

独立監査人の監査報告書

令和6年6月7日

社会福祉法人千葉県福祉援護会
理事長 繁田 高広 殿

公認会計士久保恵一事務所
千葉県 柏市

公認会計士

久保恵一



<計算関係書類監査>

監査意見

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人千葉県福祉援護会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の遂行を監視することにある。

私の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と計算関係書類又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第 45 条の 19 第 2 項及び社会福祉法施行規則第 2 条の 22 の規定に基づき、社会福祉法人千葉県福祉援護会の令和 6 年 3 月 31 日現在の令和 5 年度会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,369,879,000 | 1,373,968,113 | -4,089,113 |
| | 老人福祉事業収入 | 173,611,000 | 173,971,524 | -360,524 |
| | 保育事業収入 | 344,910,000 | 346,688,047 | -1,778,047 |
| | 就労支援事業収入 | 11,578,000 | 11,100,079 | 477,921 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,351,844,000 | 1,350,764,192 | 1,079,808 |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,258,000 | 2,258,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 703,000 | 706,840 | -3,840 |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 2,360 | 11,640 |
| | その他の収入 | 22,278,000 | 24,593,995 | -2,315,995 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,277,075,000 | 3,284,053,150 | -6,978,150 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 2,258,842,000 | 2,248,900,040 | 9,941,960 |
| 事業費支出 | 540,000,000 | 534,519,293 | 5,480,707 | |
| 事務費支出 | 352,038,000 | 349,600,104 | 2,437,896 | |
| 就労支援事業支出 | 11,795,000 | 11,871,233 | -76,233 | |
| 利用者負担軽減額 | 3,890,000 | 3,883,305 | 6,695 | |
| 支払利息支出 | 10,011,000 | 9,692,333 | 318,667 | |
| その他の支出 | 5,901,000 | 6,916,311 | -1,015,311 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,182,477,000 | 3,165,382,619 | 17,094,381 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 94,598,000 | 118,670,531 | -24,072,531 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,597,000 | 8,558,435 | -961,435 |
| | 設備資金借入金収入 | 43,400,000 | 43,400,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 50,997,000 | 51,958,435 | -961,435 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 76,961,000 | 76,956,000 | 5,000 |
| | 固定資産取得支出 | 58,626,000 | 58,612,112 | 13,888 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 201,000 | 200,200 | 800 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,170,000 | 4,168,974 | 1,026 | |
| その他の施設整備等による支出 | 4,937,000 | 4,931,207 | 5,793 | |
| 施設整備等支出計(5) | 144,895,000 | 144,868,493 | 26,507 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -93,898,000 | -92,910,058 | -987,942 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,001,000 | 1,226,050 | -225,050 |
| | 積立資産取崩収入 | 20,707,000 | 21,130,378 | -423,378 |
| | その他の活動による収入 | 12,742,000 | 12,404,449 | 337,551 |
| | その他の活動による収入計(7) | 34,450,000 | 34,760,877 | -310,877 |
| | 支出 | | | |
| | 長期貸付金支出 | 2,882,000 | 2,675,280 | 206,720 |
| 積立資産支出 | 39,511,000 | 39,439,953 | 71,047 | |
| その他の活動による支出 | 4,347,000 | 4,092,800 | 254,200 | |
| その他の活動支出計(8) | 46,740,000 | 46,208,033 | 531,967 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,290,000 | -11,447,156 | -842,844 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -11,590,000 | 14,313,317 | -25,903,317 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 496,231,173 | 496,231,173 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 484,641,173 | 510,544,490 | -25,903,317 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 1,373,968,113 | 1,345,841,117 | 28,126,996 |
| | 老人福祉事業収益 | 173,971,524 | 168,865,041 | 5,106,483 |
| | 保育事業収益 | 346,688,047 | 347,440,635 | -752,588 |
| | 就労支援事業収益 | 11,100,079 | 9,683,047 | 1,417,032 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,350,764,192 | 1,389,392,017 | -38,627,825 |
| | 経常経費寄附金収益 | 706,840 | 1,220,500 | -513,660 |
| | その他の収益 | 3,297,912 | 3,576,103 | -278,191 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,260,496,707 | 3,266,018,460 | -5,521,753 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 2,265,159,338 | 2,241,164,131 | 23,995,207 | |
| 事業費 | 534,524,603 | 547,843,866 | -13,319,263 | |
| 事務費 | 359,209,506 | 337,711,030 | 21,498,476 | |
| 就労支援事業費用 | 11,919,122 | 11,130,708 | 788,414 | |
| 利用者負担軽減額 | 3,883,305 | 3,490,129 | 393,176 | |
| 減価償却費 | 177,698,207 | 207,006,107 | -29,307,900 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -105,983,168 | -110,298,123 | 4,314,955 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,246,410,913 | 3,238,047,848 | 8,363,065 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,085,794 | 27,970,612 | -13,884,818 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 2,258,000 | 2,570,000 | -312,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,360 | 2,119 | 241 |
| | その他のサービス活動外収益 | 21,661,483 | 21,145,292 | 516,191 |
| | サービス活動外収益計(4) | 23,921,843 | 23,717,411 | 204,432 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 9,692,333 | 10,371,410 | -679,077 |
| | その他のサービス活動外費用 | 6,916,311 | 4,724,063 | 2,192,248 |
| | サービス活動外費用計(5) | 16,608,644 | 15,095,473 | 1,513,171 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,313,199 | 8,621,938 | -1,308,739 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,398,993 | 36,592,550 | -15,193,557 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 8,558,435 | 46,214,400 | -37,655,965 |
| | その他の特別収益 | 2,052,273 | 3,296,552 | -1,244,279 |
| | 特別収益計(8) | 10,610,708 | 49,510,952 | -38,900,244 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 769,858 | 62,901 | 706,957 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | -22,078 | 22,078 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,558,435 | 46,214,400 | -37,655,965 |
| | その他の特別損失 | 0 | 2,696,552 | -2,696,552 |
| | 特別費用計(9) | 9,328,293 | 48,951,775 | -39,623,482 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,282,415 | 559,177 | 723,238 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 22,681,408 | 37,151,727 | -14,470,319 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 805,222,352 | 768,553,828 | 36,668,524 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 827,903,760 | 805,705,555 | 22,198,205 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 114,710 | 483,203 | -368,493 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 827,789,050 | 805,222,352 | 22,566,698 |

