

令和7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8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	172,621,967	177,527,555	△ 4,905,588
未収金	53,839,289	50,771,830	3,067,459
貯蔵品	47,320	29,960	17,360
前払費用	1,046,926	1,141,454	△ 94,528
立替金	947,584	174,442	773,142
流動資産合計	228,503,086	229,645,241	△ 1,142,155
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	53,485,970	54,039,380	△ 553,410
減価償却引当資産	13,276,288	22,999,375	△ 9,723,087
公益目的事業用資産	5,976,210	10,000,000	△ 4,023,790
車両運搬具	411,364	0	411,364
什器備品	526,406	0	526,406
特定資産合計	73,676,238	87,038,755	△ 13,362,517
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,953,515	1,893,108	60,407
什器備品	6,580,445	5,119,820	1,460,625
敷金	265,000	176,000	89,000
長期前払費用	63,210	56,010	7,200
ソフトウェア	11,710,767	3,669,932	8,040,835
その他固定資産合計	20,572,937	10,914,870	9,658,067
固定資産合計	394,249,175	397,953,625	△ 3,704,450
資産合計	622,752,261	627,598,866	△ 4,846,605

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,219,384	4,131,564	2,087,820
未払費用	21,753,652	21,356,051	397,601
未払消費税	1,739,600	2,600,300	△ 860,700
預り金	26,446,033	23,180,863	3,265,170
賞与引当金	16,205,630	15,400,542	805,088
流動負債合計	72,364,299	66,669,320	5,694,979
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,945,920	66,542,900	1,403,020
固定負債合計	67,945,920	66,542,900	1,403,020
負債合計	140,310,219	133,212,220	7,097,999
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	6,913,980	10,000,000	△ 3,086,020
指定正味財産合計	306,913,980	310,000,000	△ 3,086,020
(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)	(6,913,980)	(10,000,000)	(△ 3,086,020)
2. 一般正味財産	175,528,062	184,386,646	△ 8,858,584
(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)	(13,276,288)	(22,999,375)	(△ 9,723,087)
正味財産合計	482,442,042	494,386,646	△ 11,944,604
負債及び正味財産合計	622,752,261	627,598,866	△ 4,846,605

貸借対照表 内訳表

令和8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	146,416,585	26,205,382	172,621,967
未収金	53,810,989	28,300	53,839,289
貯蔵品	47,320	0	47,320
前払費用	336,600	710,326	1,046,926
立替金	234,452	713,132	947,584
流動資産合計	200,845,946	27,657,140	228,503,086
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	23,830,478	29,655,492	53,485,970
減価償却引当資産	10,871,841	2,404,447	13,276,288
公益目的事業用資産	5,976,210	0	5,976,210
車両運搬具	411,364	0	411,364
什器備品	526,406	0	526,406
特定資産合計	41,616,299	32,059,939	73,676,238
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,953,515	0	1,953,515
什器備品	5,379,266	1,201,179	6,580,445
敷金	221,000	44,000	265,000
長期前払費用	63,210	0	63,210
ソフトウェア	11,710,767	0	11,710,767
その他固定資産合計	19,327,758	1,245,179	20,572,937
固定資産合計	60,944,057	333,305,118	394,249,175
資産合計	261,790,003	360,962,258	622,752,261

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,073,174	146,210	6,219,384
未払費用	20,089,117	1,664,535	21,753,652
未払消費税	1,739,600	0	1,739,600
預り金	7,044,534	19,401,499	26,446,033
賞与引当金	12,691,911	3,513,719	16,205,630
流動負債合計	47,638,336	24,725,963	72,364,299
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,917,382	36,028,538	67,945,920
固定負債合計	31,917,382	36,028,538	67,945,920
負債合計	79,555,718	60,754,501	140,310,219
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	6,913,980	0	6,913,980
指定正味財産合計	6,913,980	300,000,000	306,913,980
(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)	(6,913,980)	(0)	(6,913,980)
2. 一般正味財産	175,320,305	207,757	175,528,062
(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)	(10,871,841)	(2,404,447)	(13,276,288)
正味財産合計	182,234,285	300,207,757	482,442,042
負債及び正味財産合計	261,790,003	360,962,258	622,752,261

