

社会福祉法人 児童愛護会

法人全体

計算書類及び附属明細書並びに財産目録 一覧表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

計算書類	法人全体 <small>作成しているものに○</small>	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 ○	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式 ○	法人単位貸借対照表 第三号第一様式 ○	
	法人全体 (事業区分別) <small>作成しているものに○</small>	資金収支内訳表 第一号第二様式 ○	事業活動内訳表 第二号第二様式 ○	貸借対照内訳表 第三号第二様式 ○	
	事業区分 (拠点区分別) <small>作成しているものに○</small>	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式	
	拠点区分 (一つの拠点を表示) <small>作成しているものに○</small>	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	○	
	拠点区分で記載する注記		別紙2	/	
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成	
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	"	○
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	"	○
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	"	○
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	"	/
	基本金明細書		別紙3(⑥)	"	○
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	"	○
	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		別紙3(⑧)	拠点区分毎に作成	/
	引当金明細書		別紙3(⑨)	"	/
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	"	/
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	"	/
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	"	/
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	"	/
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	"	/
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	"	/
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	"	/
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	"	/
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑯)-2	"	/
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	"	/
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	"	/
	就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	"	/
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	"	/	
授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	"	/	
財産目録		別紙4	法人全体で作成	○	

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	収入				
	介護保険事業収入	347,258,830	345,568,432	1,690,398	
	老人福祉事業収入	27,256,334	25,447,974	1,808,360	
	児童福祉事業収入	413,861,550	415,316,927	△1,455,377	
	就労支援事業収入	13,000,000	13,892,625	△892,625	
	障害福祉サービス等事業収入	585,145,307	591,087,230	△5,941,923	
	経常経費寄附金収入	5,695,000	5,944,580	△249,580	
	受取利息配当金収入	106,000	105,956	44	
	その他の収入	33,380,791	33,741,752	△360,961	
	事業活動収入計(1)	1,425,703,812	1,431,105,476	△5,401,664	
支出	人件費支出	912,835,476	913,458,745	△623,269	
	事業費支出	293,297,947	275,562,633	17,735,314	
	事務費支出	159,554,406	147,973,629	11,580,777	
	就労支援事業支出	13,513,250	14,081,408	△568,158	
事業活動支出計(2)	1,379,201,079	1,351,076,415	28,124,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,502,733	80,029,061	△33,526,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,265,000	54,265,000	△2,000,000	
	固定資産売却収入	4,100,000	4,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	56,365,000	58,365,000	△2,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	112,489,000	112,693,830	△204,830	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,228,734	6,061,068	167,666		
施設整備等支出計(5)	118,717,734	118,754,898	△37,164		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,352,734	△60,389,898	△1,962,836		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	600,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	600,000	△300,000	
	支出				
	積立資産支出	4,400,000	121,400,000	△117,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,400,000	121,400,000	△117,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,100,000	△120,800,000	116,700,000		
予備費支出(10)	18,763,773	—	18,763,773		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,713,774	△101,160,837	62,447,063		
前期末支払資金残高(12)	627,128,746	629,626,419	△2,497,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	588,414,972	528,465,582	59,949,390		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	介護保険事業収益	345,568,432	359,506,069	△13,937,637
	老人福祉事業収益	25,147,974	26,343,822	△1,195,848
	児童福祉事業収益	415,316,927	412,722,218	2,594,709
	就労支援事業収益	13,892,625	14,651,814	△759,189
	障害福祉サービス等事業収益	591,087,230	580,046,883	11,040,347
	経常経費寄附金収益	5,944,580	4,197,880	1,746,700
	サービス活動収益計(1)	1,396,957,768	1,397,468,686	△510,918
	費用			
	人件費	914,750,275	905,283,036	9,467,239
	事業費	274,962,633	282,536,111	△7,573,478
	事務費	140,104,309	144,959,754	△4,855,445
	就労支援事業費用	14,381,285	14,945,734	△564,449
	減価償却費	76,266,389	72,315,234	3,951,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,686,446	△30,697,583	△988,863	
国庫補助金等特別積立金積立額	53,279,000		53,279,000	
サービス活動費用計(2)	1,442,057,445	1,389,342,286	52,715,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,099,677	8,126,400	△53,226,077	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	105,956	119,285	△13,329
	投資有価証券評価益	△3,829,081	2,772,506	△6,601,587
	その他のサービス活動外収益	26,439,674	20,211,534	6,228,140
	サービス活動外収益計(4)	22,716,549	23,103,325	△386,776
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,716,549	23,103,325	△386,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,383,128	31,229,725	△53,612,853	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	54,265,000	1,016,000	53,249,000
	固定資産売却益		107,999	△107,999
	特別収益計(8)	54,265,000	1,123,999	53,141,001
	費用			
固定資産売却損・処分損	38,002	30,430	7,572	
特別費用計(9)	38,002	30,430	7,572	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,226,998	1,093,569	53,133,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,843,870	32,323,294	△479,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	800,040,497	842,717,203	△42,676,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	831,884,367	875,040,497	△43,156,130
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	117,000,000	75,000,000	42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	714,884,367	800,040,497	△85,156,130

法人単位貸借対照表
令和 2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	574,264,860	697,184,583	△ 122,919,723	流動負債	87,930,751	108,923,013	△ 20,992,262
現金預金	340,021,663	471,018,466	△ 130,996,803	事業未払金	38,665,860	46,089,734	△ 7,423,874
事業未収金	231,519,376	163,206,514	68,312,862	1年以内返済予定リース債務	3,277,584	3,277,584	0
原材料	38,448	80,784	△ 42,336	預り金	0	1,598	△ 1,598
立替金	505,591	157,996	347,595	職員預り金	7,094,970	13,026,848	△ 5,931,878
前払金	2,179,782	2,229,793	△ 50,011	仮受金	0	8,359,200	△ 8,359,200
仮払金	0	11,030	△ 11,030	賞与引当金	38,892,337	38,168,049	724,288
仮払金(一宮学園)	0	60,480,000	△ 60,480,000				
固定資産	1,607,105,603	1,439,273,608	167,831,995	固定負債	128,293,588	115,825,478	12,468,110
基本財産	1,059,266,105	1,014,006,879	45,259,226	リース債務	18,150,480	5,949,612	12,200,868
土地	372,209,539	372,209,539	0	退職給付引当金	106,343,108	105,775,866	567,242
建物	686,056,566	640,797,340	45,259,226	長期預り金	3,800,000	4,100,000	△ 300,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	216,224,339	224,748,491	△ 8,524,152
その他の固定資産	547,839,498	425,266,729	122,572,769	純資産の部			
建物	40,437,029	45,006,822	△ 4,569,793	基本金	500,225,172	500,225,172	0
建物附属設備	3,730,518	3,603,962	126,556	第1号基本金	500,225,172	500,225,172	0
構築物	26,132,647	21,719,617	4,413,030	国庫補助金等特別積立金	456,974,335	435,381,781	21,592,554
機械及び装置	321,371	357,376	△ 36,005	その他の積立金	293,062,250	176,062,250	117,000,000
車輛運搬具	5,457,837	6,800,489	△ 1,342,652	施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	39,547,069	42,538,584	△ 2,991,515	長期運営資金積立金	38,062,250	36,062,250	2,000,000
有形リース資産	17,937,612	3,742,200	14,195,412	修繕積立金	100,000,000	65,000,000	35,000,000
権利	2,159,995	800,026	1,359,969	施設・設備整備積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
ソフトウェア	2,161	28,011	△ 25,850	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	3,490,452	5,484,996	△ 1,994,544	次期繰越活動増減差額	714,884,367	800,040,497	△ 85,156,130
投資有価証券	5,397,449	9,226,530	△ 3,829,081	(うち当期活動増減差額)	31,843,870	32,323,294	△ 479,424
長期預り金積立資産	3,800,000		3,800,000				
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0				
長期運営資金積立資産	38,062,250	36,062,250	2,000,000				
修繕積立資産	100,000,000	65,000,000	35,000,000				
施設・設備整備積立資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000				
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000				
共済財団退職金預け金	106,343,108	105,775,866	567,242				
差入保証金	20,000	20,000	0				
その他の固定資産	0	4,100,000	△ 4,100,000				
資産の部合計	2,181,370,463	2,136,458,191	44,912,272	純資産の部合計	1,965,146,124	1,911,709,700	53,436,424
				負債及び純資産の部合計	2,181,370,463	2,136,458,191	44,912,272

