

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉青美会

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	506,842,040	588,107,821	218,863,016	195,021,409	23,841,607
現金	350,725,277	430,250,503	66,000,000	50,999,000	14,999,000
預収	139,258,455	144,408,170	94,946,523	66,919,254	28,027,269
未収補助金	9,132,000	6,000,000	31,548,000	31,548,000	0
立未払金	909,908	632,748	915,690	449,274	466,416
前払費用	6,816,400	6,816,400	12,935,183	861,261	12,073,922
固定資産	2,700,928,780	2,429,132,721	1,080,673,000	835,094,500	245,578,500
基本財産	2,181,906,613	2,108,681,500	1,079,260,000	833,808,000	245,452,000
土地	251,830,000	111,830,000	1,413,000	1,286,500	126,500
建物	1,930,076,613	1,996,831,500	1,299,536,016	1,030,115,909	269,420,107
その他の固定資産	518,122,157	320,491,221			
建物	98,039	196,073			
特殊車両	13,181,906	13,671,885			
器具	3,892,049	1,976,491			
搬及び運	16,791,467	22,775,090			
備	209,235,567	973,000			
仮	1,041,760	1,041,760			
フ	391,719	652,862			
ト	273,388,660	279,205,060			
前期					
前					
資産の部合計	3,206,870,820	3,017,260,542	3,206,870,820	3,017,260,542	189,610,278
流動負債					
短期借入金					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
預り金					
職員給与					
賞与					
固定負債					
設備資金借入金					
引当金					
負債の部合計					
純資産					
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

(単位：円)

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 千葉育美会

(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	[1,052,897,426]	[1,001,231,656]	[51,665,770]
	経常経費寄附金収益	[2,010,000]	[185,000]	[1,825,000]
	サービス活動収益計(1)	1,054,907,426	1,001,416,656	53,490,770
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[720,198,605]	[671,827,157]	[48,371,448]
	事業費	[185,510,578]	[178,415,540]	[7,095,038]
	事務費	[153,604,027]	[151,319,762]	[2,284,265]
	減価償却費	[75,948,206]	[77,035,743]	[△ 1,087,537]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 48,278,941]	[△ 48,170,607]	[△ 108,334]
	サービス活動費用計(2)	1,086,982,475	1,030,427,595	56,554,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,075,049	△ 29,010,939	△ 3,064,110
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[2,314,638]	[2,395,606]	[△ 80,968]
	受取利息配当金収益	[3,436]	[3,571]	[△ 135]
	その他のサービス活動外収益	[12,746,073]	[25,125,993]	[△ 12,379,920]
	サービス活動外収益計(4)	15,064,147	27,525,170	△ 12,461,023
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	[8,886,857]	[8,522,494]	[364,363]
	その他のサービス活動外費用	[8,897,127]	[6,826,518]	[2,070,609]
	サービス活動外費用計(5)	17,783,984	15,349,012	2,434,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,719,837	12,176,158	△ 14,895,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,794,886	△ 16,834,781	△ 17,960,105
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[3,264,000]	[0]	[3,264,000]
	特別収益計(8)	3,264,000	0	3,264,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,264,000]	[0]	[3,264,000]
	特別費用計(9)	3,264,001	2	3,263,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,794,887	△ 16,834,783	△ 17,960,104
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 34,794,887	△ 16,834,783	△ 17,960,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[398,980,262]	[415,815,045]	[△ 16,834,783]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	364,185,375	398,980,262	△ 34,794,887
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	364,185,375	398,980,262	△ 34,794,887

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,056,824,097]	[1,052,897,426]	[3,926,671]	
	借入金利息補助金収入	[2,314,638]	[2,314,638]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[2,010,000]	[2,010,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,359]	[3,436]	[△ 1,077]	
	その他の収入	[12,352,086]	[12,746,073]	[△ 393,987]	
	事業活動収入計(1)		1,073,503,180	1,069,971,573	3,531,607
事業活動による支出	人件費支出	[725,489,402]	[721,799,105]	[3,690,297]	
	事業費支出	[188,497,671]	[185,510,578]	[2,987,093]	
	事務費支出	[149,226,419]	[147,787,627]	[1,438,792]	
	支払利息支出	[8,798,812]	[8,886,857]	[△ 88,045]	
	その他の支出	[8,901,627]	[8,897,127]	[4,500]	
	事業活動支出計(2)		1,080,913,931	1,072,881,294	8,032,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,410,751	△ 2,909,721	△ 4,501,030	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,680,000]	[3,264,000]	[△ 1,584,000]	
	設備資金借入金収入	[290,000,000]	[277,000,000]	[13,000,000]	
	施設整備等収入計(4)		291,680,000	280,264,000	11,416,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[31,548,000]	[31,548,000]	[0]
		固定資産取得支出	[353,024,567]	[352,640,667]	[383,900]
	施設整備等支出計(5)		384,572,567	384,188,667	383,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 92,892,567	△ 103,924,667	11,032,100	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[166,025,434]	[0]	[166,025,434]	
	サービス区分間繰入金収入	[684,000]	[0]	[684,000]	
	その他の活動収入計(7)		166,709,434	0	166,709,434
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[166,025,434]	[0]	[166,025,434]
		サービス区分間繰入金支出	[684,000]	[0]	[684,000]
	その他の活動支出計(8)		166,709,434	0	166,709,434
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 100,303,318	△ 106,834,388	6,531,070	
前期末支払資金残高(12)		[438,879,032]	[438,879,032]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		338,575,714	332,044,644	6,531,070	

