

平成24年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社決算に関する書類

(1) 貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	211,760,762	195,245,583	16,515,179
未収金	38,945,282	37,890,690	1,054,592
立替金	365,400	0	365,400
流動資産合計	251,071,444	233,136,273	17,935,171
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	297,789,301	299,739,301	△ 1,950,000
基本財産積立預金	2,210,699	260,699	1,950,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	71,313,340	65,626,780	5,686,560
減価償却引当資産	33,540,065	30,169,871	3,370,194
記念事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000
拠点移設経費積立資産	2,000,000	0	2,000,000
調査委託積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	109,853,405	95,796,651	14,056,754
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2,520,570	3,955,374	△ 1,434,804
什器備品	391,928	859,408	△ 467,480
ソフトウェア	1,916,250	1,335,600	580,650
その他の固定資産合計	4,828,748	6,150,382	△ 1,321,634
固定資産合計	414,682,153	401,947,033	12,735,120
資産合計	665,753,597	635,083,306	30,670,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,464,725	30,468,710	2,996,015
未払消費税	2,437,574	2,454,790	△ 17,216
預り金	32,368,276	19,614,301	12,753,975
流動負債合計	68,270,575	52,537,801	15,732,774
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,274,530	61,482,560	3,791,970
固定負債合計	65,274,530	61,482,560	3,791,970

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	133,545,105	114,020,361	19,524,744
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	232,208,492	221,062,945	11,145,547
(うち特定資産への充当額)	(44,578,875)	(34,314,091)	(10,264,784)
正味財産合計	532,208,492	521,062,945	11,145,547
負債及び正味財産合計	665,753,597	635,083,306	30,670,291

(2) 貸借対照表 内訳表
平成25年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	201,131,374	10,629,388	211,760,762
未収金	38,945,282	0	38,945,282
立替金	365,400	0	365,400
流動資産合計	240,442,056	10,629,388	251,071,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	0	297,789,301	297,789,301
基本財産積立預金	0	2,210,699	2,210,699
基本財産合計	0	300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	63,502,420	7,810,920	71,313,340
減価償却引当資産	27,707,583	5,832,482	33,540,065
記念事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000
拠点移設経費積立資産	2,000,000	0	2,000,000
調査委託積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	96,210,003	13,643,402	109,853,405
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,368,108	152,462	2,520,570
什器備品	278,999	112,929	391,928
ソフトウェア	1,916,250	0	1,916,250
その他固定資産合計	4,563,357	265,391	4,828,748
固定資産合計	100,773,360	313,908,793	414,682,153
資 産 合 計	341,215,416	324,538,181	665,753,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,238,585	2,226,140	33,464,725
未払消費税	2,437,574	0	2,437,574
預り金	23,543,780	8,824,496	32,368,276
流動負債合計	57,219,939	11,050,636	68,270,575
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,060,890	7,213,640	65,274,530
固定負債合計	58,060,890	7,213,640	65,274,530
負 債 合 計	115,280,829	18,264,276	133,545,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産合計	0	300,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	300,000,000	300,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	225,934,587	6,273,905	232,208,492
	38,149,113	6,429,762	44,578,875
正味財産合計	225,934,587	306,273,905	532,208,492
負債及び正味財産合計	341,215,416	324,538,181	665,753,597

(3) 正味財産増減計算書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,325,145	2,700,110	△ 374,965
② 事業収益	517,200,178	478,367,956	38,832,222
③ 受取補助金	74,329,657	99,288,257	△ 24,958,600
④ 雑収益	367,433	634,125	△ 266,692
経常収益計	594,222,413	580,990,448	13,231,965
(2) 経常費用			
① 事業費	533,472,188	505,171,023	28,301,165
② 管理費	49,604,678	71,408,679	△ 21,804,001
経常費用計	583,076,866	576,579,702	6,497,164
当期経常増減額	11,145,547	4,410,746	6,734,801
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益		33,955	△ 33,955
経常外収益計	0	33,955	△ 33,955
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	33,955	△ 33,955
当期一般正味財産増減額	11,145,547	4,444,701	6,700,846
一般正味財産期首残高	221,062,945	216,618,244	4,444,701
一般正味財産期末残高	232,208,492	221,062,945	11,145,547
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	532,208,492	521,062,945	11,145,547