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	345,568,432		345,568,432		345,568,432	
	老人福祉事業収入	25,447,974		25,447,974		25,447,974	
	児童福祉事業収入	415,316,927		415,316,927		415,316,927	
	就労支援事業収入	13,892,625		13,892,625		13,892,625	
	障害福祉サービス等事業収入	591,087,230		591,087,230		591,087,230	
	経常経費寄附金収入	5,944,580		5,944,580		5,944,580	
	受取利息配当金収入	105,956		105,956		105,956	
	その他の収入	33,741,752		33,741,752		33,741,752	
	事業活動収入計(1)		1,431,105,476		1,431,105,476		1,431,105,476
	事業活動による支出	人件費支出	913,458,745		913,458,745		913,458,745
事業費支出		275,562,633		275,562,633		275,562,633	
事務費支出		147,963,299	10,330	147,973,629		147,973,629	
就労支援事業支出		14,081,408		14,081,408		14,081,408	
事業活動支出計(2)		1,351,066,085	10,330	1,351,076,415		1,351,076,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,039,391	△ 10,330	80,029,061		80,029,061	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	54,265,000		54,265,000		54,265,000	
	固定資産売却収入	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
	施設整備等収入計(4)		58,365,000		58,365,000		58,365,000
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	112,693,830		112,693,830		112,693,830
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,061,068		6,061,068		6,061,068	
施設整備等支出計(5)		118,754,898		118,754,898		118,754,898	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,389,898		△ 60,389,898		△ 60,389,898	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	600,000		600,000		600,000	
	事業区分間繰入金収入		10,000	10,000	△ 10,000	0	
	その他の活動収入計(7)		600,000	10,000	610,000	△ 10,000	600,000
	その他の活動による支出	積立資産支出	121,400,000		121,400,000		121,400,000
事業区分間繰入金支出		10,000		10,000	△ 10,000	0	
その他の活動支出計(8)		121,410,000		121,410,000	△ 10,000	121,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 120,810,000	10,000	△ 120,800,000	0	△ 120,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 101,160,507	△ 330	△ 101,160,837	0	△ 101,160,837	
前期末支払資金残高(11)		629,621,201	5,218	629,626,419		629,626,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)		528,460,694	4,888	528,465,582	0	528,465,582	

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	345,568,432		345,568,432		345,568,432
		老人福祉事業収益	25,147,974		25,147,974		25,147,974
		児童福祉事業収益	415,316,927		415,316,927		415,316,927
		就労支援事業収益	13,892,625		13,892,625		13,892,625
		障害福祉サービス等事業収益	591,087,230		591,087,230		591,087,230
		経常経費寄附金収益	5,944,580		5,944,580		5,944,580
	サービス活動収益計(1)		1,396,957,768		1,396,957,768		1,396,957,768
	費用	人件費	914,750,275		914,750,275		914,750,275
		事業費	274,962,633		274,962,633		274,962,633
		事務費	140,093,979	10,330	140,104,309		140,104,309
就労支援事業費用		14,381,285		14,381,285		14,381,285	
減価償却費		76,266,389		76,266,389		76,266,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 31,686,446		△ 31,686,446		△ 31,686,446	
国庫補助金等特別積立金積立額	53,279,000		53,279,000		53,279,000		
サービス活動費用計(2)		1,442,047,115	10,330	1,442,057,445		1,442,057,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 45,089,347	△ 10,330	△ 45,099,677		△ 45,099,677	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,956		105,956		105,956
		投資有価証券評価益	△ 3,829,081		△ 3,829,081		△ 3,829,081
		その他のサービス活動外収益	26,439,674		26,439,674		26,439,674
	サービス活動外収益計(4)		22,716,549		22,716,549		22,716,549
	費用	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,716,549		22,716,549		22,716,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 22,372,798	△ 10,330	△ 22,383,128		△ 22,383,128	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,265,000		54,265,000		54,265,000
		事業区分間繰入金収益		10,000	10,000	△ 10,000	0
	特別収益計(8)		54,265,000	10,000	54,275,000	△ 10,000	54,265,000
	費用	固定資産売却損・処分損	38,002		38,002		38,002
		事業区分間繰入金費用	10,000		10,000	△ 10,000	0
特別費用計(9)		48,002		48,002	△ 10,000	38,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,216,998	10,000	54,226,998	0	54,226,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,844,200	△ 330	31,843,870	0	31,843,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		799,735,279	305,218	800,040,497		800,040,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		831,579,479	304,888	831,884,367	0	831,884,367
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		117,000,000		117,000,000		117,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		714,579,479	304,888	714,884,367	0	714,884,367	

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	574,259,972	4,888	574,264,860		574,264,860
現金預金	340,016,775	4,888	340,021,663		340,021,663
事業未収金	231,519,376		231,519,376		231,519,376
原材料	38,448		38,448		38,448
立替金	505,591		505,591		505,591
前払金	2,179,782		2,179,782		2,179,782
固定資産	1,606,805,603	300,000	1,607,105,603		1,607,105,603
基本財産	1,059,266,105		1,059,266,105		1,059,266,105
土地	372,209,539		372,209,539		372,209,539
建物	686,056,566		686,056,566		686,056,566
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	547,539,498	300,000	547,839,498		547,839,498
建物	40,437,029		40,437,029		40,437,029
建物附属設備	3,730,518		3,730,518		3,730,518
構築物	26,132,647		26,132,647		26,132,647
機械及び装置	321,371		321,371		321,371
車輛運搬具	5,457,837		5,457,837		5,457,837
器具及び備品	39,547,069		39,547,069		39,547,069
有形リース資産	17,937,612		17,937,612		17,937,612
権利	1,859,995	300,000	2,159,995		2,159,995
ソフトウェア	2,161		2,161		2,161
無形リース資産	3,490,452		3,490,452		3,490,452
投資有価証券	5,397,449		5,397,449		5,397,449
長期預り金積立資産	3,800,000		3,800,000		3,800,000
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
長期運営資金積立資産	38,062,250		38,062,250		38,062,250
修繕積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
施設・設備整備積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
共済財団退職金預け金	106,343,108		106,343,108		106,343,108
差入保証金	20,000		20,000		20,000
資産の部合計	2,181,065,575	304,888	2,181,370,463		2,181,370,463

