

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 若葉福祉会

理事長 山崎淳一



法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	209,694,540	213,461,522	△3,766,982	
	借入金利息補助金収入	308,000	308,000	0	
	経常経費寄附金収入	360,000	925,153	△565,153	
	受取利息配当金収入	0	354	△354	
	その他の収入	1,850,000	3,907,362	△2,057,362	
	事業活動収入計(1)	212,212,540	218,602,391	△6,389,851	
事業活動による支出	人件費支出	154,996,800	172,160,532	△17,163,732	
	事業費支出	23,470,000	21,132,322	2,337,678	
	事務費支出	11,500,000	15,199,480	△3,699,480	
	支払利息支出	457,500	513,750	△56,250	
	その他の支出	0	2,479,000	△2,479,000	
	事業活動支出計(2)	190,424,300	211,485,084	△21,060,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,788,240	7,117,307	14,670,933		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,920,000	6,320,000	△400,000	
	固定資産取得支出	300,000	1,725,840	△1,425,840	
施設整備等支出計(5)	6,220,000	8,045,840	△1,825,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,220,000	△7,045,840	825,840		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	15,568,240	-	15,568,240		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△0	71,467	△71,467		
前期末支払資金残高(12)	0	365,256	△365,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	436,723	△436,723		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	213,461,522	206,545,438	6,916,084
	経常経費寄附金収益	925,153	375,227	549,926
	サービス活動収益計(1)	214,386,675	206,920,665	7,466,010
	費用			
	人件費	172,160,832	166,548,014	5,612,818
	事業費	21,132,322	22,422,596	△1,290,274
	事務費	15,199,480	15,305,752	△106,272
	減価償却費	8,930,561	8,876,860	53,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,239,087	△4,213,579	△25,508
サービス活動費用計(2)	213,184,108	208,939,643	4,244,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,202,567	△2,018,978	3,221,545	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	308,000	343,000	△35,000
	受取利息配当金収益	354	4,217	△3,863
	その他のサービス活動外収益	3,907,662	3,066,395	841,267
	サービス活動外収益計(4)	4,216,016	3,413,612	802,404
	費用			
	支払利息	513,750	571,500	△57,750
	その他のサービス活動外費用	2,479,000	0	2,479,000
	サービス活動外費用計(5)	2,992,750	571,500	2,421,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,223,266	2,842,112	△1,618,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,425,833	823,134	1,602,699	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	58,339	△58,329
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,010	58,339	941,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△58,339	58,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,425,823	764,795	1,661,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,089,051	35,324,256	764,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,514,874	36,089,051	2,425,823
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,514,874	36,089,051	2,425,823

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,012,773	15,346,713	1,666,060		14,981,457	7,914,593
現金預金	5,836,328	7,864,964	△2,028,636	流動負債	7,100,000	0
事業未収金	3,056,010	7,055,951	△3,999,941	短期運営資金借入金	4,241,155	1,719,527
未収金	232,260	425,798	△193,538	事業未払金	0	6,320,000
未収補助金	7,864,175	0	7,864,175	1年以内返済予定設備資金借入金	3,640,302	△124,934
前払金	24,000	0	24,000	職員預り金		
固定資産	259,975,917	267,180,648	△7,204,731	固定負債	56,880,000	△12,640,000
基本財産	251,197,375	258,318,022	△7,120,647	設備資金借入金	56,880,000	△12,640,000
建物	251,197,375	258,318,022	△7,120,647	負債の部合計	71,861,457	△4,725,407
その他の固定資産	8,778,542	8,862,626	△84,084	純 資 産 の 部		
建物	5,201,045	6,161,967	△960,922	基本金	24,481,397	0
構築物	636,417	954,139	△317,722	第1号基本金	15,981,397	0
車輜運搬具	579,039	714,106	△135,067	第2号基本金	8,500,000	0
器具及び備品	1,529,433	1,032,414	497,019	国庫補助金等特別積立金	150,095,456	△3,239,087
ソフトウェア	832,608	0	832,608	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	38,514,874	2,425,823
				(うち当期活動増減差額)	2,425,823	1,661,028
資産の部合計	276,988,690	282,527,361	△5,538,671	純資産の部合計	210,665,904	△813,264
				負債及び純資産の部合計	282,527,361	△5,538,671

