

令和6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7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	177,527,555	188,342,861	△ 10,815,306
未収金	50,771,830	54,785,008	△ 4,013,178
貯蔵品	29,960	131,326	△ 101,366
前払費用	1,141,454	1,250,964	△ 109,510
仮払金	0	30,799	△ 30,799
立替金	174,442	466,738	△ 292,296
流動資産合計	229,645,241	245,007,696	△ 15,362,455
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	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	54,039,380	49,224,140	4,815,240
減価償却引当資産	22,999,375	21,561,624	1,437,751
公益目的事業用資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	87,038,755	70,785,764	16,252,991
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,893,108	2,239,287	△ 346,179
什器備品	5,119,820	2,558,932	2,560,888
敷金	176,000	314,000	△ 138,000
長期前払費用	56,010	48,810	7,200
ソフトウェア	3,669,932	7,952,955	△ 4,283,023
その他固定資産合計	10,914,870	13,113,984	△ 2,199,114
固定資産合計	397,953,625	383,899,748	14,053,877
資産合計	627,598,866	628,907,444	△ 1,308,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,131,564	7,866,126	△ 3,734,562
未払費用	21,356,051	24,553,931	△ 3,197,880
未払消費税	2,600,300	1,396,800	1,203,500

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	23,180,863	27,225,393	△ 4,044,530
仮受金	0	1,193	△ 1,193
賞与引当金	15,400,542	14,550,864	849,678
流動負債合計	66,669,320	75,594,307	△ 8,924,987
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,542,900	60,352,200	6,190,700
固定負債合計	66,542,900	60,352,200	6,190,700
負債合計	133,212,220	135,946,507	△ 2,734,287
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
公益目的事業用寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	310,000,000	300,000,000	10,000,000
(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)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	184,386,646	192,960,937	△ 8,574,291
(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)	(22,999,375)	(21,561,624)	(1,437,751)
正味財産合計	494,386,646	492,960,937	1,425,709
負債及び正味財産合計	627,598,866	628,907,444	△ 1,308,578

貸借対照表 内訳表

令和7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	153,985,463	23,542,092	177,527,555
未収金	50,761,830	10,000	50,771,830
貯蔵品	29,960	0	29,960
前払費用	435,728	705,726	1,141,454
仮払金	0	0	0
立替金	174,442	0	174,442
流動資産合計	205,387,423	24,257,818	229,645,241
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	300,000,000	300,000,000
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	22,133,208	31,906,172	54,039,380
減価償却引当資産	19,225,428	3,773,947	22,999,375
公益目的事業用資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	51,358,636	35,680,119	87,038,755
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,893,108	0	1,893,108
什器備品	4,429,339	690,481	5,119,820
敷金	88,000	88,000	176,000
長期前払費用	56,010	0	56,010
ソフトウェア	3,669,932	0	3,669,932
その他固定資産合計	10,136,389	778,481	10,914,870
固定資産合計	61,495,025	336,458,600	397,953,625
資産合計	266,882,448	360,716,418	627,598,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,667,274	464,290	4,131,564
未払費用	19,829,948	1,526,103	21,356,051
未払消費税	2,600,300	0	2,600,300
預り金	6,418,301	16,762,562	23,180,863
仮受金	0	0	0
賞与引当金	11,924,054	3,476,488	15,400,542
流動負債合計	44,439,877	22,229,443	66,669,320

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	28,263,682	38,279,218	66,542,900
固定負債合計	28,263,682	38,279,218	66,542,900
負債合計	72,703,559	60,508,661	133,212,220
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	300,000,000	300,000,000
公益目的事業用寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	300,000,000	310,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(300,000,000)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	184,178,889	207,757	184,386,646
(うち特定資産への充当額)	(19,225,428)	(3,773,947)	(22,999,375)
正味財産合計	194,178,889	300,207,757	494,386,646
負債及び正味財産合計	266,882,448	360,716,418	627,598,866

