

平成２９年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社決算に関する書類

貸借対照表

平成３０年３月３１日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	163,087,964	164,152,889	△ 1,064,925
未収金	49,939,052	42,688,404	7,250,648
立替金	382,899	0	382,899
流動資産合計	213,409,915	206,841,293	6,568,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	298,050,000	298,050,000	0
定期預金	1,950,000	1,950,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	65,871,800	66,031,910	△ 160,110
減価償却引当資産	30,375,247	23,798,562	6,576,685
調査委託積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	102,247,047	95,830,472	6,416,575
(3) その他固定資産			
車両運搬具	16	636,988	△ 636,972
什器備品	802,932	1,995,274	△ 1,192,342
敷金	208,000	208,000	0
ソフトウェア	10,762,916	16,062,555	△ 5,299,639
その他固定資産合計	11,773,864	18,902,817	△ 7,128,953
固定資産合計	414,020,911	414,733,289	△ 712,378
資産合計	627,430,826	621,574,582	5,856,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,781,014	33,397,694	2,383,320
未払消費税	0	2,327,223	△ 2,327,223
預り金	25,773,389	27,103,056	△ 1,329,667
流動負債合計	61,554,403	62,827,973	△ 1,273,570
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,981,030	68,677,190	1,303,840
固定負債合計	69,981,030	68,677,190	1,303,840
負債合計	131,535,433	131,505,163	30,270

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	195,895,393	190,069,419	5,825,974
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,266,017)	(27,153,282)	(5,112,735)
正味財産合計	495,895,393	490,069,419	5,825,974
負債及び正味財産合計	627,430,826	621,574,582	5,856,244

貸借対照表 内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	157,084,818	6,003,146	163,087,964
未収金	49,939,052	0	49,939,052
立替金	382,899	0	382,899
流動資産合計	207,406,769	6,003,146	213,409,915
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	298,050,000	298,050,000
定期預金	0	1,950,000	1,950,000
基本財産合計	0	300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,737,340	18,134,460	65,871,800
減価償却引当資産	24,390,307	5,984,940	30,375,247
調査委託積立資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	78,127,647	24,119,400	102,247,047
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12	4	16
什器備品	802,932	0	802,932
敷金	208,000	0	208,000
ソフトウェア	10,762,916	0	10,762,916
その他固定資産合計	11,773,860	4	11,773,864
固定資産合計	89,901,507	324,119,404	414,020,911
資産合計	297,308,276	330,122,550	627,430,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,915,273	2,865,741	35,781,014
預り金	22,635,984	3,137,405	25,773,389
流動負債合計	55,551,257	6,003,146	61,554,403
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,859,770	22,121,260	69,981,030
固定負債合計	47,859,770	22,121,260	69,981,030
負債合計	103,411,027	28,124,406	131,535,433
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産合計	0	300,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(300,000,000)	(300,000,000)
2. 一般正味財産	193,897,249	1,998,144	195,895,393
(うち特定資産への充当額)	(30,267,877)	(1,998,140)	(32,266,017)
正味財産合計	193,897,249	301,998,144	495,895,393
負債及び正味財産合計	297,308,276	330,122,550	627,430,826

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,333,500	1,333,500	0
基本財産受取利息	1,333,500	1,333,500	0
事業収益	550,456,592	531,438,816	19,017,776
事業収益	225,534,761	211,533,965	14,000,796
受託事業収益	270,931,831	265,914,851	5,016,980
指定管理事業収益	53,990,000	53,990,000	0
受取補助金等	93,435,231	79,496,951	13,938,280
受取市補助金	93,435,231	79,496,951	13,938,280
雑収益	625,292	647,043	△ 21,751
雑収益	625,292	647,043	△ 21,751
経常収益計	645,850,615	612,916,310	32,934,305
(2) 経常費用			
事業費	563,192,656	570,780,482	△ 7,587,826
報酬	13,833,750	14,731,500	△ 897,750
給料	28,687,200	35,560,800	△ 6,873,600
手当	48,403,113	52,520,487	△ 4,117,374
賃金	231,269,232	224,228,960	7,040,272
退職給付費用	3,785,860	4,968,210	△ 1,182,350
福利厚生費	34,712,020	34,561,071	150,949
旅費交通費	5,895,975	5,877,373	18,602
通信運搬費	8,456,585	9,525,171	△ 1,068,586
減価償却費	6,976,495	6,309,788	666,707
消耗什器備品費	1,427,080	5,225,260	△ 3,798,180
消耗品費	3,946,243	4,146,929	△ 200,686
修繕費	2,145,420	3,581,175	△ 1,435,755
印刷製本費	2,997,403	3,366,671	△ 369,268
燃料費	667,582	479,067	188,515
光熱水料費	1,448,666	1,366,540	82,126
賃借料	17,498,317	17,852,522	△ 354,205
支払手数料	3,515,292	4,075,505	△ 560,213
保険料	3,686,019	4,103,655	△ 417,636
諸謝金	5,667,600	6,513,800	△ 846,200
租税公課	5,637,477	7,517,423	△ 1,879,946