流動負債	87,930,751	0	87,930,751		87,930,751
事業未払金	38,665,860		38,665,860		38,665,860
1年以内返済予定リース債務	3,277,584		3,277,584		3,277,584
職員預り金	7,094,970		7,094,970		7,094,970
賞与引当金	38,892,337		38,892,337		38,892,337
固定負債	128,293,588	0	128,293,588		128,293,588
リース債務	18,150,480		18,150,480		18,150,480
退職給付引当金	106,343,108		106,343,108		106,343,108
長期預り金	3,800,000		3,800,000		3,800,000
負債の部合計	216,224,339	0	216,224,339		216,224,339
基本金	500,225,172		500,225,172		500,225,172
第1号基本金	500,225,172		500,225,172		500,225,172
国庫補助金等特別積立金	456,974,335		456,974,335		456,974,335
その他の積立金	293,062,250		293,062,250		293,062,250
施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
長期運営資金積立金	38,062,250		38,062,250		38,062,250
修繕積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
施設・設備整備積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
人件費積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	714,579,479	304,888	714,884,367	0	714,884,367
(うち当期活動増減差額)	31,844,200	△ 330	31,843,870	0	31,843,870
純資産の部合計	1,964,841,236	304,888	1,965,146,124	0	1,965,146,124
負債及び純資産の部合計	2,181,065,575	304,888	2,181,370,463	0	2,181,370,463

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…償却原価法(旧定額法・定額法)
- ・投資有価証券…取得時の価格
- ・上記外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品…定額法(平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法)
- ・リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金…期末在職者の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済従事者会制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。
- ・賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために以下の通り加入している。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済従事者制度
- (3) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分(社会福祉事業)
 - イ 一宮学園拠点区分(社会福祉事業)
 - ウ 青松学園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「施設入所者支援事業 青松学園」
 - 「生活介護事業 青松学園」
 - 「短期入所事業 青松学園」
 - 「共同生活援助事業 ケアホームせいしょう」
 - 「就労継続支援事業 キッチンせいしょう」
 - 「相談支援センター はまおと」
 - エ 一宮苑拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム一宮苑」
 - 「ショートステイサービス一宮苑」
 - 「デイサービスセンター一宮苑」
 - 「在宅介護支援センター一宮苑」
 - オ ケアハウス楠の木ホーム拠点区分(社会福祉事業)
 - カ 長生厚生園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「施設入所支援事業 長生厚生園」
 - 「生活介護事業 長生厚生園」
 - 「短期入所事業 長生厚生園」
 - 「共同生活援助事業 もばらユーカーリホーム」
 - 「日中一時支援事業 長生厚生園」
 - キ 施設退所児自立支援事業拠点区分(公益事業)

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
土地	372,209,539	0	0	372,209,539
建物	640,797,340	91,902,298	46,643,072	686,056,566
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,014,006,879	91,902,298	46,643,072	1,059,266,105

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
該当なし。
8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形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	2,530,186,948	1,844,130,382	686,056,566
小計	2,530,186,948	1,844,130,382	686,056,566
その他の固定資産			
建物	245,899,954	205,462,925	40,437,029
建物附属設備	10,078,620	6,348,102	3,730,518
構築物	169,313,500	143,180,853	26,132,647
機械及び装置	2,805,400	2,484,029	321,371
車輛運搬具	75,601,801	70,143,964	5,457,837
器具及び備品	180,302,067	140,754,998	39,547,069
有形リース資産	24,677,136	6,739,524	17,937,612
小計	708,678,478	575,114,395	133,564,083
合計	3,238,865,426	2,419,244,777	819,620,649

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	231,519,376	0	231,519,376
合計	231,519,376	0	231,519,376

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
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以下のとおりである。
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人児童愛護会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部	一宮学園	青松学園	一宮苑	長生厚生園
その他	経常	2	2,020,000	0	2,020,000				
その他		24	2,335,000	0		2,335,000			
その他		3	30,000	0			30,000		
その他		1	20,000	0				20,000	
その他		2	539,580	0					539,580
区分小計		32	4,944,580	0	2,020,000	2,335,000	30,000	20,000	539,580
合計		32	4,944,580	0	2,020,000	2,335,000	30,000	20,000	539,580