正味財産増減計算書

令和6年4月1日 から 令和7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	1,212,027	3,043,750	△ 1,831,723
基本財産受取利息	1,212,027	3,043,750	△ 1,831,723
事業収益	474,393,692	466,926,226	7,467,466
利用料等収益	3,557,887	3,568,082	△ 10,195
船橋市受託事業収益	173,814,160	159,131,517	14,682,643
他市受託事業収益	0	77,000	△ 77,000
船橋市指定管理事業収益	61,800,000	61,800,000	0
介護保険介護報酬収益	131,056,765	135,554,778	△ 4,498,013
障害者居宅介護報酬収益	104,144,880	106,758,969	△ 2,614,089
講師派遣収益	20,000	35,880	△ 15,880
受取補助金等	90,271,276	94,251,737	△ 3,980,461
受取市補助金	88,876,390	93,501,737	△ 4,625,347
その他受取補助金	852,286	0	852,286
受取助成金	542,600	750,000	△ 207,400
雑収益	91,267	143,151	△ 51,884
受取利息	38,247	1,631	36,616
雑収益	53,020	141,520	△ 88,500
経常収益計	565,968,262	564,364,864	1,603,398
(2) 経常費用			
事業費	498,491,287	472,115,065	26,376,222
報酬	9,943,250	10,574,050	△ 630,800
給料	27,532,006	32,777,304	△ 5,245,298
手当	88,058,333	74,149,565	13,908,768
賃金	220,752,933	212,663,719	8,089,214
賞与引当金繰入額	11,924,054	11,040,619	883,435
退職給付費用	3,970,388	3,695,604	274,784
福利厚生費	45,591,994	42,566,669	3,025,325
旅費交通費	2,709,867	2,276,293	433,574
通信運搬費	7,736,492	7,299,000	437,492
減価償却費	7,989,316	6,779,960	1,209,356
消耗什器備品費	778,399	760,106	18,293
消耗品費	3,020,546	2,503,469	517,077

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	1, 185, 739	1, 350, 702	△ 164, 963
印刷製本費	2, 171, 334	1, 894, 151	277, 183
燃料費	470, 264	464, 586	5, 678
光熱水料費	1, 553, 331	1, 129, 305	424, 026
賃借料	15, 681, 554	15, 419, 366	262, 188
支払手数料	3, 105, 213	1, 758, 873	1, 346, 340
保険料	2, 892, 020	2, 914, 710	△ 22, 690
諸謝金	5, 575, 250	5, 397, 820	177, 430
租税公課	7, 893, 500	6, 981, 100	912, 400
支払負担金	1, 081, 457	877, 243	204, 214
研修費	419, 450	500, 000	△ 80, 550
支払助成金	1, 013, 875	692, 900	320, 975
委託費	25, 129, 282	25, 125, 661	3, 621
広告費	185, 000	251, 000	△ 66, 000
雑費	126, 440	271, 290	△ 144, 850
管理費	76, 018, 444	83, 037, 410	△ 7, 018, 966
役員報酬	5, 849, 800	5, 422, 600	427, 200
給料	13, 959, 445	20, 360, 520	△ 6, 401, 075
手当	11, 864, 233	13, 189, 543	△ 1, 325, 310
賃金	10, 695, 545	11, 667, 155	△ 971, 610
賞与引当金繰入額	3, 476, 488	3, 510, 245	△ 33, 757
退職給付費用	2, 220, 312	2, 170, 536	49, 776
福利厚生費	10, 366, 397	10, 362, 634	3, 763
旅費交通費	2, 733	2, 843	△ 110
通信運搬費	2, 323, 963	2, 733, 300	△ 409, 337
減価償却費	506, 961	43, 358	463, 603
消耗什器備品費	290, 151	1, 257, 389	△ 967, 238
消耗品費	614, 953	674, 296	△ 59, 343
修繕費	53, 614	14, 740	38, 874
印刷製本費	229, 780	200, 000	29, 780
燃料費	55, 868	73, 174	△ 17, 306
光熱水料費	1, 055, 299	1, 051, 854	3, 445
賃借料	6, 603, 666	5, 016, 738	1, 586, 928
支払手数料	536, 555	214, 225	322, 330
保険料	205, 813	257, 618	△ 51, 805
租税公課	152, 250	62, 550	89, 700
支払負担金	1, 958, 102	1, 859, 564	98, 538
委託費	2, 693, 116	2, 795, 112	△ 101, 996

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	303,400	97,416	205,984
経常費用計	574,509,731	555,152,475	19,357,256
当期経常増減額	△ 8,541,469	9,212,389	△ 17,753,858
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	57,779	59,499	△ 1,720
車両運搬具売却益	57,779	59,499	△ 1,720
経常外収益計	57,779	59,499	△ 1,720
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	90,600	0	90,600
什器備品売却損	90,600	0	90,600
固定資産除却損	1	3	△ 2
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	90,601	3	90,598
当期経常外増減額	△ 32,822	59,496	△ 92,318
当期一般正味財産増減額	△ 8,574,291	9,271,885	△ 17,846,176
一般正味財産期首残高	192,960,937	183,689,052	9,271,885
一般正味財産期末残高	184,386,646	192,960,937	△ 8,574,291
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
当期指定正味財産増減額	10,000,000	0	10,000,000
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	310,000,000	300,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	494,386,646	492,960,937	1,425,709