法人単位貸借対照表

令和 6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 | 1,198,410,414 | 1,143,211,749 | 55,198,665 | 流動負債 | 868,792,728 | 823,035,805 | 45,757,123 |
| 現金預金 | 720,731,146 | 663,778,692 | 56,952,454 | 短期運営資金借入金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 427,442,634 | 428,159,571 | -716,937 | 事業未払金 | 78,523,713 | 55,548,157 | 22,975,556 |
| 未収金 | 1,601,577 | 2,265,353 | -663,776 | その他の金 | 746,240 | 2,305,050 | -1,558,810 |
| 未収補助金 | 38,851,081 | 40,161,549 | -1,310,468 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 73,613,000 | 75,873,000 | -2,260,000 |
| 貯蔵品 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 5,426,856 | 0 | 5,426,856 |
| 原材料 | 411,726 | 363,485 | 48,241 | 1年以内支払予定長期未払費用 | 3,875,805 | 3,936,840 | -61,035 |
| 立替金 | 2,680,243 | 3,565,188 | -884,945 | 未払費用 | 68,074,652 | 68,748,519 | -673,867 |
| 前払金 | 3,489,600 | 1,806,900 | 1,682,700 | 預り金 | 2,882,565 | 3,409,526 | -526,961 |
| 前払費用 | 921,533 | 922,975 | -1,442 | 職員預り金 | 33,448,974 | 13,041,203 | 20,407,771 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 2,170,874 | 2,178,036 | -7,162 | 前受金 | 1,607,180 | 1,386,600 | 220,580 |
| 短期貸付金 | 90,000 | 0 | 90,000 | 賞与引当金 | 100,593,743 | 98,786,710 | 1,807,033 |
| 固定資産 | 3,217,316,277 | 3,292,737,078 | -75,420,801 | 固定負債 | 946,865,902 | 938,101,836 | 8,764,066 |
| 基本財産 | 2,764,210,558 | 2,914,083,270 | -149,872,712 | 設備資金借入金 | 593,374,000 | 624,670,000 | -31,296,000 |
| 土地 | 731,863,367 | 731,863,367 | 0 | 長期運営資金借入金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 建物 | 6,684,198,416 | 6,697,723,416 | -13,525,000 | リース債務 | 24,310,020 | 0 | 24,310,020 |
| 建物減価償却累計額△ | 4,651,851,225 | 4,515,503,513 | 136,347,712 | 退職給付引当金 | 224,671,025 | 214,331,787 | 10,339,238 |
| その他の固定資産 | 453,105,719 | 378,653,808 | 74,451,911 | 長期未払金 | 6,648,857 | 5,346,049 | 1,302,808 |
| 土地 | 26,190,000 | 26,190,000 | 0 | 長期預り金 | 17,862,000 | 13,754,000 | 4,108,000 |
| 建物 | 13,567,158 | 13,567,158 | 0 | 負債の部合計 | 1,815,658,630 | 1,761,137,441 | 54,521,189 |
| 建物減価償却累計額△ | 6,426,883 | 5,676,605 | 750,278 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 315,464,147 | 315,464,147 | 0 | 基本金 | 321,940,542 | 321,940,542 | 0 |
| 構築物減価償却累計額△ | 300,015,194 | 295,793,245 | 4,221,949 | 基本金 | 321,940,542 | 321,940,542 | 0 |
| 機械及び装置 | 51,102,500 | 6,772,500 | 44,330,000 | 留庫補助金等特別積立金 | 1,447,064,958 | 1,544,489,691 | -97,424,733 |
| 機械及び装置減価償却累計額△ | 5,626,050 | 4,029,068 | 1,596,982 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,447,064,958 | 1,544,489,691 | -97,424,733 |
| 車輦運搬器具 | 87,383,881 | 87,453,724 | -69,843 | その他の積立金 | 3,273,511 | 3,158,801 | 114,710 |
| 車輦運搬器具減価償却累計額△ | 86,659,158 | 85,936,920 | 722,238 | 施設整備等積立金 | 1,167,000 | 1,167,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 496,485,509 | 497,958,509 | -1,473,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 1,560,265 | 1,445,555 | 114,710 |
| 器具及び備品減価償却累計額△ | 462,937,033 | 461,897,942 | 1,039,091 | 設備等整備積立金 | 546,246 | 546,246 | 0 |
| 有形リース資産 | 20,829,600 | 0 | 20,829,600 | 次期繰越活動増減差額 | 827,789,050 | 805,222,352 | 22,566,698 |
| 有形リース資産減価償却累計額△ | 1,553,748 | 0 | 1,553,748 | 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額) | 827,789,050 | 805,222,352 | 22,566,698 |
| ソフトウェア | 513,334 | 108,534 | 404,800 | | 22,681,408 | 37,151,727 | -14,470,319 |
| 無形リース資産 | 10,461,024 | 0 | 10,461,024 | | | | |
| 長期貸付金 | 21,723,595 | 23,168,799 | -1,445,204 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 224,671,025 | 214,331,787 | 10,339,238 | | | | |
| 長期預り金 | 17,862,000 | 13,754,000 | 4,108,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 1,167,000 | 1,167,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 1,560,265 | 1,445,555 | 114,710 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 546,246 | 546,246 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 21,826,428 | 22,629,436 | -803,008 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,422,076 | 3,310,580 | -1,888,504 | | | | |
| 長期未収金 | 17,266,641 | 19,318,914 | -2,052,273 | | | | |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 の 部 | | |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 徴収不能引当金 | -17,266,641 | -19,318,914 | 2,052,273 | 純資産の部合計 | 2,600,068,061 | 2,674,811,986 | -74,743,925 |
| 資産の部合計 | 4,415,726,691 | 4,435,948,827 | -20,222,136 | 負債及び純資産の部合計 | 4,415,726,691 | 4,435,948,827 | -20,222,136 |