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	619,684	603,568	16,116
研修費	445,487	708,490	△ 263,003
支払助成金	1,493,800	1,236,250	257,550
委託費	129,455,020	120,334,775	9,120,245
広告費	142,860	1,135,900	△ 993,040
食糧費	313,876	218,592	95,284
雑費	64,600	31,000	33,600
管理費	76,761,495	64,905,710	11,855,785
役員報酬	4,665,000	4,665,000	0
給料	13,035,000	9,170,400	3,864,600
手当	15,957,562	11,209,265	4,748,297
賃金	12,060,804	11,841,095	219,709
退職給付費用	2,596,240	1,176,780	1,419,460
福利厚生費	11,495,992	9,017,501	2,478,491
旅費交通費	48,618	73,807	△ 25,189
通信運搬費	3,183,536	3,215,483	△ 31,947
減価償却費	152,458	0	152,458
消耗什器備品費	383,184	394,200	△ 11,016
消耗品費	1,183,441	885,969	297,472
修繕費	57,564	123,572	△ 66,008
印刷製本費	98,250	84,862	13,388
燃料費	171,774	145,640	26,134
光熱水料費	1,320,096	1,310,336	9,760
賃借料	5,081,910	4,416,920	664,990
支払手数料	234,860	1,907,497	△ 1,672,637
保険料	333,956	489,183	△ 155,227
諸謝金	888,000	1,104,000	△ 216,000
租税公課	259,750	172,700	87,050
支払負担金	1,545,700	1,668,107	△ 122,407
委託費	2,007,800	1,827,894	179,906
その他会議費	0	5,499	△ 5,499
経常費用計	639,954,151	635,686,192	4,267,959
当期経常増減額	5,896,464	△ 22,769,882	28,666,346
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	0	369,530	△ 369,530
退職共済預け金差益	0	369,530	△ 369,530
経常外収益計	0	369,530	△ 369,530
(2) 経常外費用			

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産除却損	0	220, 154	△ 220, 154
什器備品除却損	0	220, 154	△ 220, 154
雑損失	70, 490	0	70, 490
退職共済預け金差損	70, 490	0	70, 490
経常外費用計	70, 490	220, 154	△ 149, 664
当期経常外増減額	△ 70, 490	149, 376	△ 219, 866
当期一般正味財産増減額	5, 825, 974	△ 22, 620, 506	28, 446, 480
一般正味財産期首残高	190, 069, 419	212, 689, 925	△ 22, 620, 506
一般正味財産期末残高	195, 895, 393	190, 069, 419	5, 825, 974
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300, 000, 000	300, 000, 000	0
指定正味財産期末残高	300, 000, 000	300, 000, 000	0
III 正味財産期末残高	495, 895, 393	490, 069, 419	5, 825, 974

正味財産増減計算書 内訳表

平成２９年４月１日 から 平成３０年３月３１日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	1,333,500	0	1,333,500
基本財産受取利息	0	1,333,500	0	1,333,500
事業収益	550,456,592	0	0	550,456,592
事業収益	225,534,761	0	0	225,534,761
受託事業収益	270,931,831	0	0	270,931,831
指定管理事業収益	53,990,000	0	0	53,990,000
受取補助金等	19,170,023	74,265,208	0	93,435,231
受取市補助金	19,170,023	74,265,208	0	93,435,231
雑収益	341,305	283,987	0	625,292
雑収益	341,305	283,987	0	625,292
経常収益計	569,967,920	75,882,695	0	645,850,615
(2) 経常費用				
事業費	563,192,656		0	563,192,656
報酬	13,833,750		0	13,833,750
給料	28,687,200		0	28,687,200
手当	48,403,113		0	48,403,113
賃金	231,269,232		0	231,269,232
退職給付費用	3,785,860		0	3,785,860
福利厚生費	34,712,020		0	34,712,020
旅費交通費	5,895,975		0	5,895,975
通信運搬費	8,456,585		0	8,456,585
減価償却費	6,976,495		0	6,976,495
消耗什器備品費	1,427,080		0	1,427,080
消耗品費	3,946,243		0	3,946,243
修繕費	2,145,420		0	2,145,420
印刷製本費	2,997,403		0	2,997,403
燃料費	667,582		0	667,582
光熱水料費	1,448,666		0	1,448,666
賃借料	17,498,317		0	17,498,317
支払手数料	3,515,292		0	3,515,292
保険料	3,686,019		0	3,686,019
諸謝金	5,667,600		0	5,667,600