(4) 正味財産増減計算書 内訳表

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公 1			
	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	2,325,145	0	2,325,145
事業収益	517,200,178	0	0	517,200,178
受取補助金	26,873,444	47,456,213	0	74,329,657
雑収益	357,543	9,890	0	367,433
経常収益計	544,431,165	49,791,248	0	594,222,413
(2) 経常費用				
事業費	533,472,188	0	0	533,472,188
管理費	0	49,604,678	0	49,604,678
経常費用計	533,472,188	49,604,678	0	583,076,866
当期経常増減額	10,958,977	186,570	0	11,145,547
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,958,977	186,570	0	11,145,547
一般正味財産期首残高	214,975,610	6,087,335	0	221,062,945
一般正味財産期末残高	225,934,587	6,273,905	0	232,208,492
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	225,934,587	306,273,905	0	532,208,492

(5) 正味財産増減計算書 事業別内訳表

(単位：円)

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計				
	相談・指導サービス事業	人材育成・研修事業	ホームヘルパー 2級養成事業	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	1,337,500	3,368,988	2,093,577
事業収益	0	0	1,337,500	3,368,988	2,093,577
事業収益	0	0	1,337,500	0	0
受託事業収益	0	0	0	3,368,988	2,093,577
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	6,842,353	6,658,503	0	0	0
受取補助金	6,842,353	6,658,503	0	0	0
受取市補助金	6,842,353	6,658,503	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	6,842,353	6,658,503	1,337,500	3,368,988	2,093,577
(2) 経常費用					
事業費	6,668,953	6,624,223	1,201,755	3,368,988	2,093,577
事業費	6,668,953	6,624,223	1,201,755	3,368,988	2,093,577
給料	3,560,280	3,446,400	0	1,256,000	0
手当	2,028,013	1,977,764	0	964,266	133,124
賃金	0	0	0	0	1,043,400
退職給付費用	237,180	276,700	0	0	0
福利厚生費	820,980	821,059	0	345,580	225,133
旅費交通費	0	0	0	8,940	12,520
通信運搬費	0	0	12,960	34,360	7,960
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	396,319	32,230	8,373
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	64,281	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	141,172	100,204
支払手数料	0	0	4,368	1,092	1,176
保険料	0	0	68,880	0	0
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	22,500	6,000	627,000	507,000	513,000
租税公課	0	0	27,947	78,348	48,687
支払負担金	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	96,300	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	相談・指導サービス事業	人材育成・研修事業	ホームヘルパー 2級養成事業	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業
管理費 管理費 報酬 給料 手当 賃金 退職給付費用 福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 修繕費 燃料費 光熱水費 賃借料 支払手数料 交際費 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 委託費 食糧費 その他会議費 経常費用計 当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 III 正味財産期末残高					
	6,668,953	6,624,223	1,201,755	3,368,988	2,093,577
	173,400	34,280	135,745	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	173,400	34,280	135,745	0	0
	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	要約筆記者養成事業	生活・介護支援 サポーター養成事業	二次予防事業対象者 把握事業	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	2,849,130	3,449,702	7,864,500	52,081,806	0
事業収益	2,849,130	3,449,702	7,864,500	52,081,806	0