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに器具及び備品一定額法

②上記以外の有形固定資産一定額法

③無形固定資産一定額法

④リース資産

ア 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。

イ 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

①退職給付引当金

ア 職員の退職給付に備えるため、当法人で加入している公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

イ 職員の退職給付に備えるため、当法人が定める退職給付制度に基づき、当期末において発生していると認められる金額を退職給付債務として計上している。なお、退職給付債務は期末要支給額により算定している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する金額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

なお、本制度の対象となる職員は、平成18年3月31日までに当法人に採用となった者とする。ただし、以下の職員は本制度の対象とする。

①当法人の保育部所管の施設に採用となった者で、引き続き同事業部所管の施設に勤務している者

②平成28年3月31日までに当法人の障害事業部所管の施設及び事業所に採用となった者で、引き続き同事業部所管の施設及び事業所に勤務している者

(2) 民間退職共済制度

職員の退職給付に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

なお、本制度の対象となる職員は、(1)又は(3)の退職給付制度の対象となる者とする。

(3) 当法人が定める退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、当法人の規程に基づき、法人独自の退職給付制度を実施している。

なお、(1)の退職給付制度の対象となる職員以外を本制度の対象とする。

3. 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。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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(社会福祉事業)

- 「本部(法人運営)」
- 「本部(総合福祉エリア共通管理)」
- 「本部(藤原キッズルーム)」

イ 障害者支援施設誠光園拠点(社会福祉事業)

- 「生活介護事業(誠光園)」
- 「施設入所支援事業(誠光園)」
- 「短期入所事業(誠光園)」
- 「相談支援事業(誠光園)」

ウ 船橋市身体障害者福祉ホーム若葉拠点(社会福祉事業)

- 「福祉ホーム(若葉)」

エ 障害者支援施設ローゼンヴィラ藤原拠点(社会福祉事業)

- 「生活介護事業(ローゼンヴィラ藤原)」
- 「施設入所支援事業(ローゼンヴィラ藤原)」
- 「短期入所事業(ローゼンヴィラ藤原)」
- 「相談支援事業(ヴェルフ藤原)」
- 「生活介護事業(多機能型生活介護事業所ローゼンヴィラ藤原)」
- 「放課後等デイサービス事業(多機能型生活介護事業所ローゼンヴィラ藤原)」

オ 障害通所施設オーヴェル拠点(社会福祉事業)

- 「就労継続支援B型事業(オーヴェル)」
- 「生活介護事業(オーヴェル)」

カ 障害者通所施設アトリエプレジュ拠点(社会福祉事業)

- 「生活介護事業(アトリエプレジュ)」

キ 特別養護老人ホームローゼンヴィラ藤原拠点(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム(貳番館)」
- 「老人短期入所事業(ローゼンヴィラ藤原)」
- 「居宅介護支援事業(ヴェルフ藤原)」

ク 特別養護老人ホームローゼンヴィラ藤原ユニット型拠点(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム(参番館)」

ケ ケアハウスローゼンヴィラ藤原拠点(社会福祉事業)

- 「ケアハウス（ローゼンヴィラ藤原）」
- コ 特別養護老人ホームローゼンヴィラはま野拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム（ローゼンヴィラはま野）」
 - 「老人短期入所事業（ローゼンヴィラはま野）」
 - 「老人デイサービス事業（ローゼンヴィラはま野デイサービスセンター）」
 - 「居宅介護支援事業（ローゼンヴィラはま野）」
- サ ローゼンかみやま保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所（ローゼンかみやま保育園）」
- シ ローゼンそが保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所（ローゼンそが保育園）」
- ス ローゼンホーム上山デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - 「老人デイサービス事業（ローゼンホーム上山デイサービスセンター）」
 - 「訪問介護事業（ローゼンホーム上山ヘルパーステーション）」
 - 「居宅介護事業（ローゼンホーム上山ヘルパーステーション）」
 - 「居宅介護支援事業（ローゼンホーム上山ケアプランセンター）」
- セ ヴェルフ藤原デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - 「老人デイサービス事業（ヴェルフ藤原デイサービスセンター）」
- ソ 船橋市法典地域包括支援センター拠点（公益事業）
 - 「地域支援事業（船橋市法典地域包括支援センター）」
 - 「介護保険事業（船橋市法典地域包括支援センター）」
- タ 千葉市あんしんケアセンター稲毛拠点（公益事業）
 - 「地域支援事業（千葉市あんしんケアセンター稲毛）」
 - 「介護保険事業（千葉市あんしんケアセンター稲毛）」
- チ 千葉市あんしんケアセンター浜野拠点（公益事業）
 - 「地域支援事業（千葉市あんしんケアセンター浜野）」
 - 「介護保険事業（千葉市あんしんケアセンター浜野）」
- ツ サービス付き高齢者向け住宅ローゼンホーム上山拠点（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者向け住宅（ローゼンホーム上山1号館）」
 - 「サービス付き高齢者向け住宅（ローゼンホーム上山2号館）」
- テ 介護員養成研修事業拠点（公益事業）
 - 「介護員養成研修事業」

4. 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 | 731,863,367 | 0 | 0 | 731,863,367 |
| 建物 | 2,182,219,903 | 2,750,000 | 152,622,712 | 2,032,347,191 |
| 合 計 | 2,914,083,270 | 2,750,000 | 152,622,712 | 2,764,210,558 |

5. 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し 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|-------------|----------------|
| 土地（基本財産） | 731,863,367円 |
| 建物（基本財産） | 2,032,347,191円 |
| 事業未収金（譲渡担保） | 336,889,438円 |
| 現金預金（定期預金） | 60,000,000円 |
| 計 | 3,161,099,996円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 510,383,000円 |
| 短期運営資金借入金 | 410,000,000円 |
| 計 | 920,383,000円 |

(注)借入金のうち無担保の金額は以下のとおりである。

| | |
|-------------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 156,604,000円 |
| 長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 80,000,000円 |
| 短期運営資金借入金 | 90,000,000円 |
| 計 | 326,604,000円 |

7. 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 該当なし

8. 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 | | | | |
| 常勤役員 | 繁田高広・花野井浩一 | 千葉市他 | 0 | 理事長・常務理事 | | | | 借入保証※ | 99,160,000 | | 99,160,000 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