正味財産増減計算書

令和7年4月1日 から 令和8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	1,203,500	1,212,027	△ 8,527
基本財産受取利息	1,203,500	1,212,027	△ 8,527
事業収益	487,284,192	474,393,692	12,890,500
利用料等収益	3,404,682	3,557,887	△ 153,205
船橋市受託事業収益	182,638,937	173,814,160	8,824,777
他市受託事業収益	13,200	0	13,200
船橋市指定管理事業収益	65,800,000	61,800,000	4,000,000
介護保険介護報酬収益	134,240,489	131,056,765	3,183,724
障害者居宅介護報酬収益	101,156,384	104,144,880	△ 2,988,496
講師派遣収益	30,500	20,000	10,500
受取補助金等	95,944,611	90,271,276	5,673,335
受取市補助金	93,803,212	88,876,390	4,926,822
その他受取補助金	1,988,299	852,286	1,136,013
受取助成金	153,100	542,600	△ 389,500
受取寄付金	3,086,020	0	3,086,020
受取寄付金振替額	3,086,020	0	3,086,020
雑収益	232,234	91,267	140,967
受取利息	199,574	38,247	161,327
雑収益	32,660	53,020	△ 20,360
経常収益計	587,750,557	565,968,262	21,782,295
(2) 経常費用			
事業費	516,598,122	498,491,287	18,106,835
報酬	8,967,600	9,943,250	△ 975,650
給料	149,447,252	27,532,006	121,915,246
手当	87,996,746	88,058,333	△ 61,587
賃金	108,021,925	220,752,933	△ 112,731,008
賞与引当金繰入額	12,691,911	11,924,054	767,857
退職給付費用	4,846,430	3,970,388	876,042
福利厚生費	47,643,346	45,591,994	2,051,352
旅費交通費	2,479,773	2,709,867	△ 230,094
通信運搬費	7,608,606	7,736,492	△ 127,886
減価償却費	9,670,804	7,989,316	1,681,488

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	1,582,533	778,399	804,134
消耗品費	3,132,144	3,020,546	111,598
修繕費	1,107,212	1,185,739	△ 78,527
印刷製本費	1,495,324	2,171,334	△ 676,010
燃料費	478,258	470,264	7,994
光熱水料費	1,425,559	1,553,331	△ 127,772
賃借料	15,497,900	15,681,554	△ 183,654
支払手数料	2,442,135	3,105,213	△ 663,078
保険料	3,058,991	2,892,020	166,971
諸謝金	7,289,040	5,575,250	1,713,790
租税公課	7,694,100	7,893,500	△ 199,400
支払負担金	1,101,246	1,081,457	19,789
研修費	448,680	419,450	29,230
支払助成金	1,280,775	1,013,875	266,900
委託費	28,955,432	25,129,282	3,826,150
広告費	175,000	185,000	△ 10,000
雑費	59,400	126,440	△ 67,040
管理費	79,856,053	76,018,444	3,837,609
役員報酬	5,820,400	5,849,800	△ 29,400
給料	25,155,240	13,959,445	11,195,795
手当	12,153,040	11,864,233	288,807
賃金	3,112,087	10,695,545	△ 7,583,458
賞与引当金繰入額	3,513,719	3,476,488	37,231
退職給付費用	2,019,600	2,220,312	△ 200,712
福利厚生費	10,847,315	10,366,397	480,918
旅費交通費	8,928	2,733	6,195
通信運搬費	1,995,890	2,323,963	△ 328,073
減価償却費	858,802	506,961	351,841
消耗什器備品費	416,747	290,151	126,596
消耗品費	542,514	614,953	△ 72,439
修繕費	51,460	53,614	△ 2,154
印刷製本費	225,450	229,780	△ 4,330
燃料費	103,771	55,868	47,903
光熱水料費	1,071,648	1,055,299	16,349
賃借料	6,206,136	6,603,666	△ 397,530
支払手数料	285,784	536,555	△ 250,771
保険料	223,959	205,813	18,146
租税公課	154,390	152,250	2,140