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人児童愛護会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						一宮学園	青松学園	一宮苑	楠の木ホーム	長生厚生園	施設退所児自立支援事業
東京都サービス推進費 4月分	児童事業	593,674		593,674		593,674					
東京都サービス推進費 5月分		593,666		593,666		593,666					
東京都サービス推進費 6月分		593,666		593,666		593,666					
千葉県補助金 医療費		5,400		5,400		5,400					
千葉県補助金 予防接種費		7,300		7,300		7,300					
千葉県補助金 医療費		5,400		5,400		5,400					
東京都サービス推進費 7月分		593,666		593,666		593,666					
千葉県補助金 予防接種費		14,600		14,600		14,600					
千葉県補助金 予防接種費		9,771		9,771		9,771					
東京都サービス推進費 8月分		593,666		593,666		593,666					
千葉県補助金 予防接種費		29,700		29,700		29,700					
千葉県補助金 予防接種費		15,100		15,100		15,100					
東京都サービス推進費 9月分		593,666		593,666		593,666					
千葉県補助金 予防接種費		7,000		7,000		7,000					
東京都サービス推進費 10月分		593,666		593,666		593,666					
千葉県補助金 予防接種費		27,000		27,000		27,000					
千葉県補助金 予防接種費		16,200		16,200		16,200					
東京都サービス推進費 11月分		593,666		593,666		593,666					
千葉県補助金 予防接種費		7,000		7,000		7,000					
千葉県補助金 予防接種費		12,000		12,000		12,000					
東京都サービス推進費 4~11月調整額		△ 346,668		△ 346,668		△ 346,668					
東京都サービス推進費 12月分		550,333		550,333		550,333					
千葉県補助金 医療費		10,163		10,163		10,163					
東京都サービス推進費 1月分		550,333		550,333		550,333					
千葉県補助金 予防接種費		7,000		7,000		7,000					
東京都サービス推進費 1月分		550,333		550,333		550,333					
千葉県補助金 予防接種費		7,300		7,300		7,300					
千葉県補助金 医療費		123,442		123,442		123,442					
千葉県補助金 予防接種費		4,660		4,660		4,660					
千葉県補助金 予防接種費		7,300		7,300		7,300					
千葉県補助金 予防接種費		8,000		8,000		8,000					
千葉県補助金 予防接種費		7,300		7,300		7,300					
千葉県補助金 医療費		11,000		11,000		11,000					
千葉県補助金 予防接種費		7,300		7,300		7,300					
東京都サービス推進費 3月分		550,333		550,333		550,333					
東京都サービス推進費 平成31年度 精算分		△ 467,000		△ 467,000		△ 467,000					
千葉県補助金 職員待遇改善事業補助金		2,750,440		2,750,440		2,750,440					
千葉県補助金 予防接種費		38,500		38,500		38,500					
千葉県補助金 予防接種費		21,900		21,900		21,900					
千葉県補助金 予防接種費		7,000		7,000		7,000					
千葉県補助金 医療費	11,000		11,000		11,000						
千葉県補助金 職員の資質向上のための研修事業補助金	551,000		551,000		551,000						
区分小計		9,866,776	0	9,866,776	0	9,866,776	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						一宮学園	青松学園	一宮苑	楠の木ホーム	長生厚生園	施設退所児自立支援事業
茂原市障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	648,675		648,675			258,229			390,446	
長生村障害者グループホーム等運営費補助金		400,188		400,188			219,876			180,312	
白子町障害者グループホーム運営費補助金		695,334		695,334			14,984			680,350	
横芝光町障害者グループホーム運営費補助金		133,923		133,923			133,923			0	
陸沢町障害者グループホーム運営費補助金		423,548		423,548						423,548	
長南町障害者グループホーム運営費補助金		576,563		576,563						576,563	
区分小計		2,878,231	0	2,878,231	0	0	627,012	0	0	2,251,219	0
千葉県介護ロボット導入補助金	介護	400,000		400,000				400,000			
区分小計		400,000		400,000				400,000			
千葉県 事務費補助金	老人事業	3,117,250		3,117,250					3,117,250		
千葉県 事務費補助金		3,117,250		3,117,250					3,117,250		
千葉県 事務費補助金		3,117,250		3,117,250					3,117,250		
千葉県 事務費補助金		2,743,250		2,743,250					2,743,250		
区分小計		12,095,000	0	12,095,000	0	0	0	0	12,095,000	0	0
千葉県 児童福祉施設等施設整備費等補助金	施設	52,265,000		52,265,000	52,265,000	52,265,000					
千葉県 令和元年度災害復旧補助金		3,014,000		3,014,000	1,014,000	2,000,000	1,014,000				
赤い羽根共同募金 歳末助け合い助成金		200,000		200,000						200,000	
区分小計		55,479,000	0	55,479,000	53,279,000	54,265,000	1,014,000	0	0	200,000	0
特定求職者雇用開発助成金	その他	1,470,000		1,470,000			670,000			800,000	
区分小計		1,470,000	0	1,470,000	0	0	670,000	0		800,000	0
合計		82,189,007	0	82,189,007	53,279,000	64,131,776	2,311,012	400,000	12,095,000	3,251,219	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人児童愛護会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(本部拠点区分)	公益事業(施設退所児自立支援事業拠点区分)	運用収入	10,000	若人自立支援機構年会費として繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
一宮学園拠点区分	本部拠点区分	児童福祉事業収入	1,337,000	本部事務運営費として
青松学園拠点区分	本部拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	1,337,000	本部事務運営費として
一宮苑拠点区分	本部拠点区分	介護保険事業収入	1,022,000	本部事務運営費として
楠の木ホーム拠点区分	本部拠点区分	老人福祉事業収入	472,000	本部事務運営費として
長生厚生園拠点区分	本部拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	1,337,000	本部事務運営費として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人児童愛護会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		一宮学園	青松学園	一宮苑	楠の木ホーム	長生厚生園	施設退所児自立支援事業
前年度末残高	500,225,172	191,659,107	6,319,648	102,178,163	23,538,919	176,529,335	0
第一号基本金	500,225,172	191,659,107	6,319,648	102,178,163	23,538,919	176,529,335	
第二号基本金	0						
第三号基本金	0						
当期組入額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	500,225,172	191,659,107	6,319,648	102,178,163	23,538,919	176,529,335	0
第一号基本金	500,225,172	191,659,107	6,319,648	102,178,163	23,538,919	176,529,335	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人児童愛護会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		一宮学園	青松学園	一宮苑	楠の木ホーム	長生厚生園	施設退所児自立支援事業
前期繰越額				435,381,781	68,774,579	80,289,088	176,818,065	75,073,574	34,426,475	0
当期積立額	地域小規模児童養護施設に係る積立	52,265,000		52,265,000	52,265,000					
	障害者福祉施設災害復旧に係る積立	1,014,000		1,014,000		1,014,000				
				0						
				0						
当期積立額合計	53,279,000	0	0	53,279,000	52,265,000	1,014,000	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			31,686,446	10,276,702	4,957,242	8,691,351	3,655,243	4,105,908	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0						
				0						
				0						
当期取崩額合計				31,686,446	10,276,702	4,957,242	8,691,351	3,655,243	4,105,908	0
当期末残高				456,974,335	110,762,877	76,345,846	168,126,714	71,418,331	30,320,567	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

