

平成30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31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	188,123,984	163,087,964	25,036,020
未収金	45,039,267	49,939,052	△ 4,899,785
前払費用	111,240	0	111,240
仮払金	10,000	0	10,000
立替金	0	382,899	△ 382,899
流動資産合計	233,284,491	213,409,915	19,874,576
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	65,033,900	65,871,800	△ 837,900
減価償却引当資産	34,736,136	30,375,247	4,360,889
調査委託積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	99,770,036	102,247,047	△ 2,477,011
(3) その他固定資産			
車両運搬具	15	16	△ 1
什器備品	268,518	802,932	△ 534,414
敷金	208,000	208,000	0
ソフトウェア	5,612,167	10,762,916	△ 5,150,749
その他固定資産合計	6,088,700	11,773,864	△ 5,685,164
固定資産合計	405,858,736	414,020,911	△ 8,162,175
資産合計	639,143,227	627,430,826	11,712,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,004,603	35,781,014	△ 19,776,411
未払費用	19,186,043	0	19,186,043
未払消費税	1,906,500	0	1,906,500
預り金	30,172,584	25,773,389	4,399,195
流動負債合計	67,269,730	61,554,403	5,715,327

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,323,250	69,981,030	342,220
固定負債合計	70,323,250	69,981,030	342,220
負債合計	137,592,980	131,535,433	6,057,547
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	201,550,247	195,895,393	5,654,854
(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)	( 34,736,136 )	( 32,266,017 )	( 2,470,119 )
正味財産合計	501,550,247	495,895,393	5,654,854
負債及び正味財産合計	639,143,227	627,430,826	11,712,401

貸借対照表 内訳表  
平成31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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	176,660,722	11,463,262	188,123,984
未収金	45,039,267	0	45,039,267
前払費用	111,240	0	111,240
仮払金	10,000	0	10,000
流動資産合計	221,821,229	11,463,262	233,284,491
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	45,139,520	19,894,380	65,033,900
減価償却引当資産	28,751,196	5,984,940	34,736,136
特定資産合計	73,890,716	25,879,320	99,770,036
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	11	4	15
什器備品	268,518	0	268,518
敷金	208,000	0	208,000
ソフトウェア	5,612,167	0	5,612,167
その他固定資産合計	6,088,696	4	6,088,700
固定資産合計	79,979,412	325,879,324	405,858,736
資産合計	301,800,641	337,342,586	639,143,227
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,646,723	357,880	16,004,603
未払費用	16,589,286	2,596,757	19,186,043
未払消費税	1,906,500	0	1,906,500
預り金	21,663,959	8,508,625	30,172,584
流動負債合計	55,806,468	11,463,262	67,269,730
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	45,935,440	24,387,810	70,323,250
固定負債合計	45,935,440	24,387,810	70,323,250
負債合計	101,741,908	35,851,072	137,592,980
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(28,751,196)	(5,984,940)	(34,736,136)
正味財産合計	200,058,733	301,491,514	501,550,247
負債及び正味財産合計	301,800,641	337,342,586	639,143,227

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31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	559,188,290	550,456,592	8,731,698
事業収益	228,776,454	225,534,761	3,241,693
受託事業収益	276,421,836	270,931,831	5,490,005
指定管理事業収益	53,990,000	53,990,000	0
受取補助金等	90,871,749	93,435,231	△ 2,563,482
受取市補助金	90,871,749	93,435,231	△ 2,563,482
雑収益	1,086,307	625,292	461,015
雑収益	1,086,307	625,292	461,015
経常収益計	652,479,846	645,850,615	6,629,231
(2) 経常費用			
事業費	569,600,135	563,192,656	6,407,479
報酬	14,136,000	13,833,750	302,250
給料	25,798,560	28,687,200	△ 2,888,640
手当	46,766,198	48,403,113	△ 1,636,915
賃金	236,260,350	231,269,232	4,991,118
退職給付費用	3,595,120	3,785,860	△ 190,740
福利厚生費	35,429,427	34,712,020	717,407
旅費交通費	5,976,896	5,895,975	80,921
通信運搬費	11,396,593	8,456,585	2,940,008
減価償却費	5,685,163	6,976,495	△ 1,291,332
消耗什器備品費	1,731,281	1,427,080	304,201
消耗品費	3,904,128	3,946,243	△ 42,115
修繕費	2,405,828	2,145,420	260,408
印刷製本費	3,063,292	2,997,403	65,889
燃料費	765,245	667,582	97,663
光熱水料費	1,413,983	1,448,666	△ 34,683
賃借料	17,178,959	17,498,317	△ 319,358
支払手数料	1,621,769	3,515,292	△ 1,893,523
保険料	3,763,314	3,686,019	77,295
諸謝金	5,723,370	5,667,600	55,770