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	2,849,130	3,449,702	7,864,500	52,081,806	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	2,849,130	3,449,702	7,864,500	52,081,806	0
(2) 経常費用					
事業費	2,849,130	3,449,702	7,750,005	51,401,166	721,740
事業費	2,849,130	3,449,702	7,750,005	51,401,166	721,740
給料	0	0	1,617,000	13,865,388	0
手当	197,753	229,086	1,957,620	9,940,571	0
賃金	1,033,200	1,971,600	2,844,900	15,394,950	0
退職給付費用	0	0	0	997,200	0
福利厚生費	255,026	499,587	776,575	6,334,779	0
旅費交通費	2,940	0	21,220	307,260	0
通信運搬費	3,260	23,072	155,875	489,578	0
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	60,690	55,367	7,768	18,692	0
修繕費	0	0	0	11,550	0
印刷製本費	0	3,619	0	0	526,440
燃料費	0	0	0	326,691	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	1,562,200	0
支払手数料	3,003	38,646	0	363,430	0
保険料	0	21,000	0	540,770	0
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	1,227,000	527,500	0	0	0
租税公課	66,258	80,225	369,047	1,248,107	0
支払負担金	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	52,500
広告費	0	0	0	0	142,800
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	要約筆記者養成事業	生活・介護支援 サポーター養成事業	二次予防事業対象者 把握事業	介護認定訪問調査事業	普及・啓発事業
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
その他会議費					
経常費用計	2,849,130	3,449,702	7,750,005	51,401,166	721,740
当期経常増減額	0	0	114,495	680,640	△ 721,740
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	114,495	680,640	△ 721,740
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	公 1 - 1 計	有償サービス事業	シニアピア・ 傾聴ボランティア事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	73,045,203	2,463,291	0	9,092,341	119,530,351
事業収益	73,045,203	2,463,291	0	9,092,341	119,530,351
事業収益	1,337,500	2,463,291	0	9,092,341	119,530,351
受託事業収益	71,707,703	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	13,500,856	0	10,397,984	0	0
受取補助金	13,500,856	0	10,397,984	0	0
受取市補助金	13,500,856	0	10,397,984	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	86,546,059	2,463,291	10,397,984	9,092,341	119,530,351
(2) 経常費用					
事業費	86,129,239	2,801,640	12,649,755	6,835,191	115,441,776
事業費	86,129,239	2,801,640	12,649,755	6,835,191	115,441,776
給料	23,745,068	0	3,481,200	3,484,800	2,263,800
手当	17,428,197	0	2,905,501	1,794,971	11,038,384
賃金	22,288,050	0	2,107,200	0	69,635,970
退職給付費用	1,511,080	0	341,470	126,160	356,970
福利厚生費	10,078,719	0	1,485,163	715,383	6,354,468
旅費交通費	352,880	167,250	3,240	6,400	888,460
通信運搬費	727,065	0	344,429	35,445	4,715,570
減価償却費	0	0	0	0	3,340,873
什器備品費	0	0	0	0	662,350
消耗品費	579,439	395,071	18,576	6,430	380,637
修繕費	11,550	0	0	945	274,896
印刷製本費	594,340	172,620	122,220	0	306,810
燃料費	326,691	0	0	64,740	174,209
光熱水費	0	0	0	0	848,440
賃借料	1,803,576	0	19,890	252,000	7,857,734
支払手数料	411,715	51,051	0	73,457	462,548
保険料	630,650	170,038	200,941	169,800	395,770
協力員謝礼	0	1,724,335	0	0	0
諸謝金	3,430,000	0	105,000	0	10,000
租税公課	1,918,619	0	0	15,400	157,010
支払負担金	0	0	0	0	99,393
研修費	0	0	0	84,000	221,915
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	148,800	121,275	1,490,685	5,260	4,565,589
広告費	142,800	0	0	0	0
食糧費	0	0	24,240	0	0
雑費	0	0	0	0	429,980