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1			
租税公課	5,637,477		0	5,637,477
支払負担金	619,684		0	619,684
研修費	445,487		0	445,487
支払助成金	1,493,800		0	1,493,800
委託費	129,455,020		0	129,455,020
広告費	142,860		0	142,860
食糧費	313,876		0	313,876
雑費	64,600		0	64,600
管理費		76,761,495	0	76,761,495
役員報酬		4,665,000	0	4,665,000
給料		13,035,000	0	13,035,000
手当		15,957,562	0	15,957,562
賃金		12,060,804	0	12,060,804
退職給付費用		2,596,240	0	2,596,240
福利厚生費		11,495,992	0	11,495,992
旅費交通費		48,618	0	48,618
通信運搬費		3,183,536	0	3,183,536
減価償却費		152,458	0	152,458
消耗什器備品費		383,184	0	383,184
消耗品費		1,183,441	0	1,183,441
修繕費		57,564	0	57,564
印刷製本費		98,250	0	98,250
燃料費		171,774	0	171,774
光熱水料費		1,320,096	0	1,320,096
賃借料		5,081,910	0	5,081,910
支払手数料		234,860	0	234,860
保険料		333,956	0	333,956
諸謝金		888,000	0	888,000
租税公課		259,750	0	259,750
支払負担金		1,545,700	0	1,545,700
委託費		2,007,800	0	2,007,800
経常費用計	563,192,656	76,761,495	0	639,954,151
当期経常増減額	6,775,264	△ 878,800	0	5,896,464
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
雑損失	70,490	0	0	70,490

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1			
退職共済預け金差損	70,490	0	0	70,490
経常外費用計	70,490	0	0	70,490
当期経常外増減額	△ 70,490	0	0	△ 70,490
他会計振替額	2,826,970	△ 2,826,970	0	0
当期一般正味財産増減額	9,531,744	△ 3,705,770	0	5,825,974
一般正味財産期首残高	184,365,505	5,703,914	0	190,069,419
一般正味財産期末残高	193,897,249	1,998,144	0	195,895,393
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	193,897,249	301,998,144	0	495,895,393