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	6,361,500	5,637,477	724,023
支払負担金	605,072	619,684	△ 14,612
研修費	288,980	445,487	△ 156,507
支払助成金	1,152,350	1,493,800	△ 341,450
委託費	133,659,659	129,455,020	4,204,639
広告費	462,240	142,860	319,380
食糧費	227,535	313,876	△ 86,341
雑費	227,323	64,600	162,723
管理費	77,224,966	76,761,495	463,471
役員報酬	5,308,400	4,665,000	643,400
給料	13,424,400	13,035,000	389,400
手当	14,923,856	15,957,562	△ 1,033,706
賃金	13,081,200	12,060,804	1,020,396
退職給付費用	2,266,550	2,596,240	△ 329,690
福利厚生費	12,229,075	11,495,992	733,083
旅費交通費	38,812	48,618	△ 9,806
通信運搬費	2,511,614	3,183,536	△ 671,922
減価償却費	0	152,458	△ 152,458
消耗什器備品費	30,600	383,184	△ 352,584
消耗品費	1,001,226	1,183,441	△ 182,215
修繕費	125,280	57,564	67,716
印刷製本費	91,310	98,250	△ 6,940
燃料費	219,526	171,774	47,752
光熱水料費	1,279,065	1,320,096	△ 41,031
賃借料	5,400,497	5,081,910	318,587
支払手数料	207,846	234,860	△ 27,014
保険料	340,746	333,956	6,790
諸謝金	1,320,000	888,000	432,000
租税公課	192,670	259,750	△ 67,080
支払負担金	1,485,453	1,545,700	△ 60,247
委託費	1,746,840	2,007,800	△ 260,960
経常費用計	646,825,101	639,954,151	6,870,950
当期経常増減額	5,654,745	5,896,464	△ 241,719
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	110	0	110
退職共済預け金差益	110	0	110
経常外収益計	110	0	110

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
雑損失	0	70,490	△ 70,490
退職共済預け金差損	0	70,490	△ 70,490
経常外費用計	1	70,490	△ 70,489
当期経常外増減額	109	△ 70,490	70,599
当期一般正味財産増減額	5,654,854	5,825,974	△ 171,120
一般正味財産期首残高	195,895,393	190,069,419	5,825,974
一般正味財産期末残高	201,550,247	195,895,393	5,654,854
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	501,550,247	495,895,393	5,654,854

正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	559,188,290	0	0	559,188,290
事業収益	228,776,454	0	0	228,776,454
受託事業収益	276,421,836	0	0	276,421,836
指定管理事業収益	53,990,000	0	0	53,990,000
受取補助金等	15,506,603	75,365,146	0	90,871,749
受取市補助金	15,506,603	75,365,146	0	90,871,749
雑収益	1,066,617	19,690	0	1,086,307
雑収益	1,066,617	19,690	0	1,086,307
経常収益計	575,761,510	76,718,336	0	652,479,846
(2) 経常費用				
事業費	569,600,135		0	569,600,135
報酬	14,136,000		0	14,136,000
給料	25,798,560		0	25,798,560
手当	46,766,198		0	46,766,198
賃金	236,260,350		0	236,260,350
退職給付費用	3,595,120		0	3,595,120
福利厚生費	35,429,427		0	35,429,427
旅費交通費	5,976,896		0	5,976,896
通信運搬費	11,396,593		0	11,396,593
減価償却費	5,685,163		0	5,685,163
消耗什器備品費	1,731,281		0	1,731,281
消耗品費	3,904,128		0	3,904,128
修繕費	2,405,828		0	2,405,828
印刷製本費	3,063,292		0	3,063,292
燃料費	765,245		0	765,245
光熱水料費	1,413,983		0	1,413,983
賃借料	17,178,959		0	17,178,959
支払手数料	1,621,769		0	1,621,769
保険料	3,763,314		0	3,763,314