科 目	公益目的事業会計				
	公 1 - 1 計	有償サービス事業	シニアピア・ 傾聴ボランティア事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
管理費 管理費 報酬 給料 手当 賃金 退職給付費用 福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 修繕費 燃料費 光熱水費 賃借料 支払手数料 交際費 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 委託費 食糧費 その他会議費 経常費用計 当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 III 正味財産期末残高					
	86,129,239	2,801,640	12,649,755	6,835,191	115,441,776
	416,820	△ 338,349	△ 2,251,771	2,257,150	4,088,575
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	416,820	△ 338,349	△ 2,251,771	2,257,150	4,088,575
	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	巡回型訪問介護事業	ひとり暮らし高齢者 軽度生活援助事業	一次予防事業対象者 認知症予防事業	家族介護用品支給事業	やすらぎ支援員訪問事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	15,212,029	15,254,475	521,952	87,748,730	2,513,661
事業収益	15,212,029	15,254,475	521,952	87,748,730	2,513,661
事業収益	15,212,029	0	0	0	0
受託事業収益	0	15,254,475	521,952	87,748,730	2,513,661
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	2,974,604	0	0	0	0
受取補助金	2,974,604	0	0	0	0
受取市補助金	2,974,604	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	18,186,633	15,254,475	521,952	87,748,730	2,513,661
(2) 経常費用					
事業費	18,150,393	15,254,475	320,746	87,748,730	2,513,661
事業費	18,150,393	15,254,475	320,746	87,748,730	2,513,661
給料	1,507,200	0	0	0	0
手当	2,693,774	336,724	71,468	290,897	180,293
賃金	11,410,735	13,490,000	0	3,120,000	1,758,000
退職給付費用	321,720	0	0	0	0
福利厚生費	1,132,332	372,527	0	729,590	261,834
旅費交通費	704,290	400,850	33,500	1,100	81,420
通信運搬費	100,023	117,267	10,000	138,786	106,531
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	6,165	9,947	150,468	69,254	4,908
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	90,720	0	316,732	39,060
燃料費	225,426	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	5,800	16,600	0	0	0
支払手数料	10,428	154,840	315	14,658	16,615
保険料	25,000	240,000	36,000	0	40,000
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	0	25,000	0	0	25,000
租税公課	0	0	15,273	2,040,668	0
支払負担金	7,500	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	81,027,045	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	3,722	0	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	巡回型訪問介護事業	ひとり暮らし高齢者 軽度生活援助事業	一次予防事業対象者 認知症予防事業	家族介護用品支給事業	やすらぎ支援員訪問事業
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
その他会議費					
経常費用計	18,150,393	15,254,475	320,746	87,748,730	2,513,661
当期経常増減額	36,240	0	201,206	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	36,240	0	201,206	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	高齢者等食の自立支援 配食サービス事業	在宅重度要介護者 訪問理美容サービス事業	ファミリー・サポート・ センター事業（介護）	緊急一時支援事業	生活・介護支援 サポーター派遣事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	5,811,528	29,400	8,448,816	2,913,251	238,010
事業収益	5,811,528	29,400	8,448,816	2,913,251	238,010
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	5,811,528	29,400	8,448,816	2,913,251	238,010
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	5,811,528	29,400	8,448,816	2,913,251	238,010
(2) 経常費用					
事業費	5,811,528	29,719	8,448,816	2,913,251	238,010
事業費	5,811,528	29,719	8,448,816	2,913,251	238,010
給料	0	0	0	0	0
手当	219,702	0	609,333	93,640	0
賃金	4,041,000	0	4,554,700	2,002,800	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	765,549	0	887,367	468,346	0
旅費交通費	20,260	0	78,170	2,680	2,970
通信運搬費	160,096	0	395,698	62,816	145,378
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	107,157	0	23,757	61,771	13,507
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	115,605	0	117,400	197,400	25,000
燃料費	0	0	48,826	0	0
光熱水費	0	0	241,567	0	0
賃借料	0	0	621,070	0	0
支払手数料	1,008	1,428	693	798	1,155
保険料	120,000	1,000	292,750	23,000	50,000
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	135,151	691	196,484	0	0
支払負担金	0	0	234,352	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	126,000	26,600	144,000	0	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	2,649	0	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	高齢者等食の自立支援 配食サービス事業	在宅重度要介護者 訪問理美容サービス事業	ファミリー・サポート・ センター事業（介護）	緊急一時支援事業	生活・介護支援 サポーター派遣事業