正味財産増減計算書 内訳表

令和6年4月1日 から 令和7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	1,212,027	0	1,212,027
基本財産受取利息	0	1,212,027	0	1,212,027
事業収益	474,393,692	0	0	474,393,692
利用料等収益	3,557,887	0	0	3,557,887
船橋市受託事業収益	173,814,160	0	0	173,814,160
他市受託事業収益	0	0	0	0
船橋市指定管理事業収益	61,800,000	0	0	61,800,000
介護保険介護報酬収益	131,056,765	0	0	131,056,765
障害者居宅介護報酬収益	104,144,880	0	0	104,144,880
講師派遣収益	20,000	0	0	20,000
受取補助金等	15,503,106	74,768,170	0	90,271,276
受取市補助金	14,126,820	74,749,570	0	88,876,390
その他受取補助金	852,286	0	0	852,286
受取助成金	524,000	18,600	0	542,600
雑収益	53,020	38,247	0	91,267
受取利息	0	38,247	0	38,247
雑収益	53,020	0	0	53,020
経常収益計	489,949,818	76,018,444	0	565,968,262
(2) 経常費用				
事業費	498,491,287		0	498,491,287
報酬	9,943,250		0	9,943,250
給料	27,532,006		0	27,532,006
手当	88,058,333		0	88,058,333
賃金	220,752,933		0	220,752,933
賞与引当金繰入額	11,924,054		0	11,924,054
退職給付費用	3,970,388		0	3,970,388
福利厚生費	45,591,994		0	45,591,994
旅費交通費	2,709,867		0	2,709,867
通信運搬費	7,736,492		0	7,736,492
減価償却費	7,989,316		0	7,989,316
消耗什器備品費	778,399		0	778,399

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			
消耗品費	3,020,546		0	3,020,546
修繕費	1,185,739		0	1,185,739
印刷製本費	2,171,334		0	2,171,334
燃料費	470,264		0	470,264
光熱水料費	1,553,331		0	1,553,331
賃借料	15,681,554		0	15,681,554
支払手数料	3,105,213		0	3,105,213
保険料	2,892,020		0	2,892,020
諸謝金	5,575,250		0	5,575,250
租税公課	7,893,500		0	7,893,500
支払負担金	1,081,457		0	1,081,457
研修費	419,450		0	419,450
支払助成金	1,013,875		0	1,013,875
委託費	25,129,282		0	25,129,282
広告費	185,000		0	185,000
雑費	126,440		0	126,440
管理費		76,018,444	0	76,018,444
役員報酬		5,849,800	0	5,849,800
給料		13,959,445	0	13,959,445
手当		11,864,233	0	11,864,233
賃金		10,695,545	0	10,695,545
賞与引当金繰入額		3,476,488	0	3,476,488
退職給付費用		2,220,312	0	2,220,312
福利厚生費		10,366,397	0	10,366,397
旅費交通費		2,733	0	2,733
通信運搬費		2,323,963	0	2,323,963
減価償却費		506,961	0	506,961
消耗什器備品費		290,151	0	290,151
消耗品費		614,953	0	614,953
修繕費		53,614	0	53,614
印刷製本費		229,780	0	229,780
燃料費		55,868	0	55,868
光熱水料費		1,055,299	0	1,055,299
賃借料		6,603,666	0	6,603,666
支払手数料		536,555	0	536,555
保険料		205,813	0	205,813

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			
租税公課		152,250	0	152,250
支払負担金		1,958,102	0	1,958,102
委託費		2,693,116	0	2,693,116
雑費		303,400	0	303,400
経常費用計	498,491,287	76,018,444	0	574,509,731
当期経常増減額	△ 8,541,469	0	0	△ 8,541,469
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	57,779	0	0	57,779
車両運搬具売却益	57,779	0	0	57,779
経常外収益計	57,779	0	0	57,779
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	90,600	0	0	90,600
什器備品売却損	90,600	0	0	90,600
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	90,601	0	0	90,601
当期経常外増減額	△ 32,822	0	0	△ 32,822
当期一般正味財産増減額	△ 8,574,291	0	0	△ 8,574,291
一般正味財産期首残高	192,753,180	207,757		192,960,937
一般正味財産期末残高	184,178,889	207,757		184,386,646
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	10,000,000	0	0	10,000,000
当期指定正味財産増減額	10,000,000	0	0	10,000,000
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	10,000,000	300,000,000		310,000,000
III 正味財産期末残高	194,178,889	300,207,757		494,386,646

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. 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	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	49,224,140	4,815,240	0	54,039,380
減価償却引当資産	21,561,624	7,989,316	6,551,565	22,999,375
公益目的事業用資産	0	10,000,000	0	10,000,000
小 計	70,785,764	22,804,556	6,551,565	87,038,755
合 計	370,785,764	22,804,556	6,551,565	387,038,755

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	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	54,039,380	(0)	(0)	(54,039,380)
減価償却引当資産	22,999,375	(0)	(22,999,375)	(0)
公益目的事業用資産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	87,038,755	(10,000,000)	(22,999,375)	(54,039,380)
合 計	387,038,755	(310,000,000)	(22,999,375)	(54,038,380)