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1			
諸謝金	5,723,370		0	5,723,370
租税公課	6,361,500		0	6,361,500
支払負担金	605,072		0	605,072
研修費	288,980		0	288,980
支払助成金	1,152,350		0	1,152,350
委託費	133,659,659		0	133,659,659
広告費	462,240		0	462,240
食糧費	227,535		0	227,535
雑費	227,323		0	227,323
管理費		77,224,966	0	77,224,966
役員報酬		5,308,400	0	5,308,400
給料		13,424,400	0	13,424,400
手当		14,923,856	0	14,923,856
賃金		13,081,200	0	13,081,200
退職給付費用		2,266,550	0	2,266,550
福利厚生費		12,229,075	0	12,229,075
旅費交通費		38,812	0	38,812
通信運搬費		2,511,614	0	2,511,614
消耗什器備品費		30,600	0	30,600
消耗品費		1,001,226	0	1,001,226
修繕費		125,280	0	125,280
印刷製本費		91,310	0	91,310
燃料費		219,526	0	219,526
光熱水料費		1,279,065	0	1,279,065
賃借料		5,400,497	0	5,400,497
支払手数料		207,846	0	207,846
保険料		340,746	0	340,746
諸謝金		1,320,000	0	1,320,000
租税公課		192,670	0	192,670
支払負担金		1,485,453	0	1,485,453
委託費		1,746,840	0	1,746,840
経常費用計	569,600,135	77,224,966	0	646,825,101
当期経常増減額	6,161,375	△ 506,630	0	5,654,745
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他収益	110	0	0	110
退職共済預け金差益	110	0	0	110

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1			
經常外収益計	110	0	0	110
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
經常外費用計	1	0	0	1
当期經常外増減額	109	0	0	109
当期一般正味財産増減額	6,161,484	△ 506,630	0	5,654,854
一般正味財産期首残高	193,897,249	1,998,144	0	195,895,393
一般正味財産期末残高	200,058,733	1,491,514	0	201,550,247
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	200,058,733	301,491,514	0	501,550,247