社会福祉法人 児童愛護会

事業区分：社会福祉事業

計算書類及び附属明細書並びに財産目録 一覧表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

計算書類	法人全体 作成しているものに○	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	法人単位貸借対照表 第三号第一様式
	法人全体 (事業区分別) 作成しているものに○	資金収支内訳表 第一号第二様式	事業活動内訳表 第二号第二様式	貸借対照内訳表 第三号第二様式
	事業区分 (拠点区分別) 作成しているものに○	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式 ○	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式 ○	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式 ○
	拠点区分 (一つの拠点を表示) 作成しているものに○	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	
	拠点区分で記載する注記		別紙2	
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	"
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	"
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	"
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	"
	基本金明細書		別紙3(⑥)	"
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	"
	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		別紙3(⑧)	拠点区分毎に作成
	引当金明細書		別紙3(⑨)	"
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	"
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	"
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	"
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	"
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	"
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	"
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	"
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	"
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑯)-2	"
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	"
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	"
就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	"	
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	"	
授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	"	
財産目録		別紙4	法人全体で作成	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	一宮学園	青松学園	一宮苑	楠の木ホーム	長生厚生園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				345,568,432			345,568,432		345,568,432
	介護保険事業収入					25,447,974		25,447,974		25,447,974
	老人福祉事業収入		415,316,927					415,316,927		415,316,927
	児童福祉事業収入			14,342,225				14,342,225		14,342,225
	就労支援事業収入			290,615,474			300,471,756	591,087,230	△ 449,600	591,087,230
	障害福祉サービス等事業収入				20,000		1,539,580	5,944,580		5,944,580
	経常経費寄附金収入	2,020,000	2,335,000	30,000				5,944,580		5,944,580
	受取利息配当金収入	90,340			15,616			105,956		105,956
	その他の収入	3,397,620	24,400,766	2,558,907	2,001,521	165,300	1,217,638	33,741,752		33,741,752
	事業活動収入計(1)	5,507,960	442,052,693	307,546,606	347,605,569	25,613,274	303,228,974	1,431,555,076	△ 449,600	1,431,105,476
支出										
人件費支出	1,110,000	265,442,904	200,199,983	242,261,557	10,030,910	194,413,391	913,458,745		913,458,745	
事業費支出		114,975,376	44,921,663	59,991,165	8,200,196	47,474,233	275,562,633		275,562,633	
事務費支出	4,102,148	30,840,500	32,227,877	40,384,545	7,792,333	33,065,496	148,412,899	△ 449,600	147,963,299	
就労支援事業支出		14,081,408					14,081,408		14,081,408	
事業活動支出計(2)	5,212,148	411,258,780	291,430,931	342,637,267	26,023,439	274,953,120	1,351,515,685	△ 449,600	1,351,066,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,812	30,793,913	16,115,675	4,968,302	△ 410,165	28,275,854	80,039,391	0	80,039,391	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		54,265,000					54,265,000		54,265,000
	固定資産売却収入		0	0	0	4,100,000	0	4,100,000		4,100,000
	施設整備等収入計(4)		54,265,000	0	0	4,100,000	0	58,365,000		58,365,000
	支出									
	固定資産取得支出		103,707,209	2,627,925	1,475,913	607,031	4,275,752	112,693,830		112,693,830
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,277,584	2,377,254	406,230		6,061,068		6,061,068	
施設整備等支出計(5)		103,707,209	5,905,509	3,853,167	1,013,261	4,275,752	118,754,898		118,754,898	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 49,442,209	△ 5,905,509	△ 3,853,167	3,086,739	△ 4,275,752	△ 60,389,898		△ 60,389,898	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入					600,000		600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収入	5,505,000						5,505,000	△ 5,505,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,505,000				600,000		6,105,000	△ 5,505,000	600,000
	支出									
	積立資産支出	2,000,000			65,000,000	4,400,000	50,000,000	121,400,000		121,400,000
事業区分間繰入金支出	10,000						10,000		10,000	
拠点区分間繰入金支出		1,337,000	1,337,000	1,022,000	472,000	1,337,000	5,505,000	△ 5,505,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,010,000	1,337,000	1,337,000	66,022,000	4,872,000	51,337,000	126,915,000	△ 5,505,000	121,410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,495,000	△ 1,337,000	△ 1,337,000	△ 66,022,000	△ 4,272,000	△ 51,337,000	△ 120,810,000	0	△ 120,810,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,790,812	△ 19,985,296	8,873,166	△ 64,906,865	△ 1,595,426	△ 27,336,898	△ 101,160,507	0	△ 101,160,507	
前期末支払資金残高(11)	52,258,491	121,777,022	88,505,561	180,372,568	21,747,162	164,960,397	629,621,201		629,621,201	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,049,303	101,791,726	97,378,727	115,465,703	20,151,736	137,623,499	528,460,694	0	528,460,694	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	一宮学園	青松学園	一宮苑	楠の木ホーム	長生厚生園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス 収益	介護保険事業収益				345,568,432			345,568,432		345,568,432	
	老人福祉事業収益					25,147,974		25,147,974		25,147,974	
	児童福祉事業収益		415,316,927					415,316,927		415,316,927	
	就労支援事業収益			14,342,225				14,342,225		13,892,625	
	障害福祉サービス等事業収益			290,615,474			300,471,756	591,087,230	△ 449,600	591,087,230	
	経常経費寄附金収益			30,000				1,539,580		5,944,580	
	サービス活動収益計(1)	2,020,000	417,651,927	304,987,699	345,588,432	25,147,974	302,011,336	1,397,407,368	△ 449,600	1,396,957,768	
	活動増減の 費用	人件費	1,110,000	264,585,296	201,623,733	242,266,950	10,086,431	195,077,865	914,750,275		914,750,275
		事業費		114,975,376	44,921,663	59,991,165	47,474,233	274,962,633	274,962,633		274,962,633
		事務費	4,102,148	27,390,430	30,776,627	38,837,045	7,724,833	31,712,496	140,543,579	△ 449,600	140,093,979
就労支援事業費用				14,381,285				14,381,285		14,381,285	
減価償却費		1,988,077	22,285,044	12,290,928	18,894,663	6,412,190	14,395,487	76,266,389		76,266,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 10,276,702	△ 4,957,242	△ 8,691,351	△ 3,655,243	△ 4,105,908	△ 31,686,446		△ 31,686,446	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,014,000					53,279,000		53,279,000	
サービス活動費用計(2)		7,200,225	471,224,444	300,050,994	351,298,472	28,168,407	284,554,173	1,442,496,715	△ 449,600	1,442,047,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,180,225	△ 53,572,517	4,936,705	△ 5,710,040	△ 3,020,433	17,457,163	△ 45,089,347	0	△ 45,089,347	
サービス 収益		受取利息配当金収益		90,340		15,616			105,956		105,956
	投資有価証券評価益	△ 3,829,081						△ 3,829,081		△ 3,829,081	
	その他のサービス活動外収益	3,397,620	18,694,188	2,410,907	1,102,521	165,300	669,138	26,439,674		26,439,674	
	サービス活動外収益計(4)	△ 341,121	18,694,188	2,410,907	1,118,137	165,300	669,138	22,716,549		22,716,549	
活動外増減の 費用	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 341,121	18,694,188	2,410,907	1,118,137	165,300	669,138	22,716,549		22,716,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,521,346	△ 34,878,329	7,347,612	△ 4,591,903	△ 2,855,133	18,126,301	△ 22,372,798	0	△ 22,372,798	
特別増減の 収益	施設整備等補助金収益		54,265,000					54,265,000		54,265,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,505,000						5,505,000	△ 5,505,000	0	
	特別収益計(8)	5,505,000	54,265,000					59,770,000	△ 5,505,000	54,265,000	
	特別増減の 費用	固定資産売却損・処分損		37,994	1	4	1	2	38,002		38,002
		事業区分間繰入金費用	10,000						10,000		10,000
拠点区分間繰入金費用			1,337,000	1,337,000	1,022,000	472,000	1,337,000	5,505,000	△ 5,505,000	0	
特別費用計(9)	10,000	1,374,994	1,337,001	1,022,004	472,001	1,337,002	5,553,002	△ 5,505,000	48,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,495,000	52,890,006	△ 1,337,001	△ 1,022,004	△ 472,001	△ 1,337,002	54,216,998	0	54,216,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 26,346	18,011,677	6,010,611	△ 5,613,907	△ 3,327,134	16,789,299	31,844,200	0	31,844,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,810,330	13,428,739	134,598,914	199,943,016	16,048,141	227,906,139	799,735,279		799,735,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,783,984	31,440,416	140,609,525	194,329,109	12,721,007	244,695,438	831,579,479	0	831,579,479	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000			65,000,000		50,000,000	117,000,000		117,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		205,783,984	31,440,416	140,609,525	129,329,109	12,721,007	194,695,438	714,579,479	0	714,579,479	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	一宮学園	青松学園	一宮苑	楠の木ホーム	長生厚生園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56,059,600	110,899,101	108,120,540	128,748,238	21,431,740	149,000,753	574,259,972	0	574,259,972
現金預金	56,059,600	50,997,400	45,071,786	66,899,298	20,040,300	100,948,391	340,016,775		340,016,775
事業未収金	0	58,404,161	62,983,306	61,302,454	1,085,000	47,744,455	231,519,376		231,519,376
原材料			38,448				38,448		38,448
立替金	0	170,684	27,000	0	0	307,907	505,591		505,591
前払金	0	1,326,856		546,486	306,440		2,179,782		2,179,782
固定資産	187,796,931	315,240,197	161,006,576	458,364,904	93,647,334	390,749,661	1,606,805,603	0	1,606,805,603
基本財産	138,282,000	212,263,431	121,963,156	265,351,544	83,954,426	237,451,548	1,059,266,105		1,059,266,105
土地	138,282,000	38,227,469	15,531,103	3,266,056	1,373,576	175,529,335	372,209,539		372,209,539
建物		174,035,962	106,432,053	262,085,488	82,580,850	60,922,213	686,056,566		686,056,566
定期預金						1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	49,514,931	102,976,766	39,043,420	193,013,360	9,692,908	153,298,113	547,539,498	0	547,539,498
建物		13,325,133	426,180	12,512,178		14,173,538	40,437,029		40,437,029
建物附属設備			3,730,518				3,730,518		3,730,518
構築物	5,108,953	12,692,903	41,968	5,551,863	1,741,949	995,011	26,132,647		26,132,647
機械及び装置		1		0		321,370	321,371		321,371
車輛運搬具		2,358,223	1,135,846	6	1	1,963,761	5,457,837		5,457,837
器具及び備品	946,279	5,390,705	6,842,176	7,861,391	1,929,305	16,577,213	39,547,069		39,547,069
有形リース資産			2,459,160	13,668,882	1,809,570		17,937,612		17,937,612
権利		1,359,969		267,943	232,083		1,859,995		1,859,995
ソフトウェア		2,159		2			2,161		2,161
無形リース資産			3,490,452				3,490,452		3,490,452
投資有価証券	5,397,449						5,397,449		5,397,449
長期預り金積立資産					3,800,000		3,800,000		3,800,000
施設整備等積立資産(措置)		25,000,000					25,000,000		25,000,000
長期運営資金積立資産	38,062,250						38,062,250		38,062,250
修繕積立資産				100,000,000			100,000,000		100,000,000
施設・設備整備積立資産						100,000,000	100,000,000		100,000,000
人件費積立資産				30,000,000			30,000,000		30,000,000
共済財団退職金預け金		42,827,673	20,917,120	23,151,095	180,000	19,267,220	106,343,108		106,343,108
差入保証金		20,000					20,000		20,000
資産の部合計	243,856,531	426,139,298	269,127,116	587,113,142	115,079,074	539,750,414	2,181,065,575	0	2,181,065,575
流動負債	10,297	24,449,225	22,262,949	20,659,179	1,611,247	18,937,854	87,930,751	0	87,930,751
事業未払金	10,297	7,965,754	8,707,627	11,687,704	1,194,935	9,099,543	38,665,860		38,665,860
1年以内返済予定リース債務			3,277,584				3,277,584		3,277,584
職員預り金		1,141,621	1,995,738	1,594,831	85,069	2,277,711	7,094,970		7,094,970
賞与引当金		15,341,850	8,282,000	7,376,644	331,243	7,560,600	38,892,337		38,892,337
固定負債	0	42,827,673	23,589,148	36,819,977	5,789,570	19,267,220	128,293,588	0	128,293,588
リース債務			2,672,028	13,668,882	1,809,570		18,150,480		18,150,480
退職給付引当金		42,827,673	20,917,120	23,151,095	180,000	19,267,220	106,343,108		106,343,108
長期預り金					3,800,000		3,800,000		3,800,000
負債の部合計	10,297	67,276,898	45,852,097	57,479,156	7,400,817	38,205,074	216,224,339	0	216,224,339
基本金		191,659,107	6,319,648	102,178,163	23,538,919	176,529,335	500,225,172		500,225,172
第1号基本金		191,659,107	6,319,648	102,178,163	23,538,919	176,529,335	500,225,172		500,225,172
国庫補助金等特別積立金		110,762,877	76,345,846	168,126,714	71,418,331	30,320,567	456,974,335		456,974,335
その他の積立金	38,062,250	25,000,000	0	130,000,000		100,000,000	293,062,250		293,062,250
施設・設備整備積立金(措置)		25,000,000					25,000,000		25,000,000
長期運営資金積立金	38,062,250						38,062,250		38,062,250
修繕積立金				100,000,000			100,000,000		100,000,000
施設・設備整備積立金						100,000,000	100,000,000		100,000,000
人件費積立金				30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	205,783,984	31,440,416	140,609,525	129,329,109	12,721,007	194,695,438	714,579,479	0	714,579,479
(うち当期活動増減差額)	△ 26,346	18,011,677	6,010,611	△ 5,613,907	△ 3,327,134	16,789,299	31,844,200	0	31,844,200
純資産の部合計	243,846,234	358,862,400	223,275,019	529,633,986	107,678,257	501,545,340	1,964,841,236	0	1,964,841,236
負債及び純資産の部合計	243,856,531	426,139,298	269,127,116	587,113,142	115,079,074	539,750,414	2,181,065,575	0	2,181,065,575