社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	209,694,540	213,461,522	△3,766,982		
	委託費収入	176,377,040	183,023,870	△6,646,830		
	その他の事業収入	33,317,500	30,437,652	2,879,848		
	補助金事業収入	25,950,000	29,353,272	△3,403,272		
	受託事業収入	6,367,500	0	6,367,500		
	その他の事業収入	1,000,000	1,084,380	△84,380		
	借入金利息補助金収入	308,000	308,000	0		
	経常経費寄附金収入	360,000	925,153	△565,153		
	受取利息配当金収入	0	354	△354		
	その他の収入	1,850,000	3,907,362	△2,057,362		
	受入研修費収入	0	157,650	△157,650		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,478,700	△678,700		
	雑収入	50,000	1,271,012	△1,221,012		
	雑収入	50,000	1,271,012	△1,221,012		
	事業活動収入計(1)		212,212,540	218,602,391	△6,389,851	
事業活動による収支	支出	人件費支出	154,996,800	172,160,532	△17,163,732	
		職員給料支出	67,069,200	88,040,029	△20,970,829	
		職員賞与支出	42,568,400	34,883,857	7,684,543	
		非常勤職員給与支出	25,000,000	24,365,055	634,945	
		退職給付支出	1,609,200	1,564,500	44,700	
		法定福利費支出	18,750,000	23,307,091	△4,557,091	
		事業費支出	23,470,000	21,132,322	2,337,678	
		給食費支出	14,000,000	11,519,812	2,480,188	
		保健衛生費支出	1,000,000	720,661	279,339	
		保育材料費支出	2,500,000	1,246,650	1,253,350	
		水道光熱費支出	4,300,000	4,001,367	298,633	
		燃料費支出	120,000	9,630	110,370	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	2,416,786	△1,416,786	
		保険料支出	0	141,679	△141,679	
		賃借料支出	250,000	0	250,000	
	車輦費支出	0	579,914	△579,914		
	雑支出	300,000	495,823	△195,823		
	事務費支出	11,500,000	15,199,480	△3,699,480		
	福利厚生費支出	400,000	392,755	7,245		
	旅費交通費支出	500,000	357,200	142,800		
	研修研究費支出	400,000	475,220	△75,220		
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,274,307	725,693		
	水道光熱費支出	400,000	392,732	7,268		
	燃料費支出	400,000	12,213	387,787		
	修繕費支出	1,000,000	1,706,981	△706,981		
	通信運搬費支出	600,000	621,925	△21,925		
	会議費支出	200,000	148,007	51,993		
	広報費支出	0	432	△432		
	業務委託費支出	3,200,000	2,990,580	209,420		
	検査委託費支出	0	205,200	△205,200		
	寝具委託費支出	0	270,912	△270,912		
	清掃委託費支出	0	1,411,248	△1,411,248		
	保守委託費支出	1,200,000	0	1,200,000		
その他の委託費支出	2,000,000	1,103,220	896,780			
手数料支出	400,000	841,421	△441,421			
保険料支出	1,000,000	1,330,514	△330,514			
賃借料支出	0	1,195,740	△1,195,740			
租税公課支出	0	118,800	△118,800			

社会福祉法人 若葉福社会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保守料支出	0	2,704,837	△2,704,837	
	諸会費支出	0	494,000	△494,000	
	雑支出	1,000,000	141,816	858,184	
	雑支出	1,000,000	141,816	858,184	
	支払利息支出	457,500	513,750	△56,250	
	その他の支出	0	2,479,000	△2,479,000	
	利用者等外給食費支出	0	2,479,000	△2,479,000	
	事業活動支出計 (2)	190,424,300	211,485,084	△21,060,784	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,788,240	7,117,307	14,670,933	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	△1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,920,000	6,320,000	△400,000	
	固定資産取得支出	300,000	1,725,840	△1,425,840	
	器具及び備品取得支出	0	879,120	△879,120	
ソフトウェア取得支出	300,000	846,720	△546,720		
施設整備等支出計 (5)	6,220,000	8,045,840	△1,825,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,220,000	△7,045,840	825,840		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	15,568,240	—	15,568,240	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	71,467	△71,467		
前期末支払資金残高 (12)	0	365,256	△365,256		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	436,723	△436,723		