正味財産増減計算書 事業別内訳表  
平成30年4月1日 から 平成31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	3,482,436	2,131,314	2,314,928
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	3,482,436	2,131,314	2,314,928
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	8,287,830	4,440,516	0	0	0
受取市補助金	8,287,830	4,440,516	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	8,287,830	4,440,516	3,482,436	2,131,314	2,314,928
(2) 経常費用					
事業費	8,471,551	4,476,260	3,482,436	2,131,314	2,314,928
報酬	0	0	0	0	0
給料	3,424,560	0	1,180,000	0	0
手当	3,369,371	1,249,116	917,150	168,353	128,188
賃金	0	2,441,827	0	913,000	947,000
退職給付費用	592,930	0	0	0	0
福利厚生費	1,078,459	749,573	308,039	212,053	217,022
旅費交通費	6,231	4,337	73,464	147,052	123,680
通信運搬費	0	19,937	30,000	20,000	5,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	56,112	0	0
消耗品費	0	0	4,009	4,717	19,098
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	11,470	82,154	74,172	0
支払手数料	0	0	860	980	1,040
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	590,480	437,000	714,250
租税公課	0	0	240,168	146,987	159,650
支払負担金	0	0	0	7,000	0
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	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					
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	8,471,551	4,476,260	3,482,436	2,131,314	2,314,928
当期経常増減額	△ 183,721	△ 35,744	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	110	0	0	0	0
退職共済預け金差益	110	0	0	0	0
経常外収益計	110	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	110	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 183,611	△ 35,744	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	3,074,098	963,539	8,311,680	56,271,617	0
事業収益	0	0	0	11,880	0
受託事業収益	3,074,098	963,539	8,311,680	56,259,737	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	3,074,098	963,539	8,311,680	56,271,617	0
(2) 経常費用					
事業費	3,074,098	963,539	7,445,129	56,538,277	547,260
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	7,639,200	0
手当	174,825	40,496	553,619	7,270,480	0
賃金	1,817,000	353,000	5,183,100	24,871,720	0
退職給付費用	0	0	0	1,193,900	0
福利厚生費	433,208	82,384	838,316	6,892,051	0
旅費交通費	280	5,432	28,572	250,121	1,862
通信運搬費	98,112	63,000	164,000	395,408	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	119,534	236,649	0
消耗品費	2,645	40,959	6,077	67,054	102,080
修繕費	0	0	0	110,000	0
印刷製本費	336	74,790	0	0	420,876
燃料費	0	0	0	538,480	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	49,740	3,700	100	1,916,500	17,010
支払手数料	10,778	3,405	320	353,226	2,432
保険料	82,168	0	0	718,427	0
諸謝金	193,000	225,000	0	0	3,000
租税公課	212,006	71,373	551,491	3,927,781	0
支払負担金	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	157,280	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	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					
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	3,074,098	963,539	7,445,129	56,538,277	547,260
当期経常増減額	0	0	866,551	△ 266,660	△ 547,260
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	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
当期一般正味財産増減額	0	0	866,551	△ 266,660	△ 547,260
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	76,549,612	2,611,930	0	10,762,196	106,721,306
事業収益	11,880	2,611,930	0	10,762,196	106,721,306
受託事業収益	76,537,732	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	12,728,346	0	2,778,257	0	0
受取市補助金	12,728,346	0	2,778,257	0	0
雑収益	0	0	0	0	109,868
雑収益	0	0	0	0	109,868
経常収益計	89,277,958	2,611,930	2,778,257	10,762,196	106,831,174
(2) 経常費用					
事業費	89,444,792	2,157,953	4,911,608	11,223,866	101,571,584
報酬	0	0	0	0	0
給料	12,243,760	0	0	3,554,400	0
手当	13,871,598	0	233,194	2,301,489	11,088,603
賃金	36,526,647	1,854,851	2,055,600	2,847,600	64,449,495
退職給付費用	1,786,830	0	0	524,970	0
福利厚生費	10,811,105	0	489,463	1,523,788	7,535,009
旅費交通費	641,031	173,550	5,670	3,380	876,640