※(独)福祉医療機構からの借入金に対する連帯保証
なお、保証料の支払は行っていない。取引金額欄には、保証を受けている債務の期末残高を記載している。

9. 重要な偶発債務

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会の介護福祉士・社会福祉士修学資金制度に基づく修学生25名の借入について総額36,120,000円の連帯保証を行っている。

10. 重要な後発事象

該当なし

1 1. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1 2. 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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

ナースコール（建物付属設備）、寝台浴槽（器具及び備品）、厨房機器（器具及び備品）である。

イ 無形リース資産の内容

クラウド給与人事管理（ソフトウェア）である。

(2) ヴェルフ藤原デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）の新設

組織再編の一環として、特別養護老人ホームローゼンヴィラ藤原拠点（社会福祉事業）に属していたヴェルフ藤原デイサービスセンター（老人デイサービス事業）をヴェルフ藤原デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）として新設した。これに伴い資産138,713,740円、負債11,641,840円を移管した。

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉支援会

別紙3(①)
(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高① | 当期借入金② | 当期償還額③ | 引当期末残高④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率% | 支払利息 | | 返済期限 | 使途 | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
|-----------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------|---------|---------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 補助金収入 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | 特別養護老人ホーム ローゼンガワ藤原ユニット | 116,346,189 | 0 | 23,269,238 | 93,076,951 (23,269,238) | 0 | 1.800% | 2,094,230 | 0 | R10.2.10 | ローゼンガワ藤原(ユニット型) 建物新築 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | (独)福祉医療機構 | 特別養護老人ホーム ローゼンガワ藤原 | 7,603,811 | 0 | 1,520,762 | 6,083,049 (1,520,762) | 0 | 1.800% | 136,870 | 0 | R10.2.10 | ローゼンガワ藤原(ユニット型) 建物新築 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム 二和向台支店(協賛融資) | 141,380,851 | 0 | 5,879,376 | 135,501,475 (5,879,376) | 0 | 0.750% | 853,540 | 0 | R29.3.31 | ローゼンガワ藤原(ユニット型) 建物新築 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム 二和向台支店(協賛融資) | 3,128,449 | 0 | 132,624 | 2,995,825 (132,624) | 0 | 0.750% | 19,256 | 0 | R29.3.31 | ローゼンガワ藤原(ユニット型) 建物新築 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | (独)福祉医療機構 | 福祉者支援施設 | 11,100,000 | 0 | 0 | 11,100,000 (320,000) | 0 | 0.850% | 5,733 | 0 | R20.1.10 | 非常用自家発電設備設置 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | (独)福祉医療機構 | 福祉者支援施設 | 48,209,000 | 0 | 5,964,000 | 42,245,000 (5,964,000) | 0 | 1.650% | 750,341 | 750,000 | R13.4.10 | 建物新築 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | (独)福祉医療機構 | 福祉者支援施設 | 73,040,000 | 0 | 7,968,000 | 65,072,000 (7,968,000) | 0 | 1.250% | 867,346 | 650,000 | R14.5.10 | 建物新築 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | (独)福祉医療機構 | 障害者支援施設 | 7,163,000 | 0 | 6,612,000 | 551,000 (551,000) | 6,500,000 | 1.050% | 43,386 | 43,000 | R6.4.10 | 建物(当初5年0.55%) 耐震化設備改修 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | (独)福祉医療機構 | 障害者支援施設 | 89,175,000 | 0 | 7,380,000 | 81,795,000 (7,380,000) | 0 | 0.950% | 815,024 | 815,000 | R17.4.10 | 建物新築 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 障害者支援施設 | 64,662,000 | 0 | 3,084,000 | 61,578,000 (3,084,000) | 0 | 0.800% | 508,044 | 0 | R26.2.20 | 建物新築 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 障害者支援施設 | 33,388,800 | 0 | 3,686,400 | 29,702,400 (3,686,400) | 0 | 0.800% | 194,671 | 0 | R14.4.20 | 空調設備改修 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 障害者支援施設 | 3,844,800 | 0 | 422,400 | 3,422,400 (422,400) | 0 | 0.800% | 22,722 | 0 | R14.4.20 | 在宅福祉センター(介護/福祉) 空調設備改修(給費支給) | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 障害者支援施設 | 3,727,800 | 0 | 410,400 | 3,317,400 (410,400) | 0 | 0.800% | 22,028 | 0 | R14.4.20 | 在宅福祉センター(介護/福祉) 空調設備改修(生活介護) | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム | 3,635,700 | 0 | 399,600 | 3,236,100 (399,600) | 0 | 0.600% | 21,485 | 0 | R14.4.20 | 在宅福祉センター(介護/福祉) 空調設備改修(老人ケア) | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム | 24,159,300 | 0 | 2,660,400 | 21,498,900 (2,660,400) | 0 | 0.600% | 142,795 | 0 | R14.4.20 | 空調設備改修 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム | 846,200 | 0 | 93,600 | 752,600 (93,600) | 0 | 0.600% | 4,995 | 0 | R14.4.20 | ローゼンガワ藤原(ユニット型) 空調設備改修等 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム | 10,957,400 | 0 | 1,207,200 | 9,750,200 (1,207,200) | 0 | 0.600% | 64,759 | 0 | R14.4.20 | 空調設備改修等 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム | 11,380,000 | 0 | 1,128,000 | 10,252,000 (1,128,000) | 0 | 0.900% | 67,704 | 0 | R15.3.20 | 空調設備改修 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム | 30,035,000 | 0 | 2,940,000 | 27,095,000 (2,940,000) | 0 | 0.600% | 172,035 | 0 | R15.6.20 | 空調設備改修 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム | 3,032,000 | 0 | 492,000 | 2,540,000 (492,000) | 0 | 1.000% | 27,871 | 0 | R11.3.20 | 建物改修 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム | 3,148,000 | 0 | 408,000 | 2,740,000 (408,000) | 0 | 2.350% | 41,963 | 0 | R12.11.20 | 身体障害者用トイレ増設工事 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム | 10,600,000 | 0 | 215,000 | 10,385,000 (804,000) | 0 | 0.450% | 8,895 | 0 | R19.2.10 | 非常用自家発電設備設置 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム | 0 | 21,400,000 | 595,000 | 20,805,000 (1,428,000) | 0 | 1.000% | 103,463 | 0 | R20.10.26 | 太陽光発電設備設置 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 千葉三菱銀行 | 特別養護老人ホーム | 0 | 22,000,000 | 488,000 | 21,512,000 (1,064,000) | 0 | 1.000% | 92,406 | 0 | R20.11.26 | 太陽光発電設備設置 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| | 計 | | | 700,543,000 | 43,400,000 | 666,987,000 (73,613,000) | 6,500,000 | | 7,081,562 | 2,258,000 | | | | | | 2,764,210,558 |
| | 長期運営資金借入金 | (独)福祉医療機構 | 障害者支援施設 ローゼンガワ藤原 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 (0) | 0 | 0.250% | 9,996 | 0 | R18.4.10 | 利率(当初5年0.05%) 新型コロナウイルス対応経営資金 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| (独)福祉医療機構 | | 特別養護老人ホーム ローゼンガワ藤原ユニット | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 (0) | 0 | 0.250% | 15,000 | 0 | R18.4.10 | 利率(当初5年0.05%) 新型コロナウイルス対応経営資金 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| (独)福祉医療機構 | | 特別養護老人ホーム ローゼンガワ藤原 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 (0) | 0 | 0.250% | 15,000 | 0 | R18.4.10 | 利率(当初5年0.05%) 新型コロナウイルス対応経営資金 | 建物(基本財産) | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| 計 | | | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 (0) | 0 | 0 | 39,996 | 0 | | | | | 0 | |

