

令和２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

貸借対照表

令和３年３月３１日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	187,956,096	174,494,700	13,461,396
未収金	47,528,766	45,167,345	2,361,421
貯蔵品	55,734	364,396	△ 308,662
前払費用	1,046,688	144,188	902,500
仮払金	0	40,000	△ 40,000
立替金	57,955	4,760	53,195
流動資産合計	236,645,239	220,215,389	16,429,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	148,050,000	148,050,000	0
定期預金	1,950,000	1,950,000	0
普通預金	150,000,000	150,000,000	0
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	55,029,300	60,992,300	△ 5,963,000
減価償却引当資産	11,118,281	32,795,750	△ 21,677,469
特定資産合計	66,147,581	93,788,050	△ 27,640,469
(3) その他固定資産			
車両運搬具	687,235	1,374,455	△ 687,220
什器備品	1,121,971	4	1,121,967
敷金	138,000	138,000	0
ソフトウェア	20,185,627	1,382,310	18,803,317
その他固定資産合計	22,132,833	2,894,769	19,238,064
固定資産合計	388,280,414	396,682,819	△ 8,402,405
資産合計	624,925,653	616,898,208	8,027,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,812,166	5,952,684	9,859,482
未払費用	20,979,432	29,802,982	△ 8,823,550
未払消費税	2,319,600	3,490,100	△ 1,170,500

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	14,272,870	14,936,054	△ 663,184
賞与引当金	10,042,000	0	10,042,000
流動負債合計	63,426,068	54,181,820	9,244,248
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,432,050	67,536,600	△ 4,104,550
固定負債合計	63,432,050	67,536,600	△ 4,104,550
負債合計	126,858,118	121,718,420	5,139,698
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	198,067,535	195,179,788	2,887,747
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,118,281)	(32,795,750)	(△ 21,677,469)
正味財産合計	498,067,535	495,179,788	2,887,747
負債及び正味財産合計	624,925,653	616,898,208	8,027,445

貸借対照表 内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	178,717,015	9,239,081	187,956,096
未収金	47,528,766	0	47,528,766
貯蔵品	55,734	0	55,734
前払費用	133,116	913,572	1,046,688
仮払金	0	0	0
立替金	57,755	200	57,955
他会計勘定	3,760	△ 3,760	0
流動資産合計	226,496,146	10,149,093	236,645,239
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	148,050,000	148,050,000
定期預金	0	1,950,000	1,950,000
普通預金	0	150,000,000	150,000,000
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	31,481,400	23,547,900	55,029,300
減価償却引当資産	6,103,534	5,014,747	11,118,281
特定資産合計	37,584,934	28,562,647	66,147,581
(3) その他固定資産			
車両運搬具	687,232	3	687,235
什器備品	1,121,971	0	1,121,971
敷金	138,000	0	138,000
ソフトウェア	20,185,627	0	20,185,627
その他固定資産合計	22,132,830	3	22,132,833
固定資産合計	59,717,764	328,562,650	388,280,414
資産合計	286,213,910	338,711,743	624,925,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,045,274	766,892	15,812,166
未払費用	17,318,816	3,660,616	20,979,432
未払消費税	2,319,600	0	2,319,600
預り金	12,117,755	2,155,115	14,272,870
賞与引当金	7,452,000	2,590,000	10,042,000
流動負債合計	54,253,445	9,172,623	63,426,068

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,983,710	29,448,340	63,432,050
固定負債合計	33,983,710	29,448,340	63,432,050
負債合計	88,237,155	38,620,963	126,858,118
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	197,976,755	90,780	198,067,535
(うち特定資産への充当額)	(6,103,534	5,014,747	11,118,281)
正味財産合計	197,976,755	300,090,780	498,067,535
負債及び正味財産合計	286,213,910	338,711,743	624,925,653