通信運搬費	795,457	1,818	244,798	159,729	5,951,728
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	412,295	0	0	0	561,240
消耗品費	246,639	5,458	52,473	34,546	735,593
修繕費	110,000	0	0	48,740	54,493
印刷製本費	496,002	55,512	0	5,850	259,686
燃料費	538,480	0	0	46,663	27,750
光熱水料費	0	0	0	0	454,234
賃借料	2,154,846	4,040	17,820	3,024	5,171,279
支払手数料	373,041	51,042	2,000	46,593	472,467
保険料	800,595	11,682	135,335	93,444	493,078
諸謝金	2,162,730	0	50,000	0	0
租税公課	5,309,456	0	0	9,300	7,700
支払負担金	7,000	0	0	0	47,000
研修費	157,280	0	0	14,000	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	1,613,724	6,350	3,174,989
広告費	0	0	0	0	210,600
食糧費	0	0	11,531	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					
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	89,444,792	2,157,953	4,911,608	11,223,866	101,571,584
当期経常増減額	△ 166,834	453,977	△ 2,133,351	△ 461,670	5,259,590
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	110	0	0	0	0
退職共済預け金差益	110	0	0	0	0
経常外収益計	110	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	110	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 166,724	453,977	△ 2,133,351	△ 461,670	5,259,590
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	18,537,663	354,240	120,838,629	2,930,138	5,165,230
事業収益	2,501,600	0	0	119,000	0
受託事業収益	16,036,063	354,240	120,838,629	2,811,138	5,165,230
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	18,537,663	354,240	120,838,629	2,930,138	5,165,230
(2) 経常費用					
事業費	18,537,663	92,081	120,838,629	2,930,138	5,165,230
報酬	14,136,000	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	380,454	0	167,794	76,239	241,969
賃金	2,118,000	0	3,017,800	2,026,800	2,978,600
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	503,242	0	610,037	234,284	573,641
旅費交通費	331,936	24,000	8,596	34,190	2,776
通信運搬費	504,495	4,140	177,156	219,425	223,664
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	3,148	43,737	18,144	129,863	245,874
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	134,892	0	448,416	153,180	293,058
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	26,360	3,440	0	1,980	0
支払手数料	188,883	60	11,360	17,285	1,580
保険料	80,653	2,384	0	11,892	26,446
諸謝金	0	0	0	25,000	0
租税公課	0	6,820	8,333,698	0	356,222
支払負担金	0	0	0	0	0
研修費	0	7,500	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	129,600	0	108,045,628	0	129,600
広告費	0	0	0	0	91,800
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					
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	18,537,663	92,081	120,838,629	2,930,138	5,165,230
当期経常増減額	0	262,159	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	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
当期一般正味財産増減額	0	262,159	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	70,200	9,198,581	2,864,935	409,369	54,072,800
事業収益	0	0	21,750	0	82,800
受託事業収益	70,200	9,198,581	2,843,185	409,369	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	145,100
雑収益	0	0	0	0	145,100
経常収益計	70,200	9,198,581	2,864,935	409,369	54,217,900
(2) 経常費用					
事業費	69,954	9,198,581	2,864,935	409,369	54,206,724
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	1,500,000
手当	0	584,701	298,289	0	3,481,447
賃金	0	4,747,800	1,922,310	0	22,772,560
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	995,939	452,952	0	1,678,039
旅費交通費	0	61,860	628	4,836	90,658
通信運搬費	0	334,631	16,436	205,604	72,528
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	29,992	40,410	1,058	1,308,782
修繕費	0	0	0	0	1,940,673
印刷製本費	0	130,248	119,880	37,504	6,720
燃料費	0	0	0	0	7,577
光熱水料費	0	196,896	0	0	0
賃借料	0	722,052	200	6,600	580,353
支払手数料	3,380	0	620	0	188,294
保険料	0	410,160	13,210	24,167	73,916
諸謝金	0	0	0	0	2,890,640
租税公課	4,824	634,384	0	0	0
支払負担金	0	202,586	0	0	21,500
研修費	0	0	0	0	102,200
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	61,750	146,520	0	129,600	17,126,114
広告費	0	0	0	0	159,840