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
その他会議費					
経常費用計	5,811,528	29,719	8,448,816	2,913,251	238,010
当期経常増減額	0	△ 319	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 319	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	東老人福祉センター 指定管理事業	東老人福祉センター 送迎バス活用事業	公 1 - 2 計	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	51,789,544	2,522,100	324,089,479	64,097,690	18,765,064
事業収益	51,789,544	2,522,100	324,089,479	64,097,690	18,765,064
事業収益	0	0	146,298,012	64,097,690	18,765,064
受託事業収益	0	2,522,100	126,001,923	0	0
指定管理事業収益	51,789,544	0	51,789,544	0	0
受取補助金	0	0	13,372,588	0	0
受取補助金	0	0	13,372,588	0	0
受取市補助金	0	0	13,372,588	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	51,789,544	2,522,100	337,462,067	64,097,690	18,765,064
(2) 経常費用					
事業費	51,556,115	2,510,400	333,224,206	59,297,611	18,384,939
事業費	51,556,115	2,510,400	333,224,206	59,297,611	18,384,939
給料	0	0	10,737,000	1,507,200	3,241,200
手当	2,896,749	0	23,131,436	5,356,781	3,039,702
賃金	21,618,570	0	133,738,975	43,995,401	7,231,479
退職給付費用	0	0	1,146,320	0	279,110
福利厚生費	2,473,990	0	15,646,549	3,954,768	1,045,361
旅費交通費	98,290	0	2,488,880	896,610	356,180
通信運搬費	100,054	0	6,432,093	434,075	161,019
減価償却費	0	0	3,340,873	0	0
什器備品費	250,698	0	913,048	79,000	0
消耗品費	1,129,489	0	2,377,137	153,114	55,220
修繕費	3,281,296	0	3,557,137	0	0
印刷製本費	14,910	0	1,518,477	0	0
燃料費	0	0	513,201	0	56,993
光熱水費	0	0	1,090,007	0	239,562
賃借料	526,589	0	9,299,683	1,986,780	2,163,127
支払手数料	105,745	0	894,739	54,058	90,146
保険料	46,020	0	1,810,319	280,544	249,420
協力員謝礼	0	0	1,724,335	0	0
諸謝金	2,549,300	0	2,714,300	0	12,000
租税公課	0	0	2,560,677	0	33,900
支払負担金	21,200	0	362,445	30,000	0
研修費	101,000	0	406,915	109,380	46,100
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	16,068,997	2,510,400	106,085,851	459,900	84,420
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	273,218	0	303,829	0	0
雑費	0	0	429,980	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	東老人福祉センター 指定管理事業	東老人福祉センター 送迎バス活用事業	公 1 - 2 計	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
その他会議費					
経常費用計	51,556,115	2,510,400	333,224,206	59,297,611	18,384,939
当期経常増減額	233,429	11,700	4,237,861	4,800,079	380,125
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	233,429	11,700	4,237,861	4,800,079	380,125
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	手話通訳者派遣事業	要約筆記者派遣事業	手話通訳者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業	公 1 - 3 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	6,647,000	4,764,000	7,542,414	301,404	102,117,572
事業収益	6,647,000	4,764,000	7,542,414	301,404	102,117,572
事業収益	0	0	0	0	82,862,754
受託事業収益	6,647,000	4,764,000	7,542,414	301,404	19,254,818
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	6,647,000	4,764,000	7,542,414	301,404	102,117,572
(2) 経常費用					
事業費	6,855,139	5,085,621	7,262,225	301,404	97,186,939
事業費	6,855,139	5,085,621	7,262,225	301,404	97,186,939
給料	0	0	1,758,400	0	6,506,800
手当	99,524	146,926	1,629,337	48,592	10,320,862
賃金	5,355,330	3,734,270	2,086,800	0	62,403,280
退職給付費用	0	0	286,750	0	565,860
福利厚生費	472,494	380,070	913,432	0	6,766,125
旅費交通費	590,500	424,670	129,120	0	2,397,080
通信運搬費	0	0	184,501	8,000	787,595
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	29,000	0	108,000
消耗品費	6,567	0	28,495	8,900	252,296
修繕費	0	20,475	0	0	20,475
印刷製本費	0	0	25,000	0	25,000
燃料費	0	0	0	0	56,993
光熱水費	0	0	0	0	239,562
賃借料	178,995	161,987	145,390	0	4,636,279
支払手数料	729	1,223	0	903	147,059
保険料	126,000	180,000	12,000	0	847,964
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	25,000	0	0	228,000	265,000
租税公課	0	0	0	7,009	40,909
支払負担金	0	36,000	34,000	0	100,000
研修費	0	0	0	0	155,480
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	544,320
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	手話通訳者派遣事業	要約筆記者派遣事業	手話通訳者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業	公 1 - 3 計