正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,200,000	1,333,500	△ 133,500
基本財産受取利息	1,200,000	1,333,500	△ 133,500
事業収益	495,662,977	568,160,687	△ 72,497,710
利用料等事業収益	202,645,599	220,882,627	△ 18,237,028
受託事業収益	231,217,378	292,788,153	△ 61,570,775
指定管理事業収益	61,800,000	54,489,907	7,310,093
受取補助金等	114,735,532	96,882,966	17,852,566
受取市補助金	105,535,088	96,882,966	8,652,122
受取助成金	9,200,444	0	9,200,444
雑収益	1,383,202	372,929	1,010,273
雑収益	1,383,202	372,929	1,010,273
経常収益計	612,981,711	666,750,082	△ 53,768,371
(2) 経常費用			
事業費	520,826,799	590,235,298	△ 69,408,499
報酬	10,256,250	12,705,750	△ 2,449,500
給料	31,834,600	25,085,100	6,749,500
手当	54,614,464	53,994,637	619,827
賃金	216,956,454	235,752,306	△ 18,795,852
賞与引当金繰入額	7,452,000	0	7,452,000
退職給付費用	4,097,380	3,440,930	656,450
福利厚生費	39,578,403	37,124,554	2,453,849
旅費交通費	4,064,011	5,979,234	△ 1,915,223
通信運搬費	11,002,754	10,905,479	97,275
減価償却費	2,648,625	5,064,315	△ 2,415,690
消耗什器備品費	5,014,837	3,744,605	1,270,232
消耗品費	3,143,418	3,887,343	△ 743,925
修繕費	574,930	1,632,131	△ 1,057,201
印刷製本費	2,139,375	2,861,123	△ 721,748
燃料費	304,987	661,207	△ 356,220
光熱水料費	1,213,996	1,172,984	41,012
賃借料	16,453,239	16,939,602	△ 486,363
支払手数料	3,346,388	2,370,136	976,252

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	3,542,873	3,828,864	△ 285,991
諸謝金	1,789,100	5,091,680	△ 3,302,580
租税公課	7,963,500	8,197,200	△ 233,700
支払負担金	567,550	603,978	△ 36,428
研修費	105,020	455,940	△ 350,920
支払助成金	575,400	705,400	△ 130,000
委託費	90,995,625	147,452,598	△ 56,456,973
広告費	521,500	212,000	309,500
食糧費	6,615	181,647	△ 175,032
雑費	63,505	184,555	△ 121,050
管理費	89,267,165	82,712,211	6,554,954
役員報酬	5,167,800	5,422,600	△ 254,800
給料	18,315,800	17,691,700	624,100
手当	15,992,902	15,302,966	689,936
賃金	12,519,671	11,824,256	695,415
賞与引当金繰入額	2,590,000	0	2,590,000
退職給付費用	2,830,470	2,230,060	600,410
福利厚生費	11,693,184	11,422,090	271,094
旅費交通費	142,744	31,528	111,216
通信運搬費	2,272,013	2,828,908	△ 556,895
消耗什器備品費	262,337	1,077,352	△ 815,015
消耗品費	1,055,453	1,068,654	△ 13,201
修繕費	1,000	69,691	△ 68,691
印刷製本費	221,375	247,648	△ 26,273
燃料費	29,745	189,224	△ 159,479
光熱水料費	826,240	1,045,042	△ 218,802
賃借料	4,547,236	5,548,849	△ 1,001,613
支払手数料	1,502,568	251,887	1,250,681
保険料	215,646	335,506	△ 119,860
諸謝金	110,000	1,108,000	△ 998,000
租税公課	193,720	201,270	△ 7,550
支払負担金	1,441,894	1,464,893	△ 22,999
委託費	7,335,367	3,350,087	3,985,280
経常費用計	610,093,964	672,947,509	△ 62,853,545
当期経常増減額	2,887,747	△ 6,197,427	9,085,174
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	75,108	△ 75,108

科 目	当年度	前年度	増 減
車両運搬具売却益	0	75,108	△ 75,108
その他収益	0	0	0
経常外収益計	0	75,108	△ 75,108
(2) 経常外費用			
雑損失	0	248,140	△ 248,140
退職共済預け金差損	0	248,140	△ 248,140
経常外費用計	0	248,140	△ 248,140
当期経常外増減額	0	△ 173,032	173,032
当期一般正味財産増減額	2,887,747	△ 6,370,459	9,258,206
一般正味財産期首残高	195,179,788	201,550,247	△ 6,370,459
一般正味財産期末残高	198,067,535	195,179,788	2,887,747
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	498,067,535	495,179,788	2,887,747