社会福祉法人 若葉福社会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

e

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	213,461,522	206,545,438	6,916,084
	保育所運営費収益	0	170,411,070	△170,411,070
	委託費収益	183,023,870	0	183,023,870
	その他の事業収益	30,437,652	36,134,368	△5,696,716
	補助金事業収益	29,353,272	28,746,638	606,634
	受託事業収益	0	6,252,760	△6,252,760
	その他の事業収益	1,084,380	1,134,970	△50,590
	経常経費寄附金収益	925,153	375,227	549,926
サービス活動収益計(1)		214,386,675	206,920,665	7,466,010
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	172,160,832	166,548,014	5,612,818
	職員給料	88,040,029	88,817,701	△777,672
	職員賞与	34,883,857	27,565,762	7,318,095
	非常勤職員給与	24,365,355	27,296,591	△2,931,236
	派遣職員費	0	1,185,255	△1,185,255
	退職給付費用	1,564,500	1,609,200	△44,700
	法定福利費	23,307,091	20,073,505	3,233,586
	事業費	21,132,322	22,422,596	△1,290,274
	給食費	11,519,812	13,528,638	△2,008,826
	保健衛生費	720,661	1,040,986	△320,325
	保育材料費	1,246,650	2,047,528	△800,878
	水道光熱費	4,001,367	3,988,253	13,114
	燃料費	9,630	11,885	△2,255
	消耗器具備品費	2,416,786	1,203,151	1,213,635
	保険料	141,679	67,500	74,179
	車輛費	579,914	290,166	289,748
	雑費	495,823	244,489	251,334
	事務費	15,199,480	15,305,752	△106,272
	福利厚生費	392,755	415,090	△22,335
	職員被服費	0	10,775	△10,775
	旅費交通費	357,200	341,480	15,720
	研修研究費	475,220	487,988	△12,768
	事務消耗品費	1,274,307	2,270,048	△995,741
	水道光熱費	392,732	618,595	△225,863
	燃料費	12,213	17,787	△5,574
	修繕費	1,706,981	1,716,121	△9,140
	通信運搬費	621,925	454,731	167,194
	会議費	148,007	129,750	18,257
	広報費	432	0	432
	業務委託費	2,990,580	2,592,393	398,187
	検査委託費	205,200	156,600	48,600
	寝具委託費	270,912	238,776	32,136
	清掃委託費	1,411,248	1,126,429	284,819
	保守委託費	0	209,828	△209,828
	その他の委託費	1,103,220	860,760	242,460
	手数料	841,421	272,590	568,831
	保険料	1,330,514	1,380,986	△50,472
	賃借料	1,195,740	1,182,056	13,684
	租税公課	118,800	148,275	△29,475
	保守料	2,704,837	2,679,785	25,052
諸会費	494,000	548,500	△54,500	
雑費	141,816	38,802	103,014	
雑費	141,816	38,802	103,014	
減価償却費	8,930,561	8,876,860	53,701	

社会福祉法人 若葉福社会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,239,087	△4,213,579	△25,508		
	サービス活動費用計(2)	213,184,108	208,939,643	4,244,465		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,202,567	△2,018,978	3,221,545		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	308,000	343,000	△35,000	
		受取利息配当金収益	354	4,217	△3,863	
		その他のサービス活動外収益	3,907,662	3,066,395	841,267	
		受入研修費収益	157,650	138,650	19,000	
		利用者等外給食収益	2,479,000	2,571,360	△92,360	
		雑収益	1,271,012	356,385	914,627	
		雑収益	1,271,012	356,385	914,627	
		サービス活動外収益計(4)	4,216,016	3,413,612	802,404	
		費用	支払利息	513,750	571,500	△57,750
			その他のサービス活動外費用	2,479,000	0	2,479,000
利用者等外給食費	2,479,000		0	2,479,000		
サービス活動外費用計(5)	2,992,750		571,500	2,421,250		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,223,266	2,842,112	△1,618,846		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,425,833	823,134	1,602,699		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	58,339	△58,329	
		構築物除却・廃棄費用	0	1	△1	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品除却・廃棄費用	10	58,337	△58,327	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	特別費用計(9)	1,000,010	58,339	941,671		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△58,339	58,329	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,425,823	764,795	1,661,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,089,051	35,324,256	764,795		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,514,874	36,089,051	2,425,823		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,514,874	36,089,051	2,425,823	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① 若竹保育園拠点区分

ア. 若竹保育園サービス区分

イ. 法人本部サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	258,318,022	0	7,120,647	251,197,375
合 計	258,318,022	0	7,120,647	251,197,375

