年度	35,822,287		19,200,744	16,621,543	
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	9,061,800	7,844,544		
建物	(千葉みらい響の杜学園)空調換気設備	2013年度	12,197,804	6,538,016	5,659,788		
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	692,340	1,891,020		
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	1,650,964	4,509,356		
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	692,340	1,891,020		
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	495,147	4,431,710		
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	387,290	3,466,357		
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	129,969	1,163,302		

財産目録
令和4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	(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	36,338,750	121,655,823
		2016年度		7,500,000	1,725,000	5,775,000
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	4,590,655	9,112,800
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	7,460,000	14,808,659
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	2,333,620	4,632,412
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	1,569,476	69,770,355
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	2,158,124	30,052,687
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	2,795,526	38,928,754
小計						2,257,363,878
基本財産合計						2,549,062,172
(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)社員寮 千葉市若葉区更科	2008年度	社員寮等	3,000,000	2,680,000	320,000
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	8,460,000	540,000
建物	(大佐和苑)プレハブ倉庫	2004年度		5,659,500	2,871,486	2,788,014
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	986,999	1
建物	(大佐和苑)プレハブ内電灯工事	2005年度		997,500	937,650	59,850
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	212,058	207,942
建物	(大佐和苑)エアコン301号室	2006年度		105,000	98,700	6,300
建物	(大佐和苑)建物塗装工事	2009年度		17,200,000	5,611,500	11,588,500
建物	(大佐和苑)建物塗装工事	2009年度		2,800,000	913,500	1,886,500
建物	(大佐和苑)ボイラー	2015年度		3,564,000	1,512,324	2,051,676
建物	(大佐和苑)2Fエアコン①	2017年度		6,934,709	2,180,385	4,754,324
建物	(大佐和苑)玄関エアコン	2018年度		812,026	250,104	561,922
建物	(大佐和苑)1Fエアコン①	2019年度		1,082,345	243,075	839,270
建物	(大佐和苑)1Fエアコン②	2019年度		1,082,345	243,075	839,270
建物	(大佐和苑)2Fエアコン②	2020年度		2,890,323	355,021	2,535,302
建物	(大佐和苑)エレベーター	2020年度		10,340,000	965,926	9,374,074
建物	(大佐和苑)1Fエアコン③	2020年度		120,780	14,832	105,948
建物	(大佐和苑)空調機更新工事	2021年度		1,753,666	56,260	1,697,406
建物	(鋸南苑)建物付属設備ビークカット	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	2,270,382	144,918
建物	(鋸南苑)玄関脇手洗い所工事	2004年度		152,670	143,509	9,161
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	818,518	38,807
建物	(鋸南苑)ソーラー発電装置	2010年度		36,691,200	28,475,423	8,215,777
建物	(鋸南苑)別館内装修繕改修工事	2012年度		28,936,950	7,096,781	21,840,169
建物	(鋸南苑)空調設備工事	2019年度		2,026,090	364,016	1,662,074
建物	(鋸南苑)本館3F空調更新工事	2020年度		3,630,000	445,880	3,184,120
建物	(鋸南苑)真空式温水ヒーター更新工事(ボイラー)	2021年度		4,950,000	193,459	4,756,541
建物	(鋸南苑)空調機更新工事	2021年度		8,050,000	179,780	7,870,220
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	3,248,517	1,559,958
建物	(富士見苑)イナバ物置①	2020年度		363,000	82,184	280,816
建物	(富士見苑)イナバ物置②	2020年度		363,000	82,184	280,816
建物	(富士見苑)火災通報装置	2020年度		247,500	36,093	211,407
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	11,262,311	17,783,027
建物	(天羽苑)給排水配管工事	2002年度		278,250	272,685	5,565
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	1,697,872	815,324
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度		939,571	634,755	304,816
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度		1,377,233	930,429	446,804
建物	(天羽苑)天羽苑改修工事	2013年度		4,534,530	1,877,292	2,657,238
建物	(天羽苑)サ高住改修工事	2013年度		5,685,120	2,353,635	3,331,485
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	3,239,460	359,940
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	230,091	141,189
建物	(みらい保育園)入口フェンス・門扉	2018年度		853,200	155,280	697,920
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	4,112,643	245,907
建物	(竜神苑)放送設備工事(貸借部分)	2007年度		677,071	677,070	1
建物	(竜神苑)火災報知器(貸借部分)	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(貸借部分)	2007年度		2,270,317	2,142,229	128,088
建物	(竜神苑)幹線動力工事(貸借部分)	2007年度		1,448,725	1,366,984	81,741
建物	(竜神苑)照明・コンセント設備工事(貸借部分)	2007年度		3,376,528	3,186,030	190,498
建物	(竜神苑)排気設備工事(貸借部分)	2007年度		890,470	840,225	50,245
建物	(竜神苑)空調設備工事(貸借部分)	2007年度		3,417,642	3,224,829	192,813
建物	(竜神苑)消火設備工事(貸借部分)	2007年度		458,754	432,865	25,889
建物	(竜神苑)衛生機器設備工事(貸借部分)	2007年度		1,654,483	1,561,137	93,346
建物	(竜神苑)給水設備工事(貸借部分)	2007年度		1,558,812	1,470,863	87,949
建物	(竜神苑)給湯設備工事(貸借部分)	2007年度		709,614	669,578	40,036
建物	(竜神苑)排水設備工事(貸借部分)	2007年度		1,508,000	1,422,923	85,077
建物	(竜神苑)厨房設備工事(貸借部分)	2007年度		1,539,688	1,452,822	86,866
建物	(竜神苑)特殊浴槽工事(貸借部分)	2007年度		3,908,090	3,687,608	220,482
建物	(竜神苑)建物(貸借部分)	2007年度		59,568,420	18,456,278	41,112,142
建物	(竜神苑)新築工事(追加工事:岡田土建株)	2008年度		997,500	924,506	72,994
建物	(竜神苑)スプリンクラー設置工事	2011年度		29,347,500	19,826,676	9,520,824
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	157,662	92,238
建物	(広尾みらい保育園)建具設置	2013年度		787,500	430,888	356,612
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	5,910,438	1,597,267
建物	(木更津みらい学舎)屋根	2018年度		500,000	229,164	270,836
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	24,293	116,107
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	242,664	1,757,336
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		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	94,385	261,799
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	68,476	139,424
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	110,103	338,097
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	962,229	5,474,117
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	49,950	112,050
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	25,867	106,519
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	29,134	119,992
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	124,478	302,338
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		1,245,159	243,322	1,001,837
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		5,605,200	1,001,456	4,603,744
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	254,127	1,813,351
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	254,127	1,813,350
建物	(千葉みらい響の杜学園)厨房 手洗いシンク非接触水栓交換工事	2021年度		127,600	6,408	121,192
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	58,328	191,672
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	58,328	191,672
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		532,548	53,076	479,472