正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1			
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	1,200,000	0	1,200,000
基本財産受取利息	0	1,200,000	0	1,200,000
事業収益	495,662,977	0	0	495,662,977
利用料等事業収益	202,645,599	0	0	202,645,599
受託事業収益	231,217,378	0	0	231,217,378
指定管理事業収益	61,800,000	0	0	61,800,000
受取補助金等	26,737,957	87,997,575	0	114,735,532
受取市補助金	17,537,513	87,997,575	0	105,535,088
受取助成金	9,200,444	0	0	9,200,444
雑収益	1,313,612	69,590	0	1,383,202
雑収益	1,313,612	69,590	0	1,383,202
経常収益計	523,714,546	89,267,165	0	612,981,711
(2) 経常費用				
事業費	520,826,799		0	520,826,799
報酬	10,256,250		0	10,256,250
給料	31,834,600		0	31,834,600
手当	54,614,464		0	54,614,464
賃金	216,956,454		0	216,956,454
賞与引当金繰入額	7,452,000		0	7,452,000
退職給付費用	4,097,380		0	4,097,380
福利厚生費	39,578,403		0	39,578,403
旅費交通費	4,064,011		0	4,064,011
通信運搬費	11,002,754		0	11,002,754
減価償却費	2,648,625		0	2,648,625
消耗什器備品費	5,014,837		0	5,014,837
消耗品費	3,143,418		0	3,143,418
修繕費	574,930		0	574,930
印刷製本費	2,139,375		0	2,139,375
燃料費	304,987		0	304,987
光熱水料費	1,213,996		0	1,213,996
賃借料	16,453,239		0	16,453,239

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1			
支払手数料	3,346,388		0	3,346,388
保険料	3,542,873		0	3,542,873
諸謝金	1,789,100		0	1,789,100
租税公課	7,963,500		0	7,963,500
支払負担金	567,550		0	567,550
研修費	105,020		0	105,020
支払助成金	575,400		0	575,400
委託費	90,995,625		0	90,995,625
広告費	521,500		0	521,500
食糧費	6,615		0	6,615
雑費	63,505		0	63,505
管理費		89,267,165	0	89,267,165
役員報酬		5,167,800	0	5,167,800
給料		18,315,800	0	18,315,800
手当		15,992,902	0	15,992,902
賃金		12,519,671	0	12,519,671
賞与引当金繰入額		2,590,000	0	2,590,000
退職給付費用		2,830,470	0	2,830,470
福利厚生費		11,693,184	0	11,693,184
旅費交通費		142,744	0	142,744
通信運搬費		2,272,013	0	2,272,013
消耗什器備品費		262,337	0	262,337
消耗品費		1,055,453	0	1,055,453
修繕費		1,000	0	1,000
印刷製本費		221,375	0	221,375
燃料費		29,745	0	29,745
光熱水料費		826,240	0	826,240
賃借料		4,547,236	0	4,547,236
支払手数料		1,502,568	0	1,502,568
保険料		215,646	0	215,646
諸謝金		110,000	0	110,000
租税公課		193,720	0	193,720
支払負担金		1,441,894	0	1,441,894
委託費		7,335,367	0	7,335,367
経常費用計	520,826,799	89,267,165	0	610,093,964
当期経常増減額	2,887,747	0	0	2,887,747

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1			
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				
雑損失	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0
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	2,887,747	0	0	2,887,747
一般正味財産期首残高	195,089,008	90,780		195,179,788
一般正味財産期末残高	197,976,755	90,780		198,067,535
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		300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	197,976,755	300,090,780		498,067,535

正味財産増減計算書 事業別内訳表

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						
	相談・支援 サービス事業	人材育成・ 研修事業	聴覚障害者 支援者養成事業	聞こえの サポーター 養成事業	生活・介護支援 サポーター 養成事業	船橋市介護に関 する入門的研修 実施事業	高齢者実態 把握事業
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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	8,112,306	0	3,664,397	1,123,690	8,800,000
利用料等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	8,112,306	0	3,664,397	1,123,690	8,800,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	9,240,195	5,025,550	0	0	0	0	0
受取市補助金	9,240,195	5,025,550	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	9,240,195	5,025,550	8,112,306	0	3,664,397	1,123,690	8,800,000
(2) 経常費用							
事業費	9,240,687	5,032,299	8,112,306	0	3,664,397	1,123,085	8,040,505
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料	3,481,200	0	1,185,000	0	0	0	0
手当	3,500,748	1,698,019	1,153,620	0	264,636	135,014	745,852
賃金	0	2,444,400	1,851,930	0	2,374,400	367,800	5,420,229
賞与引当金繰入額	536,000	69,000	448,000	0	59,000	0	135,000
退職給付費用	563,120	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,159,127	814,131	889,971	0	470,350	108,489	783,961
旅費交通費	492	2,684	165,742	0	630	16,000	35,065
通信運搬費	0	0	22,800	0	29,115	64,796	184,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	61,655
消耗品費	0	0	66,927	0	15,442	163,866	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	83,050	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	4,065	138,041	0	0	1,500	0
支払手数料	0	0	2,150	0	0	1,980	176
保険料	0	0	0	0	145,458	0	3,725
諸謝金	0	0	1,502,100	0	0	87,000	0
租税公課	0	0	676,025	0	305,366	93,590	670,042
支払負担金	0	0	10,000	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費							
役員報酬							
給料							
手当							
賃金							
賞与引当金繰入額							
退職給付費用							
福利厚生費							
旅費交通費							
通信運搬費							
消耗什器備品費							
消耗品費							
修繕費							
印刷製本費							
燃料費							
光熱水料費							
賃借料							
支払手数料							
保険料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
経常費用計	9,240,687	5,032,299	8,112,306	0	3,664,397	1,123,085	8,040,505
当期経常増減額	△ 492	△ 6,749	0	0	0	605	759,495
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 492	△ 6,749	0	0	0	605	759,495
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	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							