当期減少額は、減価償却によるものである。

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

千葉県若葉区若松町336番地

保育所園舎 平成22年4月1日 新築

木造合金メッキ鋼鉄ぶき2階建

1階 960.42㎡

2階 115.45㎡

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

独立行政法人 福祉医療機構 抵当権設定 債権額8300万円

期末残高4736万円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	324,152,355	72,954,980	251,197,375
小計	324,152,355	72,954,980	251,197,375
その他の固定資産			
建物	16,645,114	11,444,069	5,201,045
構築物	10,047,938	9,411,521	636,417
車両運搬具	10,170,513	9,591,474	579,039
器具及び備品	10,557,656	9,028,223	1,529,433
その他の固定資産	1,042,020	209,412	832,608
小計	48,463,241	39,684,699	8,778,542
合計	372,615,596	112,639,679	259,975,917

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,056,010	0	3,056,010
未収金	232,260	0	232,260
未収補助金	7,864,175	0	7,864,175
合計	11,152,445	0	11,152,445

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許在高			運転資金として			42,921
当座預金	千葉銀行都賀支店			運転資金として			65,478
普通預金	千葉銀行都賀支店他			運転資金として			5,727,929
小計							
事業未収金	千葉市他 4 市			委託費収入			5,836,328
未収金	職員			利用者等外給食収益他			3,056,010
未収補助金	千葉市			施設運営費・配置基準補助金他			232,260
前払金	千葉市社会福祉協議会			前払利子			7,864,175
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物							
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町 3 3 6	1975年度		第 2 種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	14,482,189	13,126,460	1,356,729
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町 3 3 6	1997年度		第 2 種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	36,205,197	14,076,566	22,128,631
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町 3 3 6	2000年度		第 2 種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	15,495,585	6,024,672	9,470,913
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町 3 3 6	2010年度		第 2 種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	257,969,384	39,727,282	218,242,102
小計							
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物							
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町 3 3 6	1997年度		第 2 種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	309,372	289,422	19,950
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町 3 3 6	1997年度		第 2 種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	913,164	809,094	104,070
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町 3 3 6	1975年度		第 2 種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,231,115	726,294	504,821
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町 3 3 6	1975年度		第 2 種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,004,477	850,226	154,251
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町 3 3 6	1997年度		第 2 種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	3,742,950	3,168,216	574,734
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町 3 3 6	1975年度		第 2 種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	6,631,800	4,464,517	2,167,283
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町 3 3 6	1997年度		第 2 種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	332,850	199,357	133,493

	1997年度	1997年度	1997年度	1997年度	1997年度	1997年度
(若竹保育園)千葉県千. 若葉区若松町336	—	—	—	—	—	—
(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336	—	—	—	—	—	—
(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町336	—	—	—	—	—	—
第2種社会保険福祉事業である 保育園施設等に使用している	—	—	—	—	—	—
第2種社会保険福祉事業である、保 育園施設等に使用している	—	—	—	—	—	—
第2種社会保険福祉事業である、保 育園施設等に使用している	—	—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—	—	—
第2種社会保険福祉事業である、保 育園施設等に使用している	—	—	—	—	—	—
保育園施設に供する	—	—	—	—	—	—
保育園施設に供する	—	—	—	—	—	—
保育園施設に供する	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	—
固定資産合計	—	—	—	—	—	—
資産合計	—	—	—	—	—	—
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
事業未払金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
職員預り金	—	—	—	—	—	—
流動負債合計	—	—	—	—	—	—
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
(独)福祉医療機構、千葉市社会福 祉協議会	—	—	—	—	—	—
固定負債合計	—	—	—	—	—	—
負債合計	—	—	—	—	—	—
差引純資産	—	—	—	—	—	—
808,080	357,420	1,165,500	522,326	412,195	934,521	212,037
5,201,045	9,411,521	10,047,938	636,417	9,591,474	10,170,513	5,201,045
579,039	9,028,223	10,557,656	1,529,433	9,028,223	1,042,020	832,608
8,778,542	209,412	1,042,020	8,778,542	209,412	1,042,020	8,778,542
259,975,917	—	—	259,975,917	—	—	259,975,917
276,988,690	—	—	276,988,690	—	—	276,988,690
7,100,000	—	—	7,100,000	—	—	7,100,000
5,960,682	—	—	5,960,682	—	—	5,960,682
6,320,000	—	—	6,320,000	—	—	6,320,000
3,515,368	—	—	3,515,368	—	—	3,515,368
22,896,050	—	—	22,896,050	—	—	22,896,050
44,240,000	—	—	44,240,000	—	—	44,240,000
44,240,000	—	—	44,240,000	—	—	44,240,000
67,136,050	—	—	67,136,050	—	—	67,136,050
209,852,640	—	—	209,852,640	—	—	209,852,640