管理費 管理費 報酬 給料 手当 賃金 退職給付費用 福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 修繕費 燃料費 光熱水費 賃借料 支払手数料 交際費 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 委託費 食糧費 その他会議費 経常費用計 当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 III 正味財産期末残高					
	6,855,139	5,085,621	7,262,225	301,404	97,186,939
	△ 208,139	△ 321,621	280,189	0	4,930,633
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	△ 208,139	△ 321,621	280,189	0	4,930,633
	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	母子等ホームヘルプ サービス事業	養育支援訪問事業	ファミリー・サポート・ センター事業（育児）	公 1 - 4 計	共通
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	0	55,924	17,892,000	17,947,924	0
事業収益	0	55,924	17,892,000	17,947,924	0
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	55,924	17,892,000	17,947,924	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	357,543
雑収益	0	0	0	0	357,543
雑収益	0	0	0	0	357,543
経常収益計	0	55,924	17,892,000	17,947,924	357,543
(2) 経常費用					
事業費	10,000	50,920	18,119,334	18,180,254	△ 1,248,450
事業費	10,000	50,920	18,119,334	18,180,254	△ 1,248,450
給料	0	0	0	0	0
手当	0	0	578,643	578,643	0
賃金	0	40,920	8,992,588	9,033,508	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,598,405	1,598,405	0
旅費交通費	0	0	383,930	383,930	0
通信運搬費	0	0	1,021,684	1,021,684	0
減価償却費	0	0	0	0	126,000
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	18,109	18,109	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	532,665	532,665	0
燃料費	0	0	55,679	55,679	0
光熱水費	0	0	241,567	241,567	0
賃借料	0	0	1,265,324	1,265,324	0
支払手数料	0	0	21,336	21,336	0
保険料	10,000	10,000	637,400	657,400	0
協力員謝礼	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	325,000	325,000	0
租税公課	0	0	421,379	421,379	0
支払負担金	0	0	260,602	260,602	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	1,598,300	1,598,300	0
委託費	0	0	144,888	144,888	△ 1,374,450
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	21,835	21,835	0
雑費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				
	母子等ホームヘルプ サービス事業	養育支援訪問事業	ファミリー・サポート・ センター事業（育児）	公 1 - 4 計	共通
管理費					
管理費					
報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
修繕費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
支払手数料					
交際費					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
食糧費					
その他会議費					
経常費用計	10,000	50,920	18,119,334	18,180,254	△ 1,248,450
当期経常増減額	△ 10,000	5,004	△ 227,334	△ 232,330	1,605,993
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,000	5,004	△ 227,334	△ 232,330	1,605,993
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	小計			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	2,325,145	0	2,325,145
基本財産受取利息	0	2,325,145	0	2,325,145
基本財産受取利息	0	2,325,145	0	2,325,145
事業収益	517,200,178	0	0	517,200,178
事業収益	517,200,178	0	0	517,200,178
事業収益	230,498,266	0	0	230,498,266
受託事業収益	234,912,368	0	0	234,912,368
指定管理事業収益	51,789,544	0	0	51,789,544
受取補助金	26,873,444	47,456,213	0	74,329,657
受取補助金	26,873,444	47,456,213	0	74,329,657
受取市補助金	26,873,444	47,456,213	0	74,329,657
雑収益	357,543	9,890	0	367,433
雑収益	357,543	9,890	0	367,433
雑収益	357,543	9,890	0	367,433
経常収益計	544,431,165	49,791,248	0	594,222,413
(2) 経常費用				
事業費	533,472,188		0	533,472,188
事業費	533,472,188		0	533,472,188
給料	40,988,868		0	40,988,868
手当	51,459,138		0	51,459,138
賃金	227,463,813		0	227,463,813
退職給付費用	3,223,260		0	3,223,260
福利厚生費	34,089,798		0	34,089,798
旅費交通費	5,622,770		0	5,622,770
通信運搬費	8,968,437		0	8,968,437
減価償却費	3,466,873		0	3,466,873
什器備品費	1,021,048		0	1,021,048
消耗品費	3,226,981		0	3,226,981
修繕費	3,589,162		0	3,589,162
印刷製本費	2,670,482		0	2,670,482
燃料費	952,564		0	952,564
光熱水費	1,571,136		0	1,571,136
賃借料	17,004,862		0	17,004,862
支払手数料	1,474,849		0	1,474,849
保険料	3,946,333		0	3,946,333
協力員謝礼	1,724,335		0	1,724,335
諸謝金	6,734,300		0	6,734,300
租税公課	4,941,584		0	4,941,584
支払負担金	723,047		0	723,047
研修費	562,395		0	562,395
支払助成金	1,598,300		0	1,598,300
委託費	105,549,409		0	105,549,409
広告費	142,800		0	142,800
食糧費	325,664		0	325,664
雑費	429,980		0	429,980