社会福祉事業 財産目録

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉県育英会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	450,042
普通預金	千葉銀行木更津支店他	—	運転資金として	—	—	333,094,000
定期預金	千葉銀行木更津支店他	—	運転資金として	—	—	17,181,235
	小計					350,725,277
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	139,258,455
未収補助金		—	浮間こひつじ園建設費用補助金等	—	—	9,132,000
立替金		—	入居者受診代等	—	—	909,908
前払費用		—	浮間こひつじ園借地代金	—	—	6,816,400
流動資産合計						506,842,040
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	—	特養施設等に使用	111,830,000	—	111,830,000
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保1丁目762-112	—	特養施設等に使用	—	—	—
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保南3丁目16番3と4	—	特養施設等に使用	140,000,000	—	140,000,000
	小計					251,830,000
建物	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	1988年度	特養施設等に使用(当初建物)	473,684,400	408,865,096	64,819,304
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	1993年度	特養施設等に使用	1,936,450	1,936,448	2
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	1995年度	デイサービスセンター施設等に使用	40,000,000	30,435,559	9,564,441
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	1996年度	重要書類保管のために使用	754,990	754,989	1
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	2003年度	ショートステイ施設に使用	27,804,000	15,299,340	12,504,660
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	2004年度	特養施設等に使用	5,617,500	5,336,625	280,875
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	1998年度	特養施設等に使用	550,193,759	295,936,506	254,257,253
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	1998年度	特養施設等に使用	278,847,480	278,530,302	317,178
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	2009年度	特養施設等に使用	8,169,000	6,382,712	1,786,288
	(特養浮間こひつじ園ユニット型) 東京都北区浮間2丁目12地	2017年度	特養施設等に使用	1,221,763,054	111,180,436	1,110,582,628
	(特養浮間こひつじ園従来型) 東京都北区浮間2丁目12地	2017年度	特養施設等に使用	523,612,741	47,648,758	475,963,983
	小計					1,930,076,613
基本財産合計						2,181,906,613
(2) その他の固定資産						
建物	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	2001年度	特養施設等に使用	9,803,430	9,705,395	98,035
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	2003年度	特養施設等に使用	463,512	463,511	1
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	1998年度	特養施設等に使用	1,813,350	1,813,348	2
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	1999年度	特養施設等に使用	420,000	419,999	1
	小計			12,500,292	12,402,263	98,039
構築物	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	—	特養施設等に使用	7,696,500	6,010,827	1,685,673
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	—	特養施設等に使用	36,688,650	25,192,617	11,496,033
	小計			44,385,150	31,203,444	13,181,706
車両運搬具	搬送車 (特養波岡の家 日産キャラバン他3台)	—	利用者送迎等に使用	5,870,120	4,310,966	1,559,154
	搬送車 (特養花の里 トヨタハイエース他5台)	—	利用者送迎等に使用	13,881,380	11,448,486	2,432,894
	搬送車 (特養浮間こひつじ園ユニット型 トヨタハイエース)	—	利用者送迎等に使用	3,330,891	3,330,890	1
	小計			23,082,391	18,090,342	3,992,049
器具及び備品	寝台他 (特養波岡の家)	—	特養施設等で使用	61,430,251	57,017,323	4,412,928
	耐火金庫他 (特養花の里)	—	特養施設等で使用	52,041,630	49,958,588	2,083,042
	寝台他 (特養浮間こひつじ園ユニット型)	—	特養施設等で使用	21,611,145	11,550,792	10,060,353
	寝台他 (特養浮間こひつじ園従来型)	—	特養施設等で使用	690,444	455,300	235,144
	小計			135,773,470	118,982,003	16,791,467
建設仮勘定	(特養波岡の家) 移転建替予定地	—	移転建替のための地質調査	—	—	972,000
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保南3丁目16番3と4	—	移転建替のための建築費等	—	—	208,264,567
	小計					209,236,567
権利	(特養波岡の家、花の里) 電話加入権他	—	特養施設等で使用	—	—	1,041,760
ソフトウェア	(特養浮間こひつじ園ユニット型) 勤怠システム	—	特養施設等で使用	1,305,719	914,000	391,719
長期前払費用	(特養浮間こひつじ園) 東京都北区浮間2丁目12地	—	特養施設等の地代	—	—	273,388,660
その他の固定資産合計						518,122,167
固定資産合計						2,700,028,780
資産合計						3,205,870,820
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(特養浮間こひつじ園ユニット型)	—		—	—	66,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	94,946,523
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行	—		—	—	31,548,000
預り金	(特養浮間こひつじ園ユニット型) 3月分利用料収入戻金他	—		—	—	815,680
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	12,835,183
賞与引当金	令和3年度支給賞与当年度計上分	—		—	—	12,517,620
流動負債合計						218,663,016
2 固定負債						
設備借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,079,260,000
退職給付引当金	(特養浮間こひつじ園ユニット型)	—		—	—	1,413,000
	小計					1,080,673,000
固定負債合計						1,080,673,000
負債合計						1,299,336,016
差引純資産						1,907,334,804