正味財産増減計算書 事業別内訳表
平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				
	相談・支援 サービス事業	人材育成・研修事業	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業	要約筆記者養成事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	2,890,691	1,981,089	2,154,571
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	2,890,691	1,981,089	2,154,571
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	6,442,910	7,692,524	0	0	0
受取市補助金	6,442,910	7,692,524	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	6,442,910	7,692,524	2,890,691	1,981,089	2,154,571
(2) 経常費用					
事業費	6,499,924	7,957,261	2,890,691	1,981,089	2,154,571
報酬	0	0	0	0	0
給料	3,150,000	3,304,800	1,146,500	0	0
手当	2,112,058	2,989,505	506,114	127,373	96,285
賃金	0	0	0	899,500	933,000
退職給付費用	390,280	474,050	0	0	0
福利厚生費	803,212	999,699	232,788	209,310	213,559
旅費交通費	44,374	22,009	62,574	48,256	61,638
通信運搬費	0	0	24,140	6,150	4,100
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	1,620	36,517	15,337	38,418
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	15,590	48,600	65,517	0
支払手数料	0	300	540	1,020	480
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	633,560	472,000	658,500
租税公課	0	0	199,358	136,626	148,591
支払負担金	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	149,688	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
経常費用計	6,499,924	7,957,261	2,890,691	1,981,089	2,154,571
当期経常増減額	△ 57,014	△ 264,737	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 57,014	△ 264,737	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	生活・介護支援 サポーター養成事業	認定ヘルパー養成研 修事業	高齢者実態把握事業	介護認定 訪問調査事業	普及・啓発事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	3,462,056	988,745	8,313,840	55,385,032	0
事業収益	0	0	0	9,990	0
受託事業収益	3,462,056	988,745	8,313,840	55,375,042	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	3,462,056	988,745	8,313,840	55,385,032	0
(2) 経常費用					
事業費	3,462,056	988,745	7,681,847	55,577,112	581,334
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	7,616,400	0
手当	83,114	101,047	573,280	6,823,585	0
賃金	2,202,424	193,200	5,437,426	25,341,640	0
退職給付費用	0	0	0	1,114,670	0
福利厚生費	355,363	48,347	695,870	6,764,761	0
旅費交通費	8,802	7,740	40,171	297,098	3,000
通信運搬費	82,072	107,944	162,810	363,416	1,870
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	67,489	9,777	174,741	153,162	21,698
修繕費	0	0	26,254	134,190	0
印刷製本費	895	72,360	0	0	488,376
燃料費	0	0	0	474,997	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	49,440	2,200	2,270	1,909,950	16,180
支払手数料	15,828	2,580	0	444,055	2,644
保険料	175,000	118,310	0	308,020	506
諸謝金	181,000	252,000	0	0	0
租税公課	238,762	73,240	569,025	3,831,168	0
支払負担金	0	0	0	0	6,000
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	41,060
食糧費	1,867	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
経常費用計	3,462,056	988,745	7,681,847	55,577,112	581,334
当期経常増減額	0	0	631,993	△ 192,080	△ 581,334
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	70,490	0
退職共済預け金差損	0	0	0	70,490	0
経常外費用計	0	0	0	70,490	0
当期経常外増減額	0	0	0	△ 70,490	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	631,993	△ 262,570	△ 581,334
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	公 1 - 1 計	有償サービス事業	シニアピア・傾聴ボランティア事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	75,176,024	2,940,664	0	9,090,430	105,563,862
事業収益	9,990	2,940,664	0	9,090,430	105,563,862
受託事業収益	75,166,034	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	14,135,434	0	5,034,589	0	0
受取市補助金	14,135,434	0	5,034,589	0	0
雑収益	0	0	0	0	134,000
雑収益	0	0	0	0	134,000
経常収益計	89,311,458	2,940,664	5,034,589	9,090,430	105,697,862
(2) 経常費用					
事業費	89,774,630	2,740,967	7,133,016	11,354,762	110,475,199
報酬	0	0	0	0	0
給料	15,217,700	0	0	3,554,400	0
手当	13,412,361	0	263,467	2,227,391	13,778,745
賃金	35,007,190	2,072,055	3,955,500	2,828,400	68,915,151
退職給付費用	1,979,000	0	0	514,320	0
福利厚生費	10,322,909	0	815,622	1,523,383	8,473,245
旅費交通費	595,662	145,155	2,896	2,442	862,485
通信運搬費	752,502	14,800	270,978	151,064	4,540,352
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	243,280	759,748
