

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育美会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	609,003,827	506,842,040	102,161,787	流動負債	195,512,415	218,863,016	△ 23,350,601
現金預金	448,945,229	350,725,277	98,219,952	短期運営資金借入金	66,000,000	66,000,000	0
事業未収金	152,218,329	139,258,455	12,959,874	事業未払金	66,047,837	94,946,523	△ 28,898,686
未収補助金	0	9,132,000	△ 9,132,000	その他の未払金	421,575	0	421,575
立替金	757,869	909,908	△ 152,039	1年以内返済予定設備資金借入金	31,548,000	31,548,000	0
前払費用	7,082,400	6,816,400	266,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,992,000	0	10,992,000
				1年以内返済予定リース債務	3,788,400	0	3,788,400
				預り金	200,660	915,690	△ 715,030
				職員預り金	2,268,323	12,935,183	△ 10,666,860
				賞与引当金	14,245,620	12,517,620	1,728,000
固定資産	2,961,309,220	2,700,028,780	261,280,440	固定負債	1,464,771,520	1,080,673,000	384,098,520
基本財産	2,115,634,984	2,181,906,613	△ 66,271,629	設備資金借入金	1,349,712,000	1,079,260,000	270,452,000
土地	251,830,000	251,830,000	0	長期運営資金借入金	44,008,000	0	44,008,000
建物	1,863,804,984	1,930,076,613	△ 66,271,629	リース債務	13,561,020	0	13,561,020
その他の固定資産	845,674,236	518,122,167	327,552,069	役員等長期借入金	55,000,000	0	55,000,000
建物	4	98,039	△ 98,035	退職給付引当金	2,490,500	1,413,000	1,077,500
構築物	12,531,813	13,181,906	△ 650,093	負債の部合計	1,660,283,935	1,299,536,016	360,747,919
車輛運搬具	3,782,436	3,992,049	△ 209,613	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,576,176	16,791,467	784,709	基本金	190,317,274	190,317,274	0
建設仮勘定	524,866,367	209,236,567	315,629,800	基本金	190,317,274	190,317,274	0
有形リース資産	13,733,500	0	13,733,500	国庫補助金等特別積立金	1,349,499,199	1,352,832,155	△ 3,332,956
権利	1,023,760	1,041,760	△ 18,000	国庫補助金等特別積立金	1,349,499,199	1,352,832,155	△ 3,332,956
ソフトウェア	130,576	391,719	△ 261,143	次期繰越活動増減差額	370,212,639	364,185,375	6,027,264
無形リース資産	3,300,000	0	3,300,000	(うち当期活動増減差額)	6,027,264	△ 34,794,887	40,822,151
長期前払費用	268,729,604	273,388,660	△ 4,659,056	純資産の部合計	1,910,029,112	1,907,334,804	2,694,308
資産の部合計	3,570,313,047	3,206,870,820	363,442,227	負債及び純資産の部合計	3,570,313,047	3,206,870,820	363,442,227

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 収益	介護保険事業収益	[1,083,245,446]	[1,052,897,426]	[30,348,020]
	経常経費寄附金収益	[558,000]	[2,010,000]	[△ 1,452,000]
	サービス活動収益計(1)	1,083,803,446	1,054,907,426	28,896,020
活動 増減 の 部	人件費	[696,607,848]	[720,198,605]	[△ 23,590,757]
	事業費	[192,488,877]	[185,510,578]	[6,978,299]
	事務費	[156,142,664]	[153,604,027]	[2,538,637]
	減価償却費	[76,048,578]	[75,948,206]	[100,372]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 48,308,441]	[△ 48,278,941]	[△ 29,500]
	サービス活動費用計(2)	1,072,979,526	1,086,982,475	△ 14,002,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,823,920	△ 32,075,049	42,898,969
サービス 収益	借入金利息補助金収益	[2,228,778]	[2,314,638]	[△ 85,860]
	受取利息配当金収益	[3,396]	[3,436]	[△ 40]
	その他のサービス活動外収益	[8,218,864]	[12,746,073]	[△ 4,527,209]
	サービス活動外収益計(4)	10,451,038	15,064,147	△ 4,613,109
活動 外 増減 の 部	支払利息	[10,750,215]	[8,886,857]	[1,863,358]
	その他のサービス活動外費用	[5,481,068]	[8,897,127]	[△ 3,416,059]
	サービス活動外費用計(5)	16,231,283	17,783,984	△ 1,552,701
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,780,245	△ 2,719,837	△ 3,060,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,043,675	△ 34,794,886	39,838,561
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	[45,000,000]	[3,264,000]	[41,736,000]
	固定資産受贈額	[859,754]	[0]	[859,754]
	固定資産売却益	[150,000]	[0]	[150,000]
	特別収益計(8)	46,009,754	3,264,000	42,745,754
活動 費用 の 部	固定資産売却損・処分損	[50,680]	[2]	[50,678]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,515]	[△ 1]	[△ 24,514]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[45,000,000]	[3,264,000]	[41,736,000]
	特別費用計(9)	45,026,165	3,264,001	41,762,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	983,589	△ 1	983,590
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,027,264	△ 34,794,887	40,822,151
	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)	6,027,264	△ 34,794,887	40,822,151
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	364,185,375	398,980,262	△ 34,794,887
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	370,212,639	364,185,375	6,027,264
	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)	370,212,639	364,185,375	6,027,264