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	2,078,688	1,958,102	120,586
委託費	2,904,588	2,693,116	211,472
雑費	105,897	303,400	△ 197,503
経常費用計	596,454,175	574,509,731	21,944,444
当期経常増減額	△ 8,703,618	△ 8,541,469	△ 162,149
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	37,779	57,779	△ 20,000
車両運搬具売却益	37,779	57,779	△ 20,000
経常外収益計	37,779	57,779	△ 20,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	91,998	90,600	1,398
什器備品売却損	91,998	90,600	1,398
固定資産除却損	100,747	1	100,746
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
ソフトウェア除却損	100,747	0	100,747
経常外費用計	192,745	90,601	102,144
当期経常外増減額	△ 154,966	△ 32,822	△ 122,144
当期一般正味財産増減額	△ 8,858,584	△ 8,574,291	△ 284,293
一般正味財産期首残高	184,386,646	192,960,937	△ 8,574,291
一般正味財産期末残高	175,528,062	184,386,646	△ 8,858,584
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,086,020	0	△ 3,086,020
受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,086,020	10,000,000	△ 13,086,020
指定正味財産期首残高	310,000,000	300,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	306,913,980	310,000,000	△ 3,086,020
III 正味財産期末残高	482,442,042	494,386,646	△ 11,944,604

正味財産増減計算書 内訳表

令和7年4月1日 から 令和8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	1,203,500	0	1,203,500
基本財産受取利息	0	1,203,500	0	1,203,500
事業収益	487,284,192	0	0	487,284,192
利用料等収益	3,404,682	0	0	3,404,682
船橋市受託事業収益	182,638,937	0	0	182,638,937
他市受託事業収益	13,200	0	0	13,200
船橋市指定管理事業収益	65,800,000	0	0	65,800,000
介護保険介護報酬収益	134,240,489	0	0	134,240,489
障害者居宅介護報酬収益	101,156,384	0	0	101,156,384
講師派遣収益	30,500	0	0	30,500
受取補助金等	17,491,632	78,452,979	0	95,944,611
受取市補助金	15,368,533	78,434,679	0	93,803,212
その他受取補助金	1,988,299	0	0	1,988,299
受取助成金	134,800	18,300	0	153,100
受取寄付金	3,086,020	0	0	3,086,020
受取寄付金振替額	3,086,020	0	0	3,086,020
雑収益	32,660	199,574	0	232,234
受取利息	0	199,574	0	199,574
雑収益	32,660	0	0	32,660
経常収益計	507,894,504	79,856,053	0	587,750,557
(2) 経常費用				
事業費	516,598,122		0	516,598,122
報酬	8,967,600		0	8,967,600
給料	149,447,252		0	149,447,252
手当	87,996,746		0	87,996,746
賃金	108,021,925		0	108,021,925
賞与引当金繰入額	12,691,911		0	12,691,911
退職給付費用	4,846,430		0	4,846,430
福利厚生費	47,643,346		0	47,643,346
旅費交通費	2,479,773		0	2,479,773
通信運搬費	7,608,606		0	7,608,606
減価償却費	9,670,804		0	9,670,804
消耗什器備品費	1,582,533		0	1,582,533
消耗品費	3,132,144		0	3,132,144