消耗品費	518,759	215,168	33,800	43,554	602,692
修繕費	160,444	0	0	10,600	73,554
印刷製本費	561,631	0	0	4,046	282,485
燃料費	474,997	0	0	60,855	0
光熱水料費	0	0	0	0	806,778
賃借料	2,109,747	1,200	16,230	600	7,900,985
支払手数料	467,447	53,189	1,660	40,757	404,638
保険料	601,836	239,400	151,950	29,870	127,820
諸謝金	2,197,060	0	50,000	0	0
租税公課	5,196,770	0	0	0	397,977
支払負担金	6,000	0	0	0	83,000
研修費	0	0	0	116,640	193,253
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	149,688	0	1,549,212	3,160	2,272,291
広告費	41,060	0	0	0	0
食糧費	1,867	0	21,701	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
経常費用計	89,774,630	2,740,967	7,133,016	11,354,762	110,475,199
当期経常増減額	△ 463,172	199,697	△ 2,098,427	△ 2,264,332	△ 4,777,337
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	70,490	0	0	0	0
退職共済預け金差損	70,490	0	0	0	0
経常外費用計	70,490	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 70,490	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	2,826,970
当期一般正味財産増減額	△ 533,662	199,697	△ 2,098,427	△ 2,264,332	△ 1,950,367
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	ひとり暮らし高齢者 軽度生活援助事業	一般介護予防事業対 象者認知症予防事業	介護用品支給事業	やすらぎ支援員 訪問事業	高齢者等食の 自立支援 配食サービス事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	18,252,737	352,188	115,614,829	2,134,352	6,328,935
事業収益	2,396,000	0	0	80,400	0
受託事業収益	15,856,737	352,188	115,614,829	2,053,952	6,328,935
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	18,252,737	352,188	115,614,829	2,134,352	6,328,935
(2) 経常費用					
事業費	18,252,737	174,505	115,614,829	2,134,352	6,328,935
報酬	13,833,750	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	341,896	0	117,015	19,720	271,612
賃金	2,074,800	0	3,313,397	1,685,200	3,339,459
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	501,231	0	396,082	175,447	669,850
旅費交通費	361,971	21,000	8,850	22,559	3,624
通信運搬費	429,541	10,100	59,100	82,392	113,819
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	36,560	77,209	50,594	52,628	206,641
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	145,260	0	294,840	42,120	366,228
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	15,250	7,570	0	0	0
支払手数料	179,878	492	910,506	14,286	579,824
保険料	203,000	26,537	0	40,000	120,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	12,926	7,973,436	0	436,478
支払負担金	0	0	0	0	0
研修費	0	15,000	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	129,600	0	102,491,009	0	129,600
広告費	0	0	0	0	91,800
食糧費	0	3,671	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
経常費用計	18,252,737	174,505	115,614,829	2,134,352	6,328,935
当期経常増減額	0	177,683	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	177,683	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	在宅重度要介護者 訪問理美容 サービス事業	ファミリー・ サポート・センター 事業（介護）	緊急一時支援事業	生活・介護支援 サポーター派遣事業	東老人福祉センター 指定管理事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	65,880	8,399,281	2,444,881	465,457	54,077,000
事業収益	0	0	35,250	0	87,000
受託事業収益	65,880	8,399,281	2,409,631	465,457	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	53,990,000
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	147,660
雑収益	0	0	0	0	147,660
経常収益計	65,880	8,399,281	2,444,881	465,457	54,224,660
(2) 経常費用					
事業費	71,071	8,399,281	2,444,881	465,457	53,163,920
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	1,460,400
手当	0	422,203	63,589	0	3,311,989
賃金	0	4,271,700	1,642,220	0	22,262,210
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	828,860	399,486	0	1,853,199
旅費交通費	0	91,309	17,384	720	85,189
通信運搬費	0	220,614	21,694	173,108	67,845
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	35,876	132,864	28,225	1,470,934
修繕費	0	0	0	0	1,900,822
印刷製本費	0	58,860	142,560	80,784	7,057
燃料費	0	18,873	0	0	12,700
光熱水料費	0	203,213	0	0	0
賃借料	0	690,816	1,000	2,700	559,920
支払手数料	3,220	200,404	1,084	320	173,353
保険料	5,000	410,160	23,000	50,000	73,916
諸謝金	0	0	0	0	2,772,540
租税公課	4,901	579,260	0	0	0
支払負担金	0	211,942	0	0	21,500
研修費	0	5,000	0	0	5,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	57,950	146,520	0	129,600	16,842,958
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	3,671	0	0	282,388