食糧費	0	812	0	0	204,883
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					
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	69,954	9,198,581	2,864,935	409,369	54,206,724
当期経常増減額	246	0	0	0	11,176
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	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
当期一般正味財産増減額	246	0	0	0	11,176
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	2,646,432	337,183,649	87,517,595	18,426,397	9,487,231
事業収益	0	122,820,582	87,517,595	18,426,397	0
受託事業収益	2,646,432	160,373,067	0	0	9,487,231
指定管理事業収益	0	53,990,000	0	0	0
受取補助金等	0	2,778,257	0	0	0
受取市補助金	0	2,778,257	0	0	0
雑収益	0	254,968	3,000	0	0
雑収益	0	254,968	3,000	0	0
経常収益計	2,646,432	340,216,874	87,520,595	18,426,397	9,487,231
(2) 経常費用					
事業費	2,641,680	336,819,995	86,218,655	20,363,362	9,487,231
報酬	0	14,136,000	0	0	0
給料	0	5,054,400	3,360,000	3,477,600	0
手当	0	18,854,179	7,955,497	3,364,708	180,504
賃金	0	110,791,416	60,263,127	7,605,043	7,510,030
退職給付費用	0	524,970	492,180	507,050	0
福利厚生費	0	14,596,394	5,401,624	1,179,822	588,609
旅費交通費	0	1,618,720	1,552,182	517,447	858,368
通信運搬費	0	8,116,152	850,119	233,955	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	561,240	324,990	41,580	0
消耗品費	0	2,649,078	449,800	167,424	79,902
修繕費	0	2,043,906	18,794	233,128	0
印刷製本費	0	1,644,946	115,920	0	0
燃料費	0	81,990	0	78,784	0
光熱水料費	0	651,130	331,557	234,400	0
賃借料	0	6,537,148	4,469,715	2,221,800	172,048
支払手数料	0	983,564	116,436	117,368	832
保険料	0	1,376,367	328,116	249,621	38,338
諸謝金	0	2,965,640	0	0	47,000
租税公課	0	9,352,948	0	46,800	0
支払負担金	0	271,086	3,000	0	11,600
研修費	0	123,700	8,000	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	2,641,680	133,205,555	177,552	86,832	0
広告費	0	462,240	0	0	0
食糧費	0	217,226	0	0	0
雑費	0	0	46	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					
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	2,641,680	336,819,995	86,218,655	20,363,362	9,487,231
当期経常増減額	4,752	3,396,879	1,301,940	△ 1,936,965	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	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
当期一般正味財産増減額	4,752	3,396,879	1,301,940	△ 1,936,965	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	4,502,746	7,457,409	1,790,772	520,184	129,702,334
事業収益	0	0	0	0	105,943,992
受託事業収益	4,502,746	7,457,409	1,790,772	520,184	23,758,342
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	3,000
雑収益	0	0	0	0	3,000
経常収益計	4,502,746	7,457,409	1,790,772	520,184	129,705,334
(2) 経常費用					
事業費	4,502,746	7,401,899	1,790,772	520,184	130,284,849
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	1,662,800	0	0	8,500,400
手当	65,506	1,513,513	223,473	14,722	13,317,923
賃金	3,312,690	2,245,200	1,170,900	182,600	82,289,590
退職給付費用	0	284,090	0	0	1,283,320
福利厚生費	290,339	994,929	269,361	41,608	8,766,292
旅費交通費	411,730	67,154	30,970	0	3,437,851
通信運搬費	0	259,101	0	5,000	1,348,175
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	181,440	38,016	0	0	586,026
消耗品費	129,262	77,271	9,000	26,460	939,119
修繕費	0	0	0	0	251,922
印刷製本費	0	0	0	0	115,920
燃料費	0	0	0	0	78,784
光熱水料費	0	0	0	0	565,957
賃借料	66,873	140,816	70,367	0	7,141,619
支払手数料	403	1,924	80	1,920	238,963
保険料	18,503	29,085	6,621	0	670,284
諸謝金	25,000	0	0	212,000	284,000
租税公課	0	0	0	35,874	82,674
支払負担金	1,000	44,800	10,000	0	70,400
研修費	0	0	0	0	8,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	43,200	0	0	307,584
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	46
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					
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	4,502,746	7,401,899	1,790,772	520,184	130,284,849
当期経常増減額	0	55,510	0	0	△ 579,515
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	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
当期一般正味財産増減額	0	55,510	0	0	△ 579,515
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	215,412	543,613	14,993,670	15,752,695	0