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			
修繕費	1,107,212		0	1,107,212
印刷製本費	1,495,324		0	1,495,324
燃料費	478,258		0	478,258
光熱水料費	1,425,559		0	1,425,559
賃借料	15,497,900		0	15,497,900
支払手数料	2,442,135		0	2,442,135
保険料	3,058,991		0	3,058,991
諸謝金	7,289,040		0	7,289,040
租税公課	7,694,100		0	7,694,100
支払負担金	1,101,246		0	1,101,246
研修費	448,680		0	448,680
支払助成金	1,280,775		0	1,280,775
委託費	28,955,432		0	28,955,432
広告費	175,000		0	175,000
雑費	59,400		0	59,400
管理費		79,856,053	0	79,856,053
役員報酬		5,820,400	0	5,820,400
給料		25,155,240	0	25,155,240
手当		12,153,040	0	12,153,040
賃金		3,112,087	0	3,112,087
賞与引当金繰入額		3,513,719	0	3,513,719
退職給付費用		2,019,600	0	2,019,600
福利厚生費		10,847,315	0	10,847,315
旅費交通費		8,928	0	8,928
通信運搬費		1,995,890	0	1,995,890
減価償却費		858,802	0	858,802
消耗什器備品費		416,747	0	416,747
消耗品費		542,514	0	542,514
修繕費		51,460	0	51,460
印刷製本費		225,450	0	225,450
燃料費		103,771	0	103,771
光熱水料費		1,071,648	0	1,071,648
賃借料		6,206,136	0	6,206,136
支払手数料		285,784	0	285,784
保険料		223,959	0	223,959
租税公課		154,390	0	154,390
支払負担金		2,078,688	0	2,078,688
委託費		2,904,588	0	2,904,588
雑費		105,897	0	105,897
經常費用計	516,598,122	79,856,053	0	596,454,175
当期經常増減額	△ 8,703,618	0	0	△ 8,703,618

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				
固定資産売却益	37,779	0	0	37,779
車両運搬具売却益	37,779	0	0	37,779
経常外収益計	37,779	0	0	37,779
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	91,998	0	0	91,998
什器備品売却損	91,998	0	0	91,998
固定資産除却損	100,747	0	0	100,747
ソフトウェア除却損	100,747	0	0	100,747
経常外費用計	192,745	0	0	192,745
当期経常外増減額	△ 154,966	0	0	△ 154,966
当期一般正味財産増減額	△ 8,858,584	0	0	△ 8,858,584
一般正味財産期首残高	184,178,889	207,757		184,386,646
一般正味財産期末残高	175,320,305	207,757		175,528,062
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 3,086,020	0	0	△ 3,086,020
当期指定正味財産増減額	△ 3,086,020	0	0	△ 3,086,020
指定正味財産期首残高	10,000,000	300,000,000		310,000,000
指定正味財産期末残高	6,913,980	300,000,000		306,913,980
III 正味財産期末残高	182,234,285	300,207,757		482,442,042

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	54,039,380	4,909,600	5,463,010	53,485,970
減価償却引当資産	22,999,375	9,670,804	19,393,891	13,276,288
公益目的事業用資産	10,000,000	0	4,023,790	5,976,210
車両運搬具	0	686,280	274,916	411,364
什器備品	0	557,370	30,964	526,406
小 計	87,038,755	15,824,054	29,186,571	73,676,238
合 計	387,038,755	15,824,054	29,186,571	373,676,238

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	53,485,970	(0)	(0)	(53,485,970)
減価償却引当資産	13,276,288	(0)	(13,276,288)	(0)
公益目的事業用資産	5,976,210	(5,976,210)	(0)	(0)
車両運搬具	411,364	(411,364)	(0)	(0)
什器備品	526,406	(526,406)	(0)	(0)
小 計	73,676,238	(6,913,980)	(13,276,288)	(53,485,970)
合 計	373,676,238	(306,913,980)	(13,276,288)	(53,485,970)

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
特定資産			
車両運搬具	686,280	274,916	411,364
什器備品	557,370	30,964	526,406
その他固定資産			
車両運搬具	14,217,589	12,264,074	1,953,515
什器備品	16,183,328	9,602,883	6,580,445
ソフトウェア	12,114,586	403,819	11,710,767
合 計	43,759,153	22,576,656	21,182,497