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
経常費用計	71,071	8,399,281	2,444,881	465,457	53,163,920
当期経常増減額	△ 5,191	0	0	0	1,060,740
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,191	0	0	0	1,060,740
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	東老人福祉センター 送迎バス活用事業	公 1 - 2 計	障害福祉 サービス事業	地域生活支援事業	手話通訳者派遣事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	2,601,720	328,332,216	86,818,383	18,512,782	8,750,148
事業収益	0	120,193,606	86,818,383	18,512,782	0
受託事業収益	2,601,720	154,148,610	0	0	8,750,148
指定管理事業収益	0	53,990,000	0	0	0
受取補助金等	0	5,034,589	0	0	0
受取市補助金	0	5,034,589	0	0	0
雑収益	0	281,660	0	0	0
雑収益	0	281,660	0	0	0
経常収益計	2,601,720	333,648,465	86,818,383	18,512,782	8,750,148
(2) 経常費用					
事業費	2,598,480	341,352,392	72,893,854	19,624,446	8,750,148
報酬	0	13,833,750	0	0	0
給料	0	5,014,800	3,384,000	3,453,600	0
手当	0	20,817,627	8,329,170	3,414,513	146,090
賃金	0	116,360,092	51,421,037	7,403,750	6,834,110
退職給付費用	0	514,320	505,530	519,320	0
福利厚生費	0	15,636,405	4,542,517	1,139,186	551,972
旅費交通費	0	1,625,584	1,515,102	485,437	814,982
通信運搬費	0	6,155,407	392,977	127,963	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	1,003,028	120,334	303,718	0
消耗品費	0	2,986,745	150,371	36,425	18,433
修繕費	0	1,984,976	0	0	0
印刷製本費	0	1,424,240	38,016	0	0
燃料費	0	92,428	0	64,656	0
光熱水料費	0	1,009,991	0	235,462	0
賃借料	0	9,196,271	2,216,734	2,162,559	169,177
支払手数料	0	2,563,611	67,112	52,415	1,084
保険料	0	1,500,653	111,120	124,850	168,000
諸謝金	0	2,822,540	0	0	40,500
租税公課	0	9,404,978	0	0	0
支払負担金	0	316,442	3,000	0	5,800
研修費	0	334,893	96,834	13,760	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	2,598,480	126,350,380	0	86,832	0
広告費	0	91,800	0	0	0
食糧費	0	311,431	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
経常費用計	2,598,480	341,352,392	72,893,854	19,624,446	8,750,148
当期経常増減額	3,240	△ 7,703,927	13,924,529	△ 1,111,664	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	2,826,970	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,240	△ 4,876,957	13,924,529	△ 1,111,664	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	要約筆記者派遣事業	手話通訳者設置事業	要約筆記者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業	公1－3計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	4,032,928	9,853,366	1,758,126	533,468	130,259,201
事業収益	0	0	0	0	105,331,165
受託事業収益	4,032,928	9,853,366	1,758,126	533,468	24,928,036
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	11,451	0	0	11,451
雑収益	0	11,451	0	0	11,451
経常収益計	4,032,928	9,864,817	1,758,126	533,468	130,270,652
(2) 経常費用					
事業費	4,032,928	9,802,627	1,758,126	533,468	117,395,597
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	1,617,100	0	0	8,454,700
手当	70,941	1,487,400	161,370	7,695	13,617,179
賃金	3,090,480	2,212,800	1,153,350	179,900	72,295,427
退職給付費用	0	267,690	0	0	1,292,540
福利厚生費	266,412	909,644	263,840	40,667	7,714,238
旅費交通費	350,171	75,546	47,046	1,832	3,290,116
通信運搬費	0	150,369	0	3,000	674,309
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	424,052
消耗品費	8,640	61,798	53,258	46,460	375,385
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	99,360	0	0	137,376
燃料費	0	0	0	0	64,656
光熱水料費	0	0	0	0	235,462
賃借料	77,184	164,780	66,130	0	4,856,564
支払手数料	600	540	632	2,124	124,507
保険料	156,000	18,000	6,000	0	583,970
諸謝金	12,500	0	0	215,000	268,000
租税公課	0	0	0	36,790	36,790
支払負担金	0	16,000	6,500	0	31,300
研修費	0	0	0	0	110,594
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	2,721,600	0	0	2,808,432
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
経常費用計	4,032,928	9,802,627	1,758,126	533,468	117,395,597
当期経常増減額	0	62,190	0	0	12,875,055
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	62,190	0	0	12,875,055
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	ひとり親家庭等 ホームヘルパー 派遣事業	養育支援訪問事業	ファミリー・ サポート・センター 事業（育児）	公１－４計	共通
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	140,762	22,725	16,525,664	16,689,151	0
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	140,762	22,725	16,525,664	16,689,151	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	48,194