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	215,412	543,613	14,993,670	15,752,695	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	808,649
雑収益	0	0	0	0	808,649
経常収益計	215,412	543,613	14,993,670	15,752,695	808,649
(2) 経常費用					
事業費	94,558	246,989	14,993,670	15,335,217	△ 2,284,718
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	0	0	722,498	722,498	0
賃金	93,240	245,657	6,313,800	6,652,697	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,255,636	1,255,636	0
旅費交通費	0	0	279,294	279,294	0
通信運搬費	0	0	1,136,809	1,136,809	0
減価償却費	0	0	0	0	5,685,163
消耗什器備品費	0	0	0	0	171,720
消耗品費	0	0	69,292	69,292	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	806,424	806,424	0
燃料費	0	0	65,991	65,991	0
光熱水料費	0	0	196,896	196,896	0
賃借料	0	0	1,330,646	1,330,646	14,700
支払手数料	0	0	26,201	26,201	0
保険料	1,318	1,332	913,418	916,068	0
諸謝金	0	0	311,000	311,000	0
租税公課	0	0	0	0	△ 8,383,578
支払負担金	0	0	256,586	256,586	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	1,152,350	1,152,350	0
委託費	0	0	146,520	146,520	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	10,309	10,309	0
雑費	0	0	0	0	227,277
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					
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	94,558	246,989	14,993,670	15,335,217	△ 2,284,718
当期経常増減額	120,854	296,624	0	417,478	3,093,367
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	120,854	296,624	0	417,478	3,093,366
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		内部取引等消去	合 計
	小 計	法人会計		
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	559,188,290	0	0	559,188,290
事業収益	228,776,454	0	0	228,776,454
受託事業収益	276,421,836	0	0	276,421,836
指定管理事業収益	53,990,000	0	0	53,990,000
受取補助金等	15,506,603	75,365,146	0	90,871,749
受取市補助金	15,506,603	75,365,146	0	90,871,749
雑収益	1,066,617	19,690	0	1,086,307
雑収益	1,066,617	19,690	0	1,086,307
経常収益計	575,761,510	76,718,336	0	652,479,846
(2) 経常費用				
事業費	569,600,135		0	569,600,135
報酬	14,136,000		0	14,136,000
給料	25,798,560		0	25,798,560
手当	46,766,198		0	46,766,198
賃金	236,260,350		0	236,260,350
退職給付費用	3,595,120		0	3,595,120
福利厚生費	35,429,427		0	35,429,427
旅費交通費	5,976,896		0	5,976,896
通信運搬費	11,396,593		0	11,396,593
減価償却費	5,685,163		0	5,685,163
消耗什器備品費	1,731,281		0	1,731,281
消耗品費	3,904,128		0	3,904,128
修繕費	2,405,828		0	2,405,828
印刷製本費	3,063,292		0	3,063,292
燃料費	765,245		0	765,245
光熱水料費	1,413,983		0	1,413,983
賃借料	17,178,959		0	17,178,959
支払手数料	1,621,769		0	1,621,769
保険料	3,763,314		0	3,763,314
諸謝金	5,723,370		0	5,723,370
租税公課	6,361,500		0	6,361,500
支払負担金	605,072		0	605,072
研修費	288,980		0	288,980
支払助成金	1,152,350		0	1,152,350
委託費	133,659,659		0	133,659,659
広告費	462,240		0	462,240
食糧費	227,535		0	227,535
雑費	227,323		0	227,323
管理費		77,224,966	0	77,224,966
役員報酬		5,308,400	0	5,308,400
給料		13,424,400	0	13,424,400
手当		14,923,856	0	14,923,856
賃金		13,081,200	0	13,081,200
退職給付費用		2,266,550	0	2,266,550
福利厚生費		12,229,075	0	12,229,075
旅費交通費		38,812	0	38,812
通信運搬費		2,511,614	0	2,511,614
消耗什器備品費		30,600	0	30,600
消耗品費		1,001,226	0	1,001,226
修繕費		125,280	0	125,280
印刷製本費		91,310	0	91,310
燃料費		219,526	0	219,526
光熱水料費		1,279,065	0	1,279,065
賃借料		5,400,497	0	5,400,497
支払手数料		207,846	0	207,846
保険料		340,746	0	340,746
諸謝金		1,320,000	0	1,320,000
租税公課		192,670	0	192,670
支払負担金		1,485,453	0	1,485,453
委託費		1,746,840	0	1,746,840
経常費用計	569,600,135	77,224,966	0	646,825,101
当期経常増減額	6,161,375	△ 506,630	0	5,654,745
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他収益	110	0	0	110
退職共済預け金差益	110	0	0	110
経常外収益計	110	0	0	110
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	109	0	0	109
当期一般正味財産増減額	6,161,484	△ 506,630	0	5,654,854
一般正味財産期首残高	193,897,249	1,998,144		195,895,393
一般正味財産期末残高	200,058,733	1,491,514		201,550,247
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	200,058,733	301,491,514		501,550,247