社会福祉法人 児童愛護会

事業区分：公益事業

計算書類及び附属明細書並びに財産目録 一覧表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

計算書類	法人全体 作成しているものに○	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	法人単位貸借対照表 第三号第一様式
	法人全体 (事業区分別) 作成しているものに○	資金収支内訳表 第一号第二様式	事業活動内訳表 第二号第二様式	貸借対照内訳表 第三号第二様式
	事業区分 (拠点区分別) 作成しているものに○	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式 ○	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式 ○	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式 ○
	拠点区分 (一つの拠点を表示) 作成しているものに○	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	
	拠点区分で記載する注記		別紙2	
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	"
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	"
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	"
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	"
	基本金明細書		別紙3(⑥)	"
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	"
	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		別紙3(⑧)	拠点区分毎に作成
	引当金明細書		別紙3(⑨)	"
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	"
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	"
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	"
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	"
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	"
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	"
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	"
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	"
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑯)-2	"
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	"
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	"
就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	"	
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	"	
授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	"	
財産目録		別紙4	法人全体で作成	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		施設退所児自立支援 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	10,330	10,330		10,330
	事業活動支出計(2)	10,330	10,330		10,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,330	△ 10,330		△ 10,330
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000		10,000
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000		10,000
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000		10,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 330	△ 330		△ 330
	前期末支払資金残高(11)	5,218	5,218		5,218
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,888	4,888		4,888

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		施設退所児自立支援 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費 10,330	10,330		10,330
		サービス活動費用計(2)	10,330	10,330	10,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,330	△ 10,330		△ 10,330
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,330	△ 10,330		△ 10,330
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益 10,000	10,000		10,000
		特別収益計(8)	10,000	10,000	10,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	10,000		10,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 330	△ 330		△ 330
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	305,218	305,218		305,218
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,888	304,888		304,888
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,888	304,888		304,888

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	施設退所児自立支援 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,888	4,888		4,888
現金預金	4,888	4,888		4,888
固定資産	300,000	300,000		300,000
基本財産				
その他の固定資産	300,000	300,000		300,000
権利	300,000	300,000		300,000
資産の部合計	304,888	304,888		304,888
流動負債	0	0		0
固定負債	0	0		0
負債の部合計	0	0		0
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	304,888	304,888		304,888
(うち当期活動増減差額)	△ 330	△ 330		△ 330
純資産の部合計	304,888	304,888		304,888
負債及び純資産の部合計	304,888	304,888		304,888