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						
	介護認定 訪問調査事業	普及・啓発事業	公 一 一 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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	60,804,053	0	82,504,446	1,805,707	0	8,236,336	104,721,811
利用料等事業収益	0	0	0	1,805,707	0	8,236,336	104,721,811
受託事業収益	60,804,053	0	82,504,446	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	14,265,745	0	3,271,768	0	2,907,670
受取市補助金	0	0	14,265,745	0	3,271,768	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	2,907,670
雑収益	0	0	0	0	0	0	200,422
雑収益	0	0	0	0	0	0	200,422
経常収益計	60,804,053	0	96,770,191	1,805,707	3,271,768	8,236,336	107,829,903
(2) 経常費用							
事業費	60,787,275	643,669	96,644,223	1,300,737	5,031,825	10,586,905	100,535,838
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料	7,674,000	0	12,340,200	0	0	3,091,200	3,283,000
手当	7,965,574	0	15,463,463	0	419,950	1,765,452	13,613,488
賃金	24,636,612	0	37,095,371	1,139,208	2,278,050	2,643,300	59,948,972
賞与引当金繰入額	1,705,000	0	2,952,000	0	61,000	585,000	1,158,000
退職給付費用	1,241,350	0	1,804,470	0	0	300,720	0
福利厚生費	7,475,475	0	11,701,504	0	512,768	1,712,965	7,856,334
旅費交通費	223,738	0	444,351	90,906	2,324	2,600	671,780
通信運搬費	413,237	0	714,748	6,384	193,742	152,451	3,498,315
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	305,052	0	366,707	0	5,478	0	2,363,853
消耗品費	80,895	0	327,130	5,920	39,087	3,161	598,130
修繕費	20,000	0	20,000	0	0	8,403	74,872
印刷製本費	0	208,690	291,740	0	0	0	131,672
燃料費	250,933	0	250,933	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	284,302
賃借料	2,448,590	1,180	2,593,376	0	2,170	0	4,655,322
支払手数料	420,271	330	424,907	53,105	330	308,330	1,011,501
保険料	821,842	4,469	975,494	5,214	124,678	11,173	274,634
諸謝金	0	0	1,589,100	0	0	0	0
租税公課	5,104,706	0	6,849,729	0	0	0	4,000
支払負担金	0	0	10,000	0	0	0	19,794
研修費	0	0	0	0	0	0	3,591
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	1,392,248	2,150	1,074,278
広告費	0	429,000	429,000	0	0	0	10,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費							
役員報酬							
給料							
手当							
賃金							
賞与引当金繰入額							
退職給付費用							
福利厚生費							
旅費交通費							
通信運搬費							
消耗什器備品費							
消耗品費							
修繕費							
印刷製本費							
燃料費							
光熱水料費							
賃借料							
支払手数料							
保険料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
経常費用計	60,787,275	643,669	96,644,223	1,300,737	5,031,825	10,586,905	100,535,838
当期経常増減額	16,778	△ 643,669	125,968	504,970	△ 1,760,057	△ 2,350,569	7,294,065
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,778	△ 643,669	125,968	504,970	△ 1,760,057	△ 2,350,569	7,294,065
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	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							