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	13,623,191	11,730,083	1,893,108
什器備品	10,242,180	5,122,360	5,119,820
ソフトウェア	21,415,119	17,745,187	3,669,932
合 計	45,280,490	34,597,630	10,682,860

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
東日本高速道路債券(10年)第88回	100,000,000	92,380,000	△ 7,620,000
東日本高速道路債券(10年)第91回	50,000,000	46,245,000	△ 3,755,000
千葉県公債(10年)第7回	50,000,000	47,100,000	△ 2,900,000
首都高速道路債券(5年)第33回	100,000,000	97,660,000	△ 2,340,000
合 計	300,000,000	283,385,000	△ 16,615,000

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
受取市補助金 船橋市福祉サービス 公社補助金 船橋市特定返還金共済 基金補助金 運搬による利用 促進モデル地域づくり事業補助金	船橋市	0	88,414,275	88,414,275	0	—
	船橋市	0	366,660	366,660	0	—
	船橋市	0	95,455	95,455	0	—
その他受取補助金 介護職員処遇改善 補助金 介護職員処遇 改善臨時特例交付金	千葉県	0	355,624	355,624	0	—
	千葉県	0	496,662	496,662	0	—
受取助成金 仁雲福祉施設物件高 騰対策支援事業給付金 助成金 健康診断等助成金	千葉県	0	180,000	180,000	0	—
	千葉労働局	0	300,000	300,000	0	—
	船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター	0	62,600	62,600	0	—
合 計		0	90,271,276	90,271,276	0	

7. 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	60,352,200	6,190,700	0	0	66,542,900
賞与引当金	14,550,864	15,400,542	14,550,864	0	15,400,542
合 計	74,903,064	21,591,242	14,550,864	0	81,943,442

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 7 年 3 月 3 1 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	144,498
	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	106,646,969
		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	46,299,846
		定期預金 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	404,754
		定期預金 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	20,070,989
		定期預金 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	1,950,000
		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	1,121,979
		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	554,364
		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	143,808
		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	8,744
		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	14,589
		通常貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	167,015
	未収金		(現金預金計)	177,527,555
		千葉県国民健康保険団体連合会他	介護報酬等の事業収益として	33,624,993
		船橋市他	受託事業収益他	17,146,837
	貯蔵品	手元在庫 郵便切手	(未収金計)	50,771,830
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未使用在庫として	29,960	
立替金	船橋市	賃料、傷害保険料他補助金精算分として	1,141,454	
			174,442	
流動資産合計				229,645,241
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	東日本高速道路債券(第88回10年)100,000千円みずほ証券㈱	運用益は法人管理運営の財源に使用	100,000,000
		東日本高速道路債券(第91回10年)50,000千円大和証券㈱	運用益は法人管理運営の財源に使用	50,000,000
		千葉県公債(第7回10年)50,000千円大和証券㈱	運用益は法人管理運営の財源に使用	50,000,000
		首都高速道路債券(第33回5年)100,000千円SMBC日興証券㈱	運用益は法人管理運営の財源に使用	100,000,000
			(基本財産計)	300,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
特定資産	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	54,039,380
	減価償却引当資産	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に使用する資産取得の財源として	22,999,375
その他固定資産	公益目的事業用資産	普通預金 千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業の費用に充当する資産として受領した寄付金の資産 (特定資産計)	10,000,000 87,038,755
	車両運搬具	船橋市内 軽自動車（公益目的事業13台）他	公益目的事業に使用	1,893,108
	什器備品	本社 システムサーバー、ノートパソコン、プロジェクター他	公益目的事業及び法人管理運営に使用 公益目的事業会計： 4,429,339 円、法人会計： 690,481円	5,119,820
	敷金	船橋市内駐車場	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：88,000 円、法人会計：88,000円	176,000
	長期前払費用	ダイハツ千葉販売(株)	リサイクル預託金として	56,010
	ソフトウェア	本社 介護支援システム他	公益目的事業のシステムに使用 (その他固定資産計)	3,669,932 10,914,870
固定資産合計				397,953,625
資産合計				627,598,866
(流動負債)	未払金	日本郵便、講師他	公益目的事業及び法人管理運営に係る外注費として	4,131,564
	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未払賃金・手当他	21,356,051
	未払消費税	船橋税務署	令和6年度確定申告分として	2,600,300
	預り金	従業員 船橋市	源泉所得税、個人住民税 受託事業委託金及び補助金の返還となる預り金として (預り金計)	1,139,132 22,041,731 23,180,863
	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	15,400,542
流動負債合計				66,669,320
(固定負債)	退職給付引当金	従業員（11名）	従業員の退職手当金給付に備え期末要支給額を計上	66,542,900
固定負債合計				66,542,900
負債合計				133,212,220
正味財産				494,386,646