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	89,800,000	△ 10,200,000
東日本高速道路債券(10年)第91回	50,000,000	44,835,000	△ 5,165,000
千葉県公債(10年)第7回	50,000,000	44,920,000	△ 5,080,000
首都高速道路債券(5年)第33回	100,000,000	96,960,000	△ 3,040,000
合 計	300,000,000	276,515,000	△ 23,485,000

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
受取り補助金 船橋市船橋市庁舎 公	船橋市	0	93,439,882	93,439,882	0	—
社補助金 船橋市特定退職金共 済	船橋市	0	363,330	363,330	0	—
樹立補助金						
その他受取り補助金 介護人材確保・職場 環	千葉県	0	987,480	987,480	0	—
福祉改善等事業補助金 障害福祉人材確保・職場 環境改善等事業補助金	千葉県	0	1,000,819	1,000,819	0	—
受取助成金 江雲橋地区物件の高 騰	千葉県	0	90,000	90,000	0	—
対策支援事業給付金 健康診断等助成金	船橋市中小企業勤労者福 祉サービスセンター	0	63,100	63,100	0	—
合 計		0	95,944,611	95,944,611	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	305,880
消耗什器備品費計上による振替額	1,131,900
支払手数料計上による振替額	168,740
委託費計上による振替額	1,479,500
合 計	3,086,020

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	66,542,900	6,866,030	5,463,010	0	67,945,920
賞与引当金	15,400,542	16,205,630	15,400,542	0	16,205,630
合 計	81,943,442	23,071,660	20,863,552	0	84,151,550

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8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	197,534
	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	75,301,040
		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	39,437,127
		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	10,747,502
		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資金として	22,065,491
		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	22,425,743
		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	1,483,638
		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	642,064
		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	211,835
		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	86,660
	未収金		(現金預金計)	172,621,967
		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	38,776,067
		全国社会福祉協議会船橋市他	退職手当金 受託事業収益他	1,192,730 13,870,492
	貯蔵品		(未収金計)	53,839,289
		手元在庫 郵便切手	公益目的事業に供する未使用在庫として	47,320
	前払費用 立替金	三井住友海上火災保険他	傷害保険料、駐車場賃料他	1,046,926
		船橋市	補助金精算分として	234,452
		船橋税務署	所得税立替金 (立替金計)	713,132 947,584
流動資産合計				228,503,086
(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 みずほ証券株	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 大和証券株	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 大和証券株	運用益は法人管理運営の財源に使用	50,000,000

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	首都高速道路債券 (第33回5年)100,000千円 SMBC日興証券(株)	運用益は法人管理運営の財源 に使用	100,000,000
		全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金	(基本財産計) 従業員の退職手当金給付に見 合う財源として	300,000,000 53,485,970
	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	13,276,288
	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	5,976,210
その他固定資産	車両運搬具 什器備品	船橋市内 電動自転車5台 船橋市内 ノートパソコン	公益目的事業に使用 公益目的事業に使用	411,364 526,406
	車両運搬具	船橋市内 軽自動車(公益 目的事業13台)他	(特定資産計) 公益目的事業に使用	73,676,238 1,953,515
	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： 5,379,266円、法人会計： 1,201,179円	6,580,445
	敷金	船橋市内駐車場他	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：221,000 円、法人会計：44,000円	265,000
	長期前払費用 ソフトウェア	ダイハツ千葉販売(株) 本社 介護支援システム	リサイクル預託金として 公益目的事業のシステムに使用 (その他固定資産計)	63,210 11,710,767 20,572,937
	固定資産合計			
資産合計				622,752,261
(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	6,219,384
	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	21,753,652
	未払消費税 預り金	船橋税務署 従業員 船橋市	令和7年度確定申告分として 源泉所得税、個人住民税他 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)	1,739,600 1,503,178 24,942,855 26,446,033
	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	16,205,630
流動負債合計				72,364,299
(固定負債)	退職給付引当金	従業員(9名)	従業員の退職手当金給付に備 え期末要支給額を計上	67,945,920
固定負債合計				67,945,920
負債合計				140,310,219
正味財産				482,442,042