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	小計			
管理費		49,604,678	0	49,604,678
管理費		49,604,678	0	49,604,678
報酬		4,536,000	0	4,536,000
給料		6,314,220	0	6,314,220
手当		9,472,881	0	9,472,881
賃金		6,919,738	0	6,919,738
退職給付費用		568,710	0	568,710
福利厚生費		7,911,952	0	7,911,952
旅費交通費		68,900	0	68,900
通信運搬費		2,955,787	0	2,955,787
減価償却費		29,321	0	29,321
消耗品費		505,268	0	505,268
修繕費		63,852	0	63,852
燃料費		152,192	0	152,192
光熱水費		1,569,245	0	1,569,245
賃借料		3,435,944	0	3,435,944
支払手数料		479,467	0	479,467
交際費		76,400	0	76,400
保険料		565,447	0	565,447
諸謝金		1,083,000	0	1,083,000
租税公課		240,900	0	240,900
支払負担金		1,564,576	0	1,564,576
委託費		1,039,020	0	1,039,020
食糧費		45,675	0	45,675
その他会議費		6,183	0	6,183
經常費用計	533,472,188	49,604,678	0	583,076,866
当期經常増減額	10,958,977	186,570	0	11,145,547
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,958,977	186,570	0	11,145,547
一般正味財産期首残高	214,975,610	6,087,335	0	221,062,945
一般正味財産期末残高	225,934,587	6,273,905	0	232,208,492
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	225,934,587	306,273,905	0	532,208,492