## 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

消費税等の会計処理は、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	65,871,800	4,681,440	5,519,340	65,033,900
減価償却引当資産	30,375,247	4,360,889	0	34,736,136
調査委託積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
小 計	102,247,047	9,042,329	11,519,340	99,770,036
合 計	402,247,047	9,042,329	11,519,340	399,770,036

### 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	65,033,900	(0)	(0)	(65,033,900)
減価償却引当資産	34,736,136	(0)	(34,736,136)	(0)
小 計	99,770,036	(0)	(34,736,136)	(65,033,900)
合 計	399,770,036	(300,000,000)	(34,736,136)	(65,033,900)

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	12,088,855	12,088,840	15
什器備品	5,586,180	5,317,662	268,518
ソフトウェア	27,128,195	21,516,028	5,612,167
合 計	44,803,230	38,922,530	5,880,700

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	72,982,000	3,892,000
利付国債(20年) 第62回	78,960,000	83,408,000	4,448,000
第113回大阪府公債券(5年)	70,000,000	70,053,900	53,900
第114回大阪府公債券(5年)	80,000,000	80,029,680	29,680
合 計	298,050,000	306,473,580	8,423,580

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	90,871,749	90,871,749	0	—
合 計	計	0	90,871,749	90,871,749	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	69,981,030	5,861,670	5,519,450	0	70,323,250
合 計	69,981,030	5,861,670	5,519,450	0	70,323,250

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
 財務諸表の注記に記載しているため省略する。
2. 引当金の明細  
 財務諸表の注記に記載しているため省略する。

## 財産目録

平成31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	42,045	
	預金	普通預金(千葉銀行船橋市役所出張所)	運転資金として	11,463,262	
		普通預金(千葉銀行船橋市役所出張所)	運転資金として	52,219,425	
		普通預金(千葉銀行船橋市役所出張所)	運転資金として	104,051,456	
		普通預金(千葉銀行船橋市役所出張所)	運転資金として	14,209,548	
		普通預金(千葉銀行船橋市役所出張所)	運転資金として	6,000,000	
		振替貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	101,119	
		振替貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	16,059	
		振替貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	540	
		振替貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	13,850	
		通常貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	6,680	
	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	45,039,267	
前払費用			111,240		
仮払金			10,000		
流動資産合計				233,284,491	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第62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	65,033,900
		減価償却引当資産	定期預金(千葉銀行船橋市役所出張所)	法人運営に供する車両等の減価償却引当資産	5,984,940
	その他固定資産	車両運搬具	定期預金(千葉銀行船橋市役所出張所)	公益目的事業に供する車両等の減価償却引当資産	28,751,196
			15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：11円、法人会計：4円	15
		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	268,518
敷金				208,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	5,612,167
固定資産合計				405,858,736
資産合計				639,143,227
(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	16,004,603
	未払費用		公益目的事業及び法人運営に係る物件費等	19,186,043
	未払消費税			1,906,500
	預り金	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）	938,547
		社会保険（特別健康保険）預り金		106,721
		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）	1,477,725
		社会保険（特別厚生年金）預り金		174,665
		所得税預り金		396,017
		住民税預り金		614,100
		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	26,464,809
流動負債合計				67,269,730
(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	70,323,250
固定負債合計				70,323,250
負債合計				137,592,980
正味財産				501,550,247