雑収益	0	0	0	0	48,194
経常収益計	140,762	22,725	16,525,664	16,689,151	48,194
(2) 経常費用					
事業費	85,260	19,079	16,525,664	16,630,003	△ 1,959,966
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	0	0	555,946	555,946	0
賃金	64,260	9,079	7,533,184	7,606,523	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,038,468	1,038,468	0
旅費交通費	0	0	384,613	384,613	0
通信運搬費	0	0	874,367	874,367	0
減価償却費	0	0	0	0	6,976,495
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	65,354	65,354	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	874,156	874,156	0
燃料費	0	0	35,501	35,501	0
光熱水料費	0	0	203,213	203,213	0
賃借料	0	0	1,335,735	1,335,735	0
支払手数料	0	0	359,727	359,727	0
保険料	21,000	10,000	968,560	999,560	0
諸謝金	0	0	380,000	380,000	0
租税公課	0	0	0	0	△ 9,001,061
支払負担金	0	0	265,942	265,942	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	1,493,800	1,493,800	0
委託費	0	0	146,520	146,520	0
広告費	0	0	10,000	10,000	0
食糧費	0	0	578	578	0
雑費	0	0	0	0	64,600
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
経常費用計	85,260	19,079	16,525,664	16,630,003	△ 1,959,966
当期経常増減額	55,502	3,646	0	59,148	2,008,160
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	55,502	3,646	0	59,148	2,008,160
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目		公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
		小 計				
Ⅰ 一般正味財産増減の部						
１．経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	1,333,500	0	1,333,500		
基本財産受取利息	0	1,333,500	0	1,333,500		
事業収益	550,456,592	0	0	550,456,592		
事業収益	225,534,761	0	0	225,534,761		
受託事業収益	270,931,831	0	0	270,931,831		
指定管理事業収益	53,990,000	0	0	53,990,000		
受取補助金等	19,170,023	74,265,208	0	93,435,231		
受取市補助金	19,170,023	74,265,208	0	93,435,231		
雑収益	341,305	283,987	0	625,292		
雑収益	341,305	283,987	0	625,292		
経常収益計	569,967,920	75,882,695	0	645,850,615		
(2) 経常費用						
事業費	563,192,656		0	563,192,656		
報酬	13,833,750		0	13,833,750		
給料	28,687,200		0	28,687,200		
手当	48,403,113		0	48,403,113		
賃金	231,269,232		0	231,269,232		
退職給付費用	3,785,860		0	3,785,860		
福利厚生費	34,712,020		0	34,712,020		
旅費交通費	5,895,975		0	5,895,975		
通信運搬費	8,456,585		0	8,456,585		
減価償却費	6,976,495		0	6,976,495		
消耗什器備品費	1,427,080		0	1,427,080		
消耗品費	3,946,243		0	3,946,243		
修繕費	2,145,420		0	2,145,420		
印刷製本費	2,997,403		0	2,997,403		
燃料費	667,582		0	667,582		
光熱水料費	1,448,666		0	1,448,666		
賃借料	17,498,317		0	17,498,317		
支払手数料	3,515,292		0	3,515,292		
保険料	3,686,019		0	3,686,019		
諸謝金	5,667,600		0	5,667,600		
租税公課	5,637,477		0	5,637,477		
支払負担金	619,684		0	619,684		
研修費	445,487		0	445,487		
支払助成金	1,493,800		0	1,493,800		
委託費	129,455,020		0	129,455,020		
広告費	142,860		0	142,860		
食糧費	313,876		0	313,876		
雑費	64,600		0	64,600		
管理費		76,761,495	0	76,761,495		
役員報酬		4,665,000	0	4,665,000		
給料		13,035,000	0	13,035,000		
手当		15,957,562	0	15,957,562		
賃金		12,060,804	0	12,060,804		
退職給付費用		2,596,240	0	2,596,240		
福利厚生費		11,495,992	0	11,495,992		
旅費交通費		48,618	0	48,618		
通信運搬費		3,183,536	0	3,183,536		
減価償却費		152,458	0	152,458		
消耗什器備品費		383,184	0	383,184		
消耗品費		1,183,441	0	1,183,441		
修繕費		57,564	0	57,564		
印刷製本費		98,250	0	98,250		
燃料費		171,774	0	171,774		
光熱水料費		1,320,096	0	1,320,096		
賃借料		5,081,910	0	5,081,910		
支払手数料		234,860	0	234,860		
保険料		333,956	0	333,956		
諸謝金		888,000	0	888,000		
租税公課		259,750	0	259,750		
支払負担金		1,545,700	0	1,545,700		
委託費		2,007,800	0	2,007,800		
経常費用計	563,192,656	76,761,495	0	639,954,151		
当期経常増減額	6,775,264	△ 878,800	0	5,896,464		
２．経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		
(2) 経常外費用						
雑損失	70,490	0	0	70,490		
退職共済預け金差損	70,490	0	0	70,490		
経常外費用計	70,490	0	0	70,490		
当期経常外増減額	△ 70,490	0	0	△ 70,490		
他会計振替額	2,826,970	△ 2,826,970	0	0		
当期一般正味財産増減額	9,531,744	△ 3,705,770	0	5,825,974		
一般正味財産期首残高	184,365,505	5,703,914		190,069,419		
一般正味財産期末残高	193,897,249	1,998,144		195,895,393		
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	300,000,000		300,000,000		
指定正味財産期末残高	0	300,000,000		300,000,000		
Ⅲ 正味財産期末残高						
	193,897,249	301,998,144		495,895,393		