（６）財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日 平成２１年１０月１６日改正内閣府認定等委員会）を採用している。

（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：原価法で行っている。

（２）固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。ソフトウェアについては、定額法で行っている。

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度における期末要支給額を計上している。

（４）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（５）消費税等の会計処理

消費税の経理処理は、税込方法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	299,739,301	0	1,950,000	297,789,301
定期預金	0	2,210,699	0	2,210,699
普通預金	260,699	0	260,699	0
小 計	300,000,000	2,210,699	2,210,699	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	65,626,780	5,686,560	0	71,313,340
減価償却引当資産	30,169,871	3,370,194	0	33,540,065
記念事業積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点移設経費積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
調査委託積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
小 計	95,796,651	14,056,754	0	109,853,405
合 計	395,796,651	16,267,453	2,210,699	409,853,405

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
投資有価証券	297,789,301	(297,789,301)	(0)	(0)
定期預金	2,210,699	(2,210,699)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	71,313,340	(0)	(6,038,810)	(65,274,530)
減価償却引当資産	33,540,065	(0)	(33,540,065)	(0)
記念事業積立資産	1,500,000	(0)	(1,500,000)	(0)
拠点移設経費積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
調査委託積立資産	1,500,000	(0)	(1,500,000)	(0)
小 計	109,853,405	(0)	(44,578,875)	(65,274,530)
合 計	409,853,405	(300,000,000)	(44,578,875)	(65,274,530)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	13,571,455	11,050,885	2,520,570
什器備品	9,847,488	9,455,560	391,928
繰延資産	4,713,450	2,797,200	1,916,250
合 計	28,132,393	23,303,645	4,828,748

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
利付国債(20年) 第62回	69,090,000	71,499,000	2,409,000
利付国債(20年) 第62回	78,960,000	81,656,000	2,696,000
利付国債(5年) 第87回	69,879,225	70,546,000	666,775
利付国債(5年) 第87回	79,860,076	80,610,960	750,884
合 計	297,789,301	304,311,960	6,522,659

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
船橋市福祉サービス公社補助金	船橋市	0	71,355,053	71,355,053	0	—
巡回型訪問介護事業補助金	船橋市	0	2,974,604	2,974,604	0	—
合 計		0	74,329,657	74,329,657	0	

7. 固定負債の増減額及びその残高

固定負債の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
固定負債				
退職給付引当金	61,482,560	3,791,970	0	65,274,530
合 計	61,482,560	3,791,970	0	65,274,530

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。

(7) 財産目録

(単位：円)

平成25年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業及び法人運営の運転資金として	211,760,762
	未収金		公益目的事業に係る利用者負担分及び介護報酬等	38,945,282
	立替金	所得税立替金		365,400
流動資産合計				251,071,444
(固定資産)				
基本財産	基本財産有価証券	第87回利付国債等 定期預金（千葉銀行船橋市役所出張所）	法人の基本財産	297,789,301
	基本財産積立預金		法人の基本財産	2,210,699
特定資産	退職給付引当資産		公益目的事業及び法人運営に従事する職員の退職給付引当資産	71,313,340
	減価償却引当資産		公益目的事業及び法人運営に共する車両等の減価償却引当資産	33,540,065
	記念事業積立資産		公社設立20周年を記念する事業実施費用	1,500,000
	拠点移設経費積立資産		公益目的事業に係る拠点移設経費	2,000,000
	調査委託積立資産		公益目的事業に係る市民のサービスニーズ調査実施費用	1,500,000
その他固定資産	車両運搬具	17台	公益目的事業及び法人運営に使用する車両	2,520,570
	什器備品	電子計算機等	公益目的事業及び法人運営に供する電子機器等	391,928
	ソフトウェア		公益目的事業に供している電子機器用ソフトウェア	1,916,250
固定資産合計				414,682,153
資産合計				665,753,597

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金		公益目的事業及び法人運営に従事する職員の人件費の未払分等	33,464,725
	未払消費税		公益目的事業である受託事業に要した消費税	2,437,574
	預り金	労働保険料預り金		138,398
		社会保険（健康保険）預り金	公益目的事業及び法人運営に従事する職員の社会保険料（健康保険）	929,738
		社会保険（厚生年金）預り金	公益目的事業及び法人運営に従事する職員の社会保険料（厚生年金）	1,391,889
		所得税預り金		283,000
		その他預り金	公益目的事業である受託事業及び法人運営に関する補助金の精算返還金等	29,625,251
流動負債合計				68,270,575
(固定負債)	退職給付引当金		公益目的事業及び法人運営に従事する職員の退職給付引当金	65,274,530
固定負債合計				65,274,530
負債合計				133,545,105
正味財産				532,208,492