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[1,085,642,907]	[1,083,245,446]	[2,397,461]	
	借入金利息補助金収入	[2,230,000]	[2,228,778]	[1,222]	
	経常経費寄附金収入	[424,220]	[558,000]	[△ 133,780]	
	受取利息配当金収入	[2,837]	[3,396]	[△ 559]	
	その他の収入	[7,347,400]	[8,218,864]	[△ 871,464]	
	事業活動収入計(1)	1,095,647,364	1,094,254,484	1,392,880	
事業活動による支出	人件費支出	[710,279,363]	[693,802,348]	[16,477,015]	
	事業費支出	[196,309,722]	[192,488,877]	[3,820,845]	
	事務費支出	[150,058,674]	[150,306,608]	[△ 247,934]	
	支払利息支出	[9,841,689]	[10,750,215]	[△ 908,526]	
	その他の支出	[6,840,000]	[5,481,068]	[1,358,932]	
	事業活動支出計(2)	1,073,329,448	1,052,829,116	20,500,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,317,916	41,425,368	△ 19,107,452	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[302,000,000]	[302,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	347,150,000	347,150,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[31,549,000]	[31,548,000]	[1,000]
		固定資産取得支出	[322,862,000]	[322,237,000]	[625,000]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[594,000]	[1,592,580]	[△ 998,580]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[1,177,000]	[△ 1,177,000]	
施設整備等支出計(5)	355,005,000	356,554,580	△ 1,549,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,855,000	△ 9,404,580	1,549,580	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[55,000,000]	[55,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[83,739,590]	[0]	[83,739,590]	
	サービス区分間繰入金収入	[712,800]	[0]	[712,800]	
	その他の活動による収入	[55,000,000]	[55,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	194,452,390	110,000,000	84,452,390	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[83,739,590]	[0]	[83,739,590]
サービス区分間繰入金支出		[712,800]	[0]	[712,800]	
その他の活動支出計(8)		84,452,390	0	84,452,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		110,000,000	110,000,000	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)		124,462,916	142,020,788	△ 17,557,872	
前期末支払資金残高(12)		332,044,644	332,044,644	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		456,507,560	474,065,432	△ 17,557,872	

社会福祉事業 財産目録

令和4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育英会

(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	-	-	357,991
普通預金	千葉銀行木更津支店他	-	運転資金として	-	-	429,004,885
定期預金	千葉銀行木更津支店他	-	運転資金として	-	-	19,582,353
			小計			448,945,229
事業未収金		-	2月、3月分介護報酬等	-	-	152,218,329
未収補助金		-		-	-	0
立替金		-	入居者受診代等	-	-	757,869
前払費用		-	浮間こひつじ園借地代金	-	-	7,082,400
			流動資産合計			609,003,827
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) 千葉県木更津市大畑沢南3丁目18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	415,303,005	58,381,395
	(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	31,007,079	8,992,921
	(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	15,864,374	11,939,626
	(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	5,392,798	224,702
	(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	308,811,039	241,382,720
	(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	278,688,986	158,594
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	2008年度	特養施設等に使用	8,169,090	6,830,035	1,238,965
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	2021年度	特養施設等に使用	332,200	12,983	319,217
	(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	1,221,763,064	142,946,275	1,078,816,789
	(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	61,262,689	462,350,052
			小計			1,883,804,984
			基本財産合計			2,115,634,984
(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	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	418,999	1
			小計	2,696,862	2,696,858	4
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	6,148,355	1,548,145
	(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	36,688,850	25,705,182	10,983,668
			小計	44,385,350	31,853,537	12,531,813
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	6,700,120	4,637,408	1,862,712
	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	10,716,140	8,796,417	1,919,723
	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	20,747,151	16,964,715	3,782,435
器具及び備品	寝台他(特養波岡の家)	-	特養施設等で使用	67,305,128	59,080,272	8,224,856
	耐火金庫他(特養花の里)	-	特養施設等で使用	52,471,507	50,582,406	1,889,101
	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	14,297,765	7,313,380
	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	541,605	148,839
			小計	142,078,224	124,502,048	17,576,176
建設勘定	(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) 千葉県木更津市大畑沢南3丁目18番76号	-	移転建替のための建築費等	-	-	208,264,567
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大畑沢南3丁目18番76号	-	移転建替のための建築費等	-	-	315,629,800
			小計			524,866,367
有形リース資産	(特養浮間こひつじ園ユニット型)	-	コピー機、パソコンリース	14,982,000	1,248,509	13,733,500
権利	(特養波岡の家、花の里)	-	電話加入権	-	-	1,023,760
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	-	特養施設等に使用	1,305,219	1,175,143	130,076
無形リース資産	(特養波岡の家) 会計、給与、固定資産ソフトウェア	-	特養施設等でのソフト使用料	3,960,000	660,000	3,300,000
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	-	-	268,729,804
			その他の固定資産合計			845,674,236
			固定資産合計			2,961,309,220
			資産合計			3,570,313,047
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行	-		-	-	66,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	66,047,837
その他の未払い金	技能実習生紹介手数料滞留分	-		-	-	421,575
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他	-		-	-	31,548,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行	-		-	-	10,992,000
1年以内返済予定リース債務	リコー(株)	-		-	-	3,788,400
預り金	(特養浮間こひつじ園ユニット型他) 3月分利用料収入戻り金他	-		-	-	206,660
職員預り金	3月分所得税他	-		-	-	2,268,323
賞与引当金	令和4年度支給賞与当年度計上分	-		-	-	14,245,820
			流動負債合計			195,512,415
2 固定負債						
設備借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	1,349,712,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	-		-	-	44,006,000
リース債務	リコー(株)	-		-	-	13,561,020
役員等長期借入金	役員(理事長)	-		-	-	55,000,000
退職給付引当金	(特養浮間こひつじ園ユニット型他)	-		-	-	2,490,500
			小計			1,464,771,520
			固定負債合計			1,464,771,520
			負債合計			1,660,283,935
			差引純資産			1,910,029,112