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						
	ひとり暮らし高齢者 軽度生活援助事業	一般介護予防 事業対象者 介護予防事業	介護用品支給 事業	やすらぎ支援員 訪問事業	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）
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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	15,320,079	88,000	72,764,249	2,902,893	6,538,337	79,200	10,003,099
利用料等事業収益	1,846,800	0	0	68,150	0	0	0
受託事業収益	13,473,279	88,000	72,764,249	2,834,743	6,538,337	79,200	10,003,099
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	15,320,079	88,000	72,764,249	2,902,893	6,538,337	79,200	10,003,099
(2) 経常費用							
事業費	15,320,079	5,539	72,764,249	2,902,893	6,538,337	84,128	10,003,099
報酬	10,256,250	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0
手当	329,906	0	392,277	195,980	438,087	0	735,546
賃金	1,839,000	0	1,600,800	1,859,600	3,815,900	0	4,830,800
賞与引当金繰入額	62,000	0	0	0	71,000	0	131,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	487,882	0	369,954	242,091	748,541	0	1,103,685
旅費交通費	376,327	0	0	28,200	0	0	23,000
通信運搬費	545,979	0	74,907	280,070	183,636	0	546,931
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	24,007	3,960	1,654	178,674	251,256	0	4,400
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	240,680	0	316,250	98,175	206,800	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	2,228
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	240,000
賃借料	10,160	0	0	0	1,060	0	720,048
支払手数料	631,548	0	5,852	14,889	1,650	3,256	0
保険料	34,265	1,118	0	5,214	11,546	1,862	578,138
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	461	6,063,687	0	544,861	7,010	833,591
支払負担金	0	0	0	0	0	0	205,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	482,075	0	63,938,868	0	181,500	72,000	48,732
広告費	0	0	0	0	82,500	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費							
役員報酬							
給料							
手当							
賃金							
賞与引当金繰入額							
退職給付費用							
福利厚生費							
旅費交通費							
通信運搬費							
消耗什器備品費							
消耗品費							
修繕費							
印刷製本費							
燃料費							
光熱水料費							
賃借料							
支払手数料							
保険料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
経常費用計	15,320,079	5,539	72,764,249	2,902,893	6,538,337	84,128	10,003,099
当期経常増減額	0	82,461	0	0	0	△ 4,928	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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	82,461	0	0	0	△ 4,928	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	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							

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						
	緊急一時支援 事業	生活・介護支援 サポーター 派遣事業	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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	3,258,963	360,193	61,803,600	3,062,400	290,944,867	76,378,738	9,560,707
利用料等事業収益	23,750	0	3,600	0	116,706,154	76,378,738	9,560,707
受託事業収益	3,235,213	360,193	0	3,062,400	112,438,713	0	0
指定管理事業収益	0	0	61,800,000	0	61,800,000	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	6,179,438	2,436,330	0
受取市補助金	0	0	0	0	3,271,768	0	0
受取助成金	0	0	0	0	2,907,670	2,436,330	0
雑収益	0	0	249,338	0	449,760	0	0
雑収益	0	0	249,338	0	449,760	0	0
経常収益計	3,258,963	360,193	62,052,938	3,062,400	297,574,065	78,815,068	9,560,707
(2) 経常費用							
事業費	3,258,963	360,193	52,698,058	2,970,000	284,360,843	90,827,116	17,302,409
報酬	0	0	0	0	10,256,250	0	0
給料	0	0	5,189,400	0	11,563,600	2,751,000	3,505,200
手当	422,530	0	3,327,650	0	21,640,866	11,410,213	3,211,421
賃金	2,184,000	0	19,972,640	0	102,112,270	54,573,150	4,835,213
賞与引当金繰入額	74,000	0	526,000	0	2,668,000	970,000	553,000
退職給付費用	0	0	0	0	300,720	1,047,400	525,260
福利厚生費	531,313	0	2,273,912	0	15,839,445	6,580,903	1,194,041
旅費交通費	1,128	300	11,102	0	1,207,667	1,136,833	393,725
通信運搬費	26,431	111,924	219,987	0	5,840,757	2,897,638	170,762
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	87,176	0	2,456,507	2,170,823	0
消耗品費	13,974	10,450	844,908	0	1,979,581	659,284	27,054
修繕費	0	0	408,919	0	492,194	62,736	0
印刷製本費	0	13,200	15,620	0	1,022,397	110,328	0
燃料費	0	0	3,472	0	5,700	0	25,043
光熱水料費	0	0	0	0	524,302	243,837	205,857
賃借料	0	1,260	282,923	0	5,672,943	4,405,556	2,218,078
支払手数料	0	0	107,404	0	2,137,865	680,508	80,642
保険料	5,587	41,559	68,380	0	1,163,368	197,700	196,473
諸謝金	0	0	141,000	0	141,000	0	0
租税公課	0	0	0	0	7,453,610	3,700	46,800
支払負担金	0	0	21,500	0	246,294	8,206	0
研修費	0	0	71,520	0	75,111	3,009	25,400
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	181,500	19,119,310	2,970,000	89,462,661	914,292	88,440
広告費	0	0	0	0	92,500	0	0
食糧費	0	0	5,235	0	5,235	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費							
役員報酬							
給料							
手当							
賃金							
賞与引当金繰入額							
退職給付費用							
福利厚生費							
旅費交通費							
通信運搬費							
消耗什器備品費							
消耗品費							
修繕費							
印刷製本費							
燃料費							
光熱水料費							
賃借料							
支払手数料							
保険料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
経常費用計	3,258,963	360,193	52,698,058	2,970,000	284,360,843	90,827,116	17,302,409
当期経常増減額	0	0	9,354,880	92,400	13,213,222	△ 12,012,048	△ 7,741,702
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	9,354,880	92,400	13,213,222	△ 12,012,048	△ 7,741,702
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	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							