財産目録
令和4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	(自立援助ホーム希望の社)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社に使用している	2,475,000	165,825	2,309,175
建物	(自立援助ホーム希望の社)外部防犯灯取付工事	2021年度		104,500	7,001	97,499
建物	(自立援助ホーム希望の社)防災用倉庫	2021年度		312,103	3,068	309,035
			小計			192,966,028
構築物	池工事 他	—		471,046,694	331,493,808	139,552,886
機械及び装置	厨房機器 他	—		1,472,100	1,452,106	19,994
車輦運搬具	トヨタハイエース他46台	—		67,260,611	54,954,337	12,306,274
器具及び備品	書棚 他	—		288,139,870	222,882,071	65,257,799
有形リース資産	空調リース	—		5,654,880	2,046,100	3,608,780
権利	電話加入権他	—		15,493,067	10,889,412	4,603,655
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他	—		5,723,024	3,799,024	1,924,000
退職給付引当資産		—		—	—	88,945,000
本部	千葉銀行 長洲支店 (普通預金)	—	退職準備金として	—	—	3,253,000
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	—	—	2,777,000
鉦南苑	君津信用組合 大佐和支店 (普通預金)	—	退職準備金として	—	—	31,091,000
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	—	—	6,460,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店 (普通預金)	—	退職準備金として	—	—	4,213,000
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	—	—	13,442,000
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金)	—	退職準備金として	—	—	16,940,000
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	—	—	129,000
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	—	—	206,000
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	—	—	8,977,000
長期預り金積立資産		—		—	—	20,500,000
保証金積立資産		—		—	—	20,500,000
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	—	—	12,700,000
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	—	—	3,200,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店 (普通預金)	—	入居一時金として	—	—	1,900,000
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		—		—	—	125,020,000
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	—	—	12,170,000
鉦南苑	千葉銀行 鉦南支店 (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	—	—	20,800,000
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	—	—	15,950,000
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	—	—	15,000,000
未来の社	千葉銀行 松ヶ丘支店 (普通預金)	—	将来の人件費として	—	—	19,400,000
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		—		—	—	344,940,672
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	—	—	9,540,000
鉦南苑	千葉銀行 鉦南支店 (普通預金)	—	将来の施設整備費として	—	—	37,548,000
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	—	—	27,146,168
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	—	—	12,227,500
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	—	—	22,300,000
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	—	—	91,530,000
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	—	—	12,750,000
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	—	—	15,750,000
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	—	—	108,949,004
自立援助ホーム希望の社	千葉銀行 富津支店 (普通預金)	—	将来の施設整備費として	—	—	7,200,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	199,736,252
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	—	—	90,430,000
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	—	—	69,000,000
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	—	—	40,306,252
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	—		—	—	5,563,928
その他の固定資産		—		—	—	296,800
リサイクル料預け金	法人車両	—		—	—	296,800
			その他の固定資産合計			1,245,640,648
			固定資産合計			3,794,702,820
			資産合計			4,624,296,207
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	39,576,942
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	—		—	—	59,318,000
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	—		—	—	122,181,506
預り金	生活費差額他	—		—	—	352,946
職員預り金		—		—	—	22,311,435
住民税	3月分住民税	—		—	—	4,162,400
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	2,662,242
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	15,384,793
職員預り金	3月分職員預り金	—		—	—	102,000
前受収益	4月分利用料	—		—	—	1,125,390
賞与引当金		—		—	—	37,999,000
			流動負債合計			283,673,059
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	313,196,000
リース債務		—		—	—	3,029,400
退職給付引当金		—		—	—	88,945,000
長期預り金		—		—	—	20,500,000
			固定負債合計			425,670,400
			負債合計			709,343,459
			差引純資産			3,914,952,748

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。