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(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						340,021,663
現金	本部拠点区分 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,086
	一宮学園拠点区分 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	407,334
	青松学園拠点区分 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	365,078
	一宮苑拠点区分 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,080
	楠の木ホーム拠点区分 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,811
	長生厚生園拠点区分 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	110,950
			小計			997,339
普通預金	本部拠点区分 千葉銀行一宮支店	—	運転資金として	—	—	56,053,514
	一宮学園拠点区分 千葉銀行一宮支店	—	運転資金として	—	—	50,590,066
	青松学園拠点区分 千葉銀行一宮支店	—	運転資金として	—	—	44,706,708
	一宮苑拠点区分 千葉銀行一宮支店	—	運転資金として	—	—	66,815,218
	楠の木ホーム拠点区分 千葉銀行一宮支店	—	運転資金として	—	—	20,016,489
	長生厚生園拠点区分 千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	64,526,423
	長生厚生園拠点区分 千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	36,311,018
	施設退所児自立支援事業拠点区分千葉銀行一宮支店	—	運転資金として	—	—	4,888
			小計			339,024,324
事業未収金	一宮苑拠点区分	—	令和2年2月・3月分介護報酬等	—	—	58,312,218
	一宮苑拠点区分	—	令和2年2月・3月分利用者利用料等	—	—	2,590,236
	一宮学園拠点区分・青松学園拠点区分・長生厚生園拠点区分	—	令和2年2月・3月分利用料等	—	—	170,616,922
			小計			231,519,376
原材料	青松学園拠点区分	—	キッチンせいしう原材料等	—	—	38,448
立替金	青松学園拠点区分・長生厚生園拠点区分	—	利用者用品代等	—	—	505,591
前払金	一宮学園拠点区分他	—	次年度教材費等	—	—	2,179,782
			流動資産合計			574,264,860
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原352番の1	—		—	—	12,012,504
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原352番の3	—		—	—	47,999
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原352番の4	—	第1種社会福祉事業である	—	—	2,904,242
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原352番の7	—	一宮学園・青松学園・	—	—	378,955
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原352番の8	—	一宮苑・楠の木ホーム等	—	—	16,825
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原353番の1	—	施設に使用している。	—	—	108,307
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原354番の1	—		—	—	162,448
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原385番	—	第2種社会福祉事業である	—	—	37,170
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原386番	—	青松学園・一宮苑等施設	—	—	47,255
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原387番	—	に使用している。	—	—	1,050,227
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原388番	—		—	—	81,830
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原389番の1	—		—	—	12,381,978
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原389番の2	—		—	—	450,097
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原389番の8	—		—	—	1,280
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原389番の11	—		—	—	1,716
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原9930番の1	—		—	—	487,630
	千葉県長生郡一宮町一宮字大河原9930番の2	—		—	—	12,309
	千葉県長生郡一宮町船頭給字下新開1250番の3	—		—	—	250
	千葉県長生郡一宮町船頭給字大河原1270番の5	—		—	—	1,028
	千葉県長生郡一宮町船頭給字大河原1270番の8	—		—	—	2,699
	千葉県長生郡一宮町一宮字物見台10313～1	—		—	—	
	千葉県長生郡一宮町一宮字物見台10313～2	—		—	—	138,282,000
	千葉県長生郡一宮町一宮字物見台10313～3	—		—	—	
	千葉県長生郡一宮町一宮字中川2529-2	—		—	—	19,000,000
	千葉県茂原市立木字清水作464番の2	—		—	—	1,617,000
	千葉県茂原市立木字清水作491番の2	—		—	—	15,219,215
	千葉県茂原市立木字清水作466番	—		—	—	15,679,180
	千葉県茂原市立木字清水作466番の1	—	第1種社会福祉事業である	—	—	2,681,000
	千葉県茂原市立木字清水作477番の1	—	長生厚生園等施設に	—	—	10,499,940
	千葉県茂原市立木字清水作477番の2	—	使用している。	—	—	
	千葉県茂原市立木字清水作466番の3	—		—	—	11,662,000
	千葉県茂原市立木字清水作469番の2	—	第2種社会福祉事業である	—	—	
	千葉県茂原市立木字清水作476番	—	長生厚生園等施設に	—	—	11,662,000
	千葉県茂原市立木字清水作470番の2	—	使用している。	—	—	
	千葉県茂原市立木字清水作475番	—		—	—	
	千葉県茂原市立木字清水作484番の1	—		—	—	
	千葉県茂原市立木字清水作484番の2	—		—	—	
	千葉県茂原市立木字清水作484番の3	—		—	—	109,320,000
	千葉県茂原市立木字清水作485番	—		—	—	
	千葉県茂原市立木字清水作486番	—		—	—	
	千葉県茂原市立木字清水作489番	—		—	—	1,841,000
	千葉県茂原市立木字清水作490番	—		—	—	
	千葉県茂原市上永吉字冬田1655番の2	—		—	—	
	千葉県茂原市上永吉字冬田1655番の3	—		—	—	7,010,000
	千葉県茂原市上永吉字冬田1655番の4	—		—	—	
	千葉県茂原市二本榎541番の10	—	青松学園施設に使用している	—	—	9,211,455
			小計			372,209,539
建物	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1927年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	549,638	549,637	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1960年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	2,900,000	2,899,999	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1969年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	1,924,000	1,923,999	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1981年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	215,962,500	197,000,988	18,961,512
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1981年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	24,500,000	24,499,999	1
第1種社会福祉事業である一	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1981年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	25,740,000	25,739,999	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1981年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	13,000,000	12,999,999	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1982年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	14,570,000	14,569,999	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1992年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	130,427,462	95,994,608	34,432,854
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1992年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	14,231,448	14,231,447	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1992年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	1,508,950	1,508,949	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1992年度	第1種社会福祉事業である 一宮学園施設等に使用している	12,360,000	12,359,999	1

(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1994年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	208,026,910	126,605,171	81,421,739	
(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1994年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	22,506,320	22,506,319	1	
(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1994年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	39,976,390	39,976,389	1	
(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1994年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	20,650,920	20,650,919	1	
(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1996年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	113,391,450	82,186,120	31,205,330	
(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1996年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	11,193,010	11,193,009	1	
(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1996年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	5,001,680	5,001,679	1	
(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1998年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	11,970,000	11,969,999	1	
(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2007年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	24,192,000	9,580,032	14,611,968	
(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1970年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	10,896,900	10,896,899	1	
(特別養護老人ホーム一宮苑拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1996年度	第1種・第2種社会福祉事業である一宮苑・福の木ホーム施設等に使用している。	759,176,950	414,510,616	344,666,334	
(特別養護老人ホーム一宮苑拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1996年度	第1種・第2種社会福祉事業である一宮苑・福の木ホーム施設等に使用している。	37,080,000	37,079,999	1	
(特別養護老人ホーム一宮苑拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1996年度	第1種・第2種社会福祉事業である一宮苑・福の木ホーム施設等に使用している。	64,890,000	64,889,999	1	
(特別養護老人ホーム一宮苑拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1996年度	第1種・第2種社会福祉事業である一宮苑・福の木ホーム施設等に使用している。	82,142,500	82,142,499	1	
(特別養護老人ホーム一宮苑拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1996年度	第1種・第2種社会福祉事業である一宮苑・福の木ホーム施設等に使用している。	25,750,000	25,749,999	1	
(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	1984年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	284,823,330	235,605,851	49,217,479	
(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	1984年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	38,916,000	38,915,999	1	
(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	1984年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	54,366,000	54,365,999	1	
(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	1984年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	20,718,000	20,717,999	1	
(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	1984年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	38,900,000	38,899,999	1	
(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	1986年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	9,373,000	9,372,999	1	
(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	2008年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	23,615,550	11,910,822	11,704,728	
(施設入所支援事業長生厚生園)千葉県茂原市上永吉1655-2	1998年度	第1種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	54,351,697	54,351,696	1	
(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2007年度	第1種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している	18,702,045	8,303,704	10,398,341	
(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮中川2529-2	2019年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	91,902,298	2,466,044	89,436,254	
定期預金		小計			686,056,566	
					1,000,000	
		基本財産合計			1,059,266,105	
(2) その他の固定資産						
建物	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1971年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	3,109,500	3,109,499	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1978年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	1,188,800	1,188,799	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1981年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	11,139,900	11,139,899	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1985年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	7,937,680	7,937,679	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1987年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	1,417,000	1,416,999	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1988年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	204,000	203,999	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1992年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	6,240,000	6,239,999	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1995年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	2,176,329	2,176,328	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1996年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	412,000	411,998	2
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1996年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	1,087,402	1,087,401	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1996年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	1,083,354	1,083,353	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1997年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	2,344,240	2,344,239	1
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2005年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	1,797,495	1,720,557	76,938
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2008年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	697,200	603,944	93,256
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2011年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	20,910,752	11,208,160	9,702,592
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2012年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	367,500	352,183	15,317
	(一宮学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2012年度	第1種社会福祉事業である一宮学園施設等に使用している	6,541,500	3,104,483	3,437,017
	(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	1997年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	950,381	950,380	1
	(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	2,181,721	2,181,720	1
	(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	25,830,000	25,829,999	1
	(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2010年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	960,000	584,240	375,760
	(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2010年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	550,000	499,583	50,417
	(特別養護老人ホーム一宮苑拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2011年度	第2種社会福祉事業である一宮苑施設等に使用している。	17,598,000	5,085,822	12,512,178
	(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	1985年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	18,630,000	18,629,999	1
	(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	1995年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	416,000	415,999	1
	(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	1996年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	40,200,000	40,199,999	1
	(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	2002年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	30,134,430	19,448,757	10,685,673
	(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	232,260	232,259	1
	(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	31,080,000	31,079,999	1