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						
	聴覚障害者支援 (設置・派遣) 事業	中途失聴者・ 難聴者手話講習 事業	公 1 - 3 計	ひとり親家庭等 ホームヘルパー 派遣事業	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
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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	19,257,938	265,752	105,463,135	0	1,149,659	15,600,870	16,750,529
利用料等事業収益	0	0	85,939,445	0	0	0	0
受託事業収益	19,257,938	265,752	19,523,690	0	1,149,659	15,600,870	16,750,529
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	2,436,330	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	2,436,330	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	19,257,938	265,752	107,899,465	0	1,149,659	15,600,870	16,750,529
(2) 経常費用							
事業費	19,257,938	265,752	127,653,215	745	266,058	15,600,870	15,867,673
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料	1,674,600	0	7,930,800	0	0	0	0
手当	1,879,894	7,840	16,509,368	0	0	1,000,767	1,000,767
賃金	10,686,010	188,700	70,283,073	0	264,940	7,200,800	7,465,740
賞与引当金繰入額	133,000	0	1,656,000	0	0	176,000	176,000
退職給付費用	419,530	0	1,992,190	0	0	0	0
福利厚生費	2,710,515	40,890	10,526,349	0	0	1,511,105	1,511,105
旅費交通費	723,683	0	2,254,241	0	0	157,752	157,752
通信運搬費	221,393	0	3,289,793	0	0	1,157,456	1,157,456
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	2,170,823	0	0	20,800	20,800
消耗品費	68,973	0	755,311	0	0	81,396	81,396
修繕費	0	0	62,736	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	110,328	0	0	714,910	714,910
燃料費	0	0	25,043	0	0	23,311	23,311
光熱水料費	0	0	449,694	0	0	240,000	240,000
賃借料	324,296	0	6,947,930	0	0	1,238,990	1,238,990
支払手数料	1,644	176	762,970	0	0	19,446	19,446
保険料	39,850	0	434,023	745	1,118	968,125	969,988
諸謝金	0	6,000	6,000	0	0	53,000	53,000
租税公課	0	22,146	72,646	0	0	0	0
支払負担金	43,050	0	51,256	0	0	260,000	260,000
研修費	0	0	28,409	0	0	1,500	1,500
支払助成金	0	0	0	0	0	575,400	575,400
委託費	331,500	0	1,334,232	0	0	198,732	198,732
広告費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	1,380	1,380
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費							
役員報酬							
給料							
手当							
賃金							
賞与引当金繰入額							
退職給付費用							
福利厚生費							
旅費交通費							
通信運搬費							
消耗什器備品費							
消耗品費							
修繕費							
印刷製本費							
燃料費							
光熱水料費							
賃借料							
支払手数料							
保険料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
経常費用計	19,257,938	265,752	127,653,215	745	266,058	15,600,870	15,867,673
当期経常増減額	0	0	△ 19,753,750	△ 745	883,601	0	882,856
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 19,753,750	△ 745	883,601	0	882,856
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	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							