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉支援会

別紙3(0)

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高① | 当期借入金② | 当期償還額③ | 差引期末残高④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率% | 支払利息 | | 返済期限 | 使途 | 種類 | 担保資産 地番または内容 | 帳簿価額 |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|------|-----|----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 補助金収入 | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 千葉銀行 和向台支店 | 高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0.700% | 872,600 | 0 | R6.3.27 | 運転資金 | | | 0 |
| | 千葉銀行 二和向台支店 | 特別養護老人ホーム ロゼンホーム上山 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0.700% | 0 | 0 | R5.7.31 | 運転資金 | | | 0 |
| | 三井住友銀行 船橋支店 | 高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0.730% | 279,000 | 0 | R5.9.30 | 運転資金 | | | 0 |
| | 東京銀行 馬込支店 | 特別養護老人ホーム ロゼンホーム上山 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0.790% | 86,358 | 0 | R5.8.31 | 運転資金 | | | 0 |
| | みずほ銀行 船橋支店 | 高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0.830% | 56,974 | 0 | R5.6.30 | 運転資金 | | | 0 |
| | みずほ銀行 船橋支店 | 特別養護老人ホーム ロゼンホーム上山 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0.830% | 14,244 | 0 | R5.6.30 | 運転資金 | | | 0 |
| | 千葉銀行 二和向台支店 | 本部 | 0 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0.800% | 76,711 | 0 | R6.3.27 | 運転資金 | | | 0 |
| | 千葉銀行 二和向台支店 | 高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山 | 0 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0.700% | 47,945 | 0 | R7.3.27 | 運転資金 | その他 | 債権譲渡担保 藤光園地10事業 | 278,663,439 |
| | 千葉銀行 二和向台支店 | 高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0.700% | 109,315 | 0 | R6.7.1 | 運転資金 | その他 | 定期預金用品 二和向台支店No.3575125 | 60,000,000 |
| | 三井住友銀行 船橋支店 | 高齢者向け住宅 ロゼンホーム上山 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0.890% | 264,903 | 0 | R6.9.30 | 運転資金 | その他 | 債権譲渡担保 アノエアノエNo.3事業 | 58,225,999 |
| | 東京銀行 馬込支店 | 特別養護老人ホーム ロゼンホーム上山 | 0 | 60,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0.790% | 81,594 | 0 | R6.8.31 | 運転資金 | | | |
| | みずほ銀行 船橋支店 | 特別養護老人ホーム ロゼンホーム上山 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0.940% | 46,355 | 0 | R6.6.30 | 運転資金 | | | |
| 計 | | | 500,000,000 | 645,000,000 | 645,000,000 | 500,000,000 | 6,500,000 | 0 | 1,935,999 | 0 | | | | | 396,889,438 |
| 合計 | | | 1,280,543,000 | 688,400,000 | 721,956,000 | 1,246,987,000 (73,613,000) | 6,500,000 | | 9,057,557 | 2,256,000 | | | | | 3,161,099,996 |

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 千葉県福祉協会

別紙 3 (2)
(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 | 寄附金額の用途区分ごとの内訳 | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---------|--------------|----------|----------------|-------------------|----------|------------|-----|-------|-----|---------|--------|--------|---------|---|
| | | | | | 本部 | 障害者支援施設・高齢者福祉施設等 | 障害者通所施設等 | 労働者を雇用する事業 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | | | |
| 利用者本人 | 経常 | 1 | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者の家族 | | 14 | 337,540 | 0 | 0 | 235,000 | 70,000 | 0 | 440 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取引業者 | | 5 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 7 | 235,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 0 |
| 区分小計 | 運営 | 27 | 706,840 | 0 | 0 | 249,400 | 70,000 | 0 | 440 | 2,000 | 0 | 175,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 0 |
| 区分小計 | 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | 償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | 固定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 合計 | | 0 27 | 0 706,840 | 0 0 | 0 0 | 249,400 70,000 | 70,000 | 0 | 440 | 2,000 | 0 | 175,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 0 |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 千葉県福祉総協会