	(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	2012年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	273,000	272,999	1	
	(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	2012年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	1,880,000	1,250,200	629,800	
	(施設入所支援事業長生厚生園拠点区分)千葉県茂原市立木477	2012年度	第1種・第2種社会福祉事業である長生厚生園施設等に使用している。	5,945,000	3,086,941	2,858,059	
	小計						40,437,029
建物附属設備	(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	7,866,600	5,981,893	1,884,707	
	(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2017年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	954,720	338,130	616,590	
	(施設入所支援事業青松学園拠点区分)千葉県長生郡一宮町一宮389	2019年度	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している。	1,257,300	28,079	1,229,221	
	小計						3,730,518
構築物	舗装 他53件	—	第1種・第2種社会福祉事業である一宮学園・青松学園・一宮苑・楠の木ホーム・長生厚生園等施設に使用している	169,313,500	143,180,853	26,132,647	
機械及び装置	緊急連絡装置 他1件	—	第1種・第2種社会福祉事業である一宮学園・青松学園・一宮苑・楠の木ホーム・長生厚生園等施設に使用している	2,805,400	2,484,029	321,371	
車輛運搬具	トラック 他39件	—	第1種・第2種社会福祉事業である一宮学園・青松学園・一宮苑・楠の木ホーム・長生厚生園等施設に使用している	72,486,481	67,028,644	5,457,837	
器具及び備品	食器戸棚 他403件	—	第1種・第2種社会福祉事業である一宮学園・青松学園・一宮苑・楠の木ホーム・長生厚生園等施設に使用している	177,411,279	137,864,210	39,547,069	
有形リース資産	コピー機 RICOH ProC5200S 他3件	—	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園・一宮苑・楠の木ホーム施設等に使用している	24,677,136	6,739,524	17,937,612	
権利	長生郡市広域市町村組合水道設備 若人自立支援機構出資金他6件	—	第1種・第2種社会福祉事業である一宮学園・青松学園・一宮苑・楠の木ホーム・長生厚生園等施設に使用している	10,387,894	8,227,899	2,159,995	
ソフトウェア	ソフトウェア 他8件	—	第1種・第2種社会福祉事業である一宮学園・青松学園・一宮苑・楠の木ホーム・長生厚生園等施設に使用している	4,577,619	4,575,458	2,161	
無形リース資産	東経システム	—	第1種・第2種社会福祉事業である青松学園施設等に使用している	9,972,720	6,482,268	3,490,452	
投資有価証券	東京電力9,756株 関西電力544株 みずほ7,840株 川崎重工61株	—	特段の指定がない	—	—	5,397,449	
長期預り金積立資産	入居一時金	—	第1種社会福祉事業である楠の木ホーム施設等の入居一時金	—	—	3,800,000	
施設整備等積立資産(措置)	一宮学園拠点区分 千葉銀行一宮支店	—	将来の施設整備に備え積み立てしている	—	—	25,000,000	
長期運営資金積立資産	本部拠点区分 千葉銀行一宮支店	—	運転資金として	—	—	38,062,250	
修繕積立資産	一宮苑拠点区分 千葉銀行一宮支店	—	将来の修繕に備え積み立てしている	—	—	100,000,000	
施設・設備整備積立資産	長生厚生園拠点区分 千葉銀行茂原支店	—	将来の施設整備に備え積み立てしている	—	—	100,000,000	
人件費積立資産	一宮苑拠点区分 千葉銀行一宮支店	—	将来の人件費に備え積み立てしている	—	—	30,000,000	
共済財団退職金預け金	一宮学園拠点区分 東京都共済会退職金	—	職員の退職金の備え	—	—	31,296,585	
	一宮学園拠点区分 千葉県共助会退職金	—	職員の退職金の備え	—	—	11,531,088	
	青松学園拠点区分 千葉県共助会退職金	—	職員の退職金の備え	—	—	20,917,120	
	一宮苑拠点区分 千葉県共助会退職金	—	職員の退職金の備え	—	—	23,151,095	
	楠の木ホーム拠点区分 千葉県共助会退職金	—	職員の退職金の備え	—	—	180,000	
	長生厚生園拠点区分 千葉県共助会退職金	—	職員の退職金の備え	—	—	19,267,220	
	小計						106,343,108
差入保証金	一宮学園拠点区分	—	セキュリティ設備保証金	—	—	20,000	
その他の固定資産合計						547,839,498	
固定資産合計						1,607,105,603	
資産合計						2,181,370,463	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	一宮学園拠点区分他 4拠点区分	—	平成31年3月分水道光熱費他	—	—	38,665,860	
1年以内返済予定リース債務	青松学園拠点区分	—	コピー機・支援記録システム	—	—	3,277,584	
職員預り金	住民税	—	令和2年3月分職員住民税	—	—	1,634,500	
	社会保険料	—	令和2年2月3月分職員社会保険料	—	—	5,244,010	
	職員給食費	—	令和2年3月分職員給食費	—	—	216,460	
	小計					7,094,970	
賞与引当金	一宮学園拠点区分他 4拠点区分	—	賞与の支出の備え	—	—	38,892,337	
流動負債合計						87,930,751	
2 固定負債							
リース債務	青松学園拠点区分・一宮苑・楠の木ホーム拠点区分	—	施設運営に係る資金	—	—	18,150,480	
退職給付引当金	一宮学園拠点区分 千葉県社会福祉事業共助会	—	職員の退職金に備え引き当てている	—	—	31,296,585	
	青松学園拠点区分 千葉県社会福祉事業共助会	—	職員の退職金に備え引き当てている	—	—	11,531,088	
	一宮苑拠点区分 千葉県社会福祉事業共助会	—	職員の退職金に備え引き当てている	—	—	5,231,750	
	楠の木ホーム拠点区分 千葉県社会福祉事業共助会	—	職員の退職金に備え引き当てている	—	—	26,948,795	
	長生厚生園拠点区分 千葉県社会福祉事業共助会	—	職員の退職金に備え引き当てている	—	—	31,334,890	
	小計					106,343,108	
長期預り金	楠の木ホーム拠点区分	—	入居一時金	—	—	3,800,000	
固定負債合計						128,293,588	
負債合計						216,224,339	
差引純資産						1,965,146,124	