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
	共通	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	0	1,200,000	0	1,200,000
基本財産受取利息	0	0	1,200,000	0	1,200,000
事業収益	0	495,662,977	0	0	495,662,977
利用料等事業収益	0	202,645,599	0	0	202,645,599
受託事業収益	0	231,217,378	0	0	231,217,378
指定管理事業収益	0	61,800,000	0	0	61,800,000
受取補助金等	3,856,444	26,737,957	87,997,575	0	114,735,532
受取市補助金	0	17,537,513	87,997,575	0	105,535,088
受取助成金	3,856,444	9,200,444	0	0	9,200,444
雑収益	863,852	1,313,612	69,590	0	1,383,202
雑収益	863,852	1,313,612	69,590	0	1,383,202
経常収益計	4,720,296	523,714,546	89,267,165	0	612,981,711
(2) 経常費用					
事業費	△ 3,699,155	520,826,799		0	520,826,799
報酬	0	10,256,250		0	10,256,250
給料	0	31,834,600		0	31,834,600
手当	0	54,614,464		0	54,614,464
賃金	0	216,956,454		0	216,956,454
賞与引当金繰入額	0	7,452,000		0	7,452,000
退職給付費用	0	4,097,380		0	4,097,380
福利厚生費	0	39,578,403		0	39,578,403
旅費交通費	0	4,064,011		0	4,064,011
通信運搬費	0	11,002,754		0	11,002,754
減価償却費	2,648,625	2,648,625		0	2,648,625
消耗什器備品費	0	5,014,837		0	5,014,837
消耗品費	0	3,143,418		0	3,143,418
修繕費	0	574,930		0	574,930
印刷製本費	0	2,139,375		0	2,139,375
燃料費	0	304,987		0	304,987
光熱水料費	0	1,213,996		0	1,213,996
賃借料	0	16,453,239		0	16,453,239
支払手数料	1,200	3,346,388		0	3,346,388
保険料	0	3,542,873		0	3,542,873
諸謝金	0	1,789,100		0	1,789,100
租税公課	△ 6,412,485	7,963,500		0	7,963,500
支払負担金	0	567,550		0	567,550
研修費	0	105,020		0	105,020
支払助成金	0	575,400		0	575,400
委託費	0	90,995,625		0	90,995,625
広告費	0	521,500		0	521,500
食糧費	0	6,615		0	6,615
雑費	63,505	63,505		0	63,505
管理費			89,267,165	0	89,267,165
役員報酬			5,167,800	0	5,167,800
給料			18,315,800	0	18,315,800
手当			15,992,902	0	15,992,902
賃金			12,519,671	0	12,519,671
賞与引当金繰入額			2,590,000	0	2,590,000
退職給付費用			2,830,470	0	2,830,470
福利厚生費			11,693,184	0	11,693,184
旅費交通費			142,744	0	142,744
通信運搬費			2,272,013	0	2,272,013
消耗什器備品費			262,337	0	262,337
消耗品費			1,055,453	0	1,055,453
修繕費			1,000	0	1,000
印刷製本費			221,375	0	221,375
燃料費			29,745	0	29,745
光熱水料費			826,240	0	826,240
賃借料			4,547,236	0	4,547,236
支払手数料			1,502,568	0	1,502,568
保険料			215,646	0	215,646
諸謝金			110,000	0	110,000
租税公課			193,720	0	193,720
支払負担金			1,441,894	0	1,441,894
委託費			7,335,367	0	7,335,367
経常費用計	△ 3,699,155	520,826,799	89,267,165	0	610,093,964
当期経常増減額	8,419,451	2,887,747	0	0	2,887,747
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
当期一般正味財産増減額	8,419,451	2,887,747	0	0	2,887,747
一般正味財産期首残高		195,089,008	90,780		195,179,788
一般正味財産期末残高		197,976,755	90,780		198,067,535
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		0	300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高		0	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高		197,976,755	300,090,780		498,067,535

財務諸表に対する注記

1. 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：購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。

(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。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(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

消費税等の会計処理は、税込方法によっている。

2. 会計方針の変更

賞与の支給に関する費用を各会計年度に適切に反映させるため、当年度より賞与引当金を計上している。

この変更により、次年度に支給される見込みの賞与の当期に帰属する期間の支給見込額が当期の費用として計上されることになる。

3. 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	148,050,000	0	0	148,050,000
定期預金	1,950,000	0	0	1,950,000
普通預金	150,000,000	0	0	150,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	60,992,300	5,069,400	11,032,400	55,029,300
減価償却引当資産	32,795,750	0	21,677,469	11,118,281
小 計	93,788,050	5,069,400	32,709,869	66,147,581
合 計	393,788,050	5,069,400	32,709,869	366,147,581

4. 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	148,050,000	(148,050,000)	(0)	(0)
定期預金	1,950,000	(1,950,000)	(0)	(0)
普通預金	150,000,000	(150,000,000)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	55,029,300	(0)	(0)	(55,029,300)
減価償却引当資産	11,118,281	(0)	(11,118,281)	(0)
小 計	66,147,581	(0)	(11,118,281)	(55,029,300)
合 計	366,147,581	(300,000,000)	(11,118,281)	(55,029,300)

5. 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	12,425,341	11,738,106	687,235
什器備品	6,754,050	5,632,079	1,121,971
ソフトウェア	28,054,719	7,869,092	20,185,627
合 計	47,234,110	25,239,277	21,994,833

6. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債(20年) 第62回	69,090,000	71,456,000	2,366,000
利付国債(20年) 第62回	78,960,000	81,664,000	2,704,000
合 計	148,050,000	153,120,000	5,070,000