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。ソフトウェアについては、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度における期末要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の経理処理は、税込方法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	298,050,000	0	0	298,050,000
定期預金	1,950,000	0	0	1,950,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	66,031,910	4,988,640	5,148,750	65,871,800
減価償却引当資産	23,798,562	6,576,685		30,375,247
調査委託積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	95,830,472	11,565,325	5,148,750	102,247,047
合 計	395,830,472	11,565,325	5,148,750	402,247,047

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	298,050,000	(298,050,000)	(0)	(0)
定期預金	1,950,000	(1,950,000)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	65,871,800	(0)	(0)	(65,871,800)
減価償却引当資産	30,375,247	(0)	(26,266,017)	(4,109,230)
調査委託積立資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
小 計	102,247,047	(0)	(32,266,017)	(69,981,030)
合 計	402,247,047	(300,000,000)	(32,266,017)	(69,981,030)

4. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,739,855	12,739,839	16
什器備品	5,586,180	4,783,248	802,932
ソフトウェア	27,128,195	16,365,279	10,762,916
合 計	45,454,230	33,888,366	11,565,864

5. 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債(20年) 第62回	69,090,000	73,304,000	4,214,000
利付国債(20年) 第62回	78,960,000	83,776,000	4,816,000
第113回大阪府公募公債(5年)	70,000,000	70,091,700	91,700
第114回大阪府公募公債(5年)	80,000,000	80,065,520	65,520
合 計	298,050,000	307,237,220	9,187,220

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
船橋市福祉サービス公社補助金	船橋市	0	93,435,231	93,435,231	0	—
合 計		0	93,435,231	93,435,231	0	

7. 引当金の明細
引当金の内訳並びに、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	68,677,190	6,382,100	5,078,260	0	69,981,030
合 計	68,677,190	6,382,100	5,078,260	0	69,981,030

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	現金	公益目的事業及び法人運営の運転資金として	56, 158
	預金	普通預金（千葉銀行船橋市役所出張所）	公益目的事業及び法人運営の運転資金として	163, 031, 806
	未収金		公益目的事業に係る利用者負担分及び介護報酬等	49, 939, 052
	立替金	所得税立替金		382, 899
流動資産合計				213, 409, 915
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第 6 2 回利付国債等	法人の基本財産	298, 050, 000
	定期預金	定期預金（千葉銀行船橋市役所出張所）	法人の基本財産	1, 950, 000
特定資産	退職給付引当資産		公益目的事業及び法人運営に従事する職員の退職給付引当資産	65, 871, 800
	減価償却引当資産		公益目的事業及び法人運営に供する車両等の減価償却引当資産	30, 375, 247
	調査委託積立資産		公益目的事業に係る市民のサービスニーズ調査実施費用であり、特定費用準備資金として	6, 000, 000
その他固定資産	車両運搬具	1 6 台	公益目的事業及び法人運営に使用する車両 公益目的事業会計：12 円、法人会計：4 円	16
	什器備品	電子計算機等	公益目的事業に供する電子機器等	802, 932
	敷金			208, 000
	ソフトウェア		公益目的事業に供している電子機器用ソフトウェア	10, 762, 916
固定資産合計				414, 020, 911
資産合計				627, 430, 826

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金			公益目的事業及び法人運営に従事する職員の人件費の未払分等	35,781,014
	預り金	労働保険料預り金			65,511
		社会保険（健康保険）預り金		公益目的事業及び法人運営に従事する職員の社会保険料（健康保険）	1,017,480
		社会保険（特別健康保険）預り金			96,205
		社会保険（厚生年金）預り金		公益目的事業及び法人運営に従事する職員の社会保険料（厚生年金）	1,612,083
		社会保険（特別厚生年金）預り金			156,425
		所得税預り金			921,722
		住民税預り金			575,200
		その他預り金		公益目的事業である受託事業及び法人運営に関する補助金の精算返還金等	21,328,763
流動負債合計				61,554,403	
(固定負債)	退職給付引当金			公益目的事業及び法人運営に従事する職員の退職給付引当金	69,981,030
固定負債合計				69,981,030	
負債合計					131,535,433
正味財産					495,895,393