別紙 3 (㊟)
(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 | 障害者支援施設光園 | 障害者支援施設カゼノクイ藤原 | 障害者通所施設カゼノクイ | 障害者通所施設カゼノクイ藤原 | 特別養護老人ホームカゼノクイ藤原 |
| 前期繰越額 | 0 | 2,058,435 | 2,058,435 | 210,105,375 | 382,375,790 | 76,252,506 | 95,488,724 | 201,587,368 | 73,485,098 |
| 施設整備等補助金に係る積立額 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 972,000 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金に係る積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | 0 | 8,558,435 | 8,558,435 | 972,000 | 125,000 | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 98,022,044 | 18,447,679 | 17,502,074 | 4,443,940 | 7,303,313 | 11,373,025 | 3,431,815 |
| 設備資金借入金元金償還補助金の控除項目として計上する取崩額 | | | 7,961,124 | 0 | 0 | 0 | 6,300,524 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | 105,983,168 | 18,447,679 | 17,502,074 | 4,443,940 | 13,603,837 | 11,373,025 | 3,431,815 |
| 当期取崩額合計 | | | 1,447,064,958 | 192,629,696 | 364,998,716 | 73,808,566 | 88,384,887 | 190,214,343 | 70,056,283 |
| 当期末残高 | | | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 |

| 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 | 特別養護老人ホームカゼノクイ藤原 | 特別養護老人ホームカゼノクイはま野 | 障害者通所施設カゼノクイ | 障害者通所施設カゼノクイ | 特別養護老人ホームカゼノクイ |
| 前期繰越額 | 0 | 2,058,435 | 2,058,435 | 93,090,741 | 246,019,997 | 76,501,150 | 49,662,549 | 158,815 | 37,487,024 |
| 施設整備等補助金に係る積立額 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 614,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金に係る積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | 0 | 8,558,435 | 8,558,435 | 0 | 614,000 | 347,435 | 49,662,549 | 158,815 | 37,487,024 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 98,022,044 | 4,968,802 | 12,784,952 | 8,988,759 | 6,333,462 | 90,750 | 2,203,078 |
| 設備資金借入金元金償還補助金の控除項目として計上する取崩額 | | | 7,961,124 | 0 | 0 | 1,660,600 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | 105,983,168 | 4,968,802 | 12,784,952 | 10,649,359 | 6,333,462 | 90,750 | 2,203,078 |
| 当期取崩額合計 | | | 1,447,064,958 | 88,121,939 | 233,849,045 | 56,199,226 | 43,329,067 | 68,065 | 35,283,946 |
| 当期末残高 | | | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 |

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|-------------------------------|--------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | | 船橋市法善地城包一括支援カ- | (高住)カゼノクイ山 |
| 前期繰越額 | 0 | 2,058,435 | 2,058,435 | 55,344 | 137,042 |
| 施設整備等補助金に係る積立額 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金に係る積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | 0 | 8,558,435 | 8,558,435 | 55,344 | 137,042 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 98,022,044 | 28,875 | 71,500 |
| 設備資金借入金元金償還補助金の控除項目として計上する取崩額 | | | 7,961,124 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | 105,983,168 | 28,875 | 71,500 |
| 当期取崩額合計 | | | 1,447,064,958 | 26,469 | 65,512 |
| 当期末残高 | | | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 | 1,544,489,691 |

財 産 目 録

令和 6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 |
|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 1,780,770 |
| 現金 | | | | | | |
| 預金 | 千葉銀行二和向支店他 | — | 同上 | — | — | 656,299,257 |
| 普通預金 | 千葉銀行二和向支店 | — | 同上 | — | — | 62,651,119 |
| 定期預金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 720,731,146 |
| 事業未収金 | 千葉県国民健康保険団体連合会他 | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 199,601,782 |
| 介護保険事業未収金 | 入居者 | — | 3月分利用料等 | — | — | 14,431,236 |
| 老人福祉事業未収金 | 船橋市他 | — | 保育料精算分等 | — | — | 13,272,950 |
| 保育事業未収金 | 晴メフオス他 | — | 3月分就労支援事業売上等 | — | — | 473,673 |
| 就労支援事業売掛金 | 千葉県国民健康保険団体連合会他 | — | 3月分介護給付費等 | — | — | 199,662,993 |
| 障害福祉サービス等事業未収金 | | | 小計 | | | 427,442,634 |
| 未収金 | 損保ジャパン系他 | — | 受取保険金他 | — | — | 1,601,577 |
| 未収補助金 | 船橋市他 | — | 運営費補助金等 | — | — | 38,851,081 |
| 貯蔵品 | 商品券 | — | 職員福利厚生等 | — | — | 20,000 |
| 原材料 | オーヴェル | — | 製菓製パン用材料として | — | — | 411,726 |
| 立替金 | 職員他 | — | 外国人職員家賃等 | — | — | 2,680,243 |
| 前払金 | 船橋税務署他 | — | 消費税中間納付額他 | — | — | 3,489,600 |
| 前払費用 | 職員他 | — | 前払通勤手当等 | — | — | 921,533 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 三井住友海上火災保険他 | — | 火災保険料他 | — | — | 2,170,874 |
| 短期貸付金 | 職員 | — | 外国人職員への貸付 | — | — | 90,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 1,198,410,414 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 障害者支援施設 談光園 船橋市小野田町769-18他5筆 | — | 第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している | — | — | 113,384,500 |
| | 障害者支援施設 ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-451-1 | — | 同上 | — | — | 285,620,000 |
| | 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-451-2 | — | 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している | — | — | 72,124,000 |
| | 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原ユニット型 船橋市藤原8-452-7他2筆 | — | 同上 | — | — | 61,824,867 |
| | 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野 千葉市中央区南生実町461-2他8筆 | — | 同上 | — | — | 140,410,000 |
| | 障害者通所施設 オーヴェル 船橋市藤原8-459-97他6筆 | — | 第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している | — | — | 38,702,653 |
| | ヴェルム藤原ダイサービスセンター 船橋市藤原8-459-97他5筆 | — | 第2種社会福祉事業である、 老人デイサービス事業に使用している | — | — | 19,797,347 |
| | | | 小計 | | | 731,843,367 |
| 建物 | 本部 船橋市藤原8-17-2 | 2008年度 | 総合福祉エリアに係る、 事業所内保育所に使用している | 8,014,616 | 4,111,918 | 3,902,698 |
| | | 2011年度 | 総合福祉エリアに係る、 給排水衛生設備に使用している | 2,089,500 | 1,771,817 | 317,683 |
| | 障害者支援施設 談光園 船橋市小野田町769-18 | 1986年度 | 第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している | 303,751,751 | 281,514,093 | 22,237,658 |
| | | 1989年度 | 同上 | 394,495,226 | 342,504,592 | 51,990,634 |
| | | 1994年度 | 同上 | 95,172,000 | 78,818,535 | 16,353,465 |
| | | 1996年度 | 同上 | 35,132,000 | 28,664,005 | 6,467,996 |
| | | 2003年度 | 同上 | 452,550 | 452,549 | 1 |
| | | 2004年度 | 同上 | 17,325,000 | 7,975,561 | 9,349,439 |
| | | 2005年度 | 同上 | 3,335,608 | 3,144,114 | 191,494 |
| | | 2007年度 | 同上 | 334,950 | 334,949 | 1 |
| | | 2008年度 | 同上 | 256,200 | 256,199 | 1 |
| | | 2009年度 | 同上 | 16,695,000 | 16,125,978 | 569,022 |
| | | 2011年度 | 同上 | 27,300,000 | 22,731,257 | 4,568,743 |
| | | 2012年度 | 同上 | 18,690,000 | 13,040,982 | 5,649,019 |
| | | 2013年度 | 同上 | 146,613,338 | 60,507,052 | 86,106,286 |
| | | 2014年度 | 同上 | 1,253,880 | 803,602 | 450,278 |
| | | 2015年度 | 同上 | 2,677,320 | 1,449,988 | 1,227,332 |
| | | 2016年度 | 同上 | 1,782,000 | 935,253 | 846,747 |
| | | 2017年度 | 同上 | 2,354,400 | 959,609 | 1,394,791 |
| | | 2018年度 | 同上 | 10,233,600 | 3,341,462 | 6,892,138 |
| | 障害者支援施設 ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-17-1 | 1998年度 | 同上 | 1,008,972,360 | 760,396,810 | 248,585,550 |
| | | 2005年度 | 同上 | 5,197,500 | 2,219,593 | 2,977,917 |
| | | 2007年度 | 同上 | 9,450,000 | 3,951,675 | 5,498,325 |
| | | 2012年度 | 同上 | 14,490,000 | 11,146,957 | 3,343,043 |
| | | 2018年度 | 同上 | 453,500 | 335,475 | 118,025 |
| | | 2021年度 | 同上 | 1,518,000 | 459,562 | 1,058,438 |
| | | 2022年度 | 同上 | 50,468,000 | 3,944,915 | 46,523,085 |
| | | 1999年度 | 同上 | 776,916,103 | 588,187,335 | 188,728,768 |
| | 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-17-3他1棟 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している | 1,002,750 | 510,342 | 492,408 |
| | | 2008年度 | 同上 | 64,938,262 | 44,110,575 | 20,827,687 |
| | | 2016年度 | 同上 | 7,147,646 | 2,288,223 | 4,859,423 |
| | | 2018年度 | 同上 | 5,853,600 | 1,065,444 | 4,788,156 |
| | | 2021年度 | 同上 | 1,148,400 | 346,912 | 801,488 |
| | 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原ユニット型 船橋市藤原8-17-3 | 2008年度 | 同上 | 827,731,407 | 521,960,464 | 305,770,943 |
| | | 2014年度 | 同上 | 1,050,000 | 703,500 | 346,500 |
| | | 2018年度 | 同上 | 2,270,000 | 874,517 | 1,395,483 |
| | | 2023年度 | 同上 | 429,000 | 30,030 | 398,970 |
| | ケアハウス ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-17-3 | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している | 432,683,897 | 324,195,060 | 108,488,837 |
| | | 2016年度 | 同上 | 3,900,754 | 1,916,566 | 1,984,188 |
| | | 2021年度 | 同上 | 448,600 | 134,910 | 313,690 |
| | 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野 千葉市中央区南生実町461-2 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している | 830,161,500 | 589,614,410 | 240,547,090 |
| | | 2014年度 | 同上 | 1,188,000 | 722,997 | 465,003 |
| | | 2015年度 | 同上 | 774,360 | 419,379 | 354,981 |
| | | 2016年度 | 同上 | 1,382,400 | 663,776 | 718,624 |
| | | 2017年度 | 同上 | 17,388,000 | 7,184,142 | 10,203,858 |
| | | 2018年度 | 同上 | 45,144,000 | 18,278,669 | 26,865,331 |
| | | 2021年度 | 同上 | 25,300,000 | 3,531,458 | 21,768,542 |
| | | 2023年度 | 同上 | 2,321,000 | 155,507 | 2,165,493 |
| | 障害者通所施設 オーヴェル | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用している | 330,659,591 | 248,888,335 | 81,771,256 |

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物集号 | 取得年度 | 使用目的号 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| 貸借対照表科目 | 船橋市藤原8-17-2 | 2017年度 | 同上 | 15,639,741 | 7,160,388 | 8,479,353 |
| | | 2020年度 | 同上 | 1,798,500 | 401,663 | 1,396,837 |
| | | 2021年度 | 同上 | 793,590 | 221,603 | 571,987 |
| | ローゼンかみやま保育園 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、 | 243,210,250 | 166,385,313 | 76,824,937 |
| | 船橋市上山町2-288-1 | | 保育所に使用している | | | |
| | ローゼンそが保育園 | 2012年度 | 同上 | 236,938,606 | 151,041,875 | 85,896,731 |
| | 千葉市中央区蘇我5-669-1 | | | | | |
| | 障害者通所施設 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、 | 1,260,000 | 844,200 | 415,800 |
| | アトリエプレジエ | | 障害福祉サービス事業に使用している | | | |
| | 船橋市行田2-15-72 | 2015年度 | 同上 | 435,869,140 | 179,721,644 | 256,147,496 |
| | 2020年度 | 同上 | 5,834,227 | 1,120,754 | 4,713,473 | |
| | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である、 | 175,440,409 | 133,612,414 | 41,827,995 | |
| ヴェルブ藤原デイサービスセンター | | 老人デイサービス事業に使用している | | | | |
| 船橋市藤原8-17-2 | 2017年度 | 同上 | 6,776,474 | 3,102,490 | 3,673,984 | |
| | 2020年度 | 同上 | 1,798,500 | 401,663 | 1,396,837 | |
| | 2021年度 | 同上 | 553,410 | 167,175 | 386,235 | |
| 小計 | | | | | | 2,032,347,191 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,764,216,558 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 特別養護老人ホーム | — | 第1種社会福祉事業である、 | — | — | 26,190,000 |
| | ローゼンヴィラはま野 | | 特別養護老人ホーム等に使用している | | | |
| 建物 | 千葉市中央区南生安町463-1他1庫 | 2011年度 | 公益事業である、 | 2,656,724 | 2,036,864 | 619,860 |
| | 船橋市浜敷地域包括支援センター | | 地域包括支援センターに使用している | | | |
| | 船橋市馬込西1-2-10 | 2013年度 | 同上 | 1,000,000 | 587,448 | 412,552 |
| | サービス付き高齢者向け住宅 | 2014年度 | 公益事業である、サービス付き | 210,000 | 140,699 | 69,301 |
| | ローゼンホーム上山 | | 高齢者向け住宅に使用している | | | |
| | 船橋市上山町2-286-1他1棟 | 2016年度 | 同上 | 756,000 | 260,820 | 495,180 |
| | 千葉市あんしんケアセンター浜野 | 2017年度 | 公益事業である、 | 8,009,434 | 3,275,762 | 4,733,672 |
| | 千葉市中央区浜野町891 | | 地域包括支援センターに使用している | | | |
| | 千葉市あんしんケアセンター稲毛 | 2022年度 | 同上 | 935,000 | 125,290 | 809,710 |
| | 千葉市稲毛区稲毛東3-6-25 | | | | | |
| 小計 | | | | | | 7,140,275 |
| 構築物 | 緑化庭園設備他 | — | 社会福祉事業に使用している | 315,464,147 | 390,015,194 | 15,448,933 |
| | 太陽光発電設備 | — | 社会福祉事業に使用している | 51,102,500 | 5,826,050 | 45,276,450 |
| | 車輦運搬機 | — | 利用者送迎用等 | 87,383,881 | 86,659,168 | 724,723 |
| | 器具及び備品 | — | 福祉サービスの提供等 | 496,485,509 | 462,937,033 | 33,548,476 |
| | 有形リース資産 | — | 福祉サービスの提供等 | 20,829,800 | 1,553,748 | 19,275,852 |
| | 権利 | — | 公共施設の利用等 | 10,661,000 | 7,113,003 | 3,547,997 |
| | ソフトウェア | — | 福祉サービスの記録管理等 | 15,481,017 | 14,967,683 | 513,334 |
| | 無形リース資産 | — | 人事労務管理 | — | — | 10,461,024 |
| | 長期貸付金 | — | 奨学金等 | 13,076,250 | 2,615,226 | 21,723,595 |
| | 退職給付引当資産 | — | (社)千葉県社会福祉事業共助会 | — | — | 144,058,755 |
| | 千葉銀行二和向台支店他 | — | 同上 | — | — | 80,612,270 |
| 小計 | | | | | | 224,671,025 |
| 長期預り金積立資産 | 千葉銀行二和向台支店他 | — | 入居者及び外国人奨学生からの保証金等 | — | — | 17,862,000 |
| 施設整備等積立資産 | 千葉銀行二和向台支店 | — | 将来における施設整備等の | — | — | 1,167,000 |
| | | | 目的のために積み立てている預金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 千葉銀行二和向台支店 | — | 将来における施設整備等の | — | — | 1,560,265 |
| | | | 目的のために積み立てている預金 | | | |
| 設備等整備積立資産 | 千葉銀行二和向台支店 | — | 将来における設備更新等の | — | — | 546,246 |
| | | | 目的のために積み立てている預金 | | | |
| 差入保証金 | 朝レイズウェイ他 | — | 建物保証金等 | — | — | 21,826,428 |
| 長期前払費用 | 三井住友海上火災保険㈱他 | — | 火災保険料他 | — | — | 1,422,076 |
| 長期未収金 | 元役員 | — | 返還金 | — | — | 17,266,641 |
| 徴収不能引当金 | 元役員 | — | 返還金 | — | — | -17,266,641 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 453,105,719 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,217,316,277 |
| 買戻金合計 | | | | | | 4,415,726,691 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 千葉銀行二和向台支店他 | — | | — | — | 500,000,000 |
| 事業未払金 | | — | | — | — | |
| 事業未払金 | 朝メフオス他 | — | | — | — | 77,694,121 |
| 貸付者事業未払金 | 3月分利用者工賃他 | — | | — | — | 829,592 |
| 小計 | | | | | | 78,523,713 |
| その他の未払金 | 朝山半他 | — | | — | — | 746,340 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (他)福祉医療機構他 | — | | — | — | 73,613,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | リコーリース㈱他 | — | | — | — | 5,426,856 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | ちばぎんリース㈱他 | — | | — | — | 3,375,805 |
| 未払費用 | 3月分職員給与 | — | | — | — | 68,074,652 |
| 預り金 | 介護予防ケアプラン作成委託料他 | — | | — | — | 2,882,565 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 33,448,974 |
| 前受金 | 入居者 4月分利用料 | — | | — | — | 1,607,180 |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | — | | — | — | 100,593,743 |
| 流動負債合計 | | | | | | 868,792,723 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (他)福祉医療機構他 | — | | — | — | 593,374,000 |
| 長期運営資金借入金 | (他)福祉医療機構 | — | | — | — | 80,000,000 |
| リース債務 | リコーリース㈱他 | — | | — | — | 24,310,020 |
| 退職給付引当金 | (社)千葉県社会福祉事業共助会 | — | | — | — | 144,058,755 |
| | 自法人 | — | | — | — | 80,612,270 |
| 小計 | | | | | | 224,671,025 |
| 長期未払金 | ちばぎんリース㈱他 | — | | — | — | 6,448,857 |
| 長期預り金 | 入居者及び外国人奨学生 | — | | — | — | 17,862,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 946,885,982 |
| 負債合計 | | | | | | 1,815,678,705 |
| 純資産 | | | | | | 7,600,068,661 |