7. 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
受取市補助金						
船橋市福祉サービス公社補助金	船橋市	0	105,535,088	105,535,088	0	—
受取助成金						
雇用調整助成金	千葉労働局	0	1,441,664	1,441,664	0	—
緊急雇用安定助成金	千葉労働局	0	2,414,780	2,414,780	0	—
緊急包括支援交付金	千葉県	0	5,344,000	5,344,000	0	—
合 計		0	114,735,532	114,735,532	0	

8. 引当金の明細

引当金の内訳並びに、当期の増減額及び残高は、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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	67,536,600	6,927,850	11,032,400	0	63,432,050
賞与引当金	0	10,042,000	0	0	10,042,000
合 計	67,536,600	16,969,850	11,032,400	0	73,474,050

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	79,350
	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管理運営の運転資金として	104,526,863
		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管理運営の運転資金として	19,884,874
		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管理運営の運転資金として	6,998,778
		普通預金 千葉銀行船橋市役所出張所 156,998,778円のうち	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	25,227,852
		普通預金 千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業の指定管理事業管理口座として	6,000,000
		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管理運営の運転資金として	1,940,386
		定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所 5,984,940円のうち	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	21,677,469
		定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所 28,751,196円のうち	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	1,237,643
		振替貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	117,095
		振替貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	121,167
		振替貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	16,864
		振替貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	94,371
		振替貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	33,384
			(現金預金計)	187,956,096
	未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	介護報酬、利用料等の事業収益として	33,485,087
		従業員	退職手当金	11,032,400
		船橋市	受託事業収益、地域生活支援事業収益他	3,011,279
			(未収金計)	47,528,766
	貯蔵品	手元在庫 郵便切手	公益目的事業、法人管理運営に供する未使用在庫として	55,734
	前払費用	三井住友海上火災保険他	公益目的事業に供する賃料、傷害保険料他	1,046,688
	立替金	船橋市他	コロナウイルス感染症対策衛生備品費立替他	57,955
流動資産合計				236,645,239
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	利付国債 (第62回20年) 80,000千円	運用益は法人管理運営の財源に使用 78,960,000
			利付国債 (第62回20年) 70,000千円	運用益は法人管理運営の財源に使用 69,090,000

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金 額
特定資産	定期預金	定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所		利息の雑収益は法人管理運営の財源に使用	1,950,000
	普通預金	普通預金 千葉銀行船橋市役所出張所 156,998,778円のうち		法人管理運営の不可欠財産として	150,000,000
				(基本財産計)	300,000,000
	退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		従業員の退職手当金給付に見合う財源として	55,029,300
	減価償却引当資産	定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所 5,984,940円のうち		公益目的事業、法人管理運営に使用する資産取得の財源として	4,044,554
その他固定資産		定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所 28,751,196円のうち		公益目的事業に使用する資産取得の財源として	7,073,727
				(特定資産計)	66,147,581
	車両運搬具	軽自動車他（公益目的事業12台、法人管理運営3台）		公益目的事業及び法人管理運営に使用 公益目的事業会計：687,232円、法人会計：3円	687,235
	什器備品	システムサーバー、ノートパソコン、プロジェクター他		公益目的事業のシステム及びネットワークに使用	1,121,971
	敷金	三咲事業所（船橋市二和東）		公益目的事業の訪問介護事業所に使用	138,000
	ソフトウェア	介護支援システム他		公益目的事業のシステムライセンスに使用 (その他固定資産計)	20,185,627 22,132,833
固定資産合計					388,280,414
資産合計					624,925,653
(流動負債)	未払金	日本郵便、人材派遣会社他		公益目的事業及び法人管理運営に係る外注費として	15,812,166
	未払費用	船橋市、従業員他		法人管理運営に係る負担金及び従業員の3月分賃金手当他	20,979,432
	未払消費税	船橋税務署		令和2年度確定申告分として	2,319,600
	預り金	従業員		源泉所得税、被保険者負担社会保険料、個人住民税他	1,276,690
		船橋市		受託事業収益及び補助金の返還となる預り金として	12,996,180
				(預り金計)	14,272,870
	賞与引当金	従業員		従業員の次年度賞与支給に備え支給見込額のうち当期に帰属する額を計上	10,042,000
流動負債合計					63,426,068
(固定負債)	退職給付引当金	従業員（12名）		従業員の退職手当金給付に備え期末要支給額を計上	63,432,050
固定負債合計					63,432,050
負債合計					126,858,118